

公司代码：600176

公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车声明：保证半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

公司2018年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	105

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国巨石、公司、本公司	指	中国巨石股份有限公司
中国建材股份	指	中国建材股份有限公司
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
振石集团	指	振石控股集团有限公司
巨石集团	指	巨石集团有限公司
巨石九江	指	巨石集团九江有限公司
巨石成都	指	巨石集团成都有限公司
连云港中复连众	指	连云港中复连众复合材料集团有限公司
北新科技	指	北新科技发展有限公司
巨石美国股份	指	巨石美国股份有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中国巨石股份有限公司
公司的中文简称	中国巨石
公司的外文名称	CHINA JUSHI CO., LTD
公司的外文名称缩写	CJS
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	李畅	沈国明
联系地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
电话	0573-88181888	0573-88181888
传真	0573-88181097	0573-88181097
电子信箱	ir@jushi.com	ir@jushi.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
公司注册地址的邮政编码	314500
公司办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
公司办公地址的邮政编码	314500
公司网址	http://www.jushi.com
电子信箱	ir@jushi.com
报告期内变更情况查询索引	《中国巨石关于投资者关系管理通讯方式变更的公告》（公告编号2018-019）已于2018年4月26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）

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更

五、公司股票简况

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

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	5,017,869,518.74	4,077,468,446.60	23.06
归属于上市公司股东的净利润	1,267,070,840.43	1,006,317,172.87	25.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,267,295,911.17	974,388,255.67	30.06
经营活动产生的现金流量净额	1,567,016,921.53	1,127,522,303.36	38.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	13,034,272,657.19	12,448,657,302.83	4.70
总资产	27,189,435,109.84	24,791,808,201.34	9.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3618	0.2873	25.93
稀释每股收益(元/股)	0.3618	0.2873	25.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3618	0.2782	30.05
加权平均净资产收益率(%)	9.7401	8.8692	增加0.8709个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.7419	8.5878	增加1.1541个百分点

注：公司2017年度资本公积金转增股本方案已于2018年5月17日实施完毕，以公司2017年12月31日总股本2,918,589,041股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增583,717,808股，转增后公司总股本变更为3,502,306,849股。上表中对上年同期每股收益按照公司最新总股本3,502,306,849股进行重述。

七、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,701,273.25	
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	12,276,537.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,043,405.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	910,192.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,490,924.00	
少数股东权益影响额	-55,129.29	
所得税影响额	-102,916.35	
合计	-225,070.74	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务情况说明

公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售，主要产品为玻璃纤维纱。报告期内，公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入 482,795.59 万元，占 2018 年上半年营业收入的比例为 96.22%。

2、经营模式情况说明

(1) 采购模式

公司对浙江桐乡、四川成都、江西九江、埃及四大生产基地的大宗原材料实行统一采购制度，对下属公司的采购主要通过“统一谈判，分别签约”方式进行管理。原料采购按照“年度招标、公开招标”原则，采取包括公开竞标、参照价竞标等方式，在原材料市场价格处于上行通道时，采用签订长期合同的方式，减弱原材料采购成本的波动性；辅料采购则采用订单价，根据生产计划采购。公司同时制订了供应商考评制度，针对合作过程中发现的问题要求供应商加以改进，建立完善成本管理体系。

(2) 生产模式

以销定产，采用以拉动式为主、以推进式为辅助的柔性生产方式。

(3) 销售模式

公司国内销售以直销为主，少量代理为辅；境外销售主要采用海外贸易子公司、经销商、直销三种方式相结合。

3、行业情况说明

2018 年上半年，在行业政策引导和市场调节的双向作用下，玻纤市场延续稳中向好的趋势，低端落后产能逐渐实施关停，行业结构调整取得一定成绩，产品结构和产能结构也得到持续优化。受益于复合材料制品行业转型调整带来的需求变化，玻纤行业产品实现量价齐升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司主要资产包括货币资金、应收票据、应收账款、固定资产、在建工程，截至报告期末占公司总资产的比例分别为 7.99%、6.50%、6.47%、54.66%、8.08%。

其中，货币资金期末余额较期初余额上升 18.00%，主要系报告期内公司业务发展良好，以及留存必要的流动资金供日常运转所需；

应收票据期末余额较期初余额下降 22.01%，主要系报告期内公司应收票据背书支付工程款增加所致；

应收账款期末余额较期初余额上升 42.64%，主要系报告期内公司业务发展良好，业务不断增长所致；

固定资产期末余额较期初余额增长 10.77%，主要系报告期内公司新建及技改生产线完工所致；

在建工程期末余额较期初余额增长 75.15%，主要系报告期内巨石美国股份有限公司年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线、巨石集团年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线等项目投入增加所致。

其中：境外资产 6,438,313,287.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 23.68%。

公司其他资产变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、（三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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体现在成本控制管理、生产技术创新、国际化业务拓展以及人力资源储备等方面。

公司精细管理工作以增节降工作法为抓手，向样板看齐，以数据衡量，持续改进，精益求精，2018年上半年综合成本持续下降，成本优势进一步巩固。

公司 E7 产品经过数年培育发展，销量逐年递增实现翻番；E8 产品实现了在万吨级池窑上的高效生产，突破了行业在高模量玻璃池窑生产方面的技术瓶颈，实现了玻璃配方领域对竞争对手的全面超越；E9 产品目前正在按计划研制。

公司埃及基地三期生产线于 2017 年 9 月正式投产，配套项目全面铺开，首个 20 万吨海外玻纤生产基地主体投产，为增销量、增效益作出重大贡献。公司美国项目稳步实施，预计将于 2019 年一季度投产。继续推进五洲布局，在产品走出去的同时，加快工厂走出去步伐。

公司通过坚持外部引进和内部培养相结合，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，全球总体经济保持平稳增长，但国际政治和经济形势受贸易保护主义影响越显复杂，存在不确定因素；中国经济结构调整和改革开发力度加大，但是也面临国际形势变化带来的压力。

2018 年是公司深入实施“十三五”规划的重要一年，也是推进国际布局、智能制造的关键之年。上半年，公司积极把握难得的市场机遇，坚持稳中求进、稳中求好的总基调，坚定不移提质量，全力提升品牌价值；坚定不移调结构，全面适应发展新常态；坚定不移强创新，加快培育发展新动能；坚定不移精管理，持续提升企业竞争力；坚定不移控风险，不断强化环保安全，各项工作取得显著成效。2018 年上半年，公司被中国上市公司协会评为“2017 年度最受投资者尊重的上市公司”，被浙江省商务厅评为“浙江省外贸创新发展示范单位”。

2018 年上半年，公司重点工作如下：

1、注重产销两端发力，保持效益稳定提升

公司以要素保障为基础、以市场需求为导向、以效益提升为中心，抓好产销各个环节的有效衔接，保持生产经营稳定增长。公司持续优化销售结构和生产结构，坚定不移走高端路线，充分发挥优势产能作用，大力提升高端产品、高附加值产品、高精尖产品、高端市场、高端客户及制品比例，瞄准新的发展趋势，确立新的增长目标，促进效益稳定提升。

2、抢抓工程项目建设，稳健推进四化战略

2018 年是公司的项目投入年、工程建设年、技术进步年、创新提高年，是国际布局全面推进，项目建设五地联动的关键之年。公司在确保项目工程建设质量的前提下，抢抓进度，为完成全年效益指标和四化战略落地、落稳、落实赢得时间，抢占先机。2018 年上半年，巨石九江新建和冷修的 4 条生产线全部如期点火投产，中部地区最大的年产 35 万吨玻璃纤维生产基地全面建成；巨石成都整厂搬迁签订框架协议，抓住了难得的发展机遇；桐乡总部智能制造基地建设全面推进，粗纱一期年产 15 万吨生产线预计将于 2018 年四季度投产，细纱一期 6 万吨生产线项目预计将于 2019 年一季度投产；国际化布局稳健推进，美国项目预计将在 2019 年一季度投产。

3、全面提升管理水平，筑牢高质发展根基

深入实施卓越绩效管理，提升核心管理水平，实现管理出效率、管理出效益。系统推进全面质量管理，不断完善质量考核体系，推动提升工作质量和产品质量。切实加强全面风险管理，做好顶层设计，强化集中管控，不断完善和优化体制科学、机制灵活、权责明确的管控体系，梳理好集权、分权与授权管理，提高管理效率和反应速度，不断推进扁平化管理。

4、突出环保安全，打造“美丽平安”巨石

环保职能部门重点加强学习政策法规、制订规章制度、建立体系机制；变治理为防控，不越环保红线，把环保优势转变为绿色竞争力；不留安全生产死角，守住安全底线，切实践行绿色生产，营造花园式厂区。

5、人员定编标准建模，招聘培养齐头并进

各生产分厂对人员定编数量、合理性进行评估，建立标准化定员模型，并以标杆为对照开展人员精简优化，最终实现各分厂人员定编标准化、模块化、统一化、可比化。2018 年上半年，各单位对照标准寻找空间，优化冗员，通过效率提升、一岗多能、一人多岗和定编优化，进一步实现人员优化。

注重专业技能、高端人才引进，高学历人员比例大幅提升，按计划推进博士人才引进。培训方面，在场次、人员大幅增加的同时，更注重培训实效，突出新晋中层、专员、班组长培养，课

程设置更有针对性；请进来和走出去相结合，邀请知名专业讲师授课，组织厂部级干部精益研修和赴标杆企业参观交流。

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,017,869,518.74	4,077,468,446.60	23.06
营业成本	2,730,563,183.87	2,190,641,727.02	24.65
销售费用	195,416,483.26	159,340,432.96	22.64
管理费用	342,327,141.40	323,638,929.81	5.77
财务费用	176,881,287.61	194,301,639.47	-8.97
经营活动产生的现金流量净额	1,567,016,921.53	1,127,522,303.36	38.98
投资活动产生的现金流量净额	-980,451,905.56	-264,209,299.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-290,439,680.14	-959,519,476.15	不适用
研发支出	133,760,633.86	129,716,390.18	3.12

营业收入变动原因说明：本期销量增长所致；

营业成本变动原因说明：本期销量增加，原材料及人工成本上升所致；

销售费用变动原因说明：本期运输费增加所致；

管理费用变动原因说明：本期职工薪酬增加所致；

财务费用变动原因说明：本期汇兑收益增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期工程增加，支付工程款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务减少所致；

研发支出变动原因说明：研发支出与上年同期基本持平。

(二) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,173,719,453.83	7.99	1,842,063,467.32	7.43	18.00	附后
应收票据	1,767,897,861.45	6.50	2,266,699,470.63	9.14	-22.01	附后
应收账款	1,758,096,475.13	6.47	1,232,514,923.51	4.97	42.64	附后
其他流动资产	514,778,999.85	1.89	747,772,631.07	3.02	-31.16	附后
固定资产净值	14,860,682,515.50	54.66	13,415,339,996.11	54.11	10.77	附后
在建工程	2,195,975,528.72	8.08	1,253,781,518.92	5.06	75.15	附后
短期借款	4,751,298,282.84	17.47	4,493,031,536.79	18.12	5.75	附后
应付票据	1,376,849,247.67	5.06	1,019,293,870.84	4.11	35.08	附后
应付账款	1,753,593,105.79	6.45	1,054,863,408.49	4.25	66.24	附后

其他应付款	125,776,700.49	0.46	94,434,329.36	0.38	33.19	附后
一年内到期的非流动负债	1,798,106,871.57	6.61	666,380,359.45	2.69	169.83	附后
长期借款	1,850,951,800.00	6.81	2,624,378,680.00	10.59	-29.47	附后
递延所得税负债	181,377,509.53	0.67	129,402,880.85	0.52	40.16	附后

其他说明

- A. 货币资金期末余额较期初上升，主要原因是报告期内公司业务发展良好，以及留存必要的流动资金供日常运转所需；
- B. 应收票据期末余额较期初下降，主要原因是报告期内应收票据支付工程款增加所致；
- C. 应收账款期末余额较期初余额上升，主要原因是报告期内公司业务发展良好，业务增长所致；
- D. 其他流动资产期末余额较期初下降，主要原因是报告期内公司理财减少所致；
- E. 固定资产期末余额占资产总额比重上升，主要原因是报告期内公司新建及技改生产线完工所致；
- F. 在建工程期末余额较期初上升，主要原因是报告期内公司新建及技改生产线工程增加所致；
- G. 短期借款期末余额较期初上升，主要原因是本期借款增加所致；
- H. 应付票据期末余额较期初上升，主要原因是报告期内公司支付工程款增加所致；
- I. 应付账款期末余额较期初上升，主要原因是公司新增工程所需支付供应商货款增加所致；
- J. 其他应付款期末余额较期初上升，主要原因是本期应付保证金增加所致；
- K. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初上升，主要原因是公司一年内到期长期借款和一年内到期应付债券增加所致；
- L. 长期借款期末余额较期初下降，主要原因是公司长期借款部分于一年内到期转为一年内到期的非流动负债所致；
- M. 递延所得税负债期末余额较期初上升，主要原因是本期计提增加所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,895,832.80	保证金
固定资产	2,625,703,080.27	资产抵押借款、融资租赁资产
无形资产	34,476,706.11	土地抵押借款
合计	2,674,075,619.18	

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司长期股权投资总额为 116,451.70 万元，较上年度末相比减少 1,941.96 万元，主要原因是公司报告期内收到连云港中复连众复合材料集团有限公司分红所致。

(四) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(五) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

	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	525,531.30	2,195,412.63	1,153,388.01	475,994.47	150,148.31	126,094.65
北新科技发展有限公司	100%	建材产品的销售	9,000.00	8,045.45	7,312.45	14,559.27	-219.85	-184.52
连云港中复连众复合材料集团有限公司	32.04%	风机叶片生产与销售	26,130.75	522,629.36	299,438.79	68,668.37	9,013.50	7,327.67
广融达金融租赁有限公司	20.10%	租赁业务	50,000.00	122,965.78	50,730.68	3,927.04	36.33	31.36

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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。2017年12月15日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号），巨石集团继续被认定为高新技术企业，根据企业所得税法的相关规定，继续享受15%的企业所得税税收优惠。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。2013年，欧盟发起了针对中国的玻璃纤维反补贴调查及反倾销中期复审，自2014年12月24日至2016年3月，巨石集团被征收的反倾销及反补贴合计税率为24.8%。到期之后，欧盟委员会进行调查期为15个月的日落复审，2017年3月7日，欧委会发布裁决披露，拟继续维持反倾销税。

2018年7月10日晚间，美国贸易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政府拟进一步对约2,000亿美元中国商品加征10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他高科技产品，公司玻纤产品涉及其中。该政策的具体实施仍然存在不确定性，关税不会立即生效，将在8月20日至23日的听证会后进行为期两个月的审查，美国政府仍然有权停止该政策的实施。公司2017年在美国市场的销量占公司2017年总销量的比例为7.04%，影响较小；公司将做好各个区域的市场开发和客户沟通，同时加强跟踪外部环境变化情况，对可能存在的风险提前做好预案和准备。

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；通过进口采购和外币贷款，平衡外币收支；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：通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本，提高资金质量和使用效率，降低财务费用；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，确保销售价格稳中有升，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。

3、原材料、燃料价格及供应风险

公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，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。应对措施：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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年度第一次临时股东大会	2018年1月12日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2018年1月13日
2017年度股东大会	2018年4月11日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2018年4月12日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
	无

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	中国建材集团有限公司	承诺解决同业竞争	自 2017 年 12 月 18 日起 3 年内	是	是	无	无
	解决同业竞争	中国建材股份有限公司	承诺解决同业竞争	自 2017 年 12 月 18 日起 3 年内	是	是	无	无

备注：

为保证中国巨石及其中小股东的合法权益，消除和避免中国巨石与中国建材集团、中国建材股份下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材集团及中国建材股份分别承诺：（1）将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利

益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）保证严格遵守法律、法规以及《中国巨石股份有限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中国巨石和其他股东的合法利益。（3）上述承诺于中国建材集团及中国建材股份对中国巨石拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团及中国建材股份未履行上述所作承诺而给中国巨石造成损失，中国建材集团及中国建材股份将承担相应的赔偿责任。

详见公司 2017 年 12 月 19 日披露的《关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》（公告编号：2017-067）。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议通过	《中国巨石 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年预计日常关联交易公告》已于 2018 年 3 月 20 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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2、担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
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	8,081,420,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,548,790,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,548,790,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	36.54
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	56,240,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	56,240,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司担保全部为对子公司提供的担保

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1、精准扶贫规划

√适用 □不适用

积极响应并落实中央和地方的各项扶贫政策，选派年轻干部到贫困地区挂职锻炼，结合地方特点，帮助推动当地经济发展。做好企业与贫困村的对接，利用企业优势促进贫困村发展，帮助贫困户脱贫。

2、报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

选派年轻干部到国家级贫困县挂职，任安徽省石台县仙寓镇利源村党支部第一书记，促进村集体经济增长、村民增收。赞助利源村脱贫攻坚，支持该村经济发展及生活条件改善，帮助建档立卡贫困人口脱贫数 35 人，对村民实施职业技能培训，参加培训人数 115 人次。

3、精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	3
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	35
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	3
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	35
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	115
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0

4、履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

落实产业扶贫政策，确保 62 户扶贫户落实到户，产业项目每户不少于 2 个。建设中药材加工厂房和冷库项目，配备“鸡爪参”加工必需设备，6 月底建成毛坯厂房。落实教育扶贫政策，实施贫困大学生救助，落实雨露计划。完成光伏发电三期项目，村集体 60 千瓦光伏电站基本建成。

5、后续精准扶贫计划

√适用□不适用

继续派人在当地挂职，帮助当地发展经济。预计 2018 年利源村可实现 20 户 75 人脱贫。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

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

√适用□不适用

1、排污信息

√适用□不适用

	主要污染物	排放方式	排口数量	排放口分布情况	排放浓度标准	排放标准	实际排放总量	核定排放总量	超标情况
巨石集团	废水-pH 值	预处理后排入桐乡市经济开发区污水处理厂, 处理达标后再最终排放	1	厂区西北角	6~9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		8.67t	68.151t/a	未超标
	废水-NH ₃ -N				≤35mg/L		0.36t	5.375t/a	未超标
	废气-烟(粉)尘	经处理后排放	8	每条生产线 1个排放口	≤200mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-96) 中的二级排放标准	5.00t	205.265t/a	未超标
	废气-SO ₂				≤850mg/m ³		0.90t	54.442t/a	未超标
	废气-烟气黑度				1级		/	/	未超标
	废气-NO _x				≤700 mg/m ³	86.40t	298.88t/a	未超标	
					《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011)				
巨石成都	废水-pH 值	预处理后排入园区污水处理厂, 处理达标后最终排放	1	厂区东南角	6~9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		13.62t	47.02t/a	未超标
	废水-NH ₃ -N				≤35mg/L		0.54t	1.35t/a	未超标
	废气-SO ₂	经处理后排放	3	每条生产线 1个排放口	≤400mg/m ³	《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011)	39.84t	171.58t/a	未超标
	废气-NO _x				≤700mg/m ³		91.83t	444.02t/a	未超标
	废气-烟尘				≤50mg/m ³		11.53t	36.15t/a	未超标
连云港中复连众	C8H10	有组织排放	10	均布在 5 个喷漆房	0.2mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	4t	5.4t/a	未超标

	生活污水-COD	接入城市污水管网	1	厂区西北角	340mg/l	《污水排入城市下水道水质指标》 (CJ3082-1999)	1.7t	2.26t/a	未超标
	生活污水-SS				220mg/l	GB/T14675-1993 三点 比较式臭袋法	0.5t	0.68t/a	未超标

2、防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

截至报告期末，公司及子公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放，无环保违法事件发生。

废水治理：生产废水与生活污水先在污水预处理站送至中水回用装置，实现中水大量回用，减少污水的产生，实现污染物排放浓度降低、有效管控污水风险，并节约生产成本。

废气治理：由废气处理设施处理达标后高空排放，所有废气的污染物因子排放浓度均大幅低于相关标准，实现污染物稳定达标排放。

固废处置：产生的固体废弃物按危险废物和一般废物进行分类、分质处置，按照“资源化、减量化、无害化”原则，提高资源综合利用率。

噪声治理：加强设备隔声降噪处理，加强维修保养，并在厂界内侧种植绿化，以降低噪声传播。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2018 年上半年，公司及子公司持续加强项目环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、运行。

4、突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司及子公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。公司定期组织环保应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

5、环境自行监测方案

适用 不适用

公司及子公司按照环境保护相关法律法规要求，积极开展污染排放物自行监测与第三方环保检测机构抽样监测相结合，确保污染物预处理排放达标。结合公司及子公司实际情况，制定了《环境保护废水排放要求》、《环境保护废气排放要求》、《噪声管理制度》，并组织开展环境监测活动，及时掌握公司及子公司污染物排放及其对周边环境质量的影响等情况。

6、其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 普通股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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,918,589,041	100			583,717,808		583,717,808	3,502,306,849	100
1、人民币普通股	2,918,589,041	100			583,717,808		583,717,808	3,502,306,849	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,918,589,041	100			583,717,808		583,717,808	3,502,306,849	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案，以 2,918,589,041 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 583,717,808 股，实施后公司总股本为 3,502,306,849 股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	73,569
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国建材股份有限公司	157,442,279	944,653,675	26.97	0	无	0	国有法人
振石控股集团有限公司	91,021,510	546,129,059	15.59	0	质押	510,039,981	境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	80,362,183	154,169,098	4.40	0	无	0	未知
全国社保基金四一三组合	22,168,372	46,167,690	1.32	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任 公司	7,289,990	43,739,942	1.25	0	无	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	26,297,739	40,059,051	1.14	0	无	0	未知
全国社保基金四零六组合	29,891,895	39,458,159	1.13	0	无	0	未知
全国社保基金五零四组合	6,343,622	38,661,734	1.10	0	无	0	未知
全国社保基金一零八组合	13,711,185	38,407,369	1.10	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司 —博时主题行业混合型证券 投资基金(LOF)	-2,999,615	33,000,000	0.94	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国建材股份有限公司	944,653,675	人民币普通股	944,653,675				
振石控股集团有限公司	546,129,059	人民币普通股	546,129,059				
香港中央结算有限公司	154,169,098	人民币普通股	154,169,098				
全国社保基金四一三组合	46,167,690	人民币普通股	46,167,690				

中央汇金资产管理有限责任公司	43,739,942	人民币普通股	43,739,942
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	40,059,051	人民币普通股	40,059,051
全国社保基金四零六组合	39,458,159	人民币普通股	39,458,159
全国社保基金五零四组合	38,661,734	人民币普通股	38,661,734
全国社保基金一零八组合	38,407,369	人民币普通股	38,407,369
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
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和振石控股集团有限公司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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张毓强	董事	53,706	64,447	10,741	资本公积金转增
周森林	董事	46,609	55,931	9,322	资本公积金转增

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2012 年中国玻纤股份有限公司公司债券	12 玻纤债	122187	2012 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 17 日	12 亿	5.56%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司公开发行“12 玻纤债”的付息日为 2012 年至 2019 年 10 月 17 日，公司已于 2017 年 10 月 17 日如期支付本期债券 2016 年 10 月 17 日至 2017 年 10 月 16 日期间的利息，详见公司 2017 年 10 月 12 日在《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）披露的《中国巨石股份有限公司公司债券付息公告》。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
	联系人	吴书振、赵启
	联系电话	010-85130588
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

根据中国巨石股份有限公司《公开发行公司债券募集说明书》，公司发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，均用于偿还银行贷款，满足公司业务需求。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部用于偿还银行贷款。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，公司聘请大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对“12 玻纤债”进行评级。根据大公国际出具的《中国巨石股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持稳定，“12 玻纤债”的信用等级维持 AA+。

根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，《中国巨石股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》已于 2018 年 4 月 25 日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布，敬请投资者关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

公司将按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好，偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用□不适用

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

公司聘请中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与中信建投证券股份有限公司签订了《债券受托管理协议》，报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，对公司的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续监督，《中国巨石股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》已于 2018 年 4 月 26 日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布，敬请投资者关注。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.7580	1.0024	-24.38	本期有息负债增加所致
速动比率	0.6446	0.8324	-22.56	本期有息负债增加所致
资产负债率（%）	51.20	49.36	1.84	本期有息负债增加所致
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	无逾期未偿还的借款
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	10.42	8.07	29.12	本期利润较上年同期增加所致
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	无逾期未偿还的利息

九、关于逾期债项的说明

□适用√不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用□不适用

公司报告期内，其他债券和债务融资工具均按照合同或相关约定按期足额付息兑付，未发生违约情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

2018 年上半年，公司银行授信总额达 317 亿元，授信银行 32 家，已使用授信额度 98.95 亿元。2018 年上半年，公司偿累计还银行贷款 36.90 亿元，均按时偿还本金和支付利息。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用□不适用

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,173,719,453.83	1,842,063,467.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			1,666,100.02
应收票据		1,767,897,861.45	2,266,699,470.63
应收账款		1,758,096,475.13	1,232,514,923.51
预付款项		353,576,571.68	317,865,067.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		88,226,475.83	100,663,131.54
买入返售金融资产			
存货		1,171,619,428.89	1,329,383,849.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		514,778,999.85	747,772,631.07
流动资产合计		7,827,915,266.66	7,838,628,641.57
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		1,164,516,991.94	1,183,936,623.04
投资性房地产			
固定资产		14,860,682,515.50	13,415,339,996.11
在建工程		2,195,975,528.72	1,253,781,518.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		555,176,492.58	521,286,357.25
开发支出			
商誉		472,512,501.24	472,512,501.24
长期待摊费用		4,169,422.84	4,349,396.62
递延所得税资产		108,486,390.36	101,973,166.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,361,519,843.18	16,953,179,559.77
资产总计		27,189,435,109.84	24,791,808,201.34
流动负债：			
短期借款		4,751,298,282.84	4,493,031,536.79
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		19,104,446.51	
应付票据		1,376,849,247.67	1,019,293,870.84
应付账款		1,753,593,105.79	1,054,863,408.49
预收款项		69,185,767.48	132,571,090.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		36,321,531.44	23,837,362.23
应交税费		330,597,412.09	291,210,706.78
应付利息		65,970,809.79	44,354,321.07
应付股利			
其他应付款		125,776,700.49	94,434,329.36
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,798,106,871.57	666,380,359.45
其他流动负债			
流动负债合计		10,326,804,175.67	7,819,976,985.42
非流动负债：			
长期借款		1,850,951,800.00	2,624,378,680.00
应付债券		1,396,743,019.44	1,495,355,641.44
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		82,464,971.33	113,774,018.02
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		82,297,852.85	55,506,733.18
递延所得税负债		181,377,509.53	129,402,880.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,593,835,153.15	4,418,417,953.49
负债合计		13,920,639,328.82	12,238,394,938.91

所有者权益			
股本		3,502,306,849.00	2,918,589,041.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,438,417,342.91	4,022,135,150.91
减：库存股			
其他综合收益		-37,423,905.60	-85,615,679.78
专项储备			
盈余公积		377,913,905.94	377,913,905.94
一般风险准备			
未分配利润		5,753,058,464.94	5,215,634,884.76
归属于母公司所有者权益合计		13,034,272,657.19	12,448,657,302.83
少数股东权益		234,523,123.83	104,755,959.60
所有者权益合计		13,268,795,781.02	12,553,413,262.43
负债和所有者权益总计		27,189,435,109.84	24,791,808,201.34

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		539,770,570.32	544,379,299.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,518,407,844.37	2,122,367,584.39
应收账款		1,331,821,952.92	890,308,289.70
预付款项		198,104,489.72	155,807,095.09
应收利息			
应收股利			530,000,000.00
其他应收款		738,910,108.33	323,543,194.82
存货		281,580,549.51	236,248,721.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		210,122,647.62	258,000,000.00
流动资产合计		4,818,718,162.79	5,060,654,184.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,806,696,957.12	10,638,451,390.74
投资性房地产			
固定资产		393,168.86	451,638.60
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		511,808.28	81,553.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,519,422.69	3,679,396.49
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,811,121,356.95	10,642,663,979.19
资产总计		15,629,839,519.74	15,703,318,163.95
流动负债：			
短期借款		1,775,000,000.00	1,995,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		278,043,253.23	89,147,753.19
应付账款		793,116,125.92	500,751,840.97
预收款项		42,342,432.94	100,722,980.88
应付职工薪酬			
应交税费		4,407,243.40	39,033,496.06
应付利息		53,108,010.37	20,791,220.03
应付股利			
其他应付款		233,607,302.27	22,368,514.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		14,233,200.00	
其他流动负债			
流动负债合计		3,193,857,568.13	2,767,815,805.43
非流动负债：			
长期借款		413,996,000.00	429,654,600.00
应付债券		1,396,743,019.44	1,196,600,759.52
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		13,844,973.02	13,844,973.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,824,583,992.46	1,640,100,332.54
负债合计		5,018,441,560.59	4,407,916,137.97
所有者权益：			
股本		3,502,306,849.00	2,918,589,041.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,636,927,398.67	7,220,645,206.67

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		262,113,027.89	262,113,027.89
未分配利润		210,050,683.59	894,054,750.42
所有者权益合计		10,611,397,959.15	11,295,402,025.98
负债和所有者权益总计		15,629,839,519.74	15,703,318,163.95

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,017,869,518.74	4,077,468,446.60
其中：营业收入		5,017,869,518.74	4,077,468,446.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,514,011,559.69	2,912,598,896.54
其中：营业成本		2,730,563,183.87	2,190,641,727.02
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			
税金及附加		51,985,469.40	42,186,492.54
销售费用		195,416,483.26	159,340,432.96
管理费用		342,327,141.40	323,638,929.81
财务费用		176,881,287.61	194,301,639.47
资产减值损失		16,837,994.15	2,489,674.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-15,043,405.22	5,744,224.37
投资收益（损失以“－”号填列）		23,172,807.90	21,753,831.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,681,883.90	20,123,909.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-372,712.14	1,167,943.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		6,134,317.88	10,978,177.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,517,748,967.47	1,204,513,726.73
加：营业外收入		11,011,977.85	21,607,873.81
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,922,509.59	7,090,624.36
其中：非流动资产处置损失		1,328,561.11	3,393,636.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,525,838,435.73	1,219,030,976.18
减：所得税费用		253,688,728.96	206,081,541.90

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,272,149,706.77	1,012,949,434.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,272,149,706.77	1,012,949,434.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		1,267,070,840.43	1,006,317,172.87
2. 少数股东损益		5,078,866.34	6,632,261.41
六、其他综合收益的税后净额		51,645,043.53	-22,270,789.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		48,191,774.18	-21,829,897.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		48,191,774.18	-21,829,897.77
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		48,191,774.18	-21,829,897.77
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,453,269.35	-440,892.01
七、综合收益总额		1,323,542,330.30	990,678,644.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,315,010,194.61	984,487,275.10
归属于少数股东的综合收益总额		8,532,135.69	6,191,369.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.3618	0.2873
（二）稀释每股收益（元/股）		0.3618	0.2873

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,079,250,294.44	2,923,182,330.52
减：营业成本		3,902,541,339.13	2,779,104,908.30
税金及附加		724,425.19	1,673,816.67
销售费用		63,264,367.36	14,699,989.58
管理费用		11,945,274.29	8,630,634.57

财务费用		67,058,615.19	35,720,957.49
资产减值损失		8,054,591.23	4,508,546.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		19,681,883.90	21,419,647.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,681,883.90	21,419,647.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,343,565.95	100,263,125.53
加：营业外收入		322,256.07	16,252,206.66
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		22,628.60	15,322.86
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,643,193.42	116,500,009.33
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,643,193.42	116,500,009.33
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		45,643,193.42	116,500,009.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		45,643,193.42	116,500,009.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,559,440,360.33	3,949,607,228.81
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		14,030,362.16	9,432,390.39
收到其他与经营活动有关的现金		74,831,290.34	147,659,595.71
经营活动现金流入小计		4,648,302,012.83	4,106,699,214.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,081,456,477.62	1,723,279,262.97
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		431,934,215.52	367,545,863.58
支付的各项税费		479,523,418.33	401,307,449.54
支付其他与经营活动有关的现金		88,370,979.83	487,044,335.46
经营活动现金流出小计		3,081,285,091.30	2,979,176,911.55
经营活动产生的现金流量净额		1,567,016,921.53	1,127,522,303.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,048,000,000.00	2,610,000,000.00
取得投资收益收到的现金		39,101,515.00	52,538,477.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			375,767.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		22,713,149.93	20,775,236.87
投资活动现金流入小计		1,109,814,664.93	2,683,689,481.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,400,266,570.49	521,763,474.90
投资支付的现金		690,000,000.00	2,426,135,305.84
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,090,266,570.49	2,947,898,780.74

投资活动产生的现金流量净额		-980,451,905.56	-264,209,299.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		121,823,028.54	31,007,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		121,823,028.54	
取得借款收到的现金		4,024,011,492.04	4,741,937,113.55
发行债券收到的现金		199,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,345,234,520.58	4,772,944,813.55
偿还债务支付的现金		3,689,906,690.46	4,867,124,501.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		909,683,607.49	779,097,365.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		588,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		36,083,902.77	86,242,422.77
筹资活动现金流出小计		4,635,674,200.72	5,732,464,289.70
筹资活动产生的现金流量净额		-290,439,680.14	-959,519,476.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26,196,781.55	-4,132,245.55
五、现金及现金等价物净增加额		322,322,117.38	-100,338,717.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,837,501,503.65	1,750,353,582.48
六、期末现金及现金等价物余额		2,159,823,621.03	1,650,014,864.83

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,573,752,824.91	3,761,548,753.08
收到的税费返还		13,463,094.45	9,044,488.16
收到其他与经营活动有关的现金		2,866,957,349.98	2,520,939,688.05
经营活动现金流入小计		8,454,173,269.34	6,291,532,929.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,369,608,978.39	1,743,431,662.58
支付给职工以及为职工支付的现金		2,797,654.40	2,098,449.76
支付的各项税费		36,049,075.41	45,003,410.01
支付其他与经营活动有关的现金		5,590,037,495.38	4,709,539,938.11
经营活动现金流出小计		7,998,493,203.58	6,500,073,460.46
经营活动产生的现金流量净额		455,680,065.76	-208,540,531.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		548,000,000.00	2,610,000,000.00
取得投资收益收到的现金		569,101,515.00	50,904,457.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			19,145,314.68
投资活动现金流入小计		1,117,101,515.00	2,680,049,771.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		677,665,197.48	2,443,478,309.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		677,665,197.48	2,443,478,309.00
投资活动产生的现金流量净额		439,436,317.52	236,571,462.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,415,000,000.00	1,547,500,000.00
发行债券收到的现金		199,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,814,400,000.00	1,617,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,641,407,800.00	874,024,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		773,784,303.35	633,558,686.19
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,715,192,103.35	1,507,583,486.19
筹资活动产生的现金流量净额		-900,792,103.35	109,916,513.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,066,991.24	34,183.82
五、现金及现金等价物净增加额		-4,608,728.83	137,981,629.14
加：期初现金及现金等价物余额		544,379,299.15	581,572,003.76
六、期末现金及现金等价物余额		539,770,570.32	719,553,632.90

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,918,589,041.00				4,022,135,150.91		-85,615,679.78		377,913,905.94		5,215,634,884.76	104,755,959.60	12,553,413,262.43
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,918,589,041.00				4,022,135,150.91		-85,615,679.78		377,913,905.94		5,215,634,884.76	104,755,959.60	12,553,413,262.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	583,717,808.00				-583,717,808.00		48,191,774.18				537,423,580.18	129,767,164.23	715,382,518.59
(一) 综合收益总额							48,191,774.18				1,267,070,840.43	8,532,135.69	1,323,794,750.30
(二) 所有者投入和减少资本												121,823,028.54	121,823,028.54
1. 股东投入的普通股												121,823,028.54	121,823,028.54
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-729,647,260.25	-588,000.00	-730,235,260.25
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-729,647,260.25	-588,000.00	-730,235,260.25
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	583,717,808.00				-583,717,808.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	583,717,808.00				-583,717,808.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,502,306,849.00				3,438,417,342.91		-37,423,905.60		377,913,905.94		5,753,058,464.94	234,523,123.83	13,268,795,781.02

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,432,157,534.00				4,461,531,847.94		20,820,285.88		298,586,117.98		3,753,152,669.43	81,657,404.11	11,047,905,859.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,432,157,534.00				4,461,531,847.94		20,820,285.88		298,586,117.98		3,753,152,669.43	81,657,404.11	11,047,905,859.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	486,431,507.00				-439,396,697.03		-106,435,965.66		79,327,787.96		1,462,482,215.33	23,098,555.49	1,505,507,403.09
（一）综合收益总额							-106,435,965.66				2,149,849,386.80	7,491,542.75	2,050,904,963.89
（二）所有者投入和减少资本					47,034,809.97							24,425,451.45	71,460,261.42
1. 股东投入的普通股												24,425,451.45	24,425,451.45
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					47,034,809.97								47,034,809.97
（三）利润分配									79,327,787.96		-687,367,171.47	-8,818,438.71	-616,857,822.22
1. 提取盈余公积									79,327,787.96		-79,327,787.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-608,039,383.51	-8,818,438.71	-616,857,822.22
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	486,431,507.00				-486,431,507.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	486,431,507.00				-486,431,507.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	2,918,589,041.00				4,022,135,150.91		-85,615,679.78		377,913,905.94		5,215,634,884.76	104,755,959.60	12,553,413,262.43

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,918,589,041.00				7,220,645,206.67				262,113,027.89	894,054,750.42	11,295,402,025.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,918,589,041.00				7,220,645,206.67				262,113,027.89	894,054,750.42	11,295,402,025.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	583,717,808.00				-583,717,808.00					-684,004,066.83	-684,004,066.83
（一）综合收益总额										45,643,193.42	45,643,193.42
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-729,647,260.25	-729,647,260.25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-729,647,260.25	-729,647,260.25
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	583,717,808.00				-583,717,808.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	583,717,808.00				-583,717,808.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67			262,113,027.89	210,050,683.59	10,611,397,959.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,432,157,534.00				7,707,076,713.67			182,785,239.93	788,144,042.30	11,110,163,529.90	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,432,157,534.00				7,707,076,713.67			182,785,239.93	788,144,042.30	11,110,163,529.90	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	486,431,507.00				-486,431,507.00			79,327,787.96	105,910,708.12	185,238,496.08	
（一）综合收益总额									793,277,879.59	793,277,879.59	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								79,327,787.96	-687,367,171.47	-608,039,383.51	
1. 提取盈余公积								79,327,787.96	-79,327,787.96		
2. 对所有者（或股东）的分配									-608,039,383.51	-608,039,383.51	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	486,431,507.00				-486,431,507.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	486,431,507.00				-486,431,507.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,918,589,041.00				7,220,645,206.67			262,113,027.89	894,054,750.42	11,295,402,025.98

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 历史沿革

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”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 37.79% 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，以资本公积转增股本29,087.65万股。转增后公司股本总数增至87,262.95万股。

2014年8月4日，根据中国证监会批复，公司所有有限售条件的流通股23,154.15万股全部实现上市流通。

2015年2月6日，本公司2015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“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”。

2015年12月28日，根据中国证监会核准，中国巨石获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票232,896,652股，每股面值人民币1元，发行后的总股本变更为1,105,526,152股。

2016年4月18日，经2015年度股东大会审议通过，公司以总股本1,105,526,152股为基数，每10股转增12股，共以资本公积转增股本1,326,631,382股，转增后公司总股本为2,432,157,534股。

2017年4月11日，经2016年年度股东大会审议批准，公司以总股本2,432,157,534股为基数，每10股转增2股，共以资本公积转增股本486,431,507股，转增后公司总股本为2,918,589,041股。

2018年4月11日，经2017年年度股东大会审议批准，公司以总股本2,918,589,041股为基数，每10股转增2股，共以资本公积转增股本583,717,808股，转增后公司总股本为3,502,306,849股。

（二）行业性质

本公司及其附属公司所属的行业性质为合成材料制造业。

（三）经营范围

本公司经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批

发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）主要产品或提供的劳务

本公司主要从事下列业务：玻璃纤维及其制品的生产和销售；建筑材料销售；新材料的技术开发、技术服务。

（五）公司组织架构

本公司的组织架构主要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”）、巨石美国股份有限公司和巨石印度玻璃纤维有限公司 4 户二级子公司，以及 24 户三级及其下属子公司，详见本附注九、1。

（六）企业注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地址为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号，总部办公地址为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号。公司组织形式为发起设立的股份有限公司。

（七）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报表于 2018 年 8 月 17 日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司是指被本公司控制的企业或主体。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司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，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的生产经营不存在明显的周期性。

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是其主要业务收支的计价和结算币种。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整；本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，本公司终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数

股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时应按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均应抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采

用交易发生日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，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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

本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。

本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。

本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其他综合收益；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其他综合收益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

本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。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（1）表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 1) 债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- 3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- 6) 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

（2）表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未

超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，并且在以后年度不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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	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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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）	1.00	1.00
1—2 年	7.00	7.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售资产：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入

当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14. 长期股权投资

适用 不适用

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位

净投资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额; 重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益(损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 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。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-12	5%	7.92%-9.50%
运输工具	年限平均法	8-10	5%	9.50%-11.88%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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。

16. 在建工程

√适用 □不适用

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。

17. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、商标使用权、采矿权、专利权及非专利技术 etc，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
财务软件	5
采矿权	注

注：采矿权按照实际开采量和储量直线法摊销。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

19. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

适用 不适用

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

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

22. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

23. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

1. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

2. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

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

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

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

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

26. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

套期保值

执行现行套期保值准则

1. 套期包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能够可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3. 套期会计处理

（1）公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

（2）现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益，但是，预期原直接在其他综合收益中确认的净损失全部或部分在未来不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，应在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入其他综合收益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

28. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.20%、12%
企业所得税(注)	应纳税所得额	25%、15%

注：本公司在中国香港地区及其他国家设立的子公司按照注册地的法律规定计缴企业所得税或企业利得税

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 2017 年 11 月 13 日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组发布了《关于公示浙江省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司子公司巨石集团继续被认定为高新技术企业，并取得 GR201733001275 号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受 15% 的企业所得税税收优惠。

2. 2017 年 2 月 24 日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，江西省高企认定工作领导小组下发《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省 2016 年高新技术企业名单的通知》，子公司巨石集团九江有限公司被认定为高新技术企业，并取得 GR201636000388 号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受 15% 的企业所得税税收优惠。

3. 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）、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）等文件规定，四川省成都市青白江区国家税务局于 2014 年 3 月 17 日批复同意巨石集团成都有限公司自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠，优惠税率为 15%。

4. 2016 年 11 月 30 日，科学技术部火炬高技术产业开发中心下发《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149 号），本公司子公司巨石攀登电子基材有限公司通过高新技术企业复审，并取得 GR201633000216 号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受 15% 的企业所得税税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	309,420.26	226,709.62
银行存款	2,151,710,242.05	1,770,673,776.45
其他货币资金	21,699,791.52	71,162,981.25
合计	2,173,719,453.83	1,842,063,467.32
其中：存放在境外的款项总额	250,755,756.33	468,830,706.64

其他说明：期末存在保证金等对使用有限制款项 13,895,832.80 元。

2、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产		1,666,100.02
合计		1,666,100.02

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,746,720,710.67	2,248,765,866.27
商业承兑票据	21,177,150.78	17,933,604.36
合计	1,767,897,861.45	2,266,699,470.63

本公司期末不存在已质押、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据以及出票人未履约而将票据转应收账款的票据。

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	28,920,454.35	1.50	28,920,454.35	100.00			28,920,454.35	2.09	28,920,454.35	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,875,162,400.02	97.39	117,065,924.89	6.24	1,758,096,475.13	1,330,282,871.15	96.20	97,774,935.83	7.35	1,232,507,935.32

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,394,516.95	1.11	21,394,516.95	100.00		23,663,514.54	1.71	23,656,526.35	99.97	6,988.19
合计	1,925,477,371.32	/	167,380,896.19	/	1,758,096,475.13	1,382,866,840.04	/	150,351,916.53	/	1,232,514,923.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东裕鑫玻璃纤维有限公司	28,920,454.35	28,920,454.35	100.00%	预计无法收回
合计	28,920,454.35	28,920,454.35	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,647,556,361.84	16,475,563.96	1.00
1 年以内小计	1,647,556,361.84	16,475,563.96	1.00
1 至 2 年	54,701,655.95	3,829,115.12	7.00
2 至 3 年	58,510,867.30	11,702,173.58	20.00
3 至 4 年	30,634,966.24	12,253,986.48	40.00
4 至 5 年	36,511,543.14	25,558,080.20	70.00
5 年以上	47,247,005.55	47,247,005.55	100.00
合计	1,875,162,400.02	117,065,924.89	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 17,028,979.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,047.52 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	应收账款余额	占应收账款期末余额 (%)	坏账准备
浙江恒石纤维基业有限公司	其他关联方	132,223,085.88	6.87	1,322,230.86
上海国达国际贸易有限公司	第三方	34,410,366.01	1.79	344,103.66
肥城三英纤维工业有限公司	第三方	33,719,892.02	1.75	5,551,624.41
SUPERLIT BORU SAN A. S.	第三方	31,902,900.74	1.66	319,029.01
山东裕鑫玻璃纤维有限公司	第三方	28,920,454.35	1.50	28,920,454.35
合计		261,176,699.00	13.57	36,457,442.29

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	350,896,697.01	99.24	315,848,020.45	99.37
1 至 2 年	1,094,615.68	0.31	713,116.96	0.22
2 至 3 年	234,326.00	0.07	42,076.60	0.01
3 年以上	1,350,932.99	0.38	1,261,853.79	0.40
合计	353,576,571.68	100.00	317,865,067.80	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：尚未到合同结算期

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	预付款项余额	占预付款项期末余额 (%)
DIETZE & SCHELL MASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG.	第三方	45,142,778.79	12.77
广州市石基耐火材料厂	第三方	38,819,630.54	10.98
卓郎（江苏）纺织机械有限公司	第三方	22,246,000.00	6.29
嘉兴市天然气管网经营有限公司	第三方	12,451,952.80	3.52
成都天齐锂业有限公司	第三方	11,153,700.00	3.15
合计		129,814,062.13	36.71

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,065,163.36	25.66	1,672,819.74	6.95	22,392,343.62	46,079,557.66	43.33	1,672,819.74	3.63	44,406,737.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,022,852.40	27.75	3,453,932.01	13.27	22,568,920.39	35,735,195.62	33.60	3,473,712.24	9.72	32,261,483.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	43,682,467.35	46.59	417,255.53	0.96	43,265,211.82	24,530,612.16	23.07	535,701.92	2.18	23,994,910.24
合计	93,770,483.11	/	5,544,007.28	/	88,226,475.83	106,345,365.44	/	5,682,233.90	/	100,663,131.54

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
招银金融租赁有限公司	12,000,000.00			可以收回
应收出口退税款	6,390,871.62			可以收回
建始县宏铭矿业有限公司	1,950,000.00			可以收回
山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	1,672,819.74	1,672,819.74	100	预计无法收回
建始县国土局	1,051,472.00			可以收回
建始县金建始城镇开发投资有限公司	1,000,000.00			可以收回
合计	24,065,163.36	1,672,819.74	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,533,116.42	75,331.98	1.00
1 年以内小计	7,533,116.42	75,331.98	1.00
1 至 2 年	8,411,689.45	588,818.26	7.00
2 至 3 年	8,990,330.95	1,798,066.19	20.00
3 至 4 年	160,000.00	64,000.00	40.00
4 至 5 年			70.00
5 年以上	927,715.58	927,715.58	100.00
合计	26,022,852.40	3,453,932.01	

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额-138,226.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	6,390,871.62	13,405,265.92
代垫费用	3,617,892.46	1,180,526.62
备用金	35,138,002.68	21,728,608.13
押金	20,013,731.39	18,521,948.18
保险费	459,449.92	747,330.74
保证金	20,486,066.70	45,986,840.15
其他	7,664,468.34	4,774,845.70
合计	93,770,483.11	106,345,365.44

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
招银金融租赁有限公司	保证金	12,000,000.00	4-5 年	12.80	
EGYPTIANELECTRICITYTRANSMISSION COMPANY	押金	9,145,694.98	2-3 年	9.75	924,130.80
应收出口退税款	出口退税	6,390,871.62	1 年内	6.82	
CITY GAS COMPANY S. A. E	押金	5,318,779.58	2-3 年	5.67	403,032.85
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	保证金	4,360,000.00	2-3 年	4.65	872,000.00
合计	/	37,215,346.18	/	39.69	2,199,163.65

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	491,757,952.96		491,757,952.96	388,184,597.23		388,184,597.23
库存商品	583,110,806.71		583,110,806.71	711,013,028.49		711,013,028.49
周转材料	48,248,006.63		48,248,006.63	34,535,834.02		34,535,834.02
发出商品	48,502,662.59		48,502,662.59	195,650,389.94		195,650,389.94
合计	1,171,619,428.89		1,171,619,428.89	1,329,383,849.68		1,329,383,849.68

8、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税和预缴税费	314,778,999.85	189,772,631.07
银行理财产品	200,000,000.00	558,000,000.00
合计	514,778,999.85	747,772,631.07

9、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:						
按成本计量的	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72	12,327,935.72	

1、烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72	12,327,935.72	
合计	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72	12,327,935.72	

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72			12,327,935.72	12,327,935.72			12,327,935.72	10.00	
合计	12,327,935.72			12,327,935.72	12,327,935.72			12,327,935.72	/	

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	12,327,935.72	12,327,935.72
本期计提		
本期减少		
期末已计提减值金余额	12,327,935.72	12,327,935.72

10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
南京华府资产经营管理有限公司	55,613,927.30			-356,219.08						55,257,708.22
广融达金融租赁有限公司	101,905,618.97			63,039.14						101,968,658.11
连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）	1,026,417,076.77			19,975,063.84			39,101,515.00			1,007,290,625.61
深圳珠江建材实业公司	493,103.30									493,103.30
小计	1,184,429,726.34			19,681,883.90			39,101,515.00			1,165,010,095.24
合计	1,184,429,726.34			19,681,883.90			39,101,515.00			1,165,010,095.24

11、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	铂铑合金	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,667,581,304.62	7,186,228,720.87	24,300,039.04	102,031,228.21	77,046,041.41	6,607,326,760.07	16,664,514,094.22
2. 本期增加金额	488,656,575.26	1,472,141,499.57	114,079.66	9,180,748.34	8,204,918.40	332,830,757.14	2,311,128,578.37
(1) 购置		24,106,201.19	46,454.19	4,585,511.48	714,012.42	171,807,716.77	201,259,896.05
(2) 在建工程转入	482,696,980.52	1,431,639,670.04	67,625.47	4,449,037.78	6,848,357.17	137,995,643.36	2,063,697,314.34
(3) 其他	5,959,594.74	16,395,628.34		146,199.08	642,548.81	23,027,397.01	46,171,367.98
3. 本期减少金额	170,053,721.37	741,512,413.05	599,382.92	896,022.56	3,136,058.81	126,679,011.77	1,042,876,610.48
(1) 处置或报废	428,624.39	63,644,267.85	476,380.66	645,506.17	37,875.94		65,232,655.01
(2) 转为在建工程	169,625,096.98	677,868,145.20		250,516.39	3,098,182.87		850,841,941.44
(3) 其他			123,002.26			126,679,011.77	126,802,014.03
4. 期末余额	2,986,184,158.51	7,916,857,807.39	23,814,735.78	110,315,953.99	82,114,901.00	6,813,478,505.44	17,932,766,062.11
二、累计折旧							
1. 期初余额	475,350,773.35	2,655,785,167.08	12,690,315.91	72,653,704.68	31,433,088.70		3,247,913,049.72
2. 本期增加金额	38,052,821.93	312,157,664.89	1,496,935.34	6,005,103.79	1,993,449.00		359,705,974.95
(1) 计提	34,788,496.85	286,199,187.95	1,183,636.32	5,769,146.71	1,491,468.42		329,431,936.25
(2) 在建工程转入	3,264,325.08	22,154,420.90		126,894.44	113,480.65		25,659,121.07
(3) 其他		3,804,056.04	313,299.02	109,062.64	388,499.93		4,614,917.63
3. 本期减少金额	39,985,684.77	493,745,482.88	383,621.85	773,393.12	1,908,343.83		536,796,526.45
(1) 处置或报废	7,755.00	37,306,596.09	383,621.85	558,225.80	28,820.54		38,285,019.28
(2) 转为在建工程	39,448,616.12	456,438,886.79		215,167.32	1,879,523.29		497,982,193.52
(3) 其他	529,313.65						529,313.65
4. 期末余额	473,417,910.51	2,474,197,349.09	13,803,629.40	77,885,415.35	31,518,193.87		3,070,822,498.22
三、减值准备							
1. 期初余额		1,261,048.39					1,261,048.39
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		1,261,048.39					1,261,048.39
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,512,766,248.00	5,441,399,409.91	10,011,106.38	32,430,538.64	50,596,707.13	6,813,478,505.44	14,860,682,515.50
2. 期初账面价值	2,192,230,531.27	4,529,182,505.40	11,609,723.13	29,377,523.53	45,612,952.71	6,607,326,760.07	13,415,339,996.11

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

房屋、建筑物	21,359,978.53	5,071,373.95	16,288,604.58
机器设备	534,801,859.98	222,951,461.77	311,850,398.21

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	79,892,426.79
铂铑合金	24,466,986.47
机器设备	307,364.25

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
巨石集团倍特厂房	27,920,249.41	正常办妥证书时期内

12. 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一期窑炉冷修项目				55,649,197.77		55,649,197.77
10万吨不饱和聚酯树脂生产线改造项目				86,790,535.52		86,790,535.52
巨石集团有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目	1,881,522.83		1,881,522.83	129,237,926.64		129,237,926.64
巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目	1,539,592.91		1,539,592.91	238,410,205.74		238,410,205.74
巨石集团九江有限公司年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目				146,883,236.13		146,883,236.13
巨石集团有限公司年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目（一期）	826,479,342.78		826,479,342.78	67,736,324.25		67,736,324.25
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目	130,010,060.96		130,010,060.96	95,785,103.75		95,785,103.75
美国年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	740,830,916.51		740,830,916.51	303,174,116.36		303,174,116.36
年产6万吨电子纱暨年产2亿米电子布生产线项目	309,240,175.72		309,240,175.72			
磊石老线升级改造项目	31,600,025.29		31,600,025.29			
其他项目	154,393,891.72		154,393,891.72	130,114,872.76		130,114,872.76
合计	2,195,975,528.72		2,195,975,528.72	1,253,781,518.92		1,253,781,518.92

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
一期窑炉冷修项目	356,702,105.61	55,649,197.77	68,628,175.63	124,277,373.40			92.03	100.00				自有/借款
10 万吨不饱和聚酯树脂生产线改造项目	186,417,500.00	86,790,535.52		85,022,518.03	1,768,017.49		45.61	100.00				自有/借款
巨石集团有限公司年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目	316,337,000.00	129,237,926.64	51,184,076.28	178,540,480.09		1,881,522.83	57.03	85.00				自有/借款
巨石集团九江有限公司年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目	1,012,953,916.40	238,410,205.74	716,777,044.21	953,647,657.04		1,539,592.91	94.30	90.00	2,370,388.90	2,357,472.23	4.70	自有/借款
巨石集团九江有限公司年产 3 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	94,674,600.00	146,883,236.13		139,903,706.36	6,979,529.77		70.35	100.00				自有/借款
巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目（一期）	1,471,166,700.00	67,736,324.25	758,743,018.53			826,479,342.78	56.18	90.00				自有/借款
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目	261,380,000.00	95,785,103.75	89,691,430.19	26,757,704.02	28,708,768.96	130,010,060.96	49.74	95.00				自有/借款
美国年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	2,052,632,700.00	303,174,116.36	437,656,800.15			740,830,916.51	36.09	80.00				自有/借款
年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电子布生产线项目	2,186,133,600.00		309,240,175.72			309,240,175.72	14.15	70.00				自有/借款
合计	7,938,398,122.01	1,123,666,646.16	2,431,920,720.71	1,508,149,438.94	37,456,316.22	2,009,981,611.71	/	/	2,370,388.90	2,357,472.23	/	/

13、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	采矿权	特许权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	16,265,621.91	456,956,543.95	30,342,171.55	18,337,225.43	30,389,726.90	116,863,895.90	2,279,664.00	671,434,849.64
2.本期增加金额	737,230.41	38,918,407.45						39,655,637.86
(1)购置	737,042.05	38,138,805.00						38,875,847.05
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
(4)其他	188.36	779,602.45						779,790.81
3.本期减少金额			472,124.98				204,768.00	676,892.98
(1)处置								
(2)其他			472,124.98				204,768.00	676,892.98
4.期末余额	17,002,852.32	495,874,951.40	29,870,046.57	18,337,225.43	30,389,726.90	116,863,895.90	2,074,896.00	710,413,594.52
二、累计摊销								
1.期初余额	8,920,464.15	69,665,813.94	27,940,497.24	9,690,672.83	30,389,726.90	1,498,911.36	2,042,405.97	150,148,492.39
2.本期增加金额	1,083,766.43	3,827,440.17	937,170.72	289,065.54		175,664.04		6,313,106.90
(1)计提	1,083,766.43	3,827,440.17	237,402.56	289,065.54		175,664.04		5,613,338.74
(2)其他			699,768.16					699,768.16
3.本期减少金额				1,041,040.76			183,456.59	1,224,497.35
(1)处置								
(2)其他				1,041,040.76			183,456.59	1,224,497.35
4.期末余额	10,004,230.58	73,493,254.11	28,877,667.96	8,938,697.61	30,389,726.90	1,674,575.40	1,858,949.38	155,237,101.94
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1)计提								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	6,998,621.74	422,381,697.29	992,378.61	9,398,527.82		115,189,320.50	215,946.62	555,176,492.58
2.期初账面价值	7,345,157.76	387,290,730.01	2,401,674.31	8,646,552.60		115,364,984.54	237,258.03	521,286,357.25

14、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
巨石集团九江有限公司	594,564.68					594,564.68
信富企业有限公司	87,534,955.83					87,534,955.83
巨石美国玻璃纤维有限公司	5,050,602.36					5,050,602.36
桐乡金石贵金属设备有限公司	176,839,725.90					176,839,725.90
桐乡磊石微粉有限公司	189,612,641.95					189,612,641.95
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	2,544,408.27					2,544,408.27
巨石集团有限公司	10,335,602.25					10,335,602.25
合计	472,512,501.24					472,512,501.24

15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
兴业源房租	3,679,396.49		159,973.80		3,519,422.69
道路	670,000.13		19,999.98		650,000.15
合计	4,349,396.62		179,973.78		4,169,422.84

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	471,314,198.41	81,190,501.05	435,655,259.63	74,514,439.05
可抵扣亏损	18,741,776.46	5,247,697.41	19,697,006.11	5,515,161.71
坏账准备	122,356,813.77	19,773,530.34	128,022,908.48	19,771,446.37
固定资产减值准备	1,261,048.39	189,157.26	1,261,048.39	189,157.26
固定资产折旧	10,342,685.13	2,085,504.30	9,832,807.23	1,982,962.20
合计	624,016,522.16	108,486,390.36	594,469,029.84	101,973,166.59

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	138,411,542.05	34,763,265.76	141,331,304.48	35,099,366.00
分步收购子公司投资收益	26,461,233.40	3,969,185.01	26,461,233.40	3,969,185.01
固定资产折旧同税法不一致	571,641,444.89	128,800,085.74	338,748,908.90	76,236,936.82
长期股权投资会计比计税基础高	55,379,892.08	13,844,973.02	55,379,892.08	13,844,973.02

公允价值计量变动计入损益的资产、负债			1,682,800.00	252,420.00
合计	791,894,112.42	181,377,509.53	563,604,138.86	129,402,880.85

17、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	800,000,000.00	605,000,000.00
保证借款	1,864,487,812.50	1,643,492,312.50
信用借款	2,086,810,470.34	2,244,539,224.29
合计	4,751,298,282.84	4,493,031,536.79

18、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约	19,104,446.51	
合计	19,104,446.51	

19、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,376,849,247.67	1,019,293,870.84
合计	1,376,849,247.67	1,019,293,870.84

20、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	512,321,225.15	507,296,479.80
应付水电气费	42,272,365.03	6,370,476.41
应付运费	10,303,937.59	11,740,311.03
应付设备款	533,890,582.33	329,080,610.95
应付工程款	634,824,682.40	178,050,388.67
应付其他劳务费用	8,398,314.17	11,334,825.74
其他	11,581,999.12	10,990,315.89
合计	1,753,593,105.79	1,054,863,408.49

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海宁市至诚暖通工程有限公司	4,080,650.01	尚未到合同约定的付款期
上海永乾机电有限公司	2,132,710.30	尚未到合同约定的付款期
杭州萧山天成机械有限公司	2,088,755.50	尚未到合同约定的付款期
北京机械工业自动化研究所有限公司	1,325,036.00	尚未到合同约定的付款期
合计	9,627,151.81	/

21、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	69,173,786.75	132,559,503.93
其他	11,980.73	11,586.48
合计	69,185,767.48	132,571,090.41

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏中正耐火材料有限公司	1,692,180.36	尚未执行合同
中建材集团进出口公司	1,635,882.93	尚未执行合同
LANXESS (WUXI) HIGH PERFORMANCE COMPOSITE MATERIALS CO., LTD.	1,259,879.04	尚未执行合同
合计	4,587,942.33	/

22、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,723,508.81	452,706,007.69	440,250,852.72	36,178,663.78
二、离职后福利-设定提存计划	113,853.42	28,228,584.66	28,199,570.42	142,867.66
三、辞退福利		363,446.67	363,446.67	
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,837,362.23	481,298,039.02	468,813,869.81	36,321,531.44

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,188,906.49	382,051,643.93	375,480,908.40	23,759,642.02
二、职工福利费		35,923,911.96	35,923,911.96	
三、社会保险费	21,777.84	16,096,417.38	16,096,417.38	21,777.84
其中：医疗保险费	21,777.84	11,858,691.65	11,858,691.65	21,777.84
工伤保险费		2,655,529.48	2,655,529.48	

生育保险费		1,582,196.25	1,582,196.25	
四、住房公积金		9,780,273.09	9,780,273.09	
五、工会经费和职工教育经费	6,439,560.88	8,316,657.48	2,412,278.29	12,343,940.07
六、短期带薪缺勤	73,263.60		73,263.60	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		537,103.85	483,800.00	53,303.85
合计	23,723,508.81	452,706,007.69	440,250,852.72	36,178,663.78

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	113,853.42	27,299,805.67	27,270,791.43	142,867.66
2、失业保险费		928,778.99	928,778.99	
合计	113,853.42	28,228,584.66	28,199,570.42	142,867.66

23、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,092,399.98	73,424,039.25
企业所得税	241,389,043.45	200,539,388.84
个人所得税	7,602,391.55	4,324,957.59
城市维护建设税	1,480,656.99	3,340,569.15
土地使用税	2,477,320.99	2,084,217.28
教育费附加	742,887.65	1,440,190.91
房产税	2,473,629.18	3,057,068.70
矿产资源补偿费	81,284.86	40,865.40
环境保护税	1,706,796.50	
其他	1,551,000.94	2,959,409.66
合计	330,597,412.09	291,210,706.78

24、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,620,862.87	6,242,333.28
企业债券利息	55,501,365.74	27,844,417.79
短期借款应付利息	4,848,581.18	10,267,570.00
合计	65,970,809.79	44,354,321.07

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	60,033,944.27	36,611,176.08

应付水电费	18,937,527.58	15,575,506.92
应付运费	17,287,534.30	14,407,878.45
应付代垫款	2,384,222.18	2,985,515.21
职工社保费用	3,334,428.56	2,692,905.12
应付保险费	94,931.40	908,503.28
代收款项	1,728,888.75	790,414.85
应付押金	253,870.00	607,644.40
其他	21,721,353.45	19,854,785.05
合计	125,776,700.49	94,434,329.36

26、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,404,928,400.00	552,900,600.00
1 年内到期的应付债券	299,204,881.92	
1 年内到期的长期应付款	93,973,589.65	113,479,759.45
合计	1,798,106,871.57	666,380,359.45

27、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,000,000.00	54,500,000.00
保证借款	1,422,955,800.00	2,140,224,080.00
信用借款	413,996,000.00	429,654,600.00
合计	1,850,951,800.00	2,624,378,680.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

信用借款利率为 1.20%-3.38%，保证借款利率区间为 2.65%-7.85%，抵押借款利率为 4.00%-5.70%。

28、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
12 玻纤债	1,197,309,686.10	1,196,600,759.52
14 巨石 MTN001		298,754,881.92
18 巨石 GN001	199,433,333.34	
合计	1,396,743,019.44	1,495,355,641.44

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 玻纤债	100	2012-10-17	7 年	1,189,442,759.56	1,196,600,759.52		33,360,000.00	708,926.58		1,197,309,686.10
14 巨石 TN001	100	2014-04-17	5 年	295,500,000.00	298,754,881.92		9,870,000.00	450,000.00		
18 巨石 GN001	100	2018-05-07	3 年	199,400,000.00		199,400,000.00	1,528,032.41	33,333.34		199,433,333.34
合计	/	/	/	1,684,342,759.56	1,495,355,641.44	199,400,000.00	44,758,032.41	1,192,259.92		1,396,743,019.44

其他说明：14 巨石 MTN001 期末余额已重分类到一年内到期的非流动负债。

29、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁应付款	113,774,018.02	82,464,971.33
合计	113,774,018.02	82,464,971.33

30、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
玻纤废弃物综合利用项目	4,900,483.18		181,333.48	4,719,149.70	废弃物综合利用补贴
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目	41,906,250.00		1,687,500.00	40,218,750.00	智能制造项目专项补助
绿色制造系统集成补助项目	8,700,000.00		172,187.50	8,527,812.50	绿色制造系统集成补助
美国年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目		28,832,140.65		28,832,140.65	工程项目补助
合计	55,506,733.18	28,832,140.65	2,041,020.98	82,297,852.85	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
玻纤废弃物综合利用项目（注 1）	4,900,483.18			181,333.48	4,719,149.70	与资产相关
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目（注 2）	41,906,250.00			1,687,500.00	40,218,750.00	与资产相关
绿色制造系统集成补助项目（注 3）	8,700,000.00			172,187.50	8,527,812.5	与资产相关
美国年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（注 4）		28,832,140.65			28,832,140.65	与资产相关
合计	55,506,733.18	28,832,140.65		2,041,020.98	82,297,852.85	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：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 2012 年度收到财政补助 700 万元作为基建补助资金。

注 2：根据浙江省财政厅《关于下达国家 2016 年工业转型升级（中国制造 2025）支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》（浙财企[2016]80 号）文件规定，本公司子公司巨石集团年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目被定为智能制造项目，并于 2016 年度收到财政补助 4,500 万元作为专项补助资金。

注 3：根据江西省财政厅《关于下达 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金的通知》（赣财经指[2017]32 号）文件规定，本公司子公司巨石集团九江有限公司绿色制造系统集成补助项目被定为入选项目，并于 2017 年度收到财政补助 870 万元作为专项补助资金。

注 4：根据与美国南卡罗莱纳州里奇兰县、南卡商务厅和南卡经济发展协调委员会签订投资协议，本公司在南卡罗莱纳州里奇兰县投资建设一条年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，南卡罗莱纳州政府将给予本公司之子公司巨石美国股份有限公司共计 700 万美元补助款，报告期内取得补助款 435.75 万美元（折合人民币 2,883.21 万元）作为专项补助资金。

31、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,918,589,041.00			583,717,808.00		583,717,808.00	3,502,306,849.00

其他说明：

2018 年 4 月 11 日，经 2017 年度股东大会审议通过，公司以总股本 2,918,589,041 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共计转增 583,717,808 股，本次分配后总股本为 3,502,306,849 股。

32、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,995,935,970.95		583,717,808.00	3,412,218,162.95
其他资本公积	26,199,179.96			26,199,179.96
合计	4,022,135,150.91		583,717,808.00	3,438,417,342.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018 年 4 月 11 日，经 2017 年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共转增 583,717,808 股。

33、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-85,615,679.78	51,645,043.53			48,191,774.18	3,453,269.35	-37,423,905.60
外币财务报表折算差额	-85,615,679.78	51,645,043.53			48,191,774.18	3,453,269.35	-37,423,905.60
其他综合收益合计	-85,615,679.78	51,645,043.53			48,191,774.18	3,453,269.35	-37,423,905.60

34、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	377,913,905.94			377,913,905.94
合计	377,913,905.94			377,913,905.94

35、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,215,634,884.76	3,753,152,669.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,215,634,884.76	3,753,152,669.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,267,070,840.43	1,006,317,172.87
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	729,647,260.25	608,039,383.50
期末未分配利润	5,753,058,464.94	4,151,430,458.80

注：公司于 2018 年 4 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，本次分配以 2,918,589,041 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共分配股利总额 729,647,260.25 元。

36、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,976,631,268.04	2,705,292,204.39	4,030,972,794.05	2,154,720,563.37
其他业务	41,238,250.70	25,270,979.48	46,495,652.55	35,921,163.65
合计	5,017,869,518.74	2,730,563,183.87	4,077,468,446.60	2,190,641,727.02

37、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,047,894.74	13,147,118.14
教育费附加	12,202,181.16	9,549,730.74
房产税	11,681,540.18	11,209,434.95

土地使用税	5,922,994.20	6,241,338.37
印花税	2,791,824.24	2,038,451.54
环境保护税	2,008,045.03	
其他税费	330,989.85	418.80
合计	51,985,469.40	42,186,492.54

38、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	159,875,008.99	129,564,636.35
职工薪酬	11,522,236.46	9,693,601.17
佣金	4,493,954.85	4,598,322.85
业务宣传费	3,672,174.25	2,512,297.46
差旅费	2,448,518.52	2,312,794.03
折旧费	649,464.26	106,565.10
办公费	480,195.11	789,691.91
广告费	141,509.43	822,207.39
港杂报关费	8,964,467.34	6,343,024.53
其他	3,168,954.05	2,597,292.17
合计	195,416,483.26	159,340,432.96

39、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	133,760,633.86	129,716,390.18
职工薪酬	127,818,462.71	105,260,689.82
折旧费	16,314,883.19	15,379,079.73
税费	2,502,893.68	649,138.80
聘请中介机构费	9,391,538.32	11,303,090.78
租赁费	9,152,034.30	7,847,531.54
摊销费	5,618,738.72	4,742,416.73
交通运输费	5,485,514.46	10,047,559.41
差旅费	3,756,332.12	5,084,886.20
办公费	4,480,624.94	6,620,474.37
停工损失	782,525.22	291,004.77
业务招待费	3,023,579.62	2,612,087.40
董事会会费	331,198.28	5,181,373.75
修理费	3,431,586.11	2,754,696.31
其他	16,476,595.87	16,148,510.02
合计	342,327,141.40	323,638,929.81

40、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	208,491,358.48	233,615,550.80
利息收入	-19,058,865.48	-45,188,155.71
汇兑损失	-17,173,564.76	-3,125,593.13
其他	4,622,359.37	8,999,837.51
合计	176,881,287.61	194,301,639.47

41、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,837,994.15	2,489,674.74
合计	16,837,994.15	2,489,674.74

42、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-15,043,405.22	5,744,224.37
合计	-15,043,405.22	5,744,224.37

43、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,681,883.90	20,123,909.01
贵金属远期投资收益	3,490,924.00	1,629,922.18
合计	23,172,807.90	21,753,831.19

44、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产	-372,712.14	1,167,943.17
合计	-372,712.14	1,167,943.17

45、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目资金补助	1,687,500.00	
省级中国制造 2025 专项项目计划补助	1,350,000.00	
技术改造和技术创新补助资金	1,170,100.00	
质量奖奖励	1,000,000.00	
稳岗补贴款	324,596.90	
玻纤废弃物综合利用项目	181,333.48	
高性能玻璃纤维生产绿色关键工艺开发与系统集成	172,187.50	
其他零星政府补助	248,600.00	

九江经济技术开发区管理委员会财政局企业扶持资金		8,192,778.80
智能制造项目专项补助		1,406,250.00
科技局科技成果奖励款		500,000.00
2017 年稳岗补贴费用		419,528.88
玻纤废弃物综合利用项目		281,619.26
省级园区循环化改造示范试点专项资金款		140,000.00
桐乡经济开发区管委会亩均效益十强奖励		30,000.00
外出招聘补贴		8,001.00
合计	6,134,317.88	10,978,177.94

46、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,507,837.00	1,139,103.53	8,507,837.00
罚没利得、违约赔偿	666,759.89	3,400,013.13	666,759.89
其他	1,837,380.96	17,068,757.15	1,837,380.96
合计	11,011,977.85	21,607,873.81	11,011,977.85

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016 年产业发展专项资金	6,178,900.00		与收益相关
2017 年中央外经贸资金	1,000,000.00		与收益相关
专利奖励款	495,937.00		与收益相关
经济工作会议先进奖励和个人奖励	310,000.00		与收益相关
桐乡市财政局融资奖励	200,000.00		与收益相关
科技进步奖励	150,000.00		与收益相关
研发经费投入补助	110,000.00		与收益相关
2017 年浙江省科协技术奖励	50,000.00		与收益相关
2017 年四川省中小企业发展专项资金		390,000.00	与收益相关
发明专利奖励款		190,000.00	与收益相关
2016 年度桐乡市优秀省级工业新产品一等奖奖励款		100,000.00	与收益相关
2016 年度国家科学技术奖励		100,000.00	与收益相关
2016 年知识产权示范资助		100,000.00	与收益相关
其他零星政府补助	13,000.00	259,103.53	与收益相关
合计	8,507,837.00	1,139,103.53	/

47、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,328,561.11	3,393,636.25	1,328,561.11
其中：固定资产处置损失	1,328,561.11	3,393,636.25	1,328,561.11

对外捐赠	32,000.00		32,000.00
罚款支出、违约赔偿	572,120.05	1,747,063.76	572,120.05
其他	989,828.43	1,949,924.35	989,828.43
合计	2,922,509.59	7,090,624.36	2,922,509.59

48、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	211,387,490.66	204,329,194.20
递延所得税费用	42,301,238.30	1,752,347.70
合计	253,688,728.96	206,081,541.90

49、其他综合收益

√适用 □不适用

详见“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 33”

50、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	8,966,500.55	27,844,994.80
收到的政府补贴	41,433,274.55	10,429,412.21
收到的其他非营业收入	2,037,730.00	1,107,333.35
收到的其他往来款	22,393,785.24	68,261,687.63
与经营相关的受限资金减少		40,016,167.72
合计	74,831,290.34	147,659,595.71

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用和管理费用	31,341,975.80	24,483,687.71
支付的其他非经营支出	13,669,155.63	4,032,535.58
支付的其他往来款项	34,025,979.27	250,830,635.28
与经营相关的受限资金增加	9,333,869.13	207,697,476.89
合计	88,370,979.83	487,044,335.46

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到理财产品利息收入	10,092,364.93	19,145,314.68
售出外汇合约期权收到的款项	9,129,861.00	1,629,922.19
贵金属远期收益	3,490,924.00	

合计	22,713,149.93	20,775,236.87
----	---------------	---------------

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	35,412,965.35	84,142,422.77
支付的融资租赁手续费	670,937.42	2,100,000.00
支付其他融资手续费		
合计	36,083,902.77	86,242,422.77

51. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,272,149,706.77	1,012,949,434.28
加：资产减值准备	16,837,994.15	2,489,674.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	456,110,948.02	588,081,460.60
无形资产摊销	5,613,338.74	4,741,429.85
长期待摊费用摊销	179,973.78	182,720.27
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）	955,848.97	31,218.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		81,058.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,043,405.22	-5,744,224.37
财务费用（收益以“-”号填列）	198,398,993.55	132,834,767.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,172,807.90	-21,753,831.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,927,069.64	-1,144,989.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	51,978,191.21	38,068,178.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	157,764,420.79	100,988,935.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-879,553,727.44	-319,437,783.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	301,637,705.31	-404,845,745.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,567,016,921.53	1,127,522,303.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,159,823,621.03	1,650,014,864.83

减：现金的期初余额	1,837,501,503.65	1,750,353,582.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	322,322,117.38	-100,338,717.65

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,159,823,621.03	1,837,501,503.65
其中：库存现金	309,420.26	226,709.62
可随时用于支付的银行存款	2,151,423,999.55	1,770,673,776.45
可随时用于支付的其他货币资金	8,090,201.22	66,601,017.58
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	2,159,823,621.03	1,837,501,503.65

52、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,895,832.80	保证金
固定资产	2,625,703,080.27	资产抵押借款、融资租赁资产
无形资产	34,476,706.11	土地抵押借款
合计	2,674,075,619.18	/

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,118,042,721.29
其中：美元	133,279,337.68	6.6166	881,856,065.69
欧元	17,406,447.67	7.6515	133,185,434.32
港币	820,678.78	0.8431	691,914.28
日元	948,728,794.32	0.0599	56,828,854.78
加拿大元	1,618,492.32	4.9947	8,083,883.59
韩元	1,772,113,162.71	0.0059	10,455,467.66
印度卢比	29,886,535.80	0.0961	2,872,096.09
南非兰特	2,713,747.41	0.4803	1,303,412.88
埃磅	51,293,919.75	0.3697	18,963,362.13
巴西雷亚尔	2,219,761.73	1.7129	3,802,229.87
应收票据			21,510,315.72
其中：欧元	922,365.50	7.6515	7,057,479.62
韩元	2,449,633,237.29	0.0059	14,452,836.10
应收账款			1,001,665,827.81
其中：美元	91,103,826.99	6.6166	602,797,581.67

日元	367,678,900.50	0.0599	22,023,966.14
欧元	30,301,688.75	7.6515	231,853,371.48
加拿大元	7,628,713.05	4.9947	38,103,133.07
韩元	5,053,285,986.44	0.0059	29,814,387.32
印度卢比	299,604,234.03	0.0961	28,791,966.89
南非兰特	18,519,075.37	0.4803	8,894,711.90
埃镑	75,679,776.12	0.3697	27,978,813.23
巴西雷亚尔	6,659,989.55	1.7129	11,407,896.10
其他应收款			19,471,534.46
其中：美元	36,835.91	6.6166	243,728.48
港元	155,242.00	0.8431	130,884.53
日元	10,239,600.00	0.0599	613,352.04
欧元	116,687.46	7.6515	892,834.10
韩元	27,253,200.00	0.0059	160,793.88
印度卢比	7,203,507.70	0.0961	692,257.09
南非兰特	197,138.23	0.4803	94,685.49
埃镑	43,106,115.26	0.3697	15,936,330.81
巴西雷亚尔	412,556.51	1.7129	706,668.04
短期借款			246,298,282.84
其中：美元	33,393,920.22	6.6166	220,954,212.50
欧元	3,312,300.90	7.6515	25,344,070.34
应付账款			737,985,775.05
其中：美元	104,002,525.15	6.6166	688,143,107.90
日元	156,315,499.92	0.0599	9,363,298.45
欧元	1,293,341.73	7.6515	9,896,004.23
加拿大元	141,608.45	4.9947	707,291.74
埃镑	71,314,105.50	0.3697	26,364,824.80
巴西雷亚尔	2,049,884.95	1.7129	3,511,247.93
应付利息			3,085,610.26
其中：美元	466,343.78	6.6166	3,085,610.26
其他应付款			21,162,316.29
其中：美元	2,415,472.88	6.6166	15,982,217.86
日元	1,064,988.98	0.0599	63,792.84
欧元	567,045.06	7.6515	4,338,745.29
韩元	60,748,438.98	0.0059	358,415.79
加拿大元	66,443.87	4.9947	331,867.20
南非兰特	181,714.16	0.4803	87,277.31
1年内到期的长期负债			220,332,780.00
其中：美元	33,300,000.00	6.6166	220,332,780.00
长期借款			661,660,000.00
其中：美元	100,000,000.00	6.6166	661,660,000.00
长期应付款			603,115.41
其中：欧元	78,823.16	7.6515	603,115.41

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

√适用 □不适用

本公司子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司位于埃及苏伊士，以美元作为记账本位币；本公司子公司巨石美国股份有限公司位于美国南卡罗莱纳州，以美元作为记账本位币。

54、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目资金补助	1,687,500.00	其他收益	1,687,500.00
省级中国制造 2025 专项项目计划补助	1,350,000.00	其他收益	1,350,000.00
技术改造和技术创新补助资金	1,170,100.00	其他收益	1,170,100.00
质量奖奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴款	324,596.90	其他收益	324,596.90
玻纤废弃物综合利用项目	181,333.48	其他收益	181,333.48
高性能玻璃纤维生产绿色关键工艺开发与系统集成	172,187.50	其他收益	172,187.50
其他零星政府补助	248,600.00	其他收益	248,600.00
2016 年产业发展专项资金	6,178,900.00	营业外收入	6,178,900.00
2017 年中央外经贸资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
专利奖励款	495,937.00	营业外收入	495,937.00
经济工作会议先进奖励和个人奖励	310,000.00	营业外收入	310,000.00
桐乡市财政局融资奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
科技进步奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
研发经费投入补助	110,000.00	营业外收入	110,000.00
2017 年浙江省科协技术奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
其他零星政府补助	13,000.00	营业外收入	13,000.00
美国年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	28,832,140.65	递延收益	
	43,474,295.53		14,642,154.88

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期新增 1 家子公司纳入合并范围，即新投资成立巨石印度玻璃纤维有限公司，该子公司于 2018 年上半年在印度马哈拉施特拉邦浦那市塔莱加工业区二期注册成立，注册资本 10,000 万美元，公司认缴出资 10,000 万美元，占 100% 股权。

本公司之子公司北京绿馨家园家居广场市场有限公司于 2018 年 6 月完成注销工作。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
巨石集团有限公司	桐乡市	桐乡市	玻璃纤维及制品的生产和销售	100.00		设立
巨石集团九江有限公司	九江市	九江市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	收购
巨石集团九江钙业有限公司	九江市	九江市	氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售		100.00	设立
德安县林大石灰石采石场有限公司	九江市	九江市	石灰石及其他非金属矿产品仓储		100.00	设立

巨石集团成都有限公司	成都市	成都市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	设立
巨石攀登电子基材有限公司	桐乡市	桐乡市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	收购
桐乡金石贵金属设备有限公司	桐乡市	桐乡市	生产销售玻纤专用铂铑设备		100.00	收购
桐乡磊石微粉有限公司	桐乡市	桐乡市	其他非金属矿产品的深加工		100.00	收购
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	宜都市	宜都市	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		60.00	收购
建始巨宏矿业有限公司	建始县	建始县	耐火粘土地下开采及销售		100.00	收购
信富企业有限公司	英属威尔京群岛	英属威尔京群岛	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		100.00	收购
巨石美国玻璃纤维有限公司	南卡罗莱纳州	加利福尼亚	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		100.00	收购
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	约翰内斯堡	约翰内斯堡	玻纤及玻纤制品的生产与销售		60.00	设立
巨石集团香港有限公司	香港	香港	玻璃纤维及制品销售, 玻璃纤维专用设备的进出口贸易		100.00	设立
巨石集团加拿大有限公司	多伦多	多伦多	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		60.00	设立
巨石日本公司	东京	东京	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		60.00	设立
巨石韩国公司	首尔	首尔	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		60.00	设立
巨石印度复合材料有限公司	孟买	孟买	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		90.00	设立
巨石意大利公司	米兰	米兰	玻璃纤维及制品销售, 玻璃纤维专用设备的进出口贸易		100.00	设立
巨石集团香港华夏复合材料有限公司	香港	香港	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		60.00	设立
巨石西班牙公司	马德里	马德里	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		60.00	设立
巨石法国公司	里昂	里昂	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		100.00	设立
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	苏伊士	苏伊士	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		100.00	设立
巨石巴西公司	里约热内卢	里约热内卢	玻璃纤维及其制品销售		99.99	设立
北新科技发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易; 货物及技术的进出口业务	100.00		设立
巨石美国股份有限公司	南卡罗莱纳州	南卡罗来纳州	玻璃纤维及其制品生产、销售	70.00		设立
巨石印度玻璃纤维有限公司	马哈拉施特拉邦	浦那市	玻璃纤维及其制品生产、销售	100.00		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
连云港中复连众复合材料集团有限公司	连云港	连云港	风机叶片生产与销售	32.04		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	连云港中复连众复合材料集团有限公司		连云港中复连众复合材料集团有限公司	
流动资产	3,222,953,748.90		3,447,751,400.21	
非流动资产	2,003,339,879.90		1,897,215,235.99	
资产合计	5,226,293,628.80		5,344,966,636.20	
流动负债	2,074,176,716.99		2,104,609,556.46	
非流动负债	157,728,979.41		194,055,765.56	
负债合计	2,231,905,696.40		2,298,665,322.02	
少数股东权益	50,471,549.83		50,944,619.57	
归属于母公司股东权益	2,943,916,382.57		2,995,356,694.61	
按持股比例计算的净资产份额	943,230,808.98		959,712,284.95	
调整事项	64,059,816.63		66,704,791.82	
--其他	64,059,816.63		66,704,791.82	
对联营企业权益投资的账面价值	1,007,290,625.61		1,026,417,076.77	
营业收入	686,683,741.95		681,609,606.08	
净利润	73,276,686.39		75,708,518.33	
综合收益总额	73,276,686.39		75,708,518.33	
本年度收到的来自联营企业的股利	39,101,515.00		50,904,457.00	

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	157,226,366.33	157,519,546.27
下列各项按持股比例计算的合计数	-293,179.94	-235,183.06
--净利润	-694,920.22	3,326,146.78
--综合收益总额	-694,920.22	3,326,146.78

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要为远期外汇合同，目的在于管理本公司运营的外汇风险。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末余额			期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金		2,173,719,453.83	2,173,719,453.83		1,842,063,467.32	1,842,063,467.32
衍生金融资产				1,666,100.02		1,666,100.02
应收票据		1,767,897,861.45	1,767,897,861.45		2,266,699,470.63	2,266,699,470.63
应收账款		1,758,096,475.13	1,758,096,475.13		1,232,514,923.51	1,232,514,923.51
其他应收款		88,226,475.83	88,226,475.83		100,663,131.54	100,663,131.54
其他流动资产		200,000,000.00	200,000,000.00		558,037,711.77	558,037,711.77

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期末余额			期初余额		
	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	合计	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	合计
短期借款		4,751,298,282.84	4,751,298,282.84		4,493,031,536.79	4,493,031,536.79
衍生金融负债	19,104,446.51		19,104,446.51			
应付票据		1,376,849,247.67	1,376,849,247.67		1,019,293,870.84	1,019,293,870.84
应付账款		1,753,593,105.79	1,753,593,105.79		1,054,863,408.49	1,054,863,408.49
应付利息		65,970,809.79	65,970,809.79		44,354,321.07	44,354,321.07
其他应付款		125,776,700.49	125,776,700.49		94,434,329.36	94,434,329.36
一年内到期的非流动负债		1,798,106,871.57	1,798,106,871.57		666,380,359.45	666,380,359.45
其他流动负债						
长期借款		1,850,951,800.00	1,850,951,800.00		2,624,378,680.00	2,624,378,680.00
应付债券		1,396,743,019.44	1,396,743,019.44		1,495,355,641.44	1,495,355,641.44
长期应付款		82,464,971.33	82,464,971.33		113,774,018.02	113,774,018.02

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、4和附注七、6中。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
	未逾期且未减值	未逾期且未减值
其他流动资产	200,000,000.00	558,037,711.77
应收票据	1,767,897,861.45	2,266,699,470.63

（三）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2018年06月30日，本公司74.18%（2017年：63.90%）的债务在不足1年内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	4,751,298,282.84			4,751,298,282.84
应付票据	1,376,849,247.67			1,376,849,247.67
应付账款	1,753,593,105.79			1,753,593,105.79
应付利息	65,970,809.79			65,970,809.79
其他应付款	125,776,700.49			125,776,700.49
一年内到期的非流动负债	1,798,106,871.57			1,798,106,871.57
长期借款		1,667,951,800.00	183,000,000.00	1,850,951,800.00
应付债券		1,396,743,019.44		1,396,743,019.44
长期应付款		82,464,971.33		82,464,971.33
衍生金融负债	19,104,446.51			19,104,446.51

接上表：

项目	期初余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	4,493,031,536.79			4,493,031,536.79
应付票据	1,019,293,870.84			1,019,293,870.84
应付账款	1,054,863,408.49			1,054,863,408.49
应付利息	44,354,321.07			44,354,321.07
其他应付款	94,434,329.36			94,434,329.36
一年内到期的非流动负债	666,380,359.45			666,380,359.45
长期借款		2,599,878,680.00	24,500,000.00	2,624,378,680.00
应付债券		1,495,355,641.44		1,495,355,641.44
长期应付款		113,774,018.02		113,774,018.02
衍生金融负债				

（四）市场风险

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

1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2018年6月30日，本公司约61.11%(2017年：53.52%)的计息借款按固定利率计息。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。且本公司向银行机构购买远期结汇合约，锁定汇率，降低外汇变动风险。远期结汇合约采用的货币与被套期项目的货币一致，并与被套期项目的期限协商配对，从而使套期最为有效。对于境外经营实体，本公司增加外币负债，平衡汇率变动风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本财务报告附注七、53. 外币货币性项目之说明。

(五) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年上半年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2018年06月30日，本公司的资产负债比率为51.20%(2017年12月31日：49.36%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		19,104,446.51		19,104,446.51
(五) 交易性金融负债		19,104,446.51		19,104,446.51
衍生金融负债		19,104,446.51		19,104,446.51
持续以公允价值计量的负债总额		19,104,446.51		19,104,446.51

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国建材股份	北京	新型建材及制品、新型房屋、	539,902.63	26.97	26.97

有限公司		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；与以上相关的技术咨询、信息服务。			
------	--	--	--	--	--

企业最终控制方是中国建材集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益 2”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
振石控股集团有限公司	参股股东
中国建材集团有限公司	其他
中建材集团进出口公司	集团兄弟公司
中建材国际贸易有限公司	集团兄弟公司
合肥中亚建材装备有限责任公司	其他
北新建材集团有限公司	其他
北新建材(集团)有限公司深圳销售中心	其他
北京中实联展科技有限公司	其他
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	其他
北京玻璃钢研究设计院有限公司	其他
中国中材进出口有限公司	其他
北京中材人工晶体研究院有限公司	其他
北新塑管有限公司	其他
中建材投资有限公司	其他
前海中材(深圳)国际贸易有限公司	其他
无锡中建材国际贸易有限公司	其他
北京玻璃钢院复合材料有限公司	其他
中材高新材料股份有限公司	其他
中材科技股份有限公司	其他
连云港中复连众复合材料集团有限公司	其他
中复连众(哈密)复合材料有限公司	其他

中复连众（酒泉）复合材料有限公司	其他
中复连众（沈阳）复合材料有限公司	其他
中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司	其他
中复新水源科技有限公司	其他
沈阳中复科金压力容器有限公司	其他
中复碳芯电缆科技有限公司	其他
北新集团建材股份有限公司	股东的子公司
故城北新建材有限公司	股东的子公司
北新建材（嘉兴）有限公司	股东的子公司
泰山石膏（南通）有限公司	股东的子公司
镇江北新建材有限公司	股东的子公司
肇庆北新建材有限公司	股东的子公司
淮南北新建材有限公司	股东的子公司
湖北北新建材有限公司	股东的子公司
新乡北新建材有限公司	股东的子公司
宁波北新建材有限公司	股东的子公司
平邑北新建材有限公司	股东的子公司
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	股东的子公司
振石集团华美新材料有限公司	股东的子公司
振石大酒店有限公司	股东的子公司
振石集团东方特钢有限公司	股东的子公司
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	股东的子公司
四川宇石国际物流有限公司	股东的子公司
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	股东的子公司
桐乡诚石旅游有限公司	股东的子公司
九江宇石国际物流有限公司	股东的子公司
浙江松阳明石矿业有限公司	股东的子公司
桐乡华锐自控技术装备有限公司	股东的子公司
上海天石国际货运代理有限公司	股东的子公司
TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES , LTD	股东的子公司
振石永昌复合材料有限公司	股东的子公司
浙江恒石纤维基业有限公司	其他
桐乡恒纤进出口有限公司	其他
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	其他
HENGSHI FIBERGLASS (USA). INC	其他
恒石基业香港有限公司	其他
CNBM GERMAY GMBH（中国建材国际德国公司）	其他
北京市常青诚信工业公司	其他
郑联斌	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	运输费	167,996,785.99	146,888,197.54
桐乡华锐自控技术装备有限公司	采购设备	35,448,351.22	7,608,319.36

上海天石国际货运代理有限公司	运输费	27,547,859.96	24,709,962.00
浙江松阳明石矿业有限公司	采购矿粉	14,353,093.38	20,149,359.28
TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	运输费	13,378,065.11	
合肥中亚建材装备有限责任公司	采购设备	5,438,461.54	
四川宇石国际物流有限公司	运输费	5,248,637.96	14,897.30
恒石基业香港有限公司	购买商品	4,093,565.88	
振石大酒店有限公司	年会费, 招待费	3,989,165.49	5,124,043.03
九江宇石国际物流有限公司	运输费	3,850,535.80	2,681,751.48
振石集团东方特钢有限公司	采购材料	2,807,430.24	
振石大酒店有限公司	洗衣费, 地坪保洁	2,404,046.00	
浙江恒石纤维基业有限公司	采购材料	1,870,894.18	1,468,341.14
振石集团华美新材料有限公司	采购材料	962,408.28	5,538.46
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	医疗及体检费	627,925.51	15,931.05
桐乡华锐自控技术装备有限公司	接受技术/采购服务	254,487.60	
北京玻璃钢研究设计院有限公司	参编费	188,679.24	
北京玻璃钢研究设计院有限公司	验证费	160,377.36	943.40
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	购买商品/技术服务	45,979.47	31,900.00
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	检测费	45,299.05	
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	会务费/杂志费	2,735.84	
北京中材人工晶体研究院有限公司	稿费	200.00	
北京中实联展科技有限公司	展位费		358,490.56

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江恒石纤维基业有限公司	库存商品	275,700,202.29	252,663,562.09
中建材国际贸易有限公司	库存商品	36,556,618.42	34,931,675.47
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	库存商品	34,180,613.78	9,549,302.12
连云港中复连众复合材料集团有限公司	库存商品	19,629,851.77	8,986,422.97
振石永昌复合材料有限公司	库存商品	11,682,238.04	7,556,103.81
振石控股集团有限公司	库存商品	7,188,785.19	10,922,461.54
浙江恒石纤维基业有限公司	原材料	5,557,984.17	4,810,286.67
中复连众(阿勒泰)复合材料有限责任公司	库存商品	3,574,661.86	
振石控股集团有限公司	原材料	1,792,416.37	706,469.64
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	原材料	1,509,836.95	34,549.78
浙江恒石纤维基业有限公司	水、电	1,358,379.62	
振石集团华美新材料有限公司	水、电	730,142.63	886,477.00
中复新水源科技有限公司	库存商品	472,988.75	
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	库存商品	456,375.27	
桐乡恒纤进出口有限公司	库存商品	200,142.26	
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	食堂收入	121,795.35	
振石大酒店有限公司	水、电	80,265.13	69,979.93
宁波北新建材有限公司	库存商品	69,288.89	
肇庆北新建材有限公司	库存商品	44,744.41	5,847.69
北新集团建材股份有限公司	库存商品	44,686.12	
四川宇石国际物流有限公司	水、电	36,955.72	
镇江北新建材有限公司	库存商品	28,681.84	
湖北北新建材有限公司	库存商品	11,638.81	5,901.54

北新建材（嘉兴）有限公司	库存商品	11,452.99	11,111.11
平邑北新建材有限公司	库存商品	6,111.11	13,757.69
淮南北新建材有限公司	库存商品	5,775.86	15,728.46
桐乡恒纤进出口有限公司	原材料	5,715.00	
TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	服务费	2,998.23	
中建材集团进出口公司	库存商品		70,358.98
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	库存商品		3,300.00
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	原材料		20,300.00
故城北新建材有限公司	库存商品		15,534.62

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司委托管理/出包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
巨石集团有限公司	郑联斌	股权托管	2017-09-11	2020-09-11	协议价	0.00

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
振石控股集团有限公司	房屋建筑物	330,816.71	292,297.29
HENGSHI FIBERGLASS (USA). INC	房屋建筑物	323,948.74	
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	房屋建筑物	179,563.64	177,900.00
振石集团华美新材料有限公司	机器设备	21,434.93	
TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	房屋建筑物	11,087.36	
浙江恒石纤维基业有限公司	房屋建筑物	9,545.45	9,459.00
九江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	7,714.28	7,714.28
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	房屋建筑物		50,900.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国建材股份有限公司	房屋建筑物	1,142,428.10	
振石控股集团有限公司	房屋建筑物	342,698.73	344,638.38
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	房屋建筑物		59,600.00
北京市常青诚信工业公司	土地使用权		340,341.74

(4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,829,925.57	7,658,722.83

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
货款	浙江恒石纤维基业有限公司	132,223,085.88	1,322,230.86		
货款	振石永昌复合材料有限公司	23,915,379.34	239,153.79	17,985,557.78	179,855.58
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	22,660,896.72	226,608.97		
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	7,530,214.76	75,302.15	8,496,646.10	84,966.46
货款	中复连众(阿勒泰)复合材料有限责任公司	3,115,714.90	31,157.15	1,005,681.60	10,056.82
货款	振石控股集团有限公司	837,526.00	8,375.26		
代垫费用	HENGSHI FIBERGLASS (USA). INC	606,054.89	6,060.55		
货款	中复新水源科技有限公司	549,766.70	5,497.67		
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	530,493.90	5,304.94	11,400.00	2,280.00
货款	CNBM GERMAY GMBH (中国建材国际德国公司)	110,229.91	1,102.3	108,857.16	1,088.57
货款	TIANSHIMISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	29,619.74	296.20	14,841.59	148.39
货款	桐乡恒纤进出口有限公司	27,886.54	278.87		
货款	北新集团建材股份有限公司	13,400.00	134.00		
	小计	192,150,269.28	1,921,502.71	27,622,984.23	278,395.82
预付账款					
设备款	合肥中亚建材装备有限责任公司	8,903,247.50		5,596,086.00	
展位费	北京中实联展科技有限公司	380,000.00		190,000.00	
往来款	浙江恒石纤维基业有限公司	88,249.37		81,768.98	
检测费	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	31,272.00		21,772.00	
版面费	北京中材人工晶体研究院有限公司	2,200.00			
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	500.00			
	小计	9,405,468.87		5,889,626.98	
其他应收款					
其他	郑联斌	3,751,365.94		2,209,598.46	
往来款	HENGSHI FIBERGLASS (USA). INC			72,044.26	
	小计	3,751,365.94		2,281,642.72	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	16,801,007.00	4,424,377.80
购设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	9,410,347.61	6,108,917.00
购货款	浙江松阳明石矿业有限公司	9,112,791.69	10,088,002.84
购货款	恒石基业香港有限公司	3,822,927.70	3,827,368.50
购货款	北新建材集团有限公司	2,061,746.59	2,061,746.59
购货款	浙江恒石纤维基业有限公司	1,349,691.85	528,650.39
运费	九江宇石国际物流有限公司	1,266,152.76	1,690,718.04
运费	四川宇石国际物流有限公司	566,972.86	125,268.90

原材料款	中国新型建筑材料广州公司	64,155.08	64,155.08
购货款	振石集团华美新材料有限公司	56,633.16	
购货款	北新建材(集团)有限公司深圳销售中心	52,853.19	52,853.19
原材料款	北新塑管有限公司	34,946.80	34,946.80
运费	TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	16,485.13	
运费	上海天石国际货运代理有限公司	9,263.24	
原材料款	龙牌建材销售有限公司	4,326.00	4,326.00
体检费	桐乡康石中西医结合门诊有限公司	2,072.00	3,826.00
原材料款	ZHENSHI GROUP (HK) SINOSIA TECHNOLOGY CO		3,069,473.79
购货款	中材科技股份有限公司		9,540.00
	小计	44,632,372.66	32,094,170.92
预收款项			
货款	中建材国际贸易有限公司	4,448,143.84	3,096,612.77
货款	中建材集团进出口公司	1,635,882.93	1,635,882.93
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	1,379,902.52	
电费	四川宇石国际物流有限公司	7,439.74	
	小计	7,471,369.03	4,732,495.70
其他应付款			
运费	上海天石国际货运代理有限公司	3,297,716.95	1,434,931.68
投标保证金	桐乡华锐自控技术装备有限公司	50,000.00	
代收款项	中建材投资有限公司	18,600.00	18,000.00
往来款	九江宇石国际物流有限公司	650.00	650.00
	小计	3,366,966.95	1,453,581.68

十三、承诺及或有事项

适用 不适用

十四、资产负债表日后事项

适用 不适用

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 其他说明:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

1)每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入;

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃纤维制成品	4,827,955,894.90	2,557,712,979.80	3,996,901,319.61	2,120,783,123.82
其他产品	148,675,373.14	147,579,224.59	34,071,474.44	33,937,439.55

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	4,976,631,268.04	2,705,292,204.39	4,030,972,794.05	2,154,720,563.37

2) 企业取得的来自于本国的对外交易收入总额，以及企业从其他国家或地区取得的对外交易收入总额：

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	2,723,105,648.00	1,496,500,003.33	2,096,858,666.09	1,147,321,131.40
国外地区	2,253,525,620.04	1,208,792,201.06	1,934,114,127.96	1,007,399,431.97
合计	4,976,631,268.04	2,705,292,204.39	4,030,972,794.05	2,154,720,563.37

3) 企业对主要客户的依赖程度。

本公司的客户较为分散，由大量客户构成，不存在对主要客户的依赖

2、其他

适用 不适用

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	535,227,926.14	39.57			535,227,926.14	510,093,992.63	56.49			510,093,992.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	793,397,105.14	58.66	17,783,268.91	2.24	775,613,836.23	388,918,631.42	43.07	12,640,956.38	3.25	376,277,675.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,911,516.77	1.77	2,931,326.22	12.26	20,980,190.55	3,936,622.03	0.44			3,936,622.03
合计	1,352,536,548.05	/	20,714,595.13	/	1,331,821,952.92	902,949,246.08	/	12,640,956.38	/	890,308,289.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
巨石攀登电子基材有限公司	16,227,149.08			关联方不计提坏账
巨石集团有限公司	180,848,393.34			关联方不计提坏账
巨石集团九江有限公司	218,350,189.75			关联方不计提坏账
巨石美国股份有限公司	18,060,887.79			关联方不计提坏账
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	67,641,061.40			关联方不计提坏账

巨石集团成都有限公司	17,566,841.88			关联方不计提坏账
桐乡磊石微粉有限公司	16,533,402.90			关联方不计提坏账
合计	535,227,926.14		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	731,198,548.58	7,311,985.49	1.00
1 年以内小计	731,198,548.58	7,311,985.49	1.00
1 至 2 年	18,382,129.91	1,286,749.09	7.00
2 至 3 年	41,710,181.61	8,342,036.32	20.00
3 至 4 年	2,106,245.04	842,498.01	40.00
合计	793,397,105.14	17,783,268.91	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,073,638.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,047.52 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占总额比例 (%)	坏账准备期末余额	坏账比例 (%)
巨石集团九江有限公司	218,350,189.75	16.14		
巨石集团有限公司	180,848,393.34	13.37		
浙江恒石纤维基业有限公司	126,798,702.15	9.37	1,267,987.02	1.00
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	67,641,061.40	5.00		
上海国达国际贸易有限公司	34,410,366.01	2.54	344,103.66	1.00
合计	628,048,712.65	46.42	1,612,090.68	

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	738,536,167.45	99.95			738,536,167.45	323,405,265.92	99.96			323,405,265.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	360.00	0.00	360.00	100.00		100,360.00	0.03	1,360.00	1.36	99,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	373,940.88	0.05			373,940.88	38,928.90	0.01			38,928.90
合计	738,910,468.33	/	360.00	/	738,910,108.33	323,544,554.82	/	1,360.00	/	323,543,194.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
巨石集团成都有限公司	210,707,962.50			关联方不计提坏账
巨石集团有限公司	20,020,666.66			关联方不计提坏账
巨石集团九江有限公司	321,416,666.67			关联方不计提坏账
桐乡磊石微粉有限公司	180,000,000.00			关联方不计提坏账
应收出口退税款	6,390,871.62			款项可以收回
合计	738,536,167.45		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
5 年以上	360.00	360.00	100.00
合计	360.00	360.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借本金	732,145,295.83	310,000,000.00
出口退税	6,390,871.62	13,405,265.92
代垫费用	374,300.88	139,288.90
合计	738,910,468.33	323,544,554.82

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
巨石集团九江有限公司	资金拆借本金	321,416,666.67	1 年以内	43.50	0.00
巨石集团成都有限公司	资金拆借本金	210,707,962.50	1 年以内	28.52	0.00
桐乡磊石微粉有限公司	资金拆借本金	180,000,000.00	1 年以内	24.36	0.00
巨石集团有限公司	资金拆借本金	20,020,666.66	1 年以内	2.71	0.00
应收出口退税款	出口退税	6,390,871.62	1 年以内	0.86	0.00
合计	/	738,536,167.45	/	99.95	0.00

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,642,179,965.18		9,642,179,965.18	9,454,514,767.70		9,454,514,767.70
对联营、合营企业投资	1,164,516,991.94		1,164,516,991.94	1,183,936,623.04		1,183,936,623.04
合计	10,806,696,957.12		10,806,696,957.12	10,638,451,390.74		10,638,451,390.74

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
巨石集团有限公司	8,995,170,009.39			8,995,170,009.39		
北新科技发展有限公司	90,360,758.31			90,360,758.31		
巨石美国股份有限公司	368,984,000.00	159,004,370.00		527,988,370.00		
巨石印度玻璃纤维有限公司		28,660,827.48		28,660,827.48		
合计	9,454,514,767.70	187,665,197.48		9,642,179,965.18		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
南京华府资产经营管理有限公司	55,613,927.30			-356,219.08						55,257,708.22	
广融达金融租赁有限公司	101,905,618.97			63,039.14						101,968,658.11	
连云港中复联众有限公司	1,026,417,076.77			19,975,063.84			39,101,515.00			1,007,290,625.61	
小计	1,183,936,623.04			19,681,883.90			39,101,515.00			1,164,516,991.94	
合计	1,183,936,623.04			19,681,883.90			39,101,515.00			1,164,516,991.94	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,076,966,188.99	3,901,105,658.69	2,922,175,412.01	2,778,944,934.50
其他业务	2,284,105.45	1,435,680.44	1,006,918.51	159,973.80
合计	4,079,250,294.44	3,902,541,339.13	2,923,182,330.52	2,779,104,908.30

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,681,883.90	21,419,647.64
合计	19,681,883.90	21,419,647.64

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,701,273.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,276,537.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,043,405.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	910,192.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,490,924.00	
所得税影响额	-102,916.35	
少数股东权益影响额	-55,129.29	
合计	-225,070.74	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.7401	0.3618	0.3618
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.7419	0.3618	0.3618

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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。 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

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 17 日