

中国玻纤股份有限公司

600176

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	30
十一、 备查文件目录	40

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	曹江林
主管会计工作负责人姓名	蔡慧敏

公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中国玻纤股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中国玻纤
公司的法定英文名称	CHINA FIBERGLASS CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	CFG
公司法定代表人	曹江林

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区西三环中路 10 号
注册地址的邮政编码	100142
办公地址	北京市海淀区西三环中路 10 号
办公地址的邮政编码	100142
公司国际互联网网址	http://www.cfgcl.com.cn
电子信箱	cfgcl@cfgcl.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 4 月 16 日	
公司首次注册登记地点	北京市海淀区紫竹院南路 2 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 12 月 9 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	1100001979773
	税务登记号码	110108710924531
	组织机构代码	71092453-1
最近一次变更（经营范围变更）	公司变更注册登记日期	2011 年 10 月 27 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	1100001979773
	税务登记号码	110108710924531
	组织机构代码	71092453-1
公司聘请的会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	489,558,913.26
利润总额	550,902,129.64
归属于上市公司股东的净利润	292,294,112.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	233,023,005.38
经营活动产生的现金流量净额	1,270,759,508.65

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	22,127,258.72	59,934,309.75	1,784,315.56
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	54,152,215.77	25,237,913.48	91,020,169.05
非货币性资产交换损益	0	0	52,676.33
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	0	0	52,104,133.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-713,999.12	504,206.16	594,071.34
少数股东权益影响额	-12,321,253.56	-10,354,646.14	-63,534,274.54
所得税影响额	-3,973,114.45	-2,127,512.89	-10,139,095.69
子公司资金拆借取得的损益	0	1,274,400.00	1,274,400.00
合计	59,271,107.36	74,468,670.36	73,156,395.10

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	5,038,391,742.61	4,765,021,506.34	5.74	3,170,935,643.57
营业利润	489,558,913.26	463,842,784.20	5.54	-399,182,841.99
利润总额	550,902,129.64	507,958,657.73	8.45	-300,005,514.32
归属于上市公司股东的 净利润	292,294,112.74	205,961,890.01	41.92	-153,153,464.34
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	233,023,005.38	131,493,219.65	77.21	-226,309,859.44
经营活动产生的现金流 量净额	1,270,759,508.65	783,662,952.34	62.16	-126,622,041.82
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	15,947,694,797.07	15,638,879,395.37	1.97	13,707,683,359.68
负债总额	12,457,218,736.34	12,597,977,637.92	-1.12	11,114,771,808.82
归属于上市公司股东 的所有者权益	3,448,612,899.44	1,422,324,002.24	142.46	1,221,668,674.24
总股本	581,753,000.00	427,392,000.00	36.12	427,392,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.6104	0.4819	26.67	-0.3583
稀释每股收益 (元 / 股)	0.6104	0.4819	26.67	-0.3583
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.5024	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4866	0.3077	58.14	-0.5295
加权平均净资产收益率 (%)	13.62	15.55	减少 1.93 个百分点	-10.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	10.86	9.93	增加 0.93 个百分点	-16.14
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	2.1844	1.8336	19.13	-0.2963
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.9280	3.3279	78.13	2.8584
资产负债率 (%)	78.11	80.56	减少 2.45 个百分点	81.08

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份						154,361,000	154,361,000	154,361,000	26.53
1、国家持股									
2、国有法人持股						36,227,582	36,227,582	36,227,582	6.23
3、其他内资持股						34,652,469	34,652,469	34,652,469	5.95
其中：境内非国有法人持股						34,652,469	34,652,469	34,652,469	5.95
境内自然人持股									
4、外资持股						83,480,949	83,480,949	83,480,949	14.35
其中：境外法人持股						83,480,949	83,480,949	83,480,949	14.35
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	427,392,000	100						427,392,000	73.47
1、人民币普通股	427,392,000	100						427,392,000	73.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	427,392,000	100				154,361,000	154,361,000	581,753,000	100

股份变动的批准情况：

公司于 2011 年 6 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国玻纤股份有限

公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]979 号), 核准公司向中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)发行 36,227,582 股股份、向振石控股集团有限公司(以下简称“振石集团”)发行 34,652,469 股股份、向 Pearl Success International Limited(珍成国际有限公司, 以下简称“珍成国际”)发行 58,279,153 股股份、向 Surest Finance Limited(索瑞斯特财务有限公司, 以下简称“索瑞斯特”)发行 25,201,796 股股份购买相关资产。

股份变动的过户情况:

公司于 2011 年 8 月 4 日向四家认购对象发行人民币普通股(A 股) 154,361,000 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 581,753,000 股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于当日出具《证券变更登记证明》, 本次新增股份已办理完毕股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响:

公司于 2011 年 8 月 4 日完成了新增股份登记, 公司股本由 427,392,000 股增加到 581,753,000 股, 摊薄了每股收益、每股净资产等财务指标。

2、 限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除限售 日期
中国建材股份有限公司	0	0	36,227,582	36,227,582	公司于 2011 年 8 月 4 日向四家认购对象发行 154,361,000 股, 该部分股份限售期限为 36 个月	2014 年 8 月 4 日
振石控股集团有限公司	0	0	34,652,469	34,652,469		
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED (珍成国际有限公司)	0	0	58,279,153	58,279,153		
SUREST FINANCE LIMITED (索瑞斯特财务有限公司)	0	0	25,201,796	25,201,796		
合计	0	0	154,361,000	154,361,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期
非公开发行股份	2011年8月4日	19.03	154,361,000	2014年8月4日

公司于 2011 年 8 月 4 日完成向中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特发行股份购买其持有的公司控股子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）合计 49% 股权，发行价格为 19.03 元/股，非公开发行股份数量为 154,361,000 股。中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特承诺：其在本次发行股份购买资产中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起 36 个月内不转让。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司股份总数和结构发生变动。详见本报告“四、股本变动及股东情况（一）股份变动情况 1、股份变动情况表”。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	28,103 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25,315 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
中国建材股份有限公司	国有法人	32.79	190,729,790	36,227,582	36,227,582	0
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	20.68	120,283,509	34,652,469	34,652,469	质押 110,631,040
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍成国际有限公司）	境外法人	10.02	58,279,153	58,279,153	58,279,153	0
SUREST FINANCE LIMITED（索瑞斯特财务有限公司）	境外法人	4.33	25,201,796	25,201,796	25,201,796	0
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.85	10,740,691	未知	0	0
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.72	10,000,000	未知	0	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.61	9,369,770	未知	0	0
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基	境内非国有法人	1.10	6,416,104	未知	0	0

金						
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.91	5,282,000	未知	0	0
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63	3,660,000	未知	0	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
中国建材股份有限公司			154,502,208		人民币普通股	
振石控股集团有限公司			85,631,040		人民币普通股	
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金			10,740,691		人民币普通股	
大成价值增长证券投资基金			10,000,000		人民币普通股	
中信证券股份有限公司			9,369,770		人民币普通股	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金			6,416,104		人民币普通股	
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金			5,282,000		人民币普通股	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金			3,660,000		人民币普通股	
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金			2,500,000		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金			2,199,882		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED (珍成国际有限公司)	58,279,153	2014年8月4日	58,279,153	中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特承诺：其在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司49%股权中取得的中國玻纤股份自登记至其名下之日起36个月内不转让
2	中国建材股份有限公司	36,227,582	2014年8月4日	36,227,582	
3	振石控股集团有限公司	34,652,469	2014年8月4日	34,652,469	
4	SUREST FINANCE LIMITED (索瑞斯特财务有限公司)	25,201,796	2014年8月4日	25,201,796	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为中国建材股份有限公司，实际控制人为中国建筑材料集团有限公司。

(2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国建材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1985年6月24日
注册资本	5,399,026,262
主要经营业务或管理活动	一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。 许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。

(3) 实际控制人情况

法人

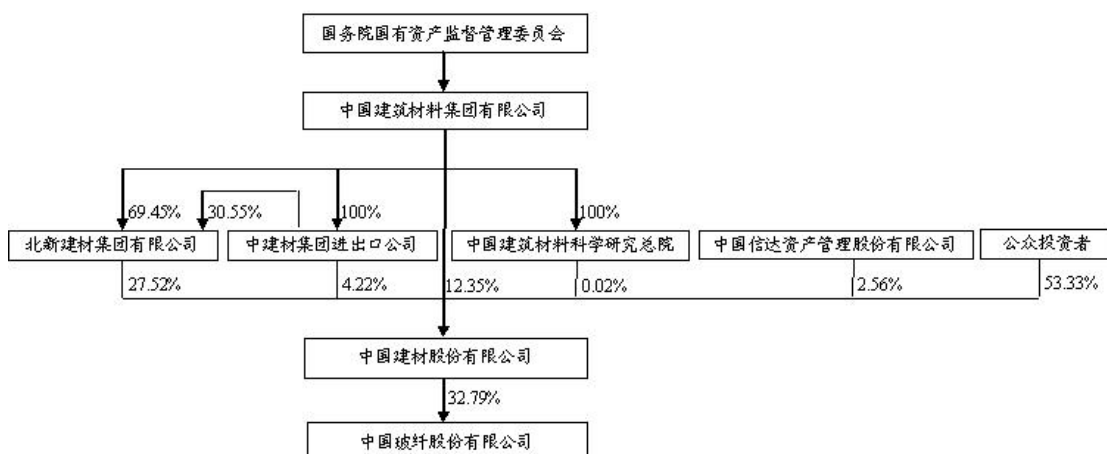
单位：元 币种：人民币

名称	中国建筑材料集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1981年9月28日
注册资本	4,331,228,490
主要经营业务或管理活动	一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
振石控股集团有限公司	张毓强	1989年6月17日	复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备的制造、销售。	197,000,000
Pearl Success International Limited	王顺龙	2006年2月13日	投资控股	50,000 美元

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曹江林	董事长	男	46	2011年4月27日至今			4.26	是
张毓强	副董事长、总经理	男	57	2011年4月27日至今	12,211	12,211	180.00	否
蔡国斌	副董事长	男	45	2011年4月27日至今			4.26	是
常张利	董事	男	42	2011年4月27日至今			4.26	是
周森林	董事	男	50	2011年4月27日至今	10,598	10,598	4.26	是
裴鸿雁	董事	女	39	2011年4月27日至今			3.02	是
宋军	独立董事	男	51	2011年4月27日至今			5.06	否

李怀奇	独立董事	男	63	2011年4月27日至今			5.06	否
储一昀	独立董事	男	48	2011年4月27日至今			5.06	否
李谊民	监事会主席	男	58	2011年4月27日至今			3.02	是
陈学安	监事	男	48	2011年4月27日至今			4.26	是
赵军	监事	男	58	2011年4月27日至今			3.02	否
陶铮	副总经理兼董事会秘书	男	37	2011年4月27日至今			36.00	否
龚遂	副总经理	男	56	2011年4月27日至今			36.00	否
蔡慧敏	副总经理兼财务负责人	女	65	2011年4月27日至今	1,200	1,200	36.00	否

曹江林：现任中国建筑材料集团有限公司董事，北新建材集团有限公司监事会主席，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，中国联合水泥集团有限公司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、中建材投资有限公司董事长，中国复合材料集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司董事，北新集团建材股份有限公司监事会主席，北京市上市公司协会理事长，中国青年企业家协会副会长，中国建筑材料联合会第四届理事会副会长。自2006年以来，曾任北新集团建材股份有限公司董事长。

张毓强：现任巨石集团有限公司董事长、总裁，振石控股集团有限公司董事长，中国建筑材料联合会副会长，中国玻璃纤维工业协会副会长，中国复合材料工业协会副会长。自2006年以来，任中国玻纤副董事长、总经理。

蔡国斌：现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事、总裁，南方水泥有限公司董事。自2006年以来，曾任中国玻纤监事、董事、副总经理，北新物流有限公司董事、总裁。

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

周森林：现任巨石集团有限公司董事、执行总裁。自2006年以来，曾任巨石集团有限公司董事、副总裁。

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

宋军：现任清华大学教育基金会副理事长兼秘书长，中软国际有限公司独立董事，金地（集团）股份有限公司独立董事。自2006年以来，曾任清华控股有限公司董事长、总裁。

李怀奇：现任世界石油大会中国国家委员会秘书长，北京上市公司协会副理事长。自2006年以来，曾任中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问。

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

李谊民：现任中国建材股份有限公司副总裁、总工程师，中国联合水泥集团有限公司监事会主席，中建材投资有限公司董事，中国绝热隔音协会会长。自2006年以来，曾任中国建材股份有限公司董事，中国联合水泥集团有限公司董事。

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

赵军：现任巨石集团有限公司投资战略部部长。

陶铮：现任公司副总经理兼董事会秘书。自 2006 年以来，曾任北新集团建材股份有限公司采购部总经理，北新集团建材股份有限公司总经理助理，北新集团建材股份有限公司法律部总经理兼证券部经理，北新集团建材股份有限公司董事会秘书。

龚遂：现任北新科技发展有限公司董事总经理、副董事长，北新科技发展有限公司管理委员会主任。

蔡慧敏：自 2006 年以来，任中国玻纤股份有限公司财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
曹江林	中国建材股份有限公司	执行董事	2005-03 至今	是
		总裁	2005-03 至今	是
张毓强	振石控股集团有限公司	董事长	1989-06 至今	否
常张利	中国建材股份有限公司	董事会秘书	2005-03 至今	是
		副总裁	2006-08 至今	是
		执行董事	2011-11 至今	是
李谊民	中国建材股份有限公司	副总裁	2005-03 至今	是
		总工程师	2011-11 至今	
陈学安	中国建材股份有限公司	财务总监	2005-03 至今	是
		副总裁	2011-11 至今	
蔡国斌	中国建材股份有限公司	副总裁	2009-08 至今	是
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	财务部总经理	2005-04 至今	是
		注册会计师	2005-06 至今	是

在其他单位任职情况：

详见“五 董事、监事和高级管理人员之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见“五（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈雷	董事、副总经理	离任	董事会换届
何光昶	独立董事	离任	董事会换届
赵立华	独立董事	离任	董事会换届
钱逢胜	独立董事	离任	董事会换届
裴鸿雁	董事	聘任	董事会换届
宋军	独立董事	聘任	董事会换届
李怀奇	独立董事	聘任	董事会换届
储一昀	独立董事	聘任	董事会换届
龚遂	副总经理	聘任	董事会换届
蔡慧敏	副总经理兼财务负责人	聘任	董事会换届
崔丽君	监事会主席	离任	监事会换届
徐家康	职工监事	离任	监事会换届
李谊民	监事会主席	聘任	监事会换届
赵军	职工监事	聘任	监事会换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	9,315
公司需承担费用的离退休职工人数	45
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,201
销售人员	131
技术人员	1,450
财务人员	73
行政人员	914
其他管理人员	546
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	93
本科生	568
专科生	935
中技职高	844
其他	6,875

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、 关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会会议，1 次临时股东大会会议。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会审议关联交易时严格按照规定

的程序进行，关联股东回避表决，保证关联交易符合公平、公正、公开、合理的原则。

2、关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司董事会设有 3 名独立董事，保证了董事会决策的科学性和公正性。

3、关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。同时，公司密切关注环境保护，重视公司的社会责任，以科技创新促进产品更新换代、产业升级，为促进环境保护贡献力量。

5、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曹江林	否	6	6	3	0	0	否
张毓强	否	6	5	3	1	0	否
蔡国斌	否	6	5	3	1	0	否
常张利	否	6	6	3	0	0	否
周森林	否	6	6	3	0	0	否
裴鸿雁	否	5	5	3	0	0	否
宋 军	是	5	5	3	0	0	否
李怀奇	是	5	5	3	0	0	否
储一昀	是	5	5	3	0	0	否
陈 雷	否	1	0	0	1	0	否
何光昶	是	1	0	0	1	0	否
赵立华	是	1	1	0	0	0	否
钱逢胜	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司三名独立董事严格按照本公司《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真了解公司运作情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，切实发挥各自专长，献计献策，为公司重大决策提供专业性意见，提高了董事会和股东大会决策的科学性、客观性和前瞻性，维护了公司及中小股东的合法权益，对保证公司健康持续发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规和上述工作制度的具体要求，勤勉尽职，积极、认真参加公司董事会、股东大会和专业委员会会议，为公司的长远发展出谋划策；充分发挥了独立董事决策、指导和监督的作用，对公司法人治理结构的完善做出了积极努力。

报告期内，独立董事对公司重大资产重组、关联交易等重大事项发表了专业独立意见。在年报编制过程中，独立董事与公司聘请的会计师事务所进行了充分的沟通，切实履行监督检查职责。独立董事对董事会科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司在产、供、销方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的业务体系。公司与控股股东无从事相同产品生产运营的同业竞争情况
人员方面独立完整情况	是	公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开，独立管理，公司高级管理人员及财务人员均未在控股股东单位兼职或领取报酬
资产方面独立完整情况	是	公司的资产独立完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和经营系统，与控股股东资产严格分开，在工业产权及非专利技术方面界定清楚
机构方面独立完整情况	是	公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，机构完整并完全独立于控股股东，办公地点和生产经营场所与控股股东完全分开
财务方面独立完整情况	是	公司财务完全独立，设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度和财务管理制度，与控股股东完全分开。公司在银行开设独立的账户，独立依法纳税

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据与内部控制有关的法规与监管要求，已经建立健全内部控制并有效运行。公司建立的主要内部控制包括：董事会议事规则、总经理工作细则、业务操作流程、财务管理制度、劳动人事管理制度、信息管理制度、安全管理制度等，这些内
-------------	---

	制度构成公司的管理体系
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制定了建立和健全内部控制的工作计划，通过不断完善内控环境，建立和健全各业务流程和内控制度，确保公司各类目标的实现。公司依据《公司法》和《公司章程》，建立了完善的法人治理结构与议事规则，根据经营业务及管理的需要设置职能部门并建立了配套的业务流程与管理制度
内部控制检查监督部门的设置情况	公司内部审计相关部门负责公司内部控制检查监督工作，负责对内部控制的健全性和有效性进行检查与评价，并提出改善建议
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部审计相关部门负责对公司各机构开展经营管理审计、经济责任审计和专项审计等，将审计发现情况定期向审计委员会汇报，合理确保了公司经营管理的有序性。同时，由审计稽查部牵头，在公司各控股子公司配合下开展年度内控自评工作
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会及审计委员会每年对公司内部控制自我评价报告进行审查，并对公司内部控制相关工作提出改善意见；董事会通过审计委员会定期听取公司内控评价，包括内、外部审计评价与内控自评
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司在严格执行法律、法规和会计准则的前提下，根据具体情况制订了《财务管理制度》、《资金管理辦法》、《固定资产管理制度》、《费用管理规定》、《存货管理规定》、《内部稽核制度》、《子公司财务管理办法》等较为全面的会计核算及财务管理制度，在实际业务中遵照内控制度执行
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司董事会对本年度内部控制情况进行了自我评估，截至 2011 年 12 月 31 日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员采取年度述职与考评制度，由董事会根据高级管理人员对公司战略的制订和推动、年度业绩和管理工作成效等方面情况进行考核和综合评价。公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2011 年度高管人员薪酬考评方案》，对公司高管人员 2011 年考评及激励进行明确。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：公司披露了天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于中国玻纤股份有限公司内部控制的专项报告》（天职京 SJ[2012]419-3 号）

3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会、北京证监局等监管部门的要求，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以加强对公司年报披露等重大信息披露工作的管理力度，明确对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

是否落实到具体责任人：是

报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况。

2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况

是否落实到具体责任人：是

报告期内，公司未发生重大遗漏信息补充情况。

3、报告期内业绩预告修正情况

是否落实到具体责任人：是

报告期内，公司未发生业绩预告修正情况。

七、 股东大会情况简介**(一) 年度股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 4 月 28 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会决议	2011 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 8 月 18 日

八、 董事会报告**(一) 管理层讨论与分析****(1) 报告期内总体经营情况**

2011 年，全球经济进入“后危机时代”，受欧债危机、国内通货膨胀加剧、银根紧缩等复杂因素影响，实体经济在逐渐复苏的道路上曲折前行。玻璃纤维行业作为新兴产业，在宏观经济复苏过程中，不断拓展下游应用领域，市场需求稳中有增，行业整体利润水平保持平稳。

2011 年，公司依托自身优势，扎实推进各项工作，特别是在技术创新和增收节支降耗等方面取得良好成绩，产品结构进一步优化，生产成本控制在行业最低水平，为公司保持业绩稳定增长和健康持续发展打下了坚实基础。与上年同期相比，公司经营业绩稳中有增，效益水平处于行业领先。

2011 年，公司获得了中华全国总工会颁发的“全国五一劳动奖状”、中国证券市场年会颁发的“中国证券市场上市公司金鼎奖”、大公报（香港）有限公司评选的中国证券金紫荆奖之“最具社会责任感上市企业奖”、上海证券交易所“优秀信息披露”提名奖、全国首批资源节

约型环境友好型试点企业、全国机械冶金建材系统工会信息工作先进单位、浙江省创建和谐劳动关系先进单位等奖项。

报告期内，公司实现营业收入 503,839.17 万元，比上年同期增长 5.74%；营业利润 48,955.89 万元；比上年同期增长 5.54%；归属于上市公司净利润 29,229.41 万元；比上年同期增长 41.92%。

2011 年公司发布公告，在埃及苏伊士经贸合作区投资建设年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。该项目对于公司国际化战略具有重要意义，标志着公司已充分具备实施“走出去”战略、全面应对国际竞争的条件和能力。该项目已于 2011 年年内通过相关审批程序，预计将于 2013 年建成投产。生产线建成后，计划年生产直接无捻粗纱、合股无捻粗纱、短切原丝合计 8 万吨。

（2）公司的主要优势

公司的优势主要体现在：

① 规模优势

公司是我国玻纤行业的龙头企业，玻璃纤维的产量、销量、出口量、技术、营销网络、管理等多项指标长期保持国内第一和世界领先。

在做强做优玻纤主业的战略思想的主导下，公司业务规模始终保持在全球同行企业前列。截至 2011 年年末，公司共拥有三个大型玻璃纤维生产基地，玻纤池窑生产线 13 条，生产能力位居世界第一。其中，公司自主设计与建设的 12 万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。大型玻纤生产基地的建成，在提升规模效应的同时，也有效提高了技术水平、降低了制造成本，更为稳定产品质量、提高公司整体效率创造了条件。

② 技术优势

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

公司拥有的具备完全自主知识产权的 E6、Vipro 高性能玻璃纤维、高性能复合纤维材料 CompoFil™，较之传统的 E 玻纤，在物理性能、耐腐蚀性、节能环保等方面均有大幅提升。其中，2011 年公司推出的 Vipro 高性能玻璃纤维是一种高强度高模量的无碱玻璃纤维，相比之前的 E6 玻纤具备更高性能，其产品将凭借优异的机械性能及大规模池窑生产的适应性在大功率风力叶片制造、压力容器、拉挤等高端领域具有更加出色的表现。

③ 环保优势

公司秉承发展循环经济的理念，依靠技术创新，通过对玻纤制造工艺的技术改造，最大限度地减少资源消耗和废物排放。公司建立了一整套中水回用系统，其中先进的生物膜处理系统，日处理污水 4800 吨，实现了中水回用。

公司已实现了自主研发的废丝再利用生产技术和纯氧燃烧技术在国内生产基地的全面应用，有效降低了单位能耗，减少了污染物排放量，公司万元产值综合能耗和吨纱综合能耗均大幅低于行业平均水平。

公司全资子公司巨石集团于 2011 年被国家工信部、财政部、科技部联合确定为第一批“资源节约型、环境友好型（试点）企业”。

④ 营销优势

公司目前在香港、加拿大、南非、韩国、印度，意大利、法国、西班牙、新加坡、日本

和美国等 14 个国家和地区成立了海外销售公司，并在德国、英国等地设立了独家经销商，建立起了辐射全球的营销网络。同世界 80 多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系，客户中有不少世界 500 强企业及行业龙头企业。

⑤ 质量优势

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

2011 年，公司新增产品认证包括德国劳氏船级社（GL）3 个、英国劳氏船级社（LR）6 个、挪威船级社 5 个、美国 FDA 测试 4 个，新增产品检测 ROHS 8 个、REACH 7 个，并获得注册 IMDS（International Material Data System）的企业代码，取得了进入由世界著名汽车制造公司联合开发的汽车产业中关于零件和材料的数据库系统的资格。

⑥ 品牌优势

随着公司国际化步伐的不断加快以及产品在全球市场份额的进一步提升，公司凭借优异的产品性能，稳定的质量保障和完善的售后服务，已在全球范围内树立起牢固的品牌优势。目前已形成以“巨石”为主商标，“P-D 巨石”、“E6”、“国际玻纤年会”等为子商标的商标体系，其中“巨石”商标在国内进行了全类注册，实现了全面保护，还在 40 个主要玻纤市场国家和地区提出了申请商标注册，并已获得 23 个国家的授权。“巨石”商标还是中国驰名商标，并被评为浙江省第二批出口名牌。“巨石”品牌的国际影响力正在不断提升。

公司需进一步加强以下工作：

- ① 加紧产品结构和生产方式调整，加大成本控制力度；
- ② 不断加强客户维护和客户管理；
- ③ 继续开拓国际、国内两个市场，稳健实施“走出去”战略。

(3) 技术创新情况

2011 年，公司开展科技创新工作的主要思路是：以研发机构建设为立足点，展开创新的运行管理机制，继续推进科技项目立项、高端产品研发推广和专利申报，努力实现成本降低、效率提升、劳动强度减轻、节能减排更见成效等目标。通过开展一系列卓有成效的工作，公司技术创新工作成绩斐然，主要包括：

① 新增建设浙江省玻璃纤维研究重点实验室、巨石集团玻璃纤维研究院等省级以上科研机构，通过系统完整、多方位的研究与创新，不断提升企业的研发能力和技术水平，提高产品的质量和档次，为企业发展和成长提供可靠保障。浙江省玻璃纤维研究重点实验室建成后将成为浙江省首个专业从事玻璃纤维研究开发的大型实验室，也将成为国内乃至国际最大、最先进的玻璃纤维实验室。

② 成功研发了相比 E6 玻纤具备更高模量和强度的 Vipro 无碱玻璃纤维。其产品将凭借优异的物理性能及大规模池窑生产的适应性为大功率风力叶片制造、高压容器管道、拉挤成型产品等高端领域客户提供更加优异的产品解决方案和最优的成本-性能解决方案。同时，Vipro 玻纤为公司产品研发提供了一个全新的技术平台，并为行业整体技术水平提升、高端应用领域拓展以及清洁节能生产树立新的标准。

③ 研制开发了高性能复合纤维材料 Compofil™ 等高端品类产品。Compofil™ 是将连续玻璃纤维和化学纤维通过特殊工艺复合而成，可直接用于制备连续纤维增强热塑性树脂复合材料，而不需要添加额外的树脂，具有成型工艺简单、生产效率高、可回收利用等特点，大幅度提高了热塑性复合材料的综合性能，主要应用于国防军事、航空航天、新能源产业、汽车

工业、建筑设施、体育器具等国民经济的多种领域。

④积极推进科技项目申报和技术专利申请。2011 年公司浙江、江西、四川三个生产基地共申报各类科技项目 60 项，荣获各级科技奖项 12 项，获得科技项目奖励资金 2,708.2 万元。同时，提交专利申请 47 件，其中发明专利 22 件，实用新型专利 25 件；完成 22 件专利申请的审查意见回复；全年共有 68 件专利申请获得授权，其中发明专利 8 件，实用新型专利 60 件。截至目前，公司共获得专利授权 164 件，其中发明专利 21 件，实用新型专利 143 件。

(4) 节能减排情况

2011 年，公司积极挖掘深层次节能减排潜力，继续强化能源、资源计量监控体系建设，建立资源消耗、污染物排放等对标机制，提升完成企业主要节能减排指标的力度。2011 年公司实现单位企业增加值综合能耗比去年同期降低 10.10%；万元现价产值能耗比去年同期降低 6.10%；玻璃纤维纱单位产品综合能耗比去年同期降低 5.50%。

在主要污染物排放方面，2011 年公司单位产品（玻璃纤维纱）排放污水量比去年同期下降 18.26%；单位产品 COD 排放量比去年同期下降 36.27%。公司凭借技术装备、生产规模、社会效益一流的中水回用等节能减排系统，努力实现能源总量增长、污染物总量负增长的目标。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
玻纤及制品	4,581,363,318.30	3,001,096,017.05	34.49	3.69	-3.39	增加 4.80 个百分点
其他	314,546,605.57	192,527,844.72	38.79	28.03	44.05	减少 6.80 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,515,949,133.80	10.66
国外	2,379,960,790.07	-0.43

(3) 报告期公司资产构成和主要财务数据

报告期资产构成变动情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期		上年同期		变动率
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
固定资产	1,005,693.83	63.06%	1,054,963.51	67.46%	-4.40%
在建工程	57,016.72	3.58%	4,972.81	0.32%	3.26%
短期借款	583,851.37	36.61%	476,457.73	30.47%	6.14%

一年内到期的非流动负债	128,979.50	8.09%	179,236.38	11.46%	-3.37%
长期借款	416,184.97	26.10%	334,418.53	21.38%	4.71%
资产总计	1,594,769.48		1,563,887.94		

- A. 本期固定资产占资产总额比重下降，原因为子公司巨石集团进行部分生产线技术改造，转出固定资产，以及计提折旧所致；
- B. 本期在建工程占资产总额比重上升，原因为本期技术改造转入固定资产所致；
- C. 本期短期借款占资产总额比重上升，原因为本期公司新增短期借款所致；
- D. 本期一年内到期的非流动负债占资产总额比重下降，原因为公司年内到期的长期借款减少所致；
- E. 本期长期借款占资产总额比重上升，原因为本期公司新增借款所致。

报告期主要财务数据情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增长率
营业税金及附加	4,389.92	1,700.40	158.17%
销售费用	16,069.27	12,131.71	32.46%
财务费用	64,298.33	48,147.21	33.55%
投资收益	2,289.51	5,267.67	-56.54%
营业外收入	7,189.66	5,376.60	33.72%
所得税费用	9,569.35	6,505.87	47.09%

- A. 营业税金及附加较上年同期增长主要影响因素为：子公司巨石集团2010年12月之前作为外资企业无需缴纳城建税及教育费附加；2011年8月被收购少数股权后，外资转内资需要缴纳上述两项税费所致；
- B. 销售费用较上年同期增长主要影响因素为：受市场因素影响，燃料、人工费用上涨，导致产品运输、包装等费用增加所致；
- C. 财务费用较上年同期增长主要影响因素为：公司贷款增加及银行基准利率上调所致；
- D. 投资收益较上年同期减少主要影响因素为：上期处置均安水泥30%股权取得投资收益所致；
- E. 营业外收入较上年同期增长主要影响因素为：公司本期补贴收入增加所致；
- F. 所得税较上年同期增长主要影响因素为：上年巨石九江尚处于亏损，本年巨石九江盈利，转回以前年度因亏损确认的递延所得税资产，使所得税费用相应增加，同时因盈利增加，也相应增加了所得税费用。

(3) 报告期公司现金流量构成情况分析：

公司经营活动产生的现金流量净额本期为1,270,759,508.65元，上年同期为783,662,952.34元，主要系本年改变了采购支付方式，使用现金支付减少所致；

投资活动产生的现金流量净额本期为-1,590,177,792.79元，上年同期为-822,880,582.36元，主要系本年资本性支出比上年增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期为40,629,326.15元，上年同期为-450,307,004.71元，主要系本年偿还借款比去年增加所致。

(4) 报告期内，公司在设备利用、订单获取、产品的销售或积压、主要技术人员变动方面没有发生重大变化。

(5) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

巨石集团有限公司（公司持有其 100% 股权），经营范围为玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维及配件的生产、销售，注册资本 25620.8105 万美元，总资产 1,543,849.35 万元，净资产 370,854.26 万元，主营业务收入 481,163.17 万元，主营业务利润 57,763.07 万元，净利润 54,313.74 万元。

北新科技发展有限公司（公司持有其 97.22% 股权），经营范围为新材料科研开发和技术咨询服务、投资兴办实业，注册资本 9,000.00 万元，总资产 21,650.00 万元，净资产 6,024.74 万元，主营业务收入 8,427.83 万元，主营业务利润-1,827.77 万元，净利润-1,832.32 万元。

(6) 主要供应商及客户情况

公司前 5 名供应商采购金额合计为 108,476.92 万元，占公司年度采购总额 318,194.89 万元的 34.09%。

公司前 5 名客户为：GIBSON ENTERPRISES INC.、振石集团恒石纤维基业有限公司、中建材集团进出口公司、HELM AG、HANWHA L AND C CORPORATION，前 5 名客户销售额合计为 80,925.39 万元，占公司年度销售总额 503,839.17 万元的 16.07%。

2、对公司未来发展的展望

(1) 玻纤行业现状及发展形势展望

玻璃纤维作为一种新型材料，具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等诸多优越特性。目前，在全球复合材料工业领域，玻璃纤维使用量占增强材料总用量的 98.80%。

① 国家鼓励性政策将持续推动行业快速发展

金融危机后，国家加快推进发展方式转型升级，陆续出台《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》的文件，从政策导向、财政补贴、信贷支持多个方面加大对新材料产业的扶持力度。2011 年末，工信部编制的《新材料产业“十二五”发展规划》预计到 2015 年，新材料产业规模将达到总产值 2 万亿元，年均增长超过 25%。同时，培育 20 个新材料销售收入超过 50 亿元的专业性骨干企业，建成若干主业突出、产业配套齐全、年产值超过 300 亿元的新材料产业基地和产业集群，从而进一步增强新材料对工业结构调整和升级换代的带动作用。

② 高端应用领域成为带动玻纤行业的新增长极

国家出台的政策已将新材料产业作为国民经济的先导产业，无论是推进大飞机、高速列车、新能源汽车等重点工程，还是发展新能源、节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业，都需要具有优异性能的新型材料做支撑。特别是高性能玻璃纤维产品，在特种管罐、工程建设、风力发电、造船等高端领域的应用将成为未来带动整个玻纤行业发展的新增长极。

在特种管罐方面，受国家政策影响，烟气脱硫脱氮、海水淡化工程、重化工防腐建设将是未来的投资重点，以玻璃纤维为基材的耐腐蚀大口径玻璃钢管道、高压玻璃钢管罐、玻璃钢防腐工程因拥有较传统材料更强的抗高压、抗腐蚀性，将得到广泛的应用。

在工程建设方面，随着工业化、城镇化和新农村建设步伐的加快，玻纤及其复合材料企业不断找准新应用需求，推出性能更优、适用性更强的新型产品，并凭借轻质、高强、耐腐蚀等性能，在轨道交通、水利设施和城乡基础设施建设等工程领域更多地取代钢材、木材等传统材料。

玻璃纤维是风电叶片的重要原材料之一，从长期发展趋势以及国家发展新能源产业的政策看，风力发电仍能给玻纤行业带来新的市场空间。有统计显示，到 2020 年，我国风力发电能力将达到 3 万兆瓦，风电设备市场规模将达 2000 亿元。按风机叶片占风机装置总成本

15%-20%计算, 风机叶片复合材料市场将达到 400 亿元。风电行业占复合材料市场份额将近 60%, 成为先进复合材料的最大用户。此外, 未来风电市场的增长点将在海上和低风速区, 因此, 大型化、可拆分以及热塑性取代热固性材料将是风电用玻纤复合材料的发展趋势。

玻纤基复合材料在船艇工业中的应用历经近 50 年发展, 已成为玻纤行业重要的下游应用领域。未来几年, 受海洋旅游经济发展、海洋资源开发、抗灾物资储备等诸多因素推动, 我国舰艇市场对高性能玻纤需求巨大, 如豪华游艇、商务用艇、交通执法艇、勘探用工作船、救生艇、冲锋舟等, 对自重更轻、强度更高、船速更快、更经济、更低碳的要求, 拓展了高性能玻纤更大的应用前景。

③行业仍将保持较高集中度

包括公司在内的国内最大的三家玻纤企业总规模目前已超过全国池窑玻纤总产能的 70%。除国内三大家外, 国外玻纤的生产基本集中在 OCV、PPG、JM 公司三大家。上述国内三大家、国外三大家玻纤企业约占全球玻纤总产能的 74%左右。未来行业仍将保持较高的集中度。

④低碳环保将成为玻纤行业发展的主导思想

在低碳经济时代, 减少能源消耗和污染物排放是工业生产型企业的重点工作。在国家节能减排政策的要求下, 代铂炉、坩埚拉丝等落后产能正被逐渐淘汰, 以大中型池窑的电助熔和纯氧燃烧技术为代表的节能技术可使池窑熔化率提高一倍, 将成为未来的发展主流。对企业节能减排效果的行业评价体系出台后, 对生产过程中废气、废水排放的监管和限制也会日趋严格。

(2) 公司的机遇、挑战和发展战略规划

①存在的机遇

根据有关部门颁布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《新材料产业“十二五”发展规划》等政策, 新材料产业是国家加快培育和发展的战略性新兴产业。玻璃纤维作为政府鼓励发展的高性能复合材料也将在国家政策规划的引导下进入快速发展的黄金期。

同时, 国家加强对节能环保的重视, 一方面逐步淘汰高耗能、高污染的落后产能, 促进整个产业结构优化升级; 另一方面, 发展低碳经济要求的风力发电、烟气脱硫、公共轨道交通、海水淡化工程用高压 FRP 管道等都将大大拓展玻纤及其复合材料的应用领域和市场需求。

②面临的挑战

随着国际化程度的不断深入, 公司将面临技术、装备、人才、管理等多方面的挑战。

③公司发展战略规划

公司在“十二五”期间的发展战略规划是推进产品高端化、产业集群化、布局国际化、市场全球化, 朝着做大、做专、做强、做优, 打造全球玻纤领军企业的战略目标努力。

(3) 资金需求及使用计划

公司将积极筹措资金, 保持、促进与银行的合作。

(4) 经营中的主要风险因素及公司应对策略

①汇率风险

公司玻纤产品出口比例较大, 人民币汇率的浮动将直接影响公司出口业务的收入。

对策和措施: 公司将在提高技术水平的同时, 对工艺和原料配方进行调整, 不断降低生产成本。公司还将通过部分国外原料与设备的采购, 部分抵消人民币汇率浮动对公司出口产品带来的影响。同时, 公司一方面扩大产品的内销, 抢占从国外厂商进口的产品及高端产品在国内的市场份额; 另一方面利用公司品牌优势和营销优势, 提高产品在国际市场的议价能力, 并加快“走出去”建设生产线的步伐。

②贸易保护政策风险

2011年，欧盟、土耳其、印度3个国家和地区对出口自中国的玻纤产品发起的反倾销调查已作出反倾销终裁，在国内玻纤厂商和当地客户的共同努力下，中国玻纤厂商取得了相对有利的终裁结果。但公司预计，国内企业遭遇境外贸易保护主义的威胁仍然存在。

对策和措施：公司将认真总结此次应对反倾销调查的经验教训，努力提高参与国际合作的能力，提升应对国际贸易纠纷的能力，健全国际市场价格跟踪反馈机制；加强与海外客户的沟通联系，根据实际需要，不断调整市场策略，优化市场结构；按照国务院国资委的统一部署，在强化对国内市场开发的同时，加快“走出去”的步伐。

③能源及劳动力价格风险

公司产品的生产需要使用天然气、电力和氧气等能源，如果能源和劳动力价格持续上涨，将对公司成本控制带来压力。

对策和措施：公司将通过精细管理和技术创新，从提高员工技能水平和综合素质、提高机械化程度和自动化水平、提高单台拉丝产量、降低单位能耗、提高开机率和成品率等重点方面入手，提高生产效率，使生产成本进一步下降。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
巨石集团成都有限公司年产四万吨无碱玻纤池窑生产线、年产六万吨中碱玻纤池窑生产线纯氧燃烧技术改造项目	2,052.22	2011年2月完成
巨石集团成都有限公司年产四万吨无碱玻纤池窑生产线短切原丝技术改造项目	13,601.00	2011年3月完成
巨石集团有限公司桐乡生产基地蒸汽制冷机改造为电制冷机项目	4,034.75	2011年7月竣工
巨石集团有限公司桐乡生产基地建设物流中心项目	9,016.48	因开发区无土地指标，目前尚未开工建设
巨石集团有限公司桐乡生产基地化工分厂扩建生产线项目	3,345.81	2011年10月竣工
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产8万吨玻	22,330.95 万美元	2012年1月开工，目前生

玻璃纤维池窑拉丝生产线项目		产建筑正在设计，生活建筑正在施工
---------------	--	------------------

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第四十九次会议	2011年3月16日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年3月18日
第四届董事会第一次会议	2011年4月27日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年4月29日
第四届董事会第二次会议	2011年7月28日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年7月29日
第四届董事会第三次会议	2011年8月18日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年8月19日
第四届董事会第四次会议	2011年10月14日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年10月17日
第四届董事会第五次会议	2011年10月28日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年10月31日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会以及1次临时股东大会。董事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

(1) 2010年度股东大会决议的执行情况

根据2010年度股东大会决议，公司续聘了天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构；巨石集团成都有限公司完成对年产四万吨无碱玻纤池窑生产线、年产六万吨中碱玻纤池窑生产线进行的纯氧燃烧技术改造，完成对年产四万吨无碱玻纤池窑生产线进行的短切原丝生产线技术改造。

(2) 2011年第1次临时股东大会决议的执行情况

根据2011年第1次临时股东大会决议，巨石集团有限公司发行了2011年-2014年短期

融资券（发行总额度不超过人民币 14 亿元）；巨石集团有限公司设立了巨石埃及玻璃纤维股份有限公司并开始建设年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

截止本报告期末，公司已制定了《董事会审计委员会工作规程》及《董事会审计委员会工作细则》，明确了审计委员会对公司经营情况进行审计监督、核查、评价的职责，同时审计委员会工作规程的建立，进一步加强了其对年度财务报告的监控。

2011 年年报工作与会计师事务所的沟通情况：

（1）2012 年 1 月，公司管理层向独立董事和审计委员会委员汇报了 2011 年度公司经营情况和财务状况，初步审阅了公司 2011 年财务会计报表，同意将公司 2011 年财务会计报表提交会计师事务所进行审计。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所就公司 2011 年度的审计工作安排进行了确认，根据公司的情况和需要，制订了公司年度报告审计工作计划，并要求会计师事务所严格按照审计准则的规定执行审计工作，在风险判断、风险评价等方面加强审计力度，明确本年度的审计工作重点；不定期地对财务报告审计工作的进展情况进行了督促和检查；要求会计师事务所严格遵守审计工作时间安排，并在约定的时限内提交审计报告。

（2）2012 年 3 月，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司 2011 年度财务报表，认为：公司财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司整体财务状况和经营成果。

2012 年 3 月 15 日，审计委员会向公司董事会提交了下年度续聘会计师事务所的议案，通过对天职国际会计师事务所有限公司的审计工作进行调查和评估，认为该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好的按计划完成审计任务。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会评估并核准了公司年度薪酬方案，制定了公司高管人员的绩效考核标准并进行考核，审查了公司董事及高管人员的薪酬政策及方案。薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》，对公司 2011 年年度报告中披露的关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经评审，薪酬和考核委员会认为：公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据中国证监会、北京证监局等监管部门的要求，经第三届董事会第四十一次会议审议通过，公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》。按照制度规定，公司加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用管理，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有出现违规情况。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全和有效实施内部控制是董事会的责任。董事会根据《企业内部控制基本规范》对

内部控制做出自我评价，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷，本公司内部控制制度健全、执行有效。

公司聘请的天职国际会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了核实评价，出具了《关于中国玻纤股份有限公司内部控制的专项报告》（天职京SJ[2012]419-3号），与公司自我评价结果一致。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司目前已建立较完善的内控体系，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，并提高经营效率，促进公司实现发展战略。2012 年，公司计划在董事会的领导下，成立建立健全内部控制体系的工作小组，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。

工作实施计划和方案：

第一部分 内控建设工作

2012 年的内控建设主要工作为对现有内控体系的梳理、查找不足并积极改进，依据阶段性的自我评价，完善内控建设。

第二部分 内控自我评价工作

按照规定程序，有序开展自我评价工作，根据公司业务特点，确定内部评价的范围、程序，对内控体系和运行情况进行全面评价，编制内控自我评价报告。

第三部分 内控审计工作

聘请进行内部控制审计的会计师事务所，以 2012 年 12 月 31 日为基准日对公司的内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。在 2012 年年度报告披露时披露内部控制审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，经 2010 年 3 月 29 日第三届董事会第四十一次会议审议通过，并经 2012 年 1 月 9 日第四届董事会第六次会议进行了修订和完善。公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，截至目前没有发生任何泄密违规事件。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况：

报告期内，公司未被监管部门采取监管措施及行政处罚。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

公司严格按照中国证监会的相关规定制定了现金分红政策，报告期内无现金分红政策执行。

(七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京天职国际会计师事务所有限公司出具的公司 2011 年度审计报告确认，公司 2011 年母公司实现净利润 288,759,609.36 元。2011 年度利润分配预案为：每 10 股派息 1.38 元(含税)，共计分配 80,281,914 元(含税)。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司总股本为 581,753,000 股，母公司资本公积余额为 4,814,035,869.29 元。2011 年度资本公积转增股本预案为：以 2011 年期末总股本为基数，每 10 股转增 5 股，转增后资本公积余额为 4,532,159,369.29 元。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	240,624,620.99	0
2009	0	0	0	0	-153,153,464.34	0
2010	0	0	0	0	205,961,890.01	0

(九) 其他披露事项

详见“十、重要事项”。

(十) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期内，公司未发行公司可转换债券，无相应的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第二十六次会议	审议 2010 年年度报告及年报摘要；审议 2010 年度监事会工作报告；审议公司《内部控制自我评价报告》；审议公司《履行社会责任的报告》；审议《关于公司会计政策变更的议案》；审议《关于公司监事会换届选举的议案》
第四届监事会第一次会议	审议公司 2011 年第一季度报告；审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
第四届监事会第二次会议	审议公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要
第四届监事会第三次会议	审议公司 2011 年第三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度公司依据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度运作，并进一步制订和完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法。董事和经理层人员勤

勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的行为，无损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查，认为 2011 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2011 年度公司未募集资金，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对公司发行股份购买巨石集团 49% 股权进行了监督，认为交易价格合理、公允，未发现内幕交易、损害公司及股东利益以及造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司与关联方之间的关联交易建立在公平、公正、公开的基础上，遵循了市场原则，价格公允，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均按规定回避表决。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司聘请的天职国际会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司 2011 年度实际利润实现与盈利预测不存在较大差异。

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司已按照《上海证券交易所》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定，建立健全和完善了公司内部控制制度，公司 2011 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。监事会认为，公司应进一步强化执行力，确保各项内控制度得到有效贯彻执行，以适应公司经营管理要求和发展需要。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

2、 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。

3、 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方 或最终控 制方	被收购 资产	购买日	资产收购价 格	自收购日起 至本年末为 上市公司贡 献的净利润	是否 为关 联交 易 (如 是, 说明 定价 原 则)	资产 收 购 定 价 原 则	所涉 及的 资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	所涉 及的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	该资 产 贡 献 的 净 利 润 占 上 市 公 司 净 利 润 的 比 例 (%)	关联关系
中国建材 股份有限 公司、振 石控股 集团有 限公司、 珍成国 际有限 公司、 索瑞斯 特财务 有限公 司	公司控 股子公 司巨石 集团有 限公司 49% 股 权	2011.8.1	293,748.98	10,305.64	是	以 《资 产 评 估 报 告》 所反 映的 评 估 结 果 作 为 参 考	是	是	35.26	中国建材 股份有限 公司为公司 控股股东； 振石控股 集团有限 公司为持 有公司 5% 以上股 权的股 东

公司于 2010 年 3 月启动发行股份购买巨石集团 49% 股权的重大资产重组项目，该项目已取得国务院国资委、商务部、证监会等监管部门的核准批复，项目所涉及的资产交割、发行股份等各项工作均已实施完毕，重组项目已完成。

2、 出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
深圳市健宁房地产投资有限公司	深圳珠江均安水泥制品有限公司 21% 股权	2011.12.28	3,227.28	2,442.4	否	以《资产评估报告》反映的评估结果为参考	是	否	8.36

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	交易类型	交易内容	本期金额	占同类交易的比例	上期金额	占同类交易的比例	定价政策
振石集团恒石纤维基业有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品\材料\电力	208,068,019.86	4.32%	143,759,319.32	3.02%	市场价
中建材集团进出口公司	销售商品和提供劳务	库存商品	101,634,521.81	2.12%	135,592,205.72	3.07%	市场价
中建材国际贸易有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品	48,731,413.44	1.02%	21,824,732.02	0.49%	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	购买商品和接受劳务	购买铂铑合金\漏板加工费	102,048,477.01	20.94%	86,899,849.26	4.50%	市场价
桐乡磊石微粉有限公司	购买商品和接受劳务	购买叶腊石	228,048,085.15	65.54%	227,110,522.94	20.24%	市场价
振石集团华美复合新材料有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品\电力\材料	10,673,415.99	0.22%	9,297,782.72	0.20%	市场价
桐乡巨振矿业有限责任公司	购买商品和接受劳务	购买叶腊石	2,530,304.71	0.73%	14,986,427.18	6.09%	市场价
	购买商品和接受劳务	购买设备	652,615.21	0.11%			市

	受劳务							场 价
振石集团浙江宇石 国际物流有限公司	购买商品和接 受劳务	手册办理费			4,430.00	5.48%		市 场 价
	购买商品和接 受劳务	销售商品运 输费	87,166,160.62	79.69%	78,433,826.23	64.65%		市 场 价
	购买商品和接 受劳务	采购材料物 资及工程设 备运费	37,613,558.16	31.28%	102,867,589.58	9.17%		市 场 价
	购买商品和接 受劳务	运输损失赔 偿	37,379.98	80.73%				市 场 价
四川宇石国际物流 有限公司	购买商品和接 受劳务	采购物资运 输费	1,604,308.89	1.33%	302,501.90	2.87%		市 场 价
九江宇石国际物流 有限公司	购买商品和接 受劳务	销售商品运 输费	64,505.53	0.06%				市 场 价
	购买商品和接 受劳务	采购材料物 资及工程设 备运费	1,948,803.38	1.62%				市 场 价

上述关联交易对公司具有必要性和连续性,其定价是公司关联方以交易发生时的市场价格为基准确定产品的实际销售价格,体现了公平、公正、公开的原则。独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见,同意公司进行上述关联交易。上述关联交易已经公司股东大会审议通过。因此,上述交易符合相关法律、法规的规定,没有损害公司股东的利益。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
中国建材股份有限公司	控股股东	收购股权	发行股份购买巨石集团有限公司 11.50% 股权	以《资产评估报告》所反映的评估结果作为参考	38,336.29	68,941.12	68,941.09	发行股份
振石控股集团有限公司	参股股东	收购股权	发行股份购买巨石集团有限公司 11% 股权	以《资产评估报告》所反映的评估结果作为参考	36,669.49	65,943.68	65,943.65	发行股份

3、 关联债权债务往来

报告期内，公司没有向控股股东及其子公司提供资金的情况。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
巨石集团有限公司	全资子公司	巨石集团九江有限公司	2,480,000,000	2009-2-22	2009-2-22	2018-5-10	连带责任	否	否	无	是	是	全资子公司之全资子公司
巨	全	巨	1,458,074,191	2004-6-25	2004-6-25	2016-3-11	连	否	否	无	是	是	全

石集团有限公司	资子公司	石集团成都有限公司					带责任							资子公司之全资子公司
巨石集团有限公司	全资子公司	巨石攀登电子基材有限公司	140,000,000	2011-8-1	2011-8-1	2012-8-1	连带责任	否	否	无	是	是	是	全资子公司之控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							4,078,074,191.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							3,098,799,523.39							
公司对控股子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							2,696,349,330.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,446,995,280.00							
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）														
担保总额（A+B）							4,545,794,803.39							
担保总额占公司净资产的比例（%）							131.82							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）							1,986,000,000.00							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）							835,488,353.67							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							2,821,488,353.67							

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中国建材、振石集团	若巨石集团在 2011-2013 年任一会计年度的实际利润数未能达到《资产评估报告书》所预计的当年利润值（2011 年、2012 年、2013 年归属母公司所有者的净利润预测数分别为 53,928 万元、77,086 万元和 77,086 万元），则中国建材、振石集团将按上述预计利润数与实际盈利之间的差额，按其对中国玻纤集团的原持股比例计算股份补偿数对中国玻纤进行补偿	是	是

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

公司发行股份购买巨石集团 49% 股权项目存在盈利预测，且报告期内巨石集团仍处在盈利预测期间，巨石集团报告期内盈利情况已达到原盈利预测。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	3

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

报告期内公司未发行可转换债券，不存在转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中国玻纤关于印度、土耳其对中国有关玻璃纤维产品反倾销调查案件进展情况的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2010 年年度业绩扭亏公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 1 月 24 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 1 月 24 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于《2010 年年度业绩扭亏公告》的说明公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2010 年度公司履行社会责任的报告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届监事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤年报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第四十九次会议决议暨召开 2010 年度股东大会的通知公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤董事会秘书工作细则	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2010 年度内部控制评价报告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于巨石集团有限公司制冷	《中国证券报》《上海证	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn

机改造项目、建设物流中心项目、化工分厂扩建生产线项目公告	券报》《证券日报》《证券时报》		
中国玻纤关于巨石集团成都有限公司纯氧燃烧技术改造及短切原丝技术改造项目公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 年一季度业绩预增公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2010 年年度股东大会会议资料	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2010 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第一季度季报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤股份质押公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于证监会并购重组委审核公司重大资产重组事宜的停牌公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于玻璃纤维产品提价的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn

	券时报》		
中国玻纤关于发行股份购买资产获得中国证监会核准批复的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
中国玻纤发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
中国玻纤发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届董事会第二次会议决议暨 2011 年第一次临时股东大会通知公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤收购资产公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于发行股份购买资产所涉标的资产过户完成的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 8 月 3 日	www.sse.com.cn
中国玻纤发行股份购买资产暨关联交易之实施情况暨股份变动报告书	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤半年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤半年报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn

中国玻纤第四届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 年三季度业绩预增公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三季度季报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
中国玻纤股份质押公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn

十一、 备查文件目录

- 1、 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。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：_____

曹江林

中国玻纤股份有限公司

2012 年 3 月 15 日

中国玻纤股份有限公司
审计报告
天职京 SJ[2012]419 号

目 录

审计报告	1
2011 年度财务报表	3
2011 年度财务报表附注	11

审计报告

天职京 SJ[2012]419 号

中国玻纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中国玻纤财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国玻纤 2011 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一二年三月十五日

中国注册会计师：

邱靖之

中国注册会计师：

郭兆刚

资产负债表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：元

资 产	合 并		母 公 司		附 注 编 号	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	合并	母公司
流动资产						
货币资金	1,457,555,554.74	1,606,912,178.08	208,026,608.78	244,389,137.64	五、1	
结算备付金	-		-			
拆出资金	-		-			
交易性金融资产	-		-			
应收票据	498,309,961.54	435,368,763.27	-		五、2	
应收账款	1,213,934,395.56	1,109,673,906.00	-		五、3	
预付款项	58,724,802.13	174,934,832.07	-		五、4	
应收保费	-		-			
应收分保账款	-		-			
应收分保合同准备金	-		-			
应收利息	-		-			
应收股利	-		348,000,000.00			
其他应收款	90,307,545.76	142,104,067.85	736,443,474.29	664,874,960.56	五、5	十一、1
买入返售金融资产	-		-			
存货	1,514,293,111.46	1,129,459,629.73	-		五、6	
一年内到期的非流动资产	-		-			
其他流动资产	-		-			
流动资产合计	4,833,125,371.19	4,598,453,377.00	1,292,470,083.07	909,264,098.20		
非流动资产						
发放贷款及垫款	-	22,322,382.44	-		五、7	
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	98,969,483.46	105,222,218.02	5,861,828,487.96	950,888,554.93	五、8	十一、2
投资性房地产	-		-			
固定资产	10,056,938,324.03	10,549,635,073.04	1,663,789.84	1,871,218.48	五、9	
在建工程	570,167,231.84	49,728,071.24	-		五、10	
工程物资	-		-			
固定资产清理	-		-			
生物性生物资产	-		-			
油气资产	-		-			
无形资产	245,886,950.40	242,309,676.84	-		五、11	
开发支出	-		-			
商誉	104,367,734.00	11,782,175.81	-		五、12	
长期待摊费用	12,685,810.81	12,038,272.50	5,599,082.09	5,939,862.94	五、13	
递延所得税资产	25,553,891.34	47,388,148.48	7,359,945.97	7,359,945.97	五、14	
其他非流动资产	-		-			
非流动资产合计	11,114,569,425.88	11,040,426,018.37	5,876,451,305.86	966,059,582.32		
资 产 总 计	15,947,694,797.07	15,638,879,395.37	7,168,921,388.93	1,875,323,680.52		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：元

负债和所有者权益	合并		母公司		附注编号	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	合并	母公司
流动负债						
短期借款	5,838,513,680.72	4,764,577,303.49	550,000,000.00	580,000,000.00	五、17	
向中央银行借款	-		-			
吸收存款及同业存款	-		-			
拆入资金	-		-			
交易性金融负债	-		-			
应付票据	2,797,500.42	84,956,517.75	-		五、18	
应付账款	518,052,740.79	1,764,116,893.37	-		五、19	
预收款项	122,334,466.72	124,029,353.36	-		五、20	
卖出回购金融资产款	-		-			
应付手续费及佣金	-		-			
应付职工薪酬	47,541,859.87	90,310,617.76	212,211.86	84,479.16	五、21	
应交税费	63,815,865.27	-1,733,404.24	20,730.93	29,156.96	五、22	
应付利息	33,584,494.79	13,772,003.80	-		五、23	
应付股利	-		-			
其他应付款	138,987,685.40	73,679,493.03	81,086.80	62,173.42	五、24	
应付分保账款	-		-			
保险合同准备金	-		-			
代理买卖证券款	-		-			
代理承销证券款	-		-			
一年内到期的非流动负债	1,289,795,039.37	1,792,363,771.19	300,000,000.00		五、25	
其他流动负债	-	515,069,444.40	-		五、26	
流动负债合计	8,055,423,333.35	9,221,141,993.91	850,314,029.59	580,175,809.54		
非流动负债						
长期借款	4,161,849,668.22	3,344,185,284.24	820,000,000.00	1,000,000,000.00	五、27	
应付债券	-		-			
长期应付款	237,474,832.34		-		五、28	
专项应付款	-		-			
预计负债	-		-			
递延所得税负债	232,566.44	237,643.23	-		五、14	
其他非流动负债	2,238,335.99	32,412,716.54	-		五、29	
非流动负债合计	4,401,795,402.99	3,376,835,644.01	820,000,000.00	1,000,000,000.00		
负债合计	12,457,218,736.34	12,597,977,637.92	1,670,314,029.59	1,580,175,809.54		
股东权益						
股本	581,753,000.00	427,392,000.00	581,753,000.00	427,392,000.00	五、30	
资本公积	1,650,525,907.35	65,755,987.39	4,814,035,869.29	53,696,990.29	五、31	
减：库存股	-		-			
专项储备	-		-			
盈余公积	136,917,769.55	127,839,814.16	21,116,891.50	12,038,936.11	五、32	
一般风险准备	-		-			
未分配利润	1,091,462,979.42	808,246,822.07	81,701,598.55	-197,980,055.42	五、33	
外币报表折算差额	-12,046,756.88	-6,910,621.38	-			
归属于母公司所有者权益合计	3,448,612,899.44	1,422,324,002.24	5,498,607,359.34	295,147,870.98		
少数股东权益	41,863,161.29	1,618,577,755.21	-			
所有者权益合计	3,490,476,060.73	3,040,901,757.45	5,498,607,359.34	295,147,870.98		
负债及所有者权益合计	15,947,694,797.07	15,638,879,395.37	7,168,921,388.93	1,875,323,680.52		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2011年度

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	合并	母公司
一、营业总收入	5,038,391,742.61	4,765,021,506.34	-	-		
其中：营业收入	5,038,391,742.61	4,765,021,506.34			五、34	
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	4,571,727,894.79	4,353,855,456.32	58,326,083.67	64,847,526.79		
其中：营业成本	3,230,119,744.88	3,285,416,515.12	-	-	五、34	
利息支出	-	-	-	-		
手续费及佣金支出	-	-	-	-		
退保金	-	-	-	-		
赔付支出净额	-	-	-	-		
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-		
保单红利支出	-	-	-	-		
分保费用	-	-	-	-		
营业税金及附加	43,899,223.36	17,004,033.47	-	-	五、35	
销售费用	160,692,724.95	121,317,073.51	-	-	五、36	
管理费用	472,283,678.17	424,892,331.41	18,124,978.52	13,330,671.91	五、37	
财务费用	642,983,269.24	481,472,052.21	50,742,924.07	41,955,904.78	五、38	
资产减值损失	21,749,254.19	23,753,450.60	-10,541,818.92	9,560,950.10	五、39	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-		
投资收益	22,895,065.44	52,676,734.18	347,085,693.03	-1,487,724.79	五、40	十一、3
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,713,530.03	2,126,815.04	-1,369,573.51	-1,487,724.79		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	489,558,913.26	463,842,784.20	288,759,609.36	-66,335,251.58		
加：营业外收入	71,896,589.64	53,765,981.16	-	30,387.00	五、41	
减：营业外支出	10,553,373.26	9,650,107.63	-	30,016.02	五、42	
其中：非流动资产处置损失	5,441,673.45	6,861,361.72	-	-		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	550,902,129.64	507,958,657.73	288,759,609.36	-66,334,880.60		
减：所得税费用	95,693,469.90	65,058,658.30	-	-	五、43	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	455,208,659.74	442,899,999.43	288,759,609.36	-66,334,880.60		
归属于母公司所有者的净利润	292,294,112.74	205,961,890.01	288,759,609.36	-66,334,880.60		
少数股东损益	162,914,547.00	236,938,109.42				
六、每股收益						
（一）基本每股收益	0.6104	0.4819			五、44	
（二）稀释每股收益	0.6104	0.4819			五、44	
七、其他综合收益	-6,171,324.98	-1,669,649.20			五、45	
八、综合收益总额	449,037,334.76	441,230,350.23	288,759,609.36	-66,334,880.60		
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,157,977.24	205,848,514.54	288,759,609.36	-66,334,880.60		
归属于少数股东的综合收益总额	161,879,357.52	235,381,835.69				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2011年度

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金	3,895,486,642.32	4,774,034,852.48				
客户存款和同业存放款项净增加额						
向中央银行借款净增加额						
向其他金融机构拆入资金净增加额						
收到原保险合同保费取得的现金						
收到再保险业务现金净额						
保户储金及投资款净增加额						
处置交易性金融资产净增加额						
收取利息、手续费及佣金的现金						
拆入资金净增加额						
回购业务资金净增加额						
收到的税费返还		5,693,385.53				
收到其他与经营活动有关的现金	173,923,192.16	208,876,681.65	720,666,980.33	29,751,754.23	五、46	
经营活动现金流入小计	4,069,409,834.48	4,988,604,919.66	720,666,980.33	29,751,754.23		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,506,882,676.79	3,066,648,735.49				
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	488,336,720.12	388,110,682.28	3,144,769.04	2,783,496.43		
支付的各项税费	366,046,104.61	368,439,798.30		67,060.90		
支付其他与经营活动有关的现金	437,384,824.31	381,742,751.25	753,688,545.18	289,127,253.10	五、46	
经营活动现金流出小计	2,798,650,325.83	4,204,941,967.32	756,833,314.22	291,977,810.43		
经营活动产生的现金流量净额	1,270,759,508.65	783,662,952.34	-36,166,333.89	-262,226,056.20	五、47	
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金	32,897,800.00		1,500,000.00			
取得投资收益收到的现金						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,116,479.58	9,352,902.11		18,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,121,728.60				
收到其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流入小计	34,014,279.58	38,474,630.71	1,500,000.00	18,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,534,311,710.26	420,714,689.07	16,770.00	21,690.00		
投资支付的现金	3,750,000.00	351,914,794.10				
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	86,130,362.11	88,725,729.90				
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计	1,624,192,072.37	861,355,213.07	16,770.00	21,690.00		
投资活动产生的现金流量净额	-1,590,177,792.79	-822,880,582.36	1,483,230.00	-3,690.00		
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	1,326,147.88	3,135,305.00				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,326,147.88	3,135,305.00				
取得借款收到的现金	9,586,088,908.82	6,610,237,162.59	890,000,000.00	1,340,000,000.00		
发行债券收到的现金	700,000,000.00	500,000,000.00				
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计	10,287,415,056.70	7,113,372,467.59	890,000,000.00	1,340,000,000.00		
偿还债务支付的现金	9,467,754,407.45	6,841,143,726.90	800,000,000.00	970,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	643,039,794.66	526,471,045.40	91,525,063.97	71,011,872.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	634,818.36	30,424,947.28				
支付其他与筹资活动有关的现金	135,991,528.44	196,064,700.00	154,361.00			
筹资活动现金流出小计	10,246,785,730.55	7,563,679,472.30	891,679,424.97	1,041,011,872.00		
筹资活动产生的现金流量净额	40,629,326.15	-450,307,004.71	-1,679,424.97	298,988,128.00		
四、汇率变动对现金的影响	-6,404,832.79	-11,049,157.97				
五、现金及现金等价物净增加额	-285,193,790.78	-500,573,792.70	-36,362,528.86	36,758,381.80		
加：期初现金及现金等价物的余额	1,395,847,478.08	1,896,421,270.78	244,389,137.64	207,630,755.84		
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,653,687.30	1,395,847,478.08	208,026,608.78	244,389,137.64		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2011年度

金额单位：元

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表(续)

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2011年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	427,392,000.00	70,949,173.93	-	-	127,839,814.16	-	602,284,932.06	-6,797,245.91	1,371,242,876.62	2,592,911,550.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	427,392,000.00	70,949,173.93	-	-	127,839,814.16	-	602,284,932.06	-6,797,245.91	1,371,242,876.62	2,592,911,550.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-5,193,186.54	-	-	-	-	205,961,890.01	-113,375.47	247,334,878.59	447,990,206.59
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	205,961,890.01	-	236,938,109.42	442,899,999.43
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-113,375.47	-1,556,273.73	-1,669,649.20
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	205,961,890.01	-113,375.47	235,381,835.69	441,230,350.23
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	7,713,882.82	7,713,882.82
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	7,713,882.82	7,713,882.82
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-137,211.44	-137,211.44
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-137,211.44	-137,211.44
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-5,193,186.54	-	-	-	-	-	-	4,376,371.52	-816,815.02
四、本年年末余额	427,392,000.00	65,755,987.39	-	-	127,839,814.16	-	808,246,822.07	-6,910,621.38	1,618,577,755.21	3,040,901,757.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2011年度

金额单位：元

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表(续)

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2011年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	427,392,000.00	53,696,990.29	-	-	12,038,936.11	-	-131,645,174.82	-	361,482,751.58
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	427,392,000.00	53,696,990.29	-	-	12,038,936.11	-	-131,645,174.82	-	361,482,751.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-66,334,880.60	-	-66,334,880.60
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-66,334,880.60	-	-66,334,880.60
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-66,334,880.60	-	-66,334,880.60
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
（七）其他									-
四、本年年末余额	427,392,000.00	53,696,990.29	-	-	12,038,936.11	-	-197,980,055.42	-	295,147,870.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国玻纤股份有限公司

2011 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

1、历史沿革

中国玻纤股份有限公司(以下简称“中国玻纤”或“(本)公司”)成立于1998年8月31日,经原国家经济贸易委员会以“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)四家公司募集设立了本公司的前身——中国化学建材股份有限公司。

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37.79%;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22.26%;江苏永联集团公司以资产认购890万股,占股本总额的4.24%;中国建材股份有限公司以现金认购500万股,占股本总额的2.38%。1999年3月5日,经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。2003年11月5日,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。2004年6月30日,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。

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,本公司股东江苏永联(集团)公司持有的公司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的本公司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)持有,股份性质未发生变化。2005年1月4日,根据国资委国资产权[2004]1204号文批复,北新建材集团有限公司将所持有的本公司161,493,120股(占公司总股本的37.79%)行政划转至中国建材股份有限公司持有。

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》。方案为流通股股东每10股获得2股股票和3.5元现金,并于2006年8月17日实施。

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”。

本公司原注册资本为人民币427,392,000.00元，股本为人民币427,392,000.00元。根据公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[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，公司增加注册资本154,361,000.00元，变更后的注册资本为581,753,000.00元。新增的注册资本由中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、Pearl Success International Limited（珍成国际有限公司）、Surest Finance Limited（索瑞斯特财务有限公司）以其持有的巨石集团有限公司合计49%的股权认缴。

截至2011年12月31日，公司的股本为581,753,000.00股。

2、行业性质

公司所属的行业性质为合成材料制造业。

3、经营范围

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

4、主要产品或提供的劳务

新材料(玻璃纤维等)的研发、生产和销售；商业房地产开发与经营；住宅产品连锁经营与物流配送等。

5、公司组织架构

公司的组织架构包括母公司和巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”或“巨石本部”）、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）2户二级子公司，以及23户三级及其下属子公司，详见本附注四。

二、重要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

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

境外经营实体	记账本位币
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非兰特
巨石集团香港有限公司	美元
巨石集团加拿大有限公司	加元
巨石韩国公司	韩元
巨石印度复合材料有限公司	印度卢比
巨石意大利公司	欧元
巨石集团香港复合材料有限公司	港币
巨石集团南非华夏实业有限公司	南非兰特
巨石西班牙公司	欧元
巨石新加坡公司	美元
巨石法国公司	欧元
巨石集团里程香港有限公司	美元
巨石日本公司	日元
信富企业有限公司	美元
巨石美国公司	美元
巨石国际销售服务有限公司	瑞士法郎

外币财务报表折算见本附注二、8。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确认标准

公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（一般是指从购买日起 3 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确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表折算

公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，

在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的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、其他金融负债。

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 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。

(6) 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进行减值测试。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，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。

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计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的确认标准	应收账款余额 1000 万元以上、其他应收款余额 100 万元以上的款项公司于资产负债表日对于单项重大的应收款项，单独进行减值测试。
单项金额重大的应收款项坏账准备的确认及计提方法	如果有客观证据表明已经发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

账龄分析法的计提比例：

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	1
1—2 年 (含 2 年)	7	7
2—3 年 (含 3 年)	20	20
3—4 年 (含 4 年)	40	40
4—5 年 (含 5 年)	70	70
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现

值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用一次转销法摊销。

(3) 存货的盘存制度

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

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资中，对于同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。对于非同一控制下的企业合并，在购买日按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值等。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金方式取得的，按照实际支付的购买价款作为长期股权投资的投资成本，但不包括已宣告但尚未发放的现金股利。以发行权益性证券方式

取得的，成本为所发行权益性证券的公允价值，但不包括已宣告但尚未发放的现金股利。投资者投入的长期投资，按照合同或协议约定的价值作为投资成本，但是合同或协议约定的价值不公允除外。

(2) 后续计量：

① 采用成本法核算的长期股权投资

本公司持有的能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，公司按照应享有的份额确认为当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位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。

长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

投资企业取得长期股权投资后，应当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。投资企业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。

投资企业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共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

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

A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

- B. 参与被投资单位的政策制定过程；
- C. 与被投资单位之间发生重要交易；
- D. 向被投资单位派出管理人员；
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。

当单项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或二者兼有而持有的房地产，在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

公司的投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、

已出租的建筑物。

公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

公司在资产负债表日，采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的，对房屋建筑物按月计提折旧。折旧采用年限平均法计算，并按各类房屋建筑物的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率，使用年限 30 年，年折旧率 3.16%。土地使用权自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的，还应扣除已计提的减值准备累计金额。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过 10 年。有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值与账面减值的差额计入公司当期损益。

期末，对因市值大幅度下跌，导致可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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

公司其他所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

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

除铂铑合金外，公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—40 年	5	2.38—9.5
机器设备	14 年	5	6.79
运输工具	12 年	5	7.92
办公设备	8 年	5	11.88
其他设备	8 年	5	11.88

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

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

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

15、在建工程

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，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，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。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定，利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

17、无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标使用权、知识产权、财务软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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，否则于发生时计入当期损益：（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，应当证明其有用性；（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	净残值	使用寿命	摊销方法
土地使用权	无	40—70 年	直线法
商标使用权	无	10 年	直线法
专利技术	无	10 年	直线法
非专利技术	无	10 年	直线法
知识产权	无	10 年	直线法
财务软件	无	5 年	直线法

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

资产负债表日，公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

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

类别	摊销方法	摊销年限
房屋装修费	直线法	5 年
土地租金	直线法	4 年
房屋使用权	直线法	23.5 年
其他	直线法	5-10 年

19、预计负债

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

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；

(3) 该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

20、收入

(1) 销售商品

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

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

(2) 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

(3) 让渡资产使用权

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

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

21、政府补助

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，予以确认：

①公司能够满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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

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

22、递延所得税资产、递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

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

23、租赁

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

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

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

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

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(3) 融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

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

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

②出租人的会计处理

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

（4）经营租赁的主要会计处理

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

24、主要会计政策、会计估计的变更

无。

25、前期会计差错更正

无。

三、税项

1、增值税

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

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

2、营业税

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

3、城市建设维护税

公司按照应交纳增值税、营业税的 7%或 1%的税率计缴。其中：巨石集团九江矿业有限公司适用于 1%的税率，其他公司适用于 7%的税率。

4、教育费附加

公司按照应交纳增值税、营业税的 3%的比例计缴。

5、企业所得税

(1) 公司本部、北京绿馨家园家居广场市场有限公司和浙江倍特耐火材料有限公司按照 25%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2008 年 12 月 11 日下发的《关于认定恒升电子股份有限公司等 309 家企业为 2008 年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高[2008]314 号)，子公司巨石集团有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，2012 年巨石集团高新技术企业认定复审通过，根据企业所得税法的相关规定，巨石集团 2011 年继续享受 15%的企业所得税税收优惠政策。

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

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

(5) 根据财政部、海关总署、国家税务总局于 2011 年 7 月 27 日下发的《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)规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，鼓励类产业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且主营业务收入占企业收入总额的 70%以上的企业。截至本报告报出日国家尚未发布《西部地区的鼓励类产业目录》，但巨石集团成都有限公司同时属于高新技术企业，因此 2011 年仍按 15%的税率计缴企业所得税。

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

减半”的定期减免税优惠政策，该子公司2011年适用12.5%的企业所得税率。

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

(8) 子公司深圳宝裕实业有限公司企业所得税采用核定征收方式。

(9) 子公司巨石集团南非华夏复合材料有限公司、巨石集团香港有限公司、巨石集团加拿大有限公司、巨石韩国公司、巨石印度复合材料有限公司、巨石意大利公司、巨石集团香港复合材料有限公司、巨石集团南非华夏实业有限公司、巨石西班牙公司、巨石新加坡公司、巨石法国公司、巨石集团里程香港有限公司、巨石日本公司、信富企业有限公司、巨石美国公司、巨石国际销售服务有限公司分别在中华人民共和国香港特别行政区以及其他国家注册设立，上述企业计缴的企业所得税按照注册地的法律规定缴纳企业所得税(或企业利得税)。

6、房产税

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

7、个人所得税

员工个人所得税由公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

(1) 二级子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
巨石集团有限公司	控股	浙江	生产型	197,176.3048	玻璃纤维、复合材料产品	197,176.3048	
	子公司	桐乡	企业	万元	的制造及销售	万元	-
北新科技发展有限公司	控股	广东	贸易型	9000	新材料科研开发和技术	8749.80	
	子公司	深圳	企业	万元	咨询服务,投资兴办实业	万元	-

(续表)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石集团有限公司	100%	100%	是	-		

北新科技发展有限公司 97.22% 97.22% 是 1,447,089.83

注：公司原持有巨石集团 51%的股权，本期发行股份购买了巨石集团另外 49%的股权，巨石集团成为本公司的全资子公司，具体情况详见本附注十。

(2) 巨石集团有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
巨石集团九江有限公司	全资	九江	生产	50600 万元	自产产品及技术的出口业务、进口生产所需的原辅材料等的进口、进料加工、“三来一补”业务	50600 万元	-
巨石集团九江矿业有限公司（巨石集团九江有限公司之子公司）	全资	九江	生产	1500 万元	氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售	1500 万元	
巨石集团成都有限公司	全资	成都	生产	64,990.07 万元	生产销售：玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本公司及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工、“三来一补”业务	64,990.07 万元	-
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	控股	南非	生产	400 万美元	玻纤及玻纤制品的生产与销售	240 万美元	-
巨石集团香港有限公司	全资	香港	贸易	900 万美元	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易。	840 万美元	-
巨石集团加拿大有限公司（巨石集团香港有限公司之子公司）	控股	多伦多	贸易	60 万美元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易	18.5 万美元	-
巨石集团里程香港有限公司（巨石集团香港有限公司之子公司）	控股	香港	贸易	500 万港元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	300 万港元	
巨石日本公司（巨石集团里程香港有限公司之子公司）	控股	东京	贸易	5,000 万日元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	5,000 万日元	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
巨石国际销售服务有限公司	控股	瑞士	贸易	50 万瑞士法郎	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	30 万瑞士法郎	
巨石韩国公司	控股	首尔	贸易	50 万美元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易	30 万美元	-
巨石印度复合材料有限公司	控股	孟买	贸易	200 万美元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	120 万美元	-
巨石意大利公司	控股	米兰	贸易	50 万欧元	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易	30 万欧元	-
巨石集团（香港）复合材料有限公司	控股	香港	贸易	100 万美元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	60 万美元	-
巨石集团南非华夏实业有限公司	控股	约翰内斯堡	贸易	12.5 万美元	玻璃纤维及其制品销售以及玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	7.5 万美元	-
巨石西班牙公司	控股	马德里	贸易	50 万欧元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	30 万欧元	-
巨石新加坡公司	控股	新加坡	贸易	50 万美元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	37.5 万美元	
巨石法国公司	控股	巴黎	贸易	50 万欧元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	25.5 万欧元	

(续表)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石集团九江有限公司	100%	100%	是			
巨石集团九江矿业有限公司（巨石集团九江有限公司之子公司）	100%	100%	是			
巨石集团成都有限公司	100%	100%	是			
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	60%	60%	是	4,676,125.32		
巨石集团香港有限公司	100%	100%	是			
巨石集团加拿大有限公司（巨石集团香港有限公司之子公司）	60%	60%	是	5,142,678.12		

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石集团里程香港有限公司（巨石集团香港有限公司之子公司）	60%	60%	是	975,164.05		
巨石日本公司（巨石集团里程香港有限公司之子公司）	100%	100%	是			
巨石国际销售服务有限公司	60%	60%	是	1,345,740.00		
巨石韩国公司	60%	60%	是	1,354,549.89		
巨石印度复合材料有限公司	60%	60%	是	4,507,870.45		
巨石意大利公司 注①	60%	60%	是			
巨石集团（香港）复合材料有限公司	60%	60%	是	4,424,330.64		
巨石集团南非华夏实业有限公司	60%	60%	是	315,045.00		
巨石西班牙公司	60%	60%	是	2,939,048.46		
巨石新加坡公司	75%	75%	是	1,803,040.39		
巨石法国公司	51%	51%	是	2,472,642.74		

注①：巨石集团下属子公司巨石意大利公司少数股东未完成实际出资，根据公司章程规定，巨石集团按照实际出资享有该子公司全部权益，所以本期按照 100%权益进行合并报表。

(3) 北新科技发展有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
深圳市宝裕实业有限公司	控股子公司	深圳	贸易	650 万	兴办实业、国内商品及物资供销业	325 万	-
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	控股子公司	北京	贸易	500 万	承办北京绿馨家园家居广场市场	400 万	-

(续表)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市宝裕实业有限公司注①	50%	100%	是	6,509,483.69	-	-
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	80%	80%	是	1,684,349.58	-	-

注①：北新科技对深圳市宝裕实业有限公司具有实质控制权，故北新科技将宝裕实业纳入合并范围。

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
巨石攀登电子基材有限公司	全资	桐乡	生产	2950 万美元	生产销售玻璃纤维及制品（限 IT 产业及其他高科技领域用）	2743 万美元	
浙江倍特耐火材料有限公司	控股	桐乡	生产	500 万美元	生产销售玻璃池窑用耐火砖	521 万美元	
信富企业有限公司	全资	英属威尔京群岛	贸易	1 美元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易	1800 万美元	
巨石美国公司	全资	加利福利亚州	贸易	128.4 万美元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易	128.4 万美元	

（续表）

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石攀登电子基材有限公司	100%	100%	是			
浙江倍特耐火材料有限公司	93%	93%	是	2,266,003.13		
信富企业有限公司	100%	100%	是			
巨石美国公司	100%	100%	是			

2、合并范围发生变更的说明

本期纳入合并范围的子公司户数比上期净增加 5 户，其中：新投资成立子公司 3 户，非同一控制下股权收购子公司 2 户。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位名称	方式	期末净资产	本期净利润
巨石集团里程香港有限公司	新设	4,558,379.62	350,893.17
巨石日本公司	新设	1,860,005.81	-2,201,081.8
巨石国际销售服务有限公司	新设	3,364,350.00	-
信富企业有限公司	股权收购	20,547,082.38	-107,165.52
巨石美国公司	股权收购	7,910,564.33	-6,896,190.52

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

无。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	功能货币 名称	期末资产、负债 类折算汇率	权益类项目折 算汇率	损益类折算 汇率
巨石集团香港有限公司	美元	6.3009	历史汇率	6.4445
巨石集团加拿大有限公司	加元	6.1777	历史汇率	6.5326
巨石集团里程香港有限公司	美元	6.3009	历史汇率	6.4445
巨石日本公司	日元	0.081103	历史汇率	0.081325
巨石国际销售服务有限公司	瑞士法郎	6.7287	历史汇率	7.3344
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非兰特	0.7802	历史汇率	0.8892
巨石韩国公司	韩元	0.005476	历史汇率	0.005869
巨石印度复合材料有限公司	印度卢比	0.1456	历史汇率	0.1394
巨石意大利公司	欧元	8.1625	历史汇率	9.0168
巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司	港币	0.8107	历史汇率	0.8279
巨石集团南非华夏实业有限公司	美元	6.3009	历史汇率	6.4445
巨石西班牙公司	欧元	8.1625	历史汇率	9.0168
巨石法国公司	欧元	8.1625	历史汇率	9.0168
巨石新加坡公司	美元	6.3009	历史汇率	6.4445
信富企业有限公司	美元	6.3009	历史汇率	6.4445
巨石美国公司	美元	6.3009	历史汇率	6.4445

注：汇率为当地货币对人民币的比例，如：1美元：6.3009元人民币。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金年末余额情况列示如下：

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金			513,456.02			1,182,379.73
其中：人民币	254,125.60	1.0000	254,125.60	961,220.92	1.0000	961,220.92
美元	3,887.15	6.3009	24,492.54	1,017.02	6.6227	6,735.42
欧元	544.14	8.1625	4,441.54	140.68	8.8065	1,238.90
日元	1,852.00	0.081103	150.20	-	-	-
加元	2,142.74	6.1777	13,237.20	2,142.74	6.6723	14,297.00
韩元	107,620.00	0.005476	589.33	544,650.00	0.005815	3,167.14
印度卢比	1,076,375.22	0.1456	156,720.23	727,884.58	0.1468	106,853.46
港币	73,639.30	0.8107	59,699.38	104,438.70	0.8509	88,866.89
银行存款			1,065,817,838.77	-	-	1,242,582,467.64
其中：人民币	740,307,840.53	1.0000	740,307,840.53	992,977,573.02	1.0000	992,977,573.02
美元	43,183,080.43	6.3009	272,092,271.48	29,565,402.34	6.6227	195,802,790.10
欧元	3,735,055.18	8.1625	30,487,387.91	5,018,717.69	8.8065	44,197,337.34
日元	60,469,571.00	0.081103	4,904,263.62	-	-	-
瑞士法郎	500,000.00	6.7287	3,364,350.00	-	-	-
加元	86,562.11	6.1777	534,754.75	328,372.49	6.6723	2,190,999.77
韩元	338,106,820.00	0.005476	1,851,472.95	535,912,237.00	0.005815	3,116,329.66
印度卢比	29,692,759.80	0.1456	4,323,265.83	19,922,234.13	0.1468	2,924,583.96
南非兰特	4,784,252.55	0.7802	3,732,673.84	1,359,942.19	1.00	1,362,118.10
港币	5,204,832.68	0.8107	4,219,557.86	12,616.87	0.8509	10,735.69
其他货币资金			391,224,259.95	-	-	363,147,330.71
其中：人民币	280,832,491.95	1.0000	280,832,491.95	363,146,682.60	1.0000	363,146,682.60
美元	17,520,000.00	6.3009	110,391,768.00	-	-	-
欧元	-	-	-	73.59	8.8065	648.11
<u>合计</u>			<u>1,457,555,554.74</u>			<u>1,606,912,178.08</u>

注 1：使用权受限制的货币资金详见本附注五、16。

2、应收票据

(1) 应收票据分类：

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	498,309,961.54	428,242,856.51
商业承兑汇票		7,125,906.76
<u>合计</u>	<u>498,309,961.54</u>	<u>435,368,763.27</u>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的应收票据。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 未到期已背书转让的票据总计 2039 张, 总额为 468,524,533.56 元。前五名列示如下:

单位名称	出票单位	出票日期	到期日	金额
巨石攀登	浙江华正新材料股份有限公司	2011.08.03	2012.02.03	3,100,000.00
巨石攀登	杭州联生绝缘材料有限公司	2011.09.27	2012.03.27	3,000,000.00
巨石攀登	浙江恒誉电子科技有限公司	2011.07.14	2012.01.14	2,100,000.00
巨石攀登	浙江吉高实业有限公司	2011.11.29	2012.05.29	2,000,000.00
巨石攀登	义乌市先通电子材料有限公司	2011.11.22	2012.05.22	2,000,000.00
	<u>合计</u>			<u>12,200,000.00</u>

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司及子公司用于质押的应收票据金额为 159,200,402.89 元。其中: 用于票据贴现的金额为 33,048,969.02 元, 取得相应的短期借款为 33,048,969.02 元 (详见本附注五、17 (3)); 用于借款质押的应收票据为 123,853,223.87 元, 取得相应的短期借款为 115,906,954.73 元 (详见本附注五、17 (3)); 为开具银行承兑汇票而质押的应收票据金额为人民币 2,298,210.00 元。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备									
按照组合计提坏账准备的金额	1,259,922,143.41	98.87%	45,987,747.85	3.65%	1,154,728,968.92	100.00%	45,055,062.92	3.90%	
其中: 账龄组合	1,259,922,143.41	98.87%	45,987,747.85	3.65%	1,154,728,968.92	100.00%	45,055,062.92	3.90%	
单项金额不重大但	14,452,294.88	1.13%	14,452,294.88	100.00%					

单独计提坏账准备

<u>合计</u>	<u>1,274,374,438.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>60,440,042.73</u>	<u>4.74%</u>	<u>1,154,728,968.92</u>	<u>100.00%</u>	<u>45,055,062.92</u>	<u>3.90%</u>
-----------	-------------------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------	----------------------	--------------

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内(含1年)	1,119,791,537.85	88.88%	11,197,915.50	993,851,486.18	86.07%	9,938,514.86
1-2年(含2年)	88,969,162.81	7.06%	6,227,841.40	109,608,265.22	9.49%	7,672,578.55
2-3年(含3年)	24,391,765.87	1.94%	4,878,353.18	20,451,571.12	1.77%	4,090,314.23
3-4年(含4年)	2,695,927.99	0.21%	1,078,371.20	6,938,820.29	0.60%	2,775,528.12
4-5年(含5年)	4,894,941.08	0.39%	3,426,458.76	11,002,329.81	0.95%	7,701,630.86
5年以上	19,178,807.81	1.52%	19,178,807.81	12,876,496.30	1.12%	12,876,496.30
<u>合计</u>	<u>1,259,922,143.41</u>	<u>100.00%</u>	<u>45,987,747.85</u>	<u>1,154,728,968.92</u>	<u>100.00%</u>	<u>45,055,062.92</u>

(3) 截至2011年12月31日, 应收账款期末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 截至2011年12月31日, 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
肥城三英纤维工业有限公司	第三方	55,352,507.04	1年以内	4.34%
		26,158,543.79	1-2年	2.05%
永昌积水复合材料有限公司	第三方	20,893,388.81	1年以内	1.64%
		8,450,417.60	1-2年	0.66%
		14,644,509.27	2-3年	1.15%
山东晟昊玻璃纤维有限公司	第三方	8,161,315.28	1年以内	0.64%
		21,762,749.81	1-2年	1.71%
合肥杰事杰新材料股份有限公司	第三方	24,821,038.97	1年以内	1.95%
GLASS FIBER TECHNOLOGY CO., LTD.	第三方	23,923,205.70	1年以内	1.88%
<u>合计</u>		<u>204,167,676.27</u>		<u>16.02%</u>

(5) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	帐面余额	坏帐金额	计提比例(%)	计提理由
百安居	7,642,719.13	7,642,719.13	100.00	无业务往来, 预计无法收回
深圳市天素建材有限公司	1,309,356.60	1,309,356.60	100.00	无业务往来, 预计无法收回
ELECTRA ACCESSORIES, INC.	5,500,219.15	5,500,219.15	100.00	无业务往来, 预计无法收回
<u>合计</u>	<u>14,452,294.88</u>	<u>14,452,294.88</u>	<u>100.00</u>	

(6) 应收关联方账款情况

详见本附注六、6

(7) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司之子公司将账面余额为 191,125,994.30 元 (期末账面净值为 189,214,734.35 元) 的应收账款出售给银行 (附追索权), 取得相应的短期借款本金额为 285,582,433.38 元。详见本附注五、17 (3)。

(8) 本期核销的应收账款金额为 1,944,929.89 元。

4、预付款项

(1) 按账龄列示:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	36,770,275.04	55.94	114,213.18	126,122,039.80	71.14	60,067.86
1-2年(含2年)	5,517,040.70	8.39		24,321,480.61	13.72	10,348.78
2-3年(含3年)	2,952,766.22	4.49	29,567.93	8,764,477.58	4.94	527,523.30
3年以上	20,493,826.98	31.18	6,865,325.70	18,090,800.33	10.20	1,766,026.31
<u>合计</u>	<u>65,733,908.94</u>	<u>100.00</u>	<u>7,009,106.81</u>	<u>177,298,798.32</u>	<u>100.00</u>	<u>2,363,966.25</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例
山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	第三方	10,603,014.96	1年以内	16.13%
森利(上海)电力设备有限公司	第三方	4,725,500.00	1年以内	7.19%
无锡信德物流机械有限公司	第三方	242,698.69	2-3年	0.37%
		3,306,358.15	3年以上	5.03%
中山市金岛木业制品有限公司	第三方	2,277,645.46	3年以上	3.46%
嘉森木业	第三方	2,273,827.69	3年以上	3.46%
<u>合计</u>		<u>23,429,044.95</u>		<u>35.64%</u>

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预付款项期末不存在预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的情况。

(4) 预付关联方款项情况

详见本附注六、6

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备									
按照组合计提坏账准备的金额	99,382,979.63	97.08%	12,061,043.52	12.14%	146,759,797.90	97.76%	8,021,159.78	5.47%	
其中: 账龄组合	99,382,979.63	97.08%	12,061,043.52	12.14%	146,759,797.90	97.76%	8,021,159.78	5.47%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备	2,985,609.65	2.92%			3,366,151.64	2.24%	721.91	0.02%	
合计	102,368,589.28	100.00%	12,061,043.52	11.78%	150,125,949.54	100.00%	8,021,881.69	5.34%	

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	72,550,476.52	73.00%	725,504.77	118,824,570.33	80.96%	1,188,245.68
1-2 年 (含 2 年)	4,740,717.70	4.77%	331,850.24	11,322,220.63	7.71%	792,555.45
2-3 年 (含 3 年)	8,676,102.25	8.73%	1,735,220.44	9,929,046.98	6.77%	1,985,809.39
3-4 年 (含 4 年)	5,334,835.21	5.37%	2,133,934.09	3,864,696.87	2.63%	1,545,878.75
4-5 年 (含 5 年)	3,154,379.90	3.17%	2,208,065.93	1,035,308.60	0.71%	724,716.02
5 年以上	4,926,468.05	4.96%	4,926,468.05	1,783,954.49	1.22%	1,783,954.49
合计	99,382,979.63	100.00%	12,061,043.52	146,759,797.90	100.00%	8,021,159.78

注: 期末与期初账龄勾稽关系不合理, 是因为本期新收购子公司所致。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款期末不存在应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的情况。

(4) 其他应收款年末余额中, 前五名欠款单位的金额合计及占其他应收款总额的比例如下

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款
------	--------	----	----	--------

				总额的比例	
深圳市健宁房地产投资有限公司	第三方	26,496,800.00	1年以内	25.88%	
中建材进出口公司	与本公司股东具有同一控制方	13,282,103.45	1年以内	12.97%	
陈伯岩	第三方	10,716,551.82	1年以内	10.47%	
深圳市地铁三号线投资有限公司	第三方	3,119,408.00	2-3年	3.05%	
深圳珠江建材实业公司	子公司之联营公司	770,691.71	1-2年	0.75%	
		2,204,698.79	2-3年	2.15%	
<u>合计</u>		<u>56,590,253.77</u>		<u>55.27%</u>	

(5) 其他应收款年末余额中，应收关联方的款项

详见本附注六、6

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	217,183,503.40		217,183,503.40	232,324,415.57		232,324,415.57
在途物资	26,950,623.76		26,950,623.76	1,839,410.18		1,839,410.18
自制半成品及在产品	6,976,868.42		6,976,868.42	6,427,348.46		6,427,348.46
库存商品	1,244,891,545.62	2,463,379.34	1,242,428,166.28	863,099,008.22	2,463,379.34	860,635,628.88
周转材料	15,291,139.10		15,291,139.10	13,029,440.48		13,029,440.48
委托加工物资	2,459,689.26	2,459,689.26		2,459,689.26	2,459,689.26	
发出商品	5,462,810.50		5,462,810.50	15,203,386.16		15,203,386.16
<u>合计</u>	<u>1,519,216,180.06</u>	<u>4,923,068.60</u>	<u>1,514,293,111.46</u>	<u>1,134,382,698.33</u>	<u>4,923,068.60</u>	<u>1,129,459,629.73</u>

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

项目	期初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			本年转回	本年转销	
库存商品	2,463,379.34				2,463,379.34
委托加工物资	2,459,689.26				2,459,689.26
<u>合计</u>	<u>4,923,068.60</u>				<u>4,923,068.60</u>

7、发放委托贷款及垫款

项目	期末数		期初数	
	账面余额	贷款损失准备	账面余额	贷款损失准备

委托贷款	24,000,000.00	1,677,617.56
<u>合计</u>	<u>24,000,000.00</u>	<u>1,677,617.56</u>

8、长期股权投资

(1) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
联营企业							
南京华府房地产开发有限公司	有限责任公司	南京	陈雷	房地产开发	15714.57万人民币	35.32%	35.32%
深圳珠江建材实业公司	有限责任公司	深圳	陈铁身	投资兴办实业；建材的销售及其他国内商业，物资供销业；自有物业管理	100万人民币	49%	49%
洛阳新晶润玻璃工程有限公司	有限责任公司	洛阳市	朱雷波	生产经营低辐射镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃、中空玻璃、安全其复合产品；承担玻璃装饰工程；提供国内、国际技术服务；从事货物和技术的进出口业务；	3390万人民币	47.20%	47.20%
深圳大鹏水泥有限公司	中外合资	深圳	陈小雄	生产经营白色硅酸盐水泥及制品，建筑装饰材料	532万美元	25%	25%
深圳珠江均安水泥制品有限公司	有限责任公司	深圳	龚遂	生产销售水泥砂砌块（包括实心砖、铺路地砖、马路沿石）以及管段、电线杆等产品、建筑装修材料；道路普通货物运输；经营进出口业务；房地产经纪、房地产信息咨询；在合法取得的土地上从事房地产开发	2000万元	29%	29%
湖北巨都高岭土矿业有限公司	有限责任公司	湖北宜都	曹国荣	高岭土、石英砂、萤石、石灰石、泥炭及其他非金属矿产品加工、销售	1500万元人民币	45.00%	45.00%

续表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业					
南京华府房地产开发有限公司	282,816,158.89	97,305,781.73	185,510,377.16		-3,877,614.70
深圳珠江建材实业公司	5,787,887.42	4,897,385.99	890,501.43		-655.44
洛阳新晶润玻璃工程有限公司	147,334,565.04	106,606,010.30	40,728,554.74	43,676,780.13	3,579,848.45
深圳大鹏水泥有限公司	21,579,059.59	3,084,733.12	18,494,326.47	972,475.10	-148,295.79

深圳珠江均安水泥制品有限公司	18,482,049.17	289,453.57	18,192,595.60	8,530,857.46	-3,992,499.74
湖北巨都高岭土矿业有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-

(2) 长期投资分类列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海化建实业有限公司	权益法	3,000,000.00	2,544,733.46		2,544,733.46	
南京华府房地产开发有限公司	权益法	73,756,872.61	63,346,126.03		1,369,573.51	61,976,552.52
深圳市珠江建材实业有限公司	权益法	490,000.00	493,424.47		321.17	493,103.30
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	权益法	16,000,000.00	18,111,189.79	1,689,688.47		19,800,878.26
深圳市大鹏水泥有限公司	权益法	6,436,379.16	4,831,756.60		37,073.95	4,794,682.65
深圳珠江均安水泥制品有限公司	权益法	8,873,855.00	15,299,750.00		7,740,720.94	7,559,029.06
湖北巨都高岭土矿业有限公司	权益法	3,750,000.00		3,750,000.00		3,750,000.00
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	成本法	12,327,935.72	12,327,935.72			12,327,935.72
深圳力合孵化器发展有限公司	成本法	595,237.67	595,237.67			595,237.67
广东北江	成本法	300,000.00	300,000.00			300,000.00
英利公司	成本法	19,500.00	19,500.00			19,500.00
<u>合 计</u>			<u>117,869,653.74</u>	<u>5,439,688.47</u>	<u>11,692,423.03</u>	<u>111,616,919.18</u>

续表

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海化建实业有限公司						
南京华府房地产开发有限公司	35.32%	35.32%				
深圳市珠江建材实业有限公司	49.00%	49.00%				
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	47.20%	47.20%				
深圳市大鹏水泥有限公司	25.00%	25.00%				
深圳珠江均安水泥制品有限公司	29.00%	29.00%				
湖北巨都高岭土矿业有限公司	45.00%	45.00%				
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	10.00%	10.00%		12,327,935.72		
深圳力合孵化器发展有限公司	7.00%	7.00%				
广东北江				300,000.00		
英利公司				19,500.00		
<u>合 计</u>	--	--	--	<u>12,647,435.72</u>		

注：1、本公司期初持有的上海化建实业有限公司 30%的权益已于本期全部处置。

2、公司之子公司北新科技于 2011 年 12 月转让了深圳珠江均安水泥制品有限公司 21% 的股权。

9、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
一、账面原值合计：	<u>11,921,846,600.30</u>	<u>873,636,282.31</u>	<u>875,355,195.66</u>	<u>11,920,127,686.95</u>	
房屋及建筑物	1,603,086,774.20	94,246,985.93	64,945,613.19	1,632,388,146.94	
机器设备	4,967,668,849.62	274,168,931.29	165,537,393.14	5,076,300,387.77	
运输工具	40,226,211.73	2,996,307.49	5,365,814.87	37,856,704.35	
办公设备	53,747,132.09	6,991,714.97	555,369.10	60,183,477.96	
其他设备	48,738,154.81	7,956,833.61	794,070.81	55,900,917.61	
铂铑合金	5,208,379,477.85	487,275,509.02	638,156,934.55	5,057,498,052.32	
项目	期初数	本期新增	本期计提	本期减少	期末数
二、累计折旧合计	<u>1,370,950,478.87</u>	<u>3,019,103.51</u>	<u>527,156,385.70</u>	<u>39,197,653.55</u>	<u>1,861,928,314.53</u>
房屋及建筑物	153,028,018.01	1,697,836.42	49,287,367.16	3,450,178.24	200,563,043.35
机器设备	1,154,775,730.09	993,694.04	457,776,880.49	31,426,533.91	1,582,119,770.71
运输工具	13,869,317.26		5,249,482.00	3,154,455.10	15,964,344.16
办公设备	34,860,244.52	327,573.05	9,718,350.96	909,333.90	43,996,834.63
其他设备	14,417,168.99		5,124,305.09	257,152.40	19,284,321.68
铂铑合金					
三、减值准备合计	<u>1,261,048.39</u>				<u>1,261,048.39</u>
房屋及建筑物					
机器设备	1,261,048.39				1,261,048.39
运输工具					
办公设备					
其他设备					
铂铑合金					
四、固定资产账面价值合计	<u>10,549,635,073.04</u>				<u>10,056,938,324.03</u>
房屋及建筑物	1,450,058,756.19				1,431,825,103.59
机器设备	3,811,632,071.14				3,492,919,568.67

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输工具	26,356,894.47			21,892,360.19
办公设备	18,886,887.57			16,186,643.33
其他设备	34,320,985.82			36,616,595.93
铂铑合金	5,208,379,477.85			5,057,498,052.32

注：本期计提的固定资产折旧为 527,156,385.70 元。本期在建工程转入固定资产原价为 238,457,040.87 元。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产原值和净值分别为 70,877,829.98 元、3,555,325.18 元。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司固定资产中未办妥房屋产权证书的情况如下

明细	原 值	折 旧	净 值	备注
浙江倍特	10,165,833.95	918,008.89	9,247,825.06	
巨石九江	14,510,088.33	633,353.14	13,876,735.19	
宝裕实业	42,563,741.27	18,703,137.07	23,860,604.20	
<u>合 计</u>	<u>67,239,663.55</u>	<u>20,254,499.10</u>	<u>46,985,164.45</u>	

公司下属子公司宝裕实业与房屋建筑物对应的土地不属于宝裕实业所有，房屋建筑物无法办理房产证，浙江倍特和巨石九江的房产证正在办理中，其中浙江倍特的房产证预计在 2012 年 4 月完成。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司所有权受限的固定资产情况

固定资产类别	原 值	净 值
房屋及建筑物	612,471,005.62	547,037,005.28
机器设备	861,511,775.29	640,202,198.01
运输工具	3,489,277.08	2,039,046.29
办公设备	3,666,020.40	1,642,988.26
其他设备	4,433,158.84	3,635,670.95
铂铑合金	2,333,950,629.31	2,333,950,629.31
<u>合 计</u>	<u>3,819,521,866.54</u>	<u>3,528,507,538.10</u>

注：所有权受限的固定资产用于银行借款抵押担保，详见附注五、17(2)，附注五、25(2)和附注五、27(2)

10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
九江新厂房建设	551,537.99		551,537.99	2,738,604.70		2,738,604.70
3万吨氧化钙设备				3,906,439.58		3,906,439.58
新厂区土地平整费	313,000.00		313,000.00	313,000.00		313,000.00
五分厂改扩建工程				13,354,327.83		13,354,327.83
202线新增离线短切线项目				4,275,865.65		4,275,865.65
307线新增短切生产线项目				999,733.91		999,733.91
研发实验用振动烘箱项目				188,822.71		188,822.71
101线增加空调系统项目				580,000.00		580,000.00
203线新高频安装项目				125,445.02		125,445.02
南非短切毡机组扩建项目				803,369.85		803,369.85
玻璃纤维废丝回收处理项目				117,325.50		117,325.50
六分厂扩建工程				92,100.00		92,100.00
年产四万吨玻璃纤维池窑拉丝短切原丝生产线工程				11,973,752.36		11,973,752.36
玻璃纤维池窑拉丝生产线纯氧改造工程				9,764,868.76		9,764,868.76
废丝粉磨站项目				129,173.76		129,173.76
纸制品项目				365,241.61		365,241.61
仓储中心扩建工程	102,000.00		102,000.00			
202线短切提升机技改项目	193,590.48		193,590.48			
玻璃纤维废丝回收处理项目(二期)	4,494,754.53		4,494,754.53			
308线电助熔改造项目	530,367,353.39		530,367,353.39			
三分厂丝饼纱内外圈废丝短切项目	148,006.77		148,006.77			
制毡工段原丝输送提升机改造项目	84,530.13		84,530.13			
能源计量管理信息系统	340,564.79		340,564.79			
五分厂安装自发电机组项目	131,829.32		131,829.32			
采用窑炉废气烘干废渣项目	254,145.43		254,145.43			
照明系统改装为LED灯项目	235,384.61		235,384.61			
污水净化站配电室改造项目	943,261.96		943,261.96			

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
线密度称重自控系统项目	384,867.17		384,867.17			
自制拉丝机慢拉辊设备项目	297,116.81		297,116.81			
自制短切纱半自动卸筒装置项目	157,343.32		157,343.32			
自制络纱原丝筒半自动卸筒装置项目	399,688.57		399,688.57			
自制络纱纱团卸筒装置项目	97,849.06		97,849.06			
自制检装直接纱自动摆托机项目	1,024,616.37		1,024,616.37			
308线增加一条高频炉项目	99,432.00		99,432.00			
101线窑炉增加冷却系统项目	37,292.37		37,292.37			
203线电除雾器改造项目	1,467,982.87		1,467,982.87			
101线生产细纱改造项目	259,133.91		259,133.91			
五分厂缠绕膜生产线筹建及PVC热收缩袋扩产项目	19,149.04		19,149.04			
三分厂 B6U-B-0011 型漏板温度变送器项目	136,752.14		136,752.14			
一分厂增加一条微波烘箱项目	25,167.22		25,167.22			
一分厂制毡工段收卷自动化改造项目	44,711.56		44,711.56			
222 拉丝机号数自动控制项目	136,000.00		136,000.00			
谐波治理项目	924,749.18		924,749.18			
条形码系统设备	706,709.40		706,709.40			
工程项目:自制摆托设备-其他费用	73,217.16		73,217.16			
103 线烘箱改造	7,518,652.15		7,518,652.15			
3 万吨氧化钙设备(二期)	201,221.60		201,221.60			
厂房二期工程	17,995,620.54		17,995,620.54			
合 计	570,167,231.84		570,167,231.84	49,728,071.24		49,728,071.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
六分厂扩建工程	3,345.81 万元	92,100.00	38,035,338.58	38,127,438.58		114.00

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
308线电助熔改造项目	1,351.93 万元		530,367,353.39			90.00
年产四万吨玻璃纤维池窑拉丝短切原丝生产线工程	13,601.00 万元	11,973,752.36	1,070,137.64	13,043,890.00		9.59
玻璃纤维池窑拉丝生产线纯氧改造工程	2,052.22 万元	9,764,868.76	9,308,923.71	19,073,792.47		92.94
103 线烘箱改造	1,351.93 万元		97,618,099.60	90,099,447.45		90.00
合 计		21,830,721.12	676,399,852.92	160,344,568.50		

续表

项目名称	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	期末数	资金来源
六分厂扩建工程	100.00					自有资金
308线电助熔改造项目	90.00				530,367,353.39	自有资金
年产四万吨玻璃纤维池窑拉丝短切原丝生产线工程	10.00					自有资金
玻璃纤维池窑拉丝生产线纯氧改造工程	90.00					自有资金
103 线烘箱改造	90.00				7,518,652.15	自有资金
合 计					537,886,005.54	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、原值合计	<u>287,193,554.54</u>	<u>15,501,243.19</u>		<u>302,694,797.73</u>
其中：土地使用权	215,767,047.03	14,180,302.99		229,947,350.02
商标使用权	30,389,726.90			30,389,726.90
专利技术	27,966,000.00			27,966,000.00
非专利技术	3,821,651.48			3,821,651.48
软件	4,922,217.13	1,320,940.20		6,243,157.33
知识产权	4,326,912.00			4,326,912.00
二、累计摊销额合计	<u>44,883,877.70</u>	<u>11,923,969.63</u>		<u>56,807,847.33</u>
其中：土地使用权	17,332,642.44	4,512,399.27		21,845,041.71

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
商标使用权	12,155,890.56	3,038,972.64		15,194,863.20
专利技术	11,393,832.90	2,796,599.84		14,190,432.74
非专利技术	1,528,660.80	382,165.20		1,910,826.00
软件	1,174,777.40	524,319.08		1,699,096.48
知识产权	1,298,073.60	669,513.60		1,967,587.20
三、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：土地使用权				
商标使用权				
专利技术				
非专利技术				
软件				
知识产权				
四、无形资产账面价值合计	<u>242,309,676.84</u>			<u>245,886,950.40</u>
其中：土地使用权	198,434,404.59			208,102,308.31
商标使用权	18,233,836.34			15,194,863.70
专利技术	16,572,167.10			13,775,567.26
非专利技术	2,292,990.68			1,910,825.48
软件	3,747,439.73			4,544,060.85
知识产权	3,028,838.40			2,359,324.80

(2) 无形资产本期摊销额 11,923,969.63 元。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及子公司为取得借款而进行抵押担保的无形资产账面原值及净值分别为 41,773,194.35 元、36,374,918.02 元。详见本附注 17、(2) 和 27、(2)

12、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
收购巨石九江支付的对价高于评估公允价值	594,564.68			594,564.68	
收购信富企业有限公司公司支付的对价高于评估公允价值		87,534,955.83		87,534,955.83	
信富企业有限公司收购巨石美国支付的对价高于公允价值		5,050,602.36		5,050,602.36	
收购宝裕实业支付的对价高于评估公允价值	852,008.88			852,008.88	
收购巨石集团支付的对价高于评估公允价值	10,335,602.25			10,335,602.25	
<u>合 计</u>	<u>11,782,175.81</u>	<u>92,585,558.19</u>		<u>104,367,734.00</u>	

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

13、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
巨石日本公司装修费		157,258.72	5,241.96		152,016.76	
经纱管	746,618.90		656,231.52		90,387.38	
铁布架	891,775.70	52,136.75	317,754.27		626,158.18	
铝合金卷布辊(织布车间)	126,922.97		16,923.12		109,999.85	
厂房绿化路灯工程	116,897.80		37,912.80		78,985.00	
兴业源装修费	20,833.25		20,833.25		-	
兴业源房地产	5,919,029.69		319,947.60		5,599,082.09	
国贸办公楼装修费	571,836.84	5,000.00	236,622.12		340,214.72	
枝城港煤炭基地建设	1,543,553.75	2,448,263.25	482,124.01		3,509,692.99	
水井	80,042.08		8,499.96		71,542.12	
外墙粉刷	13,594.89		13,594.89		-	
空调清洗	7,166.63		7,166.63		-	
管道修理	2,000,000.00		399,996.00		1,600,004.00	
防水工程	-	543,994.00	36,266.28		507,727.72	
合计	12,038,272.50	3,206,652.72	2,559,114.41		12,685,810.81	

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
减值准备	17,853,294.80	20,147,678.63
可抵扣的经营亏损	7,700,596.54	27,240,469.85
合计	25,553,891.34	47,388,148.48

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
应收款项	23,541,956.03	16,077,917.69
委托贷款坏账准备		1,677,617.56
长期股权投资减值	319,500.00	319,500.00

存货跌价准备	4,923,068.60	4,923,068.60
可抵扣亏损	7,337,945.95	99,579,716.33
<u>合计</u>	<u>36,122,470.58</u>	<u>122,577,820.18</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2013年		16,136,195.70
2014年		3,494,033.61
2015年	7,337,945.95	79,949,487.02
2016年		
<u>合计</u>	<u>7,337,945.95</u>	<u>99,579,716.33</u>

(4) 递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
固定资产折旧	232,566.44	930,265.76	237,643.23	950,572.91
<u>合计</u>	<u>232,566.44</u>	<u>930,265.76</u>	<u>237,643.23</u>	<u>950,572.91</u>

15、资产减值准备

项目	期初数	计提额	本期增加		合计
			合并增加额	其他原因增加	
坏账准备	55,440,910.86	23,426,871.75	2,587,340.34		26,014,212.09
委托贷款	1,677,617.56				
存货跌价准备	4,923,068.60				
固定资产减值	1,261,048.39				
长期股权投资减值	12,647,435.72				
<u>合计</u>	<u>75,950,081.13</u>	<u>23,426,871.75</u>	<u>2,587,340.34</u>		<u>26,014,212.09</u>

续表

	本期减少				期末数
	因资产价值回升转回额	合并减少额	转销	合计	
坏账准备			1,944,929.89	1,944,929.89	79,510,193.06
委托贷款	1,677,617.56			1,677,617.56	
存货跌价准备					4,923,068.60

固定资产减值				1,261,048.39
长期股权投资减值				12,647,435.72
<u>合计</u>	<u>1,677,617.56</u>	<u>1,944,929.89</u>	<u>3,622,547.45</u>	<u>98,341,745.77</u>

16、所有权受限的资产

资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产账面价值	2,790,532,086.97	1,969,309,799.99	1,194,959,430.84	3,564,882,456.12
1、固定资产	2,768,529,837.70	1,943,199,038.21	1,183,221,337.81	3,528,507,538.10
2、无形资产	22,002,249.27	26,110,761.78	11,738,093.03	36,374,918.02
二、其他原因造成所有权受限的资产账面价值	280,447,996.88	680,317,004.68	265,447,996.88	695,317,004.68
1、其他货币资金	211,064,700.00	331,901,867.44	196,064,700.00	346,901,867.44
2、应收账款抵押	42,784,947.74	189,214,734.35	42,784,947.74	189,214,734.35
3、应收票据质押	26,598,349.14	159,200,402.89	26,598,349.14	159,200,402.89
<u>合计</u>	<u>3,070,980,083.85</u>	<u>2,649,626,804.67</u>	<u>1,460,407,427.72</u>	<u>4,260,199,460.80</u>

17、短期借款

(1) 借款分类

借款方式	期末数	期初数
信用借款	2,747,101,814.06	2,060,517,021.99
保证借款	1,873,067,076.60	2,469,000,000.00
抵押借款	664,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	554,344,790.06	205,060,281.50
<u>合计</u>	<u>5,838,513,680.72</u>	<u>4,764,577,303.49</u>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，短期借款中的抵押借款包括

借款银行	备注	金额	期限
中国银行股份有限公司桐乡支行	注①		
人民币		100,000,000.00	2011.01.25-2012.01.25
中国银行股份有限公司桐乡支行	注①		
人民币		84,000,000.00	2011.12.15-2012.06.12
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
人民币		50,000,000.00	2011.05.22-2012.05.21
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
人民币		100,000,000.00	2011.05.30-2012.05.29

借款银行	备注	金额	期限
中国银行股份有限公司桐乡支行	注③		
人民币		100,000,000.00	2011.05.23-2012.05.22
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	注④		
人民币		30,000,000.00	2011.02.01-2012.01.31
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	注④		
人民币		120,000,000.00	2011.06.15-2012.06.14
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	注④		
人民币		50,000,000.00	2011.10.13-2012.04.12
浙江省农村信用社联合社	注⑤		
人民币		5,000,000.00	2011.07.13-2012.07.12
浙江省农村信用社联合社	注⑤		
人民币		10,000,000.00	2011.08.01-2012.07.30
浙江省农村信用社联合社	注⑤		
人民币		15,000,000.00	2011.09.01-2012.08.30
<u>合 计 (人民币)</u>		<u>664,000,000.00</u>	

注①：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司于 2010 年 10 月 19 日与中国银行股份有限公司桐乡支行签订的编号为“JX 桐乡 2010 人抵 052 号”最高额抵押合同的规定，巨石集团有限公司将其拥有的设备以及铂铑合金等固定资产抵押给该行，作为在 2010 年 10 月 20 日至 2013 年 7 月 1 日期间向该行取得借款的保证，其最高抵押额为 771,757,200.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 184,000,000.00 元；其用于抵押的固定资产账面原值及其净值分别为人民币 595,488,925.32 元、496,583,950.13 元。

注②：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 04 月 20 日签订的“JX 桐乡 2011 人抵 014 号”最高额抵押合同规定，巨石集团有限公司将部分铂铑合金抵押给该行，为其在 2011 年 4 月 20 日起至 2012 年 12 月 31 日止与该行签订的各项借款合同中约定由该抵押合同提供抵押保证的借款提供最高额人民币 500,000,000.00 元的抵押担保。截至 2011 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 150,000,000.00 元；其用于抵押的铂铑合金账面原值及其净值为人民币 748,297,975.63 元。

注③：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 04 月 08 日签订的“JX 桐乡 2011 人抵 013 号”最高额抵押合同规定，巨石集团有限公司将部分房产和土地抵押给该行，为其在 2011 年 4 月 8 日起至 2012 年 12 月 31 日止与该行签订的各项借款合同中约定由该抵押合同提供抵押保证的借款提供最高额人民币 206,680,000.00 元的抵押担保。截至 2011 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 100,000,000.00 元；其用于抵押的房产原值及其净值为人民币 116,085,291.43 元、96,556,359.58 元；用于抵押的

土地账面原值及其净值为人民币 17,579,507.09 元、14,865,256.79 元。

注④：见本附注五、27（2）注③。

注⑤：根据本公司之子公司一巨石攀登电子基材有限公司与浙江省桐乡市农村信用合作联社凤鸣信用社于 2011 年 7 月 11 日签订的“桐信联（凤鸣）最抵借字第 8771120110007159”最高额抵押合同规定，巨石攀登电子基材有限公司将部分房屋所有权证、土地使用证抵押给该行，作为自 2011 年 7 月 11 日至 2014 年 7 月 10 日期间向该行借款的保证，抵押额度为人民币 30,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 30,000,000.00 元；其用于抵押的房屋所有权账面原值为人民币 7,954,818.78 元，净值为人民币 7,025,927.96 元；其用于抵押的土地使用权账面原值为人民币 12,597,540.90 元，净值为人民币 11,245,504.99 元。

（3）截至 2011 年 12 月 31 日，短期借款中的质押借款包括：

借款银行	备注	金额	期限
中国银行股份有限公司桐乡支行	注①		
人民币		97,206,122.11	2011.05.07-2012.05.06
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
人民币		17,600,264.61	2011.05.03-2012.05.04
中国银行股份有限公司桐乡支行	注③		
美元		8,959,575.52	2011.12.26-2012.05.23
折合人民币		56,453,389.39	
中国银行股份有限公司桐乡支行	注③		
美元		14,526,874.08	2011.12.28-2012.04.28
折合人民币		91,532,380.89	
中国银行股份有限公司桐乡支行	注③		
美元		10,019,952.87	2011.12.26-2012.05.23
折合人民币		63,134,721.04	
中国银行股份有限公司桐乡支行	注④		
人民币		17,735,801.78	2011.12.09-2012.02.23
中国银行股份有限公司桐乡支行	注④		
人民币		12,827,328.01	2011.12.16-2012.02.23
中国银行股份有限公司桐乡支行	注④		
人民币		19,436,671.15	2011.12.16-2012.02.23
中国建设银行股份有限公司桐乡市支行	注⑤		
美元		3,500,000.00	2011.11.23-2012.05.10

借款银行	备注	金额	期限
折合人民币		22,053,150.00	
中国建设银行股份有限公司桐乡市支行	注⑤		
美元		4,350,000.00	2011.11.23-2012.05.21
折合人民币		27,408,915.00	
中信银行嘉兴桐乡支行	注⑥		
美元		8,000,000.00	2011.07.28-2012.01.20
折合人民币		50,407,200.00	
交通银行九江支行	注⑦		
人民币		5,500,000.00	2011.12.07-2012.03.06
中国银行股份有限公司桐乡支行	注⑧		
人民币		1,691,955.67	2011.11.27-2012.05.21
中国银行股份有限公司桐乡支行	注⑧		
人民币		4,499,152.55	2010.11.21-2011.05.21
中国银行股份有限公司桐乡支行	注⑧		
人民币		3,808,845.57	2010.11.21-2011.05.21
中国银行股份有限公司桐乡支行	注⑨		
人民币		2,904,884.16	2011.10.12-2012.04.05
中国银行股份有限公司桐乡支行	注⑨		
人民币		2,095,090.79	2011.10.12-2012.04.05
中国银行股份有限公司桐乡支行	注⑨		
人民币		4,800,401.97	2010.09.06-2011.02.28
中国银行股份有限公司桐乡支行	注⑨		
人民币		5,199,546.35	2010.09.06-2011.02.28
上海浦发银行桐乡支行	注⑩		
人民币		15,000,000.00	2011.10.19-2012.04.19
应收票据贴现	注⑪		
人民币		33,048,969.02	
<u>合计(折人民币)</u>		<u>554,344,790.06</u>	

注①：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 05 月 06 日签订的编号为“2011XYZY019”的质押合同规定，巨石集团有限公司以价值人民币 98,000,000.00 元的银行定期存单作为保证金质押，为本公司 2011 年 05 月 06 日与该行签订的编号为“2011XY019”的协议付款融资业务提供的保证。截至 2011 年 12 月 31 日，该质押合同下的借款余额为人民币 97,206,122.11 元。

注②：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 5 月 3 日签订的编号为“2011XY018”的协议付款业务申请书的规定，巨石集团有限公司以人民币 18,000,000.00 元作为保证金质押，以取得协议付款融资金额 17,600,264.61 元。截至 2011 年 12 月 31 日，该质押合同下的借款余额为人民币 17,600,264.61 元。

注③：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 12 月签订的编号为“ED2712611000010”的出口商业发票贴现额度申请书的规定，巨石集团有限公司将出口销售业务产生的合格应收账款出售给该行（附追索权）作为向该行取得借款的保证，其贴现额度为 39,146,000.00 美元。同时存入 10,020,000.00 美元（折合人民币 63,135,018.00 元）作为借款保证金。截至 2011 年 12 月 31 日，该协议下的借款余额为 33,506,402.47 美元（折合人民币 211,120,491.32 元），其已出售的应收账款账面金额为人民币 241,951,264.38 元（其中应收合并范围内子公司金额为人民币 136,243,977.35 元），净值为人民币 240,894,191.51 元（其中应收合并范围内子公司金额为人民币 136,243,977.35 元），其用于质押的保证金为人民币 63,135,018.00 元。

注④：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 11 月 23 日签订的编号为“JX 桐乡 2011 人质 021”的质押合同，巨石集团有限公司将银行承兑汇票质押给该行，为其与该行于 2011 年 11 月 23 日签订的编号为“JX2011TX002”的国内商业发票贴现协议下的融资协议提供保证，其中编号为“DD92F2110106 号”国内商业发票贴现融资协议另存入人民币 5,000,000.00 元作为借款保证金。同时截至 2011 年 12 月 31 日，该质押合同下的借款余额为人民币 49,999,800.94 元，其用于贴现的应收帐款账面原值和净值均为 0.00 元，用于质押的银行承兑汇票账面价值为人民币 53,671,609.93 元。

注⑤：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 11 月签订的编号为“TXCL2011025”的贸易融资额度合同及其附件 8 编号为“TXCKSPRZ2011015”的出口商业发票融资业务合作协议书的规定，巨石集团有限公司将出口销售业务产生的合格的应收帐款转让给该行（附追索权），作为向该行取得借款的保证。截至 2011 年 12 月 31 日，该协议下的借款余额为 7,850,000.00 美元（折合人民币 49,462,065.00 元），其已出售的应收帐款账面金额以及其净值分别为人民币 56,714,931.69 元、56,147,782.37 元。

注⑥：本公司之子公司-巨石集团有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行于 2011 年 9 月 27 日和 2011 年 10 月 18 日分别签订了编号为“(2011)信银杭嘉桐权质字第 Z0063 号”和“(2011)信银杭嘉桐权质字第 Z0075 号”的质押合同，巨石集团有限公司分别将人民币价值 49,848,792.04 元和 3,400,000.00 元的银行承兑汇票质押给该行，为与该行于 2011 年 7 月 28 日签订的编号为“314TX0A1100023”的融资协议提供保证。截至 2011 年 12 月 31 日，上述质押合同下的借款余额为美元 8,000,000.00 元（折合成人民币为 50,407,200.00 元），其用于质押的银行承兑汇票账面价值为 53,248,792.04 元。

注⑦：根据本公司之子公司-巨石集团九江有限公司与交通银行九江支行签订的编号为“2Y10120026”的质押合同规定，巨石集团九江有限公司以价值人民币 5,794,560.00 元的银

行承兑汇票作为质押，为其与该行于 2011 年 12 月 07 日签订的编号为“MFYH101100001”的外币借款合同提供保证。截至 2011 年 12 月 31 日止，该质押合同下的借款余额为人民币 5,500,000.00 元。其用于质押的银行承兑汇票账面价值为 5,794,560.00 元。

注⑧：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 11 月 22 日签订的编号为“JX 桐乡 2011 人质 020”的质押合同，巨石集团有限公司将银行承兑汇票质押给该行，为其与该行于 2011 年 11 月 23 日签订的编号为“DD92F2110101”、“DD92F2110102”、“DD92F2110103”的国内商业发票贴现协议下的融资协议提供保证。截至 2011 年 12 月 31 日，该质押合同下的借款余额为人民币 9,999,953.79 元，其用于贴现的应收帐款账面原值及净值分别为人民币 11,741,444.9 元、11,624,030.45 元，用于质押的银行承兑汇票账面价值为人民币 11,138,261.90 元。

注⑨：根据本公司之子公司-巨石攀登电子基材有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 8 月 29 日签订的编号为“DD92F2110074” “DD92F2110075” 和 2011 年 10 月 8 日签订的编号为“DD92F2110080” “DD92F2110080”的国内商业发票贴现协议的规定，巨石攀登电子基材有限公司将销售产生的合格应收账款出售给该行作为向该行取得借款的保证。同时上述借款由本公司之子公司巨石集团有限公司与该行于 2008 年 12 月 14 日签订的编号为“JX 桐乡 2008 人保 054”的最高额担保合同提供补充保证。截至 2011 年 12 月 31 日，该协议下的借款余额为人民币 14,999,923.27 元，其用于贴现的应收帐款账面原值及净值分别为人民币 16,962,330.68 元、16,792,707.37 元。

注⑩：根据本公司之子公司-巨石攀登电子基材有限公司与上海浦东发展银行嘉兴桐乡支行于 2011 年 10 月 17 日签订的编号为“86042011280645”的开立信用证协议书的规定，巨石攀登电子基材有限公司以人民币 8,000,000.00 元作为保证金质押，以取得借款金额 15,000,000.00 元，同时由本公司之子公司巨石集团有限公司于 2011 年 10 月 13 日于该行签订的编号为“2B8604201100000160”的最高额担保合同提供补充保证。截至 2011 年 12 月 31 日，该质押合同下的借款余额为人民币 15,000,000.00 元。

注⑪：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司之子公司-巨石集团成都有限公司的已贴现尚未到期的银行承兑汇票为人民币 33,048,969.02 元。

18、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,797,500.42	84,956,517.75
<u>合计</u>	<u>2,797,500.42</u>	<u>84,956,517.75</u>

注：下一会计期间将到期的金额为 2,797,500.42 元。

19、应付账款

(1) 账龄分析如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内（含1年）	451,852,106.55	87.22%	1,620,063,343.38	91.83%
一至二年（含2年）	35,620,224.75	6.88%	95,347,400.72	5.41%
二至三年（含3年）	3,911,255.75	0.75%	38,969,609.89	2.21%
三年以上	26,669,153.74	5.15%	9,736,539.38	0.55%
合计	518,052,740.79	100.00%	1,764,116,893.37	100.00%

(2) 公司应付账款年末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

(3) 本公司账龄在一年以上的应付账款共 66,200,634.24 元，为尚未结算的款项。

(4) 应付账款年末余额中，应付关联方的款项

详见本附注六、6

20、预收款项

(1) 账龄分析如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内（含1年）	87,157,536.73	71.24%	70,666,935.16	56.97%
一至二年（含2年）	15,610,190.80	12.76%	28,514,077.09	22.99%
二至三年（含3年）	11,079,331.48	9.06%	17,374,825.80	14.01%
三年以上	8,487,407.71	6.94%	7,473,515.31	6.03%
合计	122,334,466.72	100.00%	124,029,353.36	100.00%

(2) 预收账款年末余额中，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

(3) 本公司一年以上的预收款项共 35,176,929.99 元，为尚未结算的款项。

(4) 预收账款年末余额中，预收关联方的款项

详见本附注六、6

21、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,880,883.04	340,502,170.20	343,383,053.24	
二、职工福利费	64,097,867.97	16,522,130.63	53,274,165.33	27,345,833.27
三、社会保险费	101,465.95	58,699,858.54	58,221,175.66	580,148.83
其中：1. 医疗保险费		15,648,989.11	15,626,923.71	22,065.40

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2. 基本养老保险费	84,290.36	35,086,711.39	34,617,846.02	553,155.73
3. 补充养老保险		320,000.00	320,000.00	
4. 失业保险费	17,175.59	3,773,185.13	3,788,334.08	2,026.64
5. 工伤保险费		2,685,287.89	2,683,908.16	1,379.73
6. 生育保险费		1,185,685.02	1,184,163.69	1,521.33
四、住房公积金		5,964,920.28	5,964,920.28	
五、工会经费和职工教育经费	15,870,627.69	9,186,925.19	9,315,043.19	15,742,509.69
六、非货币性福利	84,479.16	1,250,647.52	1,335,126.68	
七、辞退福利	7,275,293.95	4,061,060.03	7,462,985.90	3,873,368.08
其中：(1) 因解除劳动关系给予的补偿	763,333.39	4,061,060.03	4,824,393.42	
(2) 预计内退人员支出	6,511,960.56		2,638,592.48	3,873,368.08
<u>合计</u>	<u>90,310,617.76</u>	<u>436,187,712.39</u>	<u>478,956,470.28</u>	<u>47,541,859.87</u>

注：职工福利费余额系公司所属的子公司巨石集团有限公司（该公司 2011 年 7 月前为中外合资经营企业）历年来从税后利润中提取的尚未使用的职工福利及奖励基金。

22、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	31,932,822.04	-41,846,296.35
营业税	591,359.83	669,148.30
企业所得税	20,855,895.48	26,423,088.69
城市维护建设税	1,092,658.38	2,180,355.50
房产税	5,544,789.96	5,622,864.15
土地使用税	1,442,905.03	1,605,769.25
个人所得税	849,425.98	1,115,721.52
教育费附加	478,781.82	943,999.46
其他税费	1,027,226.75	1,551,945.24
<u>合计</u>	<u>63,815,865.27</u>	<u>-1,733,404.24</u>

23、应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款、长期借款应付利息	33,584,494.79	13,772,003.80
其中：巨石集团有限公司	25,971,303.54	7,838,867.83
巨石集团九江有限公司	4,094,126.17	2,923,586.11

项 目	期末数	期初数
巨石集团成都有限公司	2,425,319.03	2,191,226.74
巨石攀登电子基材有限公司	969,831.22	776,568.95
巨石法国有限公司	123,914.83	41,754.17
<u>合 计</u>	<u>33,584,494.79</u>	<u>13,772,003.80</u>

24、其他应付款

(1) 其他应付款的明细

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内 (含 1 年)	108,161,971.27	77.82	68,379,780.14	92.81
一至二年 (含 2 年)	28,069,991.90	20.20	2,619,030.84	3.55
二至三年 (含 3 年)	229,504.02	0.16	1,791,329.17	2.43
三年以上	2,526,218.21	1.82	889,352.88	1.21
<u>合 计</u>	<u>138,987,685.40</u>	<u>100.00</u>	<u>73,679,493.03</u>	<u>100.00</u>

- (2) 其他应付款年末余额中，无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。
(3) 账龄在一年以上的其他应付款共 30,825,714.13 元，主要内容为押金和尚未结算的款项。

(4) 其他应付款年末余额中，应付关联方的款项

详见本附注六、6

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债的分类

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,289,515,247.37	1,792,363,771.19
其中：信用借款	300,000,000.00	551,045,258.19
保证借款	685,401,035.00	779,506,833.00
抵押借款	290,114,212.37	461,811,680.00
质押借款	14,000,000.00	
一年内到期的其他长期负债	279,792.00	
其中：递延收益摊销	279,792.00	
<u>合 计</u>	<u>1,289,795,039.37</u>	<u>1,792,363,771.19</u>

- (2) 截至 2011 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款中的抵押借款情况。

借款银行	备注	金额	期限
中国民生银行股份有限公司杭州分行	注①		
人民币		100,000,000.00	2008.05.16-2012.12.20
中国进出口银行浙江省分行	注②		
美元		6,800,000.00	2011.02.11-2012.08.11
折合人民币		42,846,120.00	
中国农业银行成都市锦城支行	注③		
人民币		27,500,000.00	2006.4.30-2012.04.27
中国农业银行成都市锦城支行	注③		
人民币		15,000,000.00	2009.01.13-2012.01.11
中国农业银行成都市锦城支行	注③		
人民币		15,000,000.00	2009.01.23-2012.01.22
中国银行成都市青白江支行	注④		
人民币		40,000,000.00	2006.04.21-2012.12.31
中国银行成都市青白江支行	注⑤		
人民币		6,670,000.00	2007.09.20-2012.12.31
中国银行成都市青白江支行	注⑤		
人民币		2,300,000.00	2007.11.15-2012.11.30
中国银行成都市青白江支行	注⑤		
人民币		10,840,000.00	2008.09.26-2012.11.20
中国银行成都市青白江支行	注⑥		
人民币		6,590,000.00	2008.03.14-2012.12.20
中国银行成都市青白江支行	注⑥		
人民币		22,780,000.00	2009.03.30-2012.10.20
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona	注⑦		
欧元		72,048.07	
折合人民币		588,092.37	
<u>合计(折人民币)</u>		<u>290,114,212.37</u>	

注① : 详见本附注五、27(2)注①。

注② : 详见本附注五、27(2)注②。

注③: 根据本公司之子公司-巨石集团成都有限公司与中国农业银行成都市锦城支行于2006年4月28日签订编号为“51906200900003922”号最高额抵押合同规定, 巨石集团成都有限公司将其持有的原料仓库、成品仓库、联合车间及铂铑合金漏板等固定资产抵押给该行, 为其向该行2006年4月28日至2012年4月27日止双方约定各类业务形成的债权提供担保,

其最高抵押额为人民币 206,306,200.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日,该抵押合同下的借款余额为人民币 57,500,000.00 元;其用于抵押的固定资产账面原值及其净值分别为人民币 144,058,767.52 元、138,652,020.05 元。

注④:根据本公司之子公司-巨石集团成都有限公司与中国银行成都青白江支行于 2008 年 12 月 25 日签订的“2008 年 BOC-QBJ(抵)字第 001 号”抵押合同规定,巨石集团成都有限公司将其持有的铂铑合金漏板及机器设备等固定资产抵押给该行,为与该行签订的编号为“2006 年借 A 字 002 号”的借款合同提供担保。截至 2011 年 12 月 31 日,该抵押合同下的借款余额为人民币 40,000,000.00 元;其用于抵押的固定资产账面原值及其净值分别为人民币 217,455,799.83 元、177,002,409.21 元。

注⑤:详见本附注五、27(2)注④。

注⑥:详见本附注五、27(2)注⑤。

注⑦:详见本附注五、27(2)注⑥。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日,一年内到期的长期借款中的质押借款包括:

借款银行	备注	金额	期限
华夏银行股份有限公司杭州分行	注①		
人民币		14,000,000.00	2010.01.05-2012.01.05
<u>合计</u>		<u>14,000,000.00</u>	

注①:根据本公司之子公司-巨石攀登电子基材有限公司与华夏银行股份有限公司杭州分行签订的编号为“HZ201011100002-31”的质押合同规定,巨石攀登电子基材有限公司以 15,000,000.00 元定期存单作为质押,为其与该行于 2010 年 1 月 5 日签订的编号为“HZ201011100002”的借款合同提供保证。截至 2011 年 12 月 31 日,该质押合同下的借款余额为人民币 14,000,000.00 元。

(4) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
交通银行北京天坛支行	2008.11.12	2012.11.12	RMB	5.84%		300,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2009.09.11	2012.09.10	RMB	6.65%		150,000,000.00
中国民生银行杭州分行	2008.05.16	2012.05.15	RMB	7.59%		100,000,000.00
中国银行桐乡市支行营业部	2008.07.30	2012.12.31	RMB	6.90%		80,000,000.00
中国银行九江分行营业部	2009.01.01	2012.11.25	RMB	6.40%		66,500,000.00
<u>合计</u>	--			--	--	<u>696,500,000.00</u>

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日,一年内到期的其他长期负债情况。

项目	金额
国产设备退税款	279,792.00
<u>合计</u>	<u>279,792.00</u>

26、其他流动负债

项目	期末数	期初数
应付短期融资券		515,069,444.40
<u>合计</u>		<u>515,069,444.40</u>

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	820,374,226.24	1,001,121,689.51
保证借款	2,798,114,134.00	2,026,530,668.00
抵押借款	543,361,307.98	302,532,926.73
质押借款		14,000,000.00
<u>合计</u>	<u>4,161,849,668.22</u>	<u>3,344,185,284.24</u>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，长期借款中的抵押借款情况

借款银行	备注	金额	期限
中国民生银行股份有限公司杭州分行	注①		
人民币		100,000,000.00	2008.05.16-2013.05.15
中国进出口银行浙江省分行	注②		
美元		24,200,000.00	2011.02.11-2016.02.11
折合人民币		152,481,780.00	
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	注③		
人民币		100,000,000.00	2011.11.10-2014.11.10
中国银行成都市青白江支行	注④		
人民币		25,000,000.00	2007.09.20-2015.09.19
中国银行成都市青白江支行	注④		
人民币		8,630,000.00	2007.11.15-2015.09.04
中国银行成都市青白江支行	注④		
人民币		40,650,000.00	2008.09.26-2015.09.04
中国银行成都市青白江支行	注⑤		

借款银行	备注	金额	期限
人民币		20,840,000.00	2008.03.14-2015.12.20
中国银行成都市青白江支行	注⑤		
人民币		72,140,000.00	2009.03.30-2015.10.20
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona	注⑥		
欧元		530,081.97	
折合人民币		4,326,794.08	
CATHAY BANK	注⑦		
美元		3,061,901.30	2011.07.05-2018.07.15
折合人民币		19,292,733.90	
<u>合 计 (折人民币)</u>		<u>543,361,307.98</u>	

注①：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行于2008年05月16日签订的“公担抵字第99072008Y06101号”抵押合同规定，巨石集团有限公司将铂铑合金漏板抵押给该行，为其于2008年5月16日与该行签订的编号为“07062008294680”的借款合同提供担保。截至2011年12月31日，该抵押合同下的借款余额为人民币200,000,000.00元（其中一年内需偿还的金额为人民币100,000,000.00元），其用于抵押的铂铑合金账面原值及其净值均为478,332,702.70元。

注②：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司与中国进出口银行浙江省分行于2011年02月11日签订的编号为“（2011）进出银（浙最信抵）字2-005号”机器设备最高额抵押合同规定，巨石集团有限公司将铂铑合金抵押给该行，为其于2011年02月11日与该行签订的编号为“（2011）进出银（浙固信合）字第2-002号”的借款合同提供担保。截至2011年12月31日，该抵押合同下的借款余额为美元31,000,000.00元（折合人民币195,327,900.00元），其中一年内需偿还的金额为美元6,800,000.00元（折合人民币42,846,120.00元）；其用于抵押的铂铑合金账面原值及其净值均为409,862,898.83元。

注③：根据本公司之子公司-巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司桐乡支行于2010年10月19日签订的编号为“63722792502010087”的最高额抵押合同规定，巨石集团有限公司将拥有的房屋及土地抵押给该行，作为其在2010年10月19日至2012年10月19日期间向该行取得借款的保证，其最高抵押额度为370,368,000.00元。截至2011年12月31日，该抵押合同下的借款合同余额为300,000,000.00元（其中：短期借款为200,000,000.00元）；其用于抵押的房屋建筑物账面原值及其净值分别为323,900,287.13元、294,737,417.80元；用于抵押的无形资产-土地使用权账面原值及其净值分别为11,596,146.36元、10,264,156.24元。

注④：根据本公司之子公司-巨石集团成都有限公司与中国银行成都市青白江支行于2011

年 11 月 7 日签订的“2011 年 BOC-QBJ 抵字 001 号”最高额抵押合同规定，巨石集团成都有限公司将其持有的联合车间厂房、机器设备、铂铑合金漏板等固定资产抵押给该行，为其向该行 2007 年 9 月 5 日至 2015 年 9 月 25 日止双方约定各类业务形成的债权提供担保，其最高抵押额为人民币 148,550,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 94,090,000.00 元（其中一年内需偿还的金额为人民币 19,810,000.00 元）；其用于抵押的固定资产账面原值及净值分别为 283,638,401.60 元、272,280,586.10 元。

注⑤：根据本公司之子公司-巨石集团成都有限公司与中国银行成都市青白江支行于 2011 年 11 月 7 日签订的“2011 年 BOC-QBJ 抵字 002 号”最高额抵押合同规定，巨石集团成都有限公司将其持有的联合车间厂房、机器设备、铂铑合金漏板等固定资产抵押给该行，为其向该行 2008 年 3 月 13 日至 2016 年 1 月 14 日止双方约定各类业务形成的债权提供担保，其最高抵押额为人民币 195,550,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 122,350,000.00 元（其中一年内需偿还的金额为人民币 29,370,000.00 元）；其用于抵押的固定资产账面原值及净值分别为 472,874,336.16 元、389,829,526.83 元。

注⑥：所属子公司-巨石集团西班牙有限公司购买办公用房将其抵押给银行以取得抵押贷款。截至 2011 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为欧元 602,130.04 元（折合人民币 4,914,886.45 元），其中一年内需偿还的金额为欧元 72,048.07 元（折合人民币 588,092.37 元），其用于抵押的房屋建筑物账面原值及其净值分别为 9,604,987.42 元、9,148,908.56 元。

注⑦：所属子公司-巨石美国公司购买办公用房将其抵押给银行以取得抵押贷款。截至 2011 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为美元 3,061,901.30 元（折合人民币 19,292,733.90 元），其用于抵押的房屋建筑物账面原值及其净值分别为 11,966,674.19 元、10,196,854.72 元。

(3) 金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日期	还款日期	币种	利率	期末数	
					本币	折人民币
交通银行北京天坛支行	2008.11.12	2013.11.12	RMB	5.84%		300,000,000.00
中国银行九江分行营业部	2009.01.15	2016.11.25	RMB	6.40%		250,500,000.00
广东发展银行杭州分行	2010.10.18	2015.10.18	RMB	5.91%		240,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011.06.14	2013.06.14	RMB	4.76%		200,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011.04.19	2013.04.19	RMB	4.76%		200,000,000.00
<u>合计</u>						<u>1,190,500,000.00</u>

28、长期应付款

单位	期限	初始金额	利率	期末数	期初数
STANDARD CHARTERED BANK	3 年期	36,183,218.35 美元		227,986,840.50	
FOURNIER GROUP	3-5 年期	1,150,000.00 欧元		9,386,875.00	
CATHAY BANK	2010.7-2015.6	21,998.00 美元	5.76%	101,116.84	
<u>合 计</u>				<u>237,474,832.34</u>	

29、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
收到税务部门退回的购买国产设备退税递延收益	2,238,335.99	32,412,716.54
<u>合 计</u>	<u>2,238,335.99</u>	<u>32,412,716.54</u>

30、股本

	期初数	本年变动增减（+，-）					小计	期末数
		发行 新股	配股	送股	公积金 转股	其他		
一、有限受条件的股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股		36,227,582.00				36,227,582.00	36,227,582.00	
3、其他内资持股		34,652,469.00				34,652,469.00	34,652,469.00	
其中：境内法人持股		34,652,469.00				34,652,469.00	34,652,469.00	
境内自然人持股								
4、外资持股		83,480,949.00				83,480,949.00	83,480,949.00	
其中：境外法人持股		83,480,949.00				83,480,949.00	83,480,949.00	
境外自然人持股								
有限售条件股份合计		154,361,000.00				154,361,000.00	154,361,000.00	
二、无限售条件股份								
1. 境内上市的人民币普通股	427,392,000.00						427,392,000.00	
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
无限售条件股份合计	427,392,000.00						427,392,000.00	
三、股份总数	<u>427,392,000.00</u>	<u>154,361,000.00</u>				<u>154,361,000.00</u>	<u>581,753,000.00</u>	

注：本期新增的股份是因为公司本期发行股份购买子公司少数股权所致，具体情况详见本

附注十。

31、资本公积

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价	39,556,807.43	1,584,769,919.96		1,624,326,727.39
其他资本公积	26,199,179.96			26,199,179.96
<u>合 计</u>	<u>65,755,987.39</u>	<u>1,584,769,919.96</u>		<u>1,650,525,907.35</u>

注：本期资本公积变动的的原因：

股本溢价：本期本公司通过发行股份收购子公司巨石集团有限公司剩余 49%的少数股权，新发行股份在收购日的公允价值大于股本的金额计入股本溢价，同时新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有巨石集团自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，冲减了资本公积-股本溢价，具体情况详见本附注十。

32、盈余公积

项 目	期初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	127,839,814.16	9,077,955.39		136,917,769.55
<u>合 计</u>	<u>127,839,814.16</u>	<u>9,077,955.39</u>		<u>136,917,769.55</u>

33、未分配利润

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	808,246,822.07	602,284,932.06	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)			--
调整后年初未分配利润	808,246,822.07	602,284,932.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	292,294,112.74	205,961,890.01	--
减：提取法定盈余公积	9,077,955.39		
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	<u>1,091,462,979.42</u>	<u>808,246,822.07</u>	

34、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,895,909,923.87	3,193,623,861.77	4,663,962,158.49	3,240,091,580.81
其他业务收入	142,481,818.74	36,495,883.11	101,059,347.85	45,324,934.31
<u>合计</u>	<u>5,038,391,742.61</u>	<u>3,230,119,744.88</u>	<u>4,765,021,506.34</u>	<u>3,285,416,515.12</u>

(2) 主营业务收入

①按产品划分

类别	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
玻璃纤维制成品	4,581,363,318.30	3,001,096,017.05	4,418,283,700.24	3,106,434,238.90
其他产品	314,546,605.57	192,527,844.72	245,678,458.25	133,657,341.91
<u>合计</u>	<u>4,895,909,923.87</u>	<u>3,193,623,861.77</u>	<u>4,663,962,158.49</u>	<u>3,240,091,580.81</u>

②按区域划分

类别	本期数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	2,515,949,133.80	1,642,792,865.46	2,273,620,869.12	1,495,595,024.95
国外地区	2,379,960,790.07	1,550,830,996.31	2,390,341,289.37	1,744,496,555.86
<u>合计</u>	<u>4,895,909,923.87</u>	<u>3,193,623,861.77</u>	<u>4,663,962,158.49</u>	<u>3,240,091,580.81</u>

③按行业划分

类别	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合成材料制造	4,811,631,650.27	3,131,577,707.95	4,625,712,338.84	3,210,952,943.26
商贸业	84,278,273.60	62,046,153.82	38,249,819.65	29,138,637.55
<u>合计</u>	<u>4,895,909,923.87</u>	<u>3,193,623,861.77</u>	<u>4,663,962,158.49</u>	<u>3,240,091,580.81</u>

(3) 其他业务收入

类别	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	12,980,200.74	12,775,162.59	6,168,289.07	6,070,853.39
租赁收入	1,140,754.00	781,658.51		
加工收入	60,903.56	36,265.77		
自制设备销售	13,313,640.96	11,428,119.40		
能源销售收入	9,050,829.44	8,806,838.74	4,912,372.91	4,408,284.63
劳务收入	539,319.94	138,866.51		
废丝收入	44,337,926.60	1,848,825.79	59,697,767.40	15,659,765.02
安装收入	289,924.00	230,586.00	197,657.00	188,854.00
其他	60,768,319.50	449,559.80	30,083,261.47	18,997,177.27
<u>合计</u>	<u>142,481,818.74</u>	<u>36,495,883.11</u>	<u>101,059,347.85</u>	<u>45,324,934.31</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部营业收入的比例
GIBSON ENTERPRISES INC.	361,697,728.97	7.18%
振石集团恒石纤维基业有限公司	208,068,019.86	4.13%
中建材集团进出口公司	101,634,521.81	2.02%
HELM AG	70,811,267.26	1.41%
HANWHA L AND C CORPORATION	67,042,367.81	1.33%
<u>合计</u>	<u>809,253,905.71</u>	<u>16.07%</u>

35、营业税金及附加

项目	计缴标准	本期数	上期数
营业税	本附注三	1,229,941.69	1,036,345.48
城建税	本附注三	24,272,095.36	4,758,243.78
教育费附加	本附注三	10,412,418.48	2,053,560.52
其他		7,984,767.83	9,155,883.69
<u>合计</u>		<u>43,899,223.36</u>	<u>17,004,033.47</u>

36、销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	14,585,291.79	10,640,945.24
运输费	113,534,253.37	82,655,786.84
佣金	11,172,257.99	6,293,383.11
差旅费	4,816,839.67	4,731,801.55
办公费	1,423,114.81	1,091,644.24
广告费	1,539,530.63	1,427,616.93
业务宣传费	2,295,349.39	1,578,798.47
年会费用	4,115,081.60	2,636,637.67
折旧费	1,828,723.92	1,877,599.98
物料消耗	529,371.43	1,905,675.06
租赁及物管费	1,131,446.13	1,221,424.32
其他	3,721,464.22	5,255,760.10
<u>合计</u>	<u>160,692,724.95</u>	<u>121,317,073.51</u>

37、管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	119,157,126.64	99,697,126.27
税费	26,000,855.36	23,695,011.86
折旧费	22,968,865.33	24,181,440.72
差旅费	7,898,454.37	6,759,497.55
业务招待费	8,518,960.16	5,326,684.60
聘请中介机构费	32,795,651.53	25,343,947.23
汽车费	6,364,764.16	6,514,490.73
办公费	13,915,617.17	6,640,242.29
技术开发费	157,596,685.59	136,869,955.72
无形资产摊销	11,278,951.27	10,850,680.78
长期待摊费用摊销	1,086,081.49	62,376.09
停工损失	4,999,284.98	5,001,328.25
租赁费	20,673,774.64	16,202,672.94
年会费用	493,849.81	14,921,242.12
辞退福利	3,892,767.29	6,597,511.29

项目	本期数	上期数
其他	34,641,988.38	36,228,122.97
<u>合计</u>	<u>472,283,678.17</u>	<u>424,892,331.41</u>

38、财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	647,148,022.89	507,902,334.32
减：利息收入	19,120,802.36	29,417,957.69
汇兑损失	-9,532,818.15	-12,299,539.67
其他	24,488,866.86	15,287,215.25
<u>合计</u>	<u>642,983,269.24</u>	<u>481,472,052.21</u>

39、资产减值损失

项目	本期数	上期数
一、坏账损失	23,426,871.75	17,645,836.85
二、委托贷款坏账损失	-1,677,617.56	237,617.56
三、固定资产减值损失		1,261,048.39
四、存货减值损失		4,608,947.80
<u>合计</u>	<u>21,749,254.19</u>	<u>23,753,450.60</u>

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	-1,713,530.03	2,126,815.04
处置长期股权投资产生的投资收益	24,608,595.47	50,549,919.14
<u>合计</u>	<u>22,895,065.44</u>	<u>52,676,734.18</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的原因
巨石攀登电子基材有限公司		3,631,586.74	被投资单位净损益变动
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	1,689,688.47	1,248,463.94	被投资单位净损益变动
南京华府房地产开发有限公司	-1,369,573.51	-1,414,915.64	被投资单位净损益变动
上海化建实业有限公司		-72,809.15	被投资单位净损益变动
深圳市大鹏水泥有限公司	-37,073.95	-1,265,078.01	被投资单位净损益变动

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的原因
深圳珠江均安水泥制品有限公司	-1,996,249.87		被投资单位净损益变动
深圳市珠江建材实业有限公司	-321.17	-432.84	被投资单位净损益变动
<u>合计</u>	<u>-1,713,530.03</u>	<u>2,126,815.04</u>	

41、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,960,336.70	16,245,752.33	2,960,336.70
其中：固定资产处置利得	2,960,336.70	16,245,752.33	2,960,336.70
政府补助	64,538,552.25	34,227,276.76	54,152,215.77
罚款收入	1,181,360.50	865,391.69	1,181,360.50
盘盈利得	110,569.54		110,569.54
其他	3,105,770.65	2,427,560.38	3,105,770.65
<u>合计</u>	<u>71,896,589.64</u>	<u>53,765,981.16</u>	<u>61,510,253.16</u>

(2) 政府补助明细

项目	本期数	来源和依据
2010年巨石集团九江做大做强进步奖	15,000,000.00	九开管办字[2011]21号
2011年工业清洁生产示范奖励	9,000,000.00	《关于申报2011年工业清洁生产示范项目的通知》(财建[2009]707号)
2010年天然气价格补贴及所得税返还	7,260,000.00	巨成司[2011]第37号(04年投资协议)
巨石九江政府天然气补贴款	5,500,000.00	
2011年巨石九江出口奖励	3,350,606.49	
国产设备退税	3,126,336.48	国税发2006(111)号文件
2010年工业生产性投资项目奖励	2,500,000.00	
2010年技改贴息资金	2,492,800.00	成办发[2010]1号、成财企[2010]62号
2010年出口奖励,反倾销,境外参展,进口,境外投资补助	1,386,600.00	桐委[2010]4号
离线短切技改项目补助资金	1,200,000.00	成财企(2011)102号
2010年外贸公共服务平台建设专项资金	1,060,000.00	浙商务联发[2011]6号
2010年进出口公平贸易专项资金	970,000.00	
财政补助款(2010年增值税返还)	955,200.00	嘉科知[2009]46号
2010年节能专项资金	600,000.00	川财建[2010]272号

项目	本期数	来源和依据
社保局医疗保险补助	402,500.00	赣府厅发【2007】36号
2010年上半年流贷贴息	330,300.00	成办发[2010]1号
09年综合保险补贴款	263,414.18	成劳社发[2009]21号
节能,节能示范(先进)企业,循环经济型示范企业补助	227,800.00	关于办理2010年度节能和工业循环经济专项资金拨付手续的通知
省企业重点技术创新团队资助款	200,000.00	关于填报《浙江省企业重点技术创新团队建设任务书》的通知
2011年科技保险补贴	182,701.11	成财教[2008]227号
中水回用浓水改造项目环境保护专项资金	155,000.00	《关于组织申报2010年度市级环境保护专项资金项目的通知》(桐政发[2004]4号文件精神及桐政发[2007]63号
2010年工业转型升级专项资金补助	121,800.00	桐委[2010]4号、桐经贸企[2010]77号
2010.1-9月外经贸企业出口领军人物奖励资金	120,000.00	川商规[2010]141号、川财外[2010]121号
2010年水利建设基金减免退税	101,291.21	浙地税政[2010]13133号
2010年度科技创新奖励	53,000.00	桐开管(2008)121号
其他零星政府补助	7,979,202.78	
合 计	64,538,552.25	

42、营业外支出

项目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,441,673.45	6,861,361.72	5,441,673.45
其中:固定资产处置损失	5,441,673.45	6,861,361.72	5,441,673.45
对外捐赠	1,076,200.00	1,756,700.00	1,076,200.00
罚款支出	899,463.95	326,387.82	899,463.95
盘亏损失	1,071.30	324,046.84	1,071.30
资产报废、毁损损失	83,042.88		83,042.88
其他	3,051,921.68	381,611.25	3,051,921.68
合 计	10,553,373.26	9,650,107.63	10,553,373.26

43、所得税费用

(1)按项目列示

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	73,864,289.55	56,397,977.59

项目	本期数	上期数
递延所得税调整	21,829,180.35	8,660,680.71
<u>合计</u>	<u>95,693,469.90</u>	<u>65,058,658.30</u>

(2) 所得税费用和会计利润的关系

项目	本期数	上期数
利润总额	550,902,129.64	507,958,657.73
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	137,725,532.41	126,989,664.43
某些子公司适用不同税率的影响	-52,179,036.44	-52,666,573.50
对以前期间当期所得税的调整	-6,050,391.84	-2,735,493.58
归属于合营企业和联营企业的损益	424,942.94	-169,056.49
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	1,473,553.08	3,240,720.90
税率变动对期初递延所得税余额的影响	10,320,635.51	-
利用以前年度可抵扣亏损	16,887,912.71	-15,246,594.54
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	4,875,394.10	16,512,415.37
国产设备抵税收入	-293,443.64	-3,958,979.00
依照税法规定享受“免”“减”优惠的所得税影响	-7,440,921.16	-3,958,979.00
税法加计扣除	-10,050,707.77	-2,948,466.29
按实际税率计算的所得税费用	95,693,469.90	65,058,658.30

注：税率见附注三、5。

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.6104	0.6104	0.4819	0.4819
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4866	0.4866	0.3077	0.3077

(1) 基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期

因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

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

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

45. 其他综合收益

项 目	本期数	上期数
1. 外币财务报表折算差额	-6,171,324.98	-1,669,649.20
<u>合 计</u>	<u>-6,171,324.98</u>	<u>-1,669,649.20</u>

46、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到政府补助款	57,659,109.28	25,533,945.73
利息收入	19,120,802.36	7,764,606.07
收到的政府拆迁补偿款	56,955,000.00	
收到的往来款	40,188,280.52	175,578,129.85
<u>合计</u>	<u>173,923,192.16</u>	<u>208,876,681.65</u>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付单位及个人往来	140,366,295.51	194,940,820.85
支付研究开发费	66,584,331.21	21,454,533.93
支付运输费等日常经营管理费用	230,434,197.59	165,347,396.47
<u>合计</u>	<u>437,384,824.31</u>	<u>381,742,751.25</u>

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	455,208,659.74	442,899,999.43
加: 资产减值准备	21,749,254.19	23,753,450.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	773,655,926.06	1,001,696,058.94
无形资产摊销	11,923,969.63	10,850,680.78
长期待摊费用摊销	2,559,114.41	1,791,189.16
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)	2,481,336.75	-9,384,390.61
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	83,042.88	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	610,753,779.50	489,290,078.11
投资损失(收益以“—”号填列)	-22,895,065.44	-52,676,734.18
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	21,834,257.14	8,423,037.48
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-5,076.79	237,643.23
存货的减少(增加以“—”号填列)	-275,084,067.79	-211,936,175.35
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	66,991,722.20	-19,505,484.56
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-398,497,343.83	-901,776,400.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,270,759,508.65	783,662,952.34
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	1,110,653,687.30	1,395,847,478.08
减: 现金的期初余额	1,395,847,478.08	1,896,421,270.78
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	-285,193,790.78	-500,573,792.70

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期数	上期数
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	114,946,200.00	122,122,507.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	94,578,432.00	120,099,957.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,448,069.89	31,374,227.10
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86,130,362.11	88,725,729.90
4. 取得子公司的净资产	27,428,673.45	211,379,848.84
流动资产	184,411,213.58	153,566,152.71
非流动资产	26,896,579.23	486,115,385.18
流动负债	164,037,191.24	290,301,689.05
非流动负债	19,841,928.12	138,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		46,114,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		35,680,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		6,558,271.40
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,121,728.60
4. 处置子公司的净资产		10,818,311.06
流动资产		41,577,815.93
非流动资产		1,881,671.63
流动负债		32,641,176.50

(3) 现金和现金等价物构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,110,653,687.30	1,395,847,478.08
其中：库存现金	513,456.02	1,182,379.73
可随时用于支付的银行存款	1,065,817,838.77	1,242,582,467.64
可随时用于支付的其他货币资金	44,322,392.51	152,082,630.71
可用于支付的存放中央银行存款		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,110,653,687.30	1,395,847,478.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方关系及其交易

1、本企业的第一大股东情况

大股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
中国建材股份有限公司	第一大股东	国有控股	北京	宋志平	新型建材及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售、建筑材料的仓储、陪送和分销；水泥、玻璃生产的技术研发、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	5,399,026,262.00

续表

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

2、本企业的子公司情况

详见本附注四。

3. 本企业的合营和联营企业情况

详见本附注五、8。

4、本企业的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
振石控股集团有限公司	本公司第二大股东	70420260-4
SUREST FINANCE LTD.	本公司股东	不适用
振石集团恒石纤维基业有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	72450643-7
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	13899992-9
连云港连众管道有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	72281912-2
中建材集团进出口公司	与本公司股东具有同一控制方	10205238-9
中建材国际贸易有限公司	与本公司股东具有同一控制方	76626876-4
振石集团华美复合新材料有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	77724888-1
振石大酒店	本公司第二大股东控制下的子公司	68071026-7
振石集团东方特钢股份有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	14648496-8

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	76868943-1
桐乡市金石贵金属设备有限公司	同一关键管理人员	76132874-8
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	60812593-6
桐乡磊石微粉有限公司	同一关键管理人员	76016385-7
桐乡宏石贸易有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	76134856-2
营口中复连众复合材料有限责任公司	本公司第一大股东控制下的子公司	79767267-1
振石集团浙江巨成房地产开发有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	14688100-7
桐乡巨振矿业有限责任公司	同一关键管理人员	75119990-3
四川宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	55107657-0
四川成都振石投资有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	75877362-1
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	子公司之联营公司	67006782-9
上海化建实业有限公司	本公司之联营公司	63158838-1
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	本公司之联营公司	26552942-8
北新家居有限公司	与本公司股东具有同一控制方	不适用
香港北新国际公司	与本公司股东具有同一控制方	不适用
深圳大鹏水泥有限公司	子公司之联营公司	61880023-7
深圳珠江均安水泥制品有限公司	子公司之联营公司	61881577-0
深圳珠江建材实业公司	子公司之联营公司	19220102-5
高州市永裕企业集团公司	子公司之少数股东	19512947-9
北京市常青诚信工业公司	子公司之少数股东	10187711-9
沈阳中复科金压力容器有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	76959890-2
中建材投资有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	72617303-1
中国建筑材料集团公司	本公司股东之母公司	10000048-9
浙江美石新材料有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	56444826-5
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	55861507-1
九江宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	56384584-0
北新建材集团股份有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	63379740-0
P-DREFRATORIESGMBHBRANCHDYKO-GLASS	子公司之少数股东	不适用
FOURNIER GROUP	子公司之少数股东	不适用

5、关联交易情况

关联方名称	交易类型	交易内容	记入会计科目
振石集团恒石纤维基业有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品\材料\电力	营业收入
连云港中复连众复合材料集团有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品	主营业务收入
连云港连众管道有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品	主营业务收入
中建材集团进出口公司	销售商品和提供劳务	库存商品	主营业务收入

关联方名称	交易类型	交易内容	记入会计科目
中建材国际贸易有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品	主营业务收入
振石集团华美复合新材料有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品\电力\材料	营业收入
振石集团华美复合新材料有限公司	销售商品和提供劳务	出售固定资产	固定资产清理
振石大酒店	销售商品和提供劳务	材料	其他业务收入
振石大酒店	销售商品和提供劳务	出售固定资产	固定资产清理
振石集团东方特钢股份有限公司	销售商品和提供劳务	材料	其他业务收入
振石集团东方特钢股份有限公司	销售商品和提供劳务	出售固定资产	固定资产清理
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	销售商品和提供劳务	材料	其他业务收入
振石控股集团有限公司	销售商品和提供劳务	租金\材料\水电	其他业务收入
振石控股集团有限公司	销售商品和提供劳务	出售固定资产	固定资产清理
桐乡市金石贵金属设备有限公司	销售商品和提供劳务	材料\水电\加工费\租金	其他业务收入
桐乡市金石贵金属设备有限公司	销售商品和提供劳务	出售固定资产	固定资产清理
沈阳中复科金压力容器有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品	主营业务收入
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品	主营业务收入
桐乡磊石微粉有限公司	销售商品和提供劳务	材料	其他业务收入
浙江美石新材料有限公司	销售商品和提供劳务	材料	其他业务收入
四川宇石国际物流有限公司	销售商品和提供劳务	电、蜡油	其他业务收入
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	销售商品和提供劳务	销售柴油	其他业务收入
振石集团恒石纤维基业有限公司	购买商品和接受劳务	购买旧托盘、纸管等	原材料
振石集团恒石纤维基业有限公司	购买商品和接受劳务	库存商品	库存商品
振石集团恒石纤维基业有限公司	购买商品和接受劳务	房屋租赁	管理费用
振石集团华美复合新材料有限公司	购买商品和接受劳务	购买高频纱团托架等材料	原材料
振石集团华美复合新材料有限公司	购买商品和接受劳务	房屋租赁	管理费用
振石集团华美复合新材料有限公司	购买商品和接受劳务	接受修理劳务	制造费用
振石大酒店	购买商品和接受劳务	年会费用	销售费用、管理费用
振石控股集团有限公司	购买商品和接受劳务	职工宿舍租赁	管理费用
振石集团浙江巨成房地产开发有限公司	购买商品和接受劳务	房屋租金	管理费用
桐乡巨振矿业有限责任公司	购买商品和接受劳务	购买叶腊石	原材料
桐乡巨振矿业有限责任公司	购买商品和接受劳务	购买设备	在建工程
桐乡磊石微粉有限公司	购买商品和接受劳务	购买叶腊石	原材料
桐乡市金石贵金属设备有限公司	购买商品和接受劳务	购买铂铑合金\漏板加工费	固定资产、制造费用
桐乡市金石贵金属设备有限公司	购买商品和接受劳务	房屋租赁	管理费用
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	手册办理费	管理费用
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	销售商品运输费	销售费用

关联方名称	交易类型	交易内容	记入会计科目
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	采购材料物资及工程设备运费	原材料、在建工程
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	运输损失赔偿	营业外收入
四川宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	销售商品运输费	销售费用
四川宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	采购物资运输费	原材料
九江宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	销售商品运输费	销售费用
九江宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	采购材料物资及工程设备运费	原材料、在建工程
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	购买商品和接受劳务	职工体检	应付职工薪酬
P-DREFRATORIESGMBHBRANCHDYKO-GLASS	购买商品和接受劳务	购买磨刀砖	周转材料
北新建材集团股份有限公司	购买商品和接受劳务	购买石膏板	原材料
深圳珠江均安水泥制品有限公司	收取资金占用费	资金拆借	财务费用
洛阳新品润工程玻璃有限公司	收取资金占用费	委托贷款	财务费用

续表

关联方名称	本期数		上期数		交易价格是否公允或定价政策
	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易金额的比例	
振石集团恒石纤维基业有限公司	208,068,019.86	4.32%	143,759,319.32	3.02%	市场价
连云港中复连众复合材料集团有限公司	25,551,249.87	0.53%	22,800,764.64	0.49%	市场价
连云港连众管道有限公司			7,020,725.32	0.15%	市场价
中建材集团进出口公司	101,634,521.81	2.12%	135,592,205.72	3.07%	市场价
中建材国际贸易有限公司	48,731,413.44	1.02%	21,824,732.02	0.49%	市场价
振石集团华美复合新材料有限公司	10,673,415.99	0.22%	9,297,782.72	0.20%	市场价
振石集团华美复合新材料有限公司	280,946.20	13.39%			市场价
振石大酒店	437,618.66	3.37%	11,896.72	0.01%	市场价
振石大酒店	92,202.60	4.40%			市场价
振石集团东方特钢股份有限公司	349,687.18	2.69%	169,780.44	0.20%	市场价
振石集团东方特钢股份有限公司	51,706.75	2.47%			市场价
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	2,252,010.79	17.35%	2,642.64	7.03%	市场价
振石控股集团有限公司	1,179,447.34	5.09%	901,384.01	0.89%	市场价
振石控股集团有限公司	64,105.34	3.06%			市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	53,660,754.14	71.31%	33,839,307.50	33.48%	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	67,069.45	3.20%			市场价
沈阳中复科金压力容器有限公司	3,286.09	0.00%			市场价
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司			421,880.67	0.01%	市场价

关联方名称	本期数		上期数		交易价格是否公允或定价政策
	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易金额的比例	
桐乡磊石微粉有限公司	315.90	0.00%			市场价
浙江美石新材料有限公司	7,841.03	0.06%			市场价
四川宇石国际物流有限公司	26,813.27	0.30%			市场价
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	8,407.52	0.09%			市场价
振石集团恒石纤维基业有限公司	717,024.10	0.25%	4,825,687.91	0.43%	市场价
振石集团恒石纤维基业有限公司			182,055.11	0.52%	市场价
振石集团恒石纤维基业有限公司	2,866,520.00	15.81%			市场价
振石集团华美复合新材料有限公司	84,726.71	0.03%	4,147,566.33	0.37%	市场价
振石集团华美复合新材料有限公司	1,815,750.00	10.02%			市场价
振石集团华美复合新材料有限公司	27,582.06	0.36%			市场价
振石大酒店	4,410,697.01	100.00%	543,385.97	3.09%	市场价
振石控股集团有限公司	35,588.40	0.20%			市场价
振石集团浙江巨成房地产开发有限公司			248,143.68	3.39%	市场价
桐乡巨振矿业有限责任公司	2,530,304.71	0.73%	14,986,427.18	6.09%	市场价
桐乡巨振矿业有限责任公司	652,615.21	0.11%			市场价
桐乡磊石微粉有限公司	228,048,085.15	65.54%	227,110,522.94	20.24%	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	102,048,477.01	20.94%	86,899,849.26	4.50%	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	306,720.00	1.69%			市场价
振石集团浙江宇石国际物流有限公司			4,430.00	5.48%	市场价
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	87,166,160.62	79.69%	78,433,826.23	64.65%	市场价
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	37,613,558.16	31.28%	102,867,589.58	9.17%	市场价
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	37,379.98	80.73%			市场价
四川宇石国际物流有限公司	5,051,166.49	4.62%	22,579.87	0.19%	市场价
四川宇石国际物流有限公司	1,604,308.89	1.33%	302,501.90	2.87%	市场价
九江宇石国际物流有限公司	64,505.53	0.06%			市场价
九江宇石国际物流有限公司	1,948,803.38	1.62%			市场价
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	1,039,093.00	100.00%			市场价
P-DREFRATORIESGMBHBRANCHDYKO-GLASS	181,469.29	79.25%			市场价
北新建材集团股份有限公司	1,010,796.56	10.83%			市场价
深圳珠江均安水泥制品有限公司	323,747.17	27.56%			市场价
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	850,769.75	72.44%	1,292,100.00	100.00%	市场价
<u>合计</u>	<u>933,576,682.41</u>		<u>897,509,087.68</u>		

6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方

往来款项	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	19,112,851.95	191,128.52	8,192,263.75	81,922.64
货款	营口中复连众复合材料有限责任公司			3,786,324.42	263,470.42
货款	振石集团恒石纤维基业有限公司	15,560.00	155.60	19,968.00	199.68
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	42,926.00	3,004.82	297,926.00	2,979.26
货款	中建材集团进出口公司	3,893,523.43	38,935.23		
货款	北新家居有限公司	45,172.18	31,620.53	45,172.18	18,068.87
货款	香港北新国际公司	467,986.52	327,590.57	508,279.42	203,404.13
货款	深圳大鹏水泥有限公司	78,286.80	31,314.72	78,286.80	15,657.36
货款	沈阳中复科金压力容器有限公司			710.00	7.10
	<u>合计</u>	<u>23,656,306.88</u>	<u>623,749.99</u>	<u>12,928,930.57</u>	<u>585,709.46</u>
预付账款					
购货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司			160.70	
往来款	北京市常青诚信工业公司	324,135.00		308,700.00	
购货款	深圳珠江均安水泥制品有限公司	4,968.87	1,987.55		
	<u>合计</u>	<u>329,103.87</u>	<u>1,987.55</u>	<u>308,860.70</u>	
其他应收款					
往来款	上海化建实业有限公司			939,938.00	939,938.00
往来款	山东烟台渤海化学建材股份有限公司	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
往来款	深圳珠江均安水泥制品有限公司			3,489,390.54	121,690.70
往来款	深圳珠江建材实业公司	2,975,390.50	494,888.18	2,984,918.18	162,702.77
往来款	香港北新国际公司	252,011.82	50,402.36	252,011.82	17,640.83
往来款	深圳大鹏水泥有限公司	538,540.99	214,048.69	491,540.99	132,616.40
往来款	高州市永裕企业集团公司	1,109,280.52	96,740.20	696,755.53	27,202.35
往来款	北京市常青诚信工业公司	840,000.00	58,800.00	840,000.00	8,400.00
设备款	中建材集团进出口公司	13,282,103.45	132,821.03		
	<u>合计</u>	<u>19,207,327.28</u>	<u>1,257,700.46</u>	<u>9,904,555.06</u>	<u>1,620,191.05</u>

(2) 上市公司应付关联方

往来款项	关联方名称	期末数	期初数
应付账款			
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	105,496.54	544,708.73
购货款	振石集团恒石纤维基业有限公司		1,567,785.14
评审费	中国建筑材料集团公司	8,000.00	
运费	九江宇石国际物流有限公司	214,140.14	
购货款	P-DREFRATORIESGMBHBRANCHDYKO-GLASS	80,351.65	
购货款	北新建材集团股份有限公司	5,728,419.41	
购货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	159.82	
	<u>合计</u>	<u>6,136,567.56</u>	<u>2,112,493.87</u>
预收账款			
货款	中建材集团进出口公司	3,540,822.18	6,212,707.12
货款	中建材国际贸易有限公司		98,940.40
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司		255,000.00
往来款	SUREST FINANCE LTD.		1,499,164.90
货款	沈阳中复科金压力容器有限公司	3,050.00	
	<u>合计</u>	<u>3,543,872.18</u>	<u>8,065,812.42</u>
其他应付款			
往来款	SUREST FINANCE LTD.	126.02	132.45
往来款	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	526,990.29	8,490.54
	<u>合计</u>	<u>527,116.31</u>	<u>8,622.99</u>
长期应付款			
拆借款	FOURNIER GROUP	9,386,875.00	
	<u>合计</u>	<u>9,386,875.00</u>	

7、经济担保

截至 2011 年 12 月 31 日，振石控股集团有限公司为巨石集团有限公司提供担保情况如下表：

担保方	被担保方	担保金额		担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	说明
		币种	金额				
振石控股集团有限公司	巨石集团有限公司	人民币	900,000,000.00	2011.04.19	2013.12.31	否	注①
振石控股集团有限公司	巨石集团有限公司	美元	12,600,000.00	2011.09.28	2014.03.28	否	注②

①2011 年 4 月 19 日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订编号为“（2011）进出银（浙最信保）字第 2-005 号”的最高额保证合同，为巨石集团有限公司与该行在 2011 年 4

月 19 日至 2013 年 12 月 31 日期间签订的借款合同提供最高 900,000,000.00 元的保证担保。截至 2011 年 12 月 31 日，该保证合同下的借款合同余额为人民币 500,000,000.00 元。

②2011 年 9 月 28 日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订了编号为“(2011)进出银(浙信保)字第 2-034”的保证合同，为巨石集团有限公司同日与该行签订的编号为“(2011)进出银(浙信合)字第 2-051”的借款合同提供保证。截至 2011 年 12 月 31 日，该保证合同下的借款余额为 12,600,000.00 美元（折合人民币 79,391,340.00 元）。

七、或有事项或承诺事项

1、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及其子公司用于贴现的应收票据情况如下：

根据本公司之子公司巨石集团成都有限公司与银行签订应收票据贴现协议的规定，截至 2011 年 12 月 31 日，已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额为 33,048,969.02 元。

2、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司重要的资产租赁事项如下：

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

八、资产负债表日后事项

1、本公司之全资子公司巨石集团有限公司在埃及设立了巨石集团埃及玻璃纤维有限公司，将在埃及建立一条年产 8 万吨无碱玻璃纤维生产线，目前，埃及公司设立工作已完成，正在积极推进其他相关工作。

2、本公司于二〇一二年三月十五日召开第四届董事会第七次会议，通过了公司 2011 年度利润分配预案，以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.38 元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。该项预案尚待本公司股东大会通过后方可实施。

九、外币金融资产和外币金融负债

项目	期初金额	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	期末金额
----	------	--------------------	-----------------------	-------------	------

金融资产

1. 以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)

2. 衍生金融资产

3. 贷款和应收款	548,158,514.98	3,484,597.27	614,008,587.83
其中：(1) 应收账款	512,289,594.95	3,095,264.21	559,317,072.67
(2) 其他应收款	23,881,352.35	389,333.06	38,505,611.62
(3) 预付款项	11,987,567.68		16,185,903.54

4. 可供出售金融资产

5. 持有至到期投资

金融资产小计	548,158,514.98	3,484,597.27	614,008,587.83
---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

金融负债

1. 应付账款	1,247,330,443.58		194,330,992.74
2. 其他应付款	18,847,021.29		40,797,739.62
3. 预收款项	37,101,258.27		34,119,721.59
4. 短期借款	180,157,970.31		561,672,895.73
5. 一年内到期的非流动负债	287,470,438.19		106,695,248.37
6. 长期借款	137,684,502.20		371,762,999.22
7. 长期应付款			237,474,832.34

金融负债小计	1,908,591,633.84		1,546,854,429.61
---------------	-------------------------	--	-------------------------

注：外币金融资产及负债的折算汇率与本附注四、4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率相同。

十、其他重大事项

2011年6月21日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]979号文《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，中国玻纤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，收购其合计持有的巨石集团49%的股份。收购完成后，巨石集团由中外合资企业变更为内资企业，2011年7月29日，巨石集团已在桐乡市工商行政管理局完成了相关股权过户手续，取得桐乡市工商行政管理局换发的注册号为330400400005589的《企业法人营业执照》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2011年8月4日出具的《证券变更登记证明》和于2011年8月5日打印的《A股前10名股东名册查询证明》，中国玻纤已完成新增股份登记。

巨石集团在作为中外合资企业时享受的企业所得税税收优惠，经咨询主管税务机关，主管

税务机关表示巨石集团由中外合资企业变为内资企业后，原按中外合资企业所得税法获得的因追加投资享受的相关税收优惠是否需要追缴，没有法律依据。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备									
按照组合计提坏账准备的金额	754,647,594.78	100.00%	18,204,120.49	2.41%	658,170,899.97	94.89%	25,355,424.68	3.85%	
其中：账龄组合	754,647,594.78	100.00%	18,204,120.49	2.41%	658,170,899.97	94.89%	25,355,424.68	3.85%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备					35,450,000.00	5.11%	3,390,514.73	9.56%	
合计	754,647,594.78	100.00%	18,204,120.49	2.41%	693,620,899.97	100.00%	28,745,939.41	4.14%	

(2) 本公司期末单项金额重大的其他应收款经单独测试未发生减值，期末按照账龄分析法计提坏账准备。

账龄	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内(含1年)	709,335,632.62	7,093,356.33	600,357,687.33	6,003,576.87
1-2年(含2年)	30,000,000.00	2,100,000.00	28,330,167.23	1,983,111.71
2-3年(含3年)	7,501,100.00	1,500,220.00	2,122,410.30	424,482.06
3-4年(含4年)	500,000.00	200,000.00	17,360,635.11	6,944,254.04
4-5年(含5年)	1,060.00	742.00		
5年以上	7,309,802.16	7,309,802.16	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	754,647,594.78	18,204,120.49	658,170,899.97	25,355,424.68

(3) 截至2011年12月31日，其他应收款期末不存在应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的情况。

(4) 其他应收款期末余额中，前五名欠款单位的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
巨石集团有限公司	子公司	620,000,000.00	82.16%
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	子公司	6,000,000.00	0.80%
北新科技发展有限公司	子公司	125,298,790.50	16.60%
上海化建实业有限公司	第三方	939,938.00	0.12%
上海莉能实业有限公司	第三方	1,500,000.00	0.20%
合计		<u>753,738,728.50</u>	<u>99.88%</u>

(5) 其他应收款期末余额中，应收关联方的款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
巨石集团有限公司	子公司	620,000,000.00	82.16%
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	子公司	6,000,000.00	0.80%
北新科技发展有限公司	子公司	125,298,790.50	16.60%
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	本公司之联营公司	210,000.00	0.03%
合计		<u>751,508,790.50</u>	<u>99.59%</u>

2、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
巨石集团有限公司	成本法	5,711,620,009.39	796,765,769.39	4,914,854,240.00		5,711,620,009.39
北新科技有限公司	成本法	88,231,926.05	88,231,926.05			88,231,926.05
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	成本法	12,327,935.72	12,327,935.72			12,327,935.72
上海化建实业有限公司	权益法	3,000,000.00	2,544,733.46		2,544,733.46	
南京华府房地产开发有限公司	权益法	73,756,872.61	63,346,126.03		1,369,573.51	61,976,552.52
合计		<u>5,888,936,743.77</u>	<u>963,216,490.65</u>	<u>4,914,854,240.00</u>	<u>3,914,306.97</u>	<u>5,874,156,423.68</u>

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
巨石集团有限公司	100.00%	100.00%				348,000,000.00
北新科技有限公司	97.22%	97.22%				

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	10.00%	10.00%		12,327,935.72		
上海化建实业有限公司						
南京华府房地产开发有限公司	35.32%	35.32%				
<u>合计</u>	--	--	--	<u>12,327,935.72</u>		<u>348,000,000.00</u>

3、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	-1,369,573.51	-1,487,724.79
成本法核算的长期股权投资收益	348,000,000.00	
处置长期股权投资取得的收益	455,266.54	
<u>合计</u>	<u>347,085,693.03</u>	<u>-1,487,724.79</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的原因
南京华府房地产开发有限公司	-1,369,573.51	-1,414,915.64	被投资单位净损益变动
上海化建实业有限公司		-72,809.15	被投资单位净损益变动
<u>合计</u>	<u>-1,369,573.51</u>	<u>-1,487,724.79</u>	

(3) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

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

4、现金流量表补充资料

补充资料	2011年度	2010年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	288,759,609.36	-66,334,880.60

补充资料	2011年度	2010年度
加：资产减值准备	-10,541,818.92	9,560,950.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,198.64	237,239.51
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	340,780.85	369,947.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		24,316.02
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	91,525,063.97	71,011,872.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-347,085,693.03	1,487,724.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-59,526,694.81	-278,620,564.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	138,220.05	37,338.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,166,333.89	-262,226,056.20
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：		
现金的年末余额	208,026,608.78	244,389,137.64
减：现金的年初余额	244,389,137.64	207,630,755.84
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-36,362,528.86	36,758,381.80

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数	说明
非流动资产处置损益	22,127,258.72	59,934,309.75	处置固定资产、长期股权投资 净损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按	54,152,215.77		政府补助

项目	本期数	上期数	说明
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		25,237,913.48	
子公司资金拆借取得的损益		1,274,400.00	子公司资金拆借利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-713,999.12	504,206.16	其他营业外收支净额
<u>小 计</u>	<u>75,565,475.37</u>	<u>86,950,829.39</u>	
所得税影响额	-3,973,114.45	-2,127,512.89	
少数股东权益影响额(税后)	-12,321,253.56	-10,354,646.14	
<u>合 计</u>	<u>59,271,107.36</u>	<u>74,468,670.36</u>	

2、净资产收益率及每股收益

(1) 净资产收益率

报告期利润	本期加权平均净资产收益率(%)	上期加权平均净资产收益率(%)
归属于公司普通股股东的净利润	13.62	15.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.86	9.93

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.6104	0.4819	0.6104	0.4819
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4866	0.3077	0.4866	0.3077

3、合并报表主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

会计报表项目	注释	2011/12/31(2011年)	2010/12/31(2010年)	变动金额	变动率
货币资金	(1)	1,457,555,554.74	1,606,912,178.08	-149,356,623.34	-9.29%
应收账款	(2)	1,213,934,395.56	1,109,673,906.00	104,260,489.56	9.40%
预付款项	(3)	58,724,802.13	174,934,832.07	-116,210,029.94	-66.43%
其他应收款	(4)	90,307,545.76	142,104,067.85	-51,796,522.09	-36.45%
存货	(5)	1,514,293,111.46	1,129,459,629.73	384,833,481.73	34.07%
发放贷款及垫款	(6)		22,322,382.44	-22,322,382.44	-100.00%
固定资产	(7)	10,056,938,324.03	10,549,635,073.04	-492,696,749.01	-4.67%
在建工程	(8)	570,167,231.84	49,728,071.24	520,439,160.60	1046.57%
商誉	(9)	104,367,734.00	11,782,175.81	92,585,558.19	785.81%

会计报表项目	注释	2011/12/31(2011年)	2010/12/31(2010年)	变动金额	变动率
递延所得税资产	(10)	25,553,891.34	47,388,148.48	-21,834,257.14	-46.08%
短期借款	(11)	5,838,513,680.72	4,764,577,303.49	1,073,936,377.23	22.54%
应付票据	(12)	2,797,500.42	84,956,517.75	-82,159,017.33	-96.71%
应付账款	(13)	518,052,740.79	1,764,116,893.37	-1,246,064,152.58	-70.63%
应付职工薪酬	(14)	47,541,859.87	90,310,617.76	-42,768,757.89	-47.36%
应交税费	(15)	63,815,865.27	-1,733,404.24	65,549,269.51	-3781.53%
应付利息	(16)	33,584,494.79	13,772,003.80	19,812,490.99	143.86%
其他应付款	(17)	138,987,685.40	73,679,493.03	65,308,192.37	88.64%
一年内到期的非流动负债	(18)	1,289,795,039.37	1,792,363,771.19	-502,568,731.82	-28.04%
其他流动负债	(19)		515,069,444.40	-515,069,444.40	-100.00%
长期借款	(20)	4,161,849,668.22	3,344,185,284.24	817,664,383.98	24.45%
长期应付款	(21)	237,474,832.34		237,474,832.34	N/A
其他非流动负债	(22)	2,238,335.99	32,412,716.54	-30,174,380.55	-93.09%
营业收入	(23)	5,038,391,742.61	4,765,021,506.34	273,370,236.27	5.74%
营业成本	(24)	3,230,119,744.88	3,285,416,515.12	-55,296,770.24	-1.68%
营业税金及附加	(25)	43,899,223.36	17,004,033.47	26,895,189.89	158.17%
销售费用	(26)	160,692,724.95	121,317,073.51	39,375,651.44	32.46%
财务费用	(27)	642,983,269.24	481,472,052.21	161,511,217.03	33.55%
投资收益	(28)	22,895,065.44	52,676,734.18	-29,781,668.74	-56.54%
营业外收入	(29)	71,896,589.64	53,765,981.16	18,130,608.48	33.72%
所得税费用	(30)	95,693,469.90	65,058,658.30	30,634,811.60	47.09%

注

(1) 货币资金期末余额较期初下降了 9.29%，主要原因是由于本期支付了较多的以前期间的应付账款。

(2) 应收账款期末余额较期初增长了 9.40%，主要原因是由于本期营业收入增加所致。

(3) 预付账款期末余额较期初下降了 66.43%，主要原因是由于本期预付款结算导致减少。

(4) 其他应收款期末余额较期初下降了 36.45%，主要原因是由于本期子公司巨石九江收到退城进园补偿款导致的减少。

(5) 存货期末余额较期初上升了 34.07%，主要是由于本期受国内宏观调控以及欧债危机的影响导致需求量减少，使得库存余额增加。

(6) 发放贷款及垫款期末余额较上期下降了 100.00%，主要是本期子公司北新科技全额收回了委托贷款。

(7) 固定资产期末余额较期初下降了 4.67%，主要是由于本期子公司巨石集团部分生产线进行改建转出以及累计折旧的计提所致。

(8) 在建工程期末余额较期初增长了 1046.57%，主要是由于本期固定资产改建转入所致。

(9) 商誉期末余额较期初增长了 785.81%，主要是子公司巨石集团收购信富企业有限公司导致的增加。

(10) 递延所得税资产期末余额较期初下降了 46.08%，主要是由于子公司巨石九江转回前期确认的可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。

(11) 短期借款期末余额较期初增长了 22.54%，主要新增短期借款所致。

(12) 应付票据期末余额较期初下降了 96.71%，主要是由于本期减少使用票据进行结算所致。

(13) 应付账款期末余额较期初下降了 70.63%，主要是由于本期支付铂铑合金款项导致减少。

(14) 应付职工薪酬期末余额较期初下降了 47.36%，主要是由于本期应付福利费的减少所致。

(15) 应交税费期末余额较期初增加了 65,549,269.51 元，主要是由于巨石九江于 2010 年底投产使得前期建设累计的增值税进项税额比销项税额多，本期正常生产后，进项税额逐步抵减，因此期末应交税金增加。

(16) 应付利息期末余额较期初增加了 143.86%，主要是由于本期银行基准利率大幅上调所致。

(17) 其他应付款期末余额较期初增长了 88.64%，主要是由于本期子公司巨石集团由外资转为内资补缴税金以及收购信富企业有限公司剩余尚未支付的股权收购款所致。

(18) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降了 28.04%，主要是由于本期末一年内到期的长期借款减少所致。

(19) 其他流动负债期末余额较期初下降了 100%，主要是由于本期归还了短期融资券，期末无新发生额。

(20) 长期借款期末余额较期初增长了 24.45%，主要是由于本期新增借款所致。

(21) 长期应付款期末较期初增加了 237,474,832.34 元，主要是由于本期购买铂铑合金所致。

(22) 其他非流动负债期末余额较期初下降了 93.09%，主要是由于子公司巨石集团由外资转内资补缴国产设备退税冲减以前年度确认的递延收益金额。

(23) 营业收入本期较上期增长了 5.74%，是由于本期产品销售价格增长所致。

- (24) 营业成本本期较上期减少了 1.68%，主要是由于本期销售数量略低于上期所致。
- (25) 营业税金及附加本期较上期增长了 158.17%，主要是由于子公司巨石集团 2010 年 12 月之前作为外资企业无需缴纳城建税及教育费附加，而本期缴纳所致。
- (26) 销售费用本期较上期增长了 32.46%，主要是由于运输费用较上期大幅增长所致。
- (27) 财务费用本期较上期增长了 33.55%，主要是由于本期银行基准利率上调所致。
- (28) 投资收益本期较上期减少了 56.54%，主要是由于上期处置了均安水泥 30% 股权取得投资收益较多所致。
- (29) 营业外收入本期比上期增加 33.72%，主要是本期政府补助增加所致。
- (30) 所得税费用本期较上期增长了 47.09%，主要原因上年巨石九江尚处于亏损，本年巨石九江盈利，转回以前年度因亏损确认的递延所得税资产，使所得税费用相应增加，同时因盈利增加，也相应增加了部分所得税费用。