

中国玻纤股份有限公司

600176

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告	19
八、 备查文件目录	19

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
常张利	董事	因公出差	曹江林
李怀奇	独立董事	因公出差	宋军

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

无

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	17,224,308,968.38	15,947,694,797.07	8.01
所有者权益(或股东权益)	3,466,707,611.39	3,448,612,899.44	0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.9727	5.9280	-32.98
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	94,872,822.98	350,248,899.03	-72.91
利润总额	131,916,026.06	358,230,341.97	-63.18
归属于上市公司股东的净利润	101,540,681.37	129,432,791.86	-21.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,069,526.80	124,659,993.26	-39.78
基本每股收益(元)	0.1164	0.3028	-61.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0860	0.2917	-70.52
稀释每股收益(元)	0.1164	0.3028	-61.56

加权平均净资产收益率 (%)	2.9141	8.6990	减少 5.78 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	478,332,465.93	373,011,143.21	28.24
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.5482	0.8728	-37.19

2、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	金额
非流动资产处置损益	13,456,022.83
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	13,831,373.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,785,910.75
所得税影响额	-1,976,274.31
少数股东权益影响额 (税后)	-625,878.20
合计	26,471,154.57

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

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

4、其他								
三、股份总数	581,753,000	100			290,876,500	290,876,500	872,629,500	100

股份变动的批准情况：

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

股份变动的过户情况：

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

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

公司已于 2012 年 6 月完成资本公积金转增股本，总股本变为 872,629,500 股，摊薄了每股收益、每股净资产；报告期后到半年报披露日期间，公司未发生股份变动。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					25,755 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	286,094,685	95,364,895	54,341,373	无	
振石控股集团有限公司	境内非国 有法人	20.68	180,425,264	60,141,755	51,978,704	质押 165,946,560	
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED (珍成国际有限公司)	境外法人	10.02	87,418,729	29,139,576	87,418,729	无	
SUREST FINANCE LIMITED (索瑞斯特财务有限公司)	境外法人	4.33	37,802,694	12,600,898	37,802,694	无	
全国社保基金一零四组合	境内非国 有法人	3.05	26,588,897	未知	0	无	
中国农业银行—中邮核心成长 股票型证券投资基金	境内非国 有法人	2.26	19,740,143	未知	0	无	
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	1.79	15,661,036	未知	0	无	
上海浦东发展银行—广发小盘 成长股票型证券投资基金	境内非国 有法人	1.67	14,507,692	未知	0	无	
中国工商银行—国联安德盛小 盘精选证券投资基金	境内非国 有法人	0.81	7,050,000	未知	0	无	

中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80	6,992,037	未知	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国建材股份有限公司		231,753,312		人民币普通股		
振石控股集团有限公司		128,446,560		人民币普通股		
全国社保基金一零四组合		26,588,897		人民币普通股		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金		19,740,143		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		15,661,036		人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金		14,507,692		人民币普通股		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金		7,050,000		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金		6,992,037		人民币普通股		
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金		6,939,751		人民币普通股		
大成价值增长证券投资基金		5,000,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED (珍成国际有限公司)	87,418,729	2014 年 8 月 4 日	87,418,729	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED 承诺：其在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司 49% 股权中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之
2	中国建材股份有限公司	54,341,373	2014 年 8 月 4 日	54,341,373	
3	振石控股集团有限公司	51,978,704	2014 年 8 月 4 日	51,978,704	
4	SUREST FINANCE LIMITED (索瑞斯特财务有限公司)	37,802,694	2014 年 8 月 4 日	37,802,694	

					日起 36 个月内不转 让
上述股东关联关系或一致行动人的说明				上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，全球经济形势仍十分严峻，欧债危机影响持续，国内固定资产和基础设施建设投入减缓，经济运行呈现下行态势。市场对玻纤的需求总体保持基本稳定，但产品价格尚未恢复到上年同期水平。面对复杂的市场形势，公司在确保平稳、健康发展的前提下，紧紧围绕“降成本、提质量、调结构、拓市场、走出去、树形象、促和谐”的总体要求，推进管理提升、强化内控监管，狠抓成本下降，积极开拓市场，把握机遇，克服困难，努力增强企业综合实力和国际竞争力。

报告期内，公司实现主营业务收入 261,261.01 万元，同比下降 3.76%；实现营业利润 9,487.28 万元，同比下降 72.91%；归属于上市公司股东的净利润 10,154.07 万元，同比下降 21.55%。2012 年上半年公司的主要工作包括：

1、 发行公司债券

为了满足公司持续发展的需要以及调整资产负债结构的战略性资金需求，充分利用上市公司融资平台，公司于 2012 年 4 月启动了发行公司债券项目。

本次公司债券的发行总额为不超过人民币 13.96 亿元（含 13.96 亿元），债券期限不超过 7 年（含 7 年），所募集资金在扣除发行费用后的净额将用于偿还银行贷款、补充流动资金。本次公司债券票面利率采用单利按年计息，将根据市场询价结果，由发行人和保荐人（主承销商）协商确定。

本次公司债发行完成后，公司财务结构和债务结构将得到改善，偿债能力进一步增强。此外，本次公司债的利率将低于同期贷款利率，发行完成后可降低公司财务成本，有效提高公司盈利水平。

2、 收购桐乡金石贵金属设备有限公司、桐乡磊石微粉有限公司各 75% 股权

为进一步完善产业链、增强企业竞争能力，公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）收购桐乡金石贵金属设备有限公司（以下简称“桐乡金石”）75% 股权和桐乡磊石微粉有限公司（以下简称“桐乡磊石”）75% 股权。桐乡金石主业为生产和销售玻纤专用铂铑设备，长期为巨石集团提供铂铑合金漏板的加工服务；桐乡磊石主业为非金属矿产品的深加工，长期为巨石集团供应玻纤主要原料叶腊石粉。

本次收购桐乡金石和桐乡磊石，有利于借助两家公司在技术、规模、装备等方面的领先优势，打造原料、生产、装备的完整产业链，从而提高公司应对市场变化、抵御风险的能力；同时，也使公司有效掌控漏板加工等关键技术和叶腊石原料资源，促进成本持续下降，提升企业效益和盈利水平，提高公司的行业地位和竞争力，增强可持续发展能力。本次收购完成后，将减少公司在叶腊石粉与漏板加工方面的关联交易，符合上市公司规范运作和减少关联交易的要求。

3、开展内部控制规范建设

按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，公司于 2012 年 3 月全面开展内部控制规范实施工作。公司成立了董事会领导下的内控建设工作小组，并聘请了内控规范专业咨询机构，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。

公司将以开展此次内部控制规范实施工作为契机，继续加强对企业经营管理的合法合规性、资产安全、财务报告的真实完整情况的系统和专业评价，进一步系统识别和控制经营过程中的风险，从而建立起更为全面的内控体系，提高经营效率和管理效果，保证企业健康稳定发展。

4、市场营销工作

公司不断加快销售结构的调整，努力提高中高端市场份额，加大对重点市场、重点地区、重点客户的走访力度。为更好地了解市场信息和行业动态，2012 年上半年，公司参加了美国 ACMA 复合材料展会、美国塑胶（NPE）展会、法国巴黎 JEC 复合材料展会、土耳其复合材料展会、中国国际橡塑展等业内大型专业性展会，与终端客户进行充分沟通和交流，进一步了解市场信息。同时，公司根据“支持、协调和监控”的原则，在提升销量的同时，努力加深对直接客户的了解，积极推进直销战略。

5、科技创新工作

公司积极申报和创建国家级企业技术中心和国家工程技术研究中心，设立科技创新项目的可行性研究评估和项目实施风险评估指标，继续提高科技管理工作水平和自主创新能力。上半年，公司共开展科技创新项目 33 项，其中重大创新项目 3 项，产品创新项目 7 项。此外，公司加大与各高校及科研院所的合作，在设备升级、自动化等方面取得了技术突破。

2012 年下半年，国际经济形势仍旧复杂多变，宏观经济出现波动的可能性依然存在，但随着国家以“稳增长”为重心的经济政策效应的不断显现，经济运行的稳定性有望增强，而工信部等部门出台的行业政策也将有效促进玻纤行业景气度提升和行业健康发展。公司将不断关注市场环境变化，继续强化管理提升，扎实推进各项工作，主要工作包括：

- (1) 确保发行公司债券工作顺利完成；
- (2) 依靠科技创新，千方百计降低成本；
- (3) 完善管理制度，继续提高产品质量；
- (4) 推进国外建厂，完善资源整合储备；
- (5) 拓展两个市场，积极推进直销战略。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						

玻纤及制品	2,612,610,090.47	1,869,031,858.61	28.46	-3.76	3.20	减少 4.83 个百分点
其他	50,913,541.39	7,423,524.12	85.42	-28.81	-54.47	增加 8.22 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,434.72 万元。

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	1,243,052,963.59	-11.49
国外	1,369,557,126.88	4.53

3、 报告期内主要财务数据增减变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	报告期末	报告期初	增减(%)
货币资金	2,026,235,060.26	1,457,555,554.74	39.02
预付账款	246,420,890.21	58,724,802.13	319.62
应付票据	115,255,891.23	2,797,500.42	4019.96
应付账款	821,376,824.07	518,052,740.79	58.55
职工薪酬	29,580,151.41	47,541,859.87	-37.78
应缴税费	38,798,201.65	63,815,865.27	-39.20
一年内到期的非流动负债	1,876,020,603.76	1,289,795,039.37	45.45
长期应付款	428,746,897.40	237,474,832.34	80.54
股本	872,629,500.00	581,753,000.00	50.00
项目	报告期(1-6月)	上年同期	增减(%)
资产减值损失	1,828,150.35	1,116,662.53	63.72
投资收益	-533,039.60	50,937.69	-1146.45
营业外收入	39,297,428.13	13,040,865.51	201.34
营业外支出	2,254,225.05	5,059,422.57	-55.45
所得税费用	31,444,756.89	72,988,168.35	-56.92

变动原因主要为：

- 1、货币资金的增加，主要原因是报告期内公司借款增加所致；
- 2、预付账款的增加，主要原因是报告期内预付工程款增加所致；
- 3、应付票据的增加，主要原因是报告期内公司取得的银行承兑汇票较多所致；
- 4、应付账款的增加，主要原因是报告期内公司未支付采购铂铑合金开据的信用证所致；
- 5、职工薪酬的减少，主要原因是报告期内公司子公司巨石集团2011年7月由外资转内资后，按政策不再计提职工福利基金所致；
- 6、应缴税费的减少，主要原因是报告期内公司所得税减少所致；
- 7、一年内到期的非流动负债的增加，主要原因是报告期内公司一年内到期的借款增加所致；
- 8、长期应付款的增加，主要原因是报告期内公司新增融资租赁款所致；
- 9、股本的增加，主要原因是报告期内公司完成资本公积转增股本所致；
- 10、资产减值损失增加，主要原因是报告期内公司应收款项的坏账准备增加所致；
- 11、投资收益减少，主要原因是上年同期公司处置长期股权投资形成了收益而本报告期内无此项；

- 12、营业外收入增加，主要原因是报告期内公司补贴收入增加所致；
 13、营业外支出减少，主要原因是报告期内公司处置固定资产减少所致；
 14、所得税费用减少，主要原因是利润下降使得所得税费用减少所致。

(三) 公司投资情况

1、 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。

2、 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	22,330.95 万美元	2012 年 1 月开工，目前生产、生活建筑正在施工。
巨石集团成都有限公司包装材料车间技改项目	7,990 万元	项目已开始建设，预计 2012 年下半年完工。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）文件要求，公司修订完善了《公司章程》，进一步明确了现金分红政策等相关条款。《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》已经公司第四届董事会第十二次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善公司治理相关制度。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订。公司将继续按照相关法律法规以及监管机构、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运作，促进公司可持续稳定发展。

根据中国证监会、上海证券交易所和中国证监会北京监管局等监管部门的要求，2012 年公司在董事会的领导下，成立了建立健全内部控制体系的工作小组，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。公司制订了《实施内控规范工作方案》，并于 2012 年 4 月聘请上海企源科技有限公司（AMT）作为公司内部控制建设工作咨询机构，对公司的内控体系现状进行评估，评估完成后将出具内部控制体系现状评估报告。公司《董事会全面内控建设发展规划》已于 2012 年 6 月编制完成。公司将继续加强对企业生产经营、资产安全、财务报告的真实完整等方面的系统和专业评价，建立更为全面的内控体系，提高经营效率和管理效果，保证企业健康稳定发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》、《2011 年度资本公积金转增股本预案》，决定以 581,753,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税），同时转增 5 股。转增股份中的新增无限售条件流通股已于 2012 年 6 月 1 日上市，现金红利已于 6 月 5 日派发，利润分配及资本公积金转增股本方

案已实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

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	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
Assure Glory Holdings Limited (港石控股有限公司)	桐乡金石贵金属设备有限公司 75% 股权	2012 年 6 月 27 日	32,767.53	是	参考评估报告所反映的资产评估值	否	否	公司股东之实际控制人控制下的法人
Assure Glory Holdings Limited (港石控股有限公司)	桐乡磊石微粉有限公司 75% 股权	2012 年 6 月 27 日	41,879.685	是	参考评估报告所反映的资产评估值	否	否	公司股东之实际控制人控制下的法人

截止本报告公告日，上述资产收购所涉及的资产交割等工作正在实施。

(七) 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
-------	------	--------	--------	----------	--------	----------------

中建材集团进出口公司	与本公司股东具有同一控制方	销售商品和提供劳务	库存商品	市场价	76,395,538.03	2.92
		购买商品和接受劳务	采购钢结构	市场价	7,557,358.08	100.00
中建材国际贸易有限公司	与本公司股东具有同一控制方	销售商品和提供劳务	库存商品	市场价	5,130,433.59	0.20
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	购买商品和接受劳务	销售商品运输费	市场价	32,713,125.82	61.77
			采购材料物资及工程设备运费	市场价	5,461,710.65	9.85
		销售商品和提供劳务	材料	市场价	1,017,293.80	25.36
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	销售商品和提供劳务	库存商品\电力\材料	市场价	1,235,968.85	0.05
		购买商品和接受劳务	材料\租金	市场价	249,292.00	2.22
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	销售商品和提供劳务	库存商品	市场价	112,628,988.40	4.31
			材料	市场价	1,918,607.69	47.83
			处置固定资产	市场价	10,255.76	0.00
		购买商品和接受劳务	购买材料\库存商品\租金	市场价	581,511.11	4.25
桐乡市金石贵金属设备有限公司	同一关键管理人员	销售商品和提供劳务	材料\水电\加工费\租金	市场价	22,498,771.12	44.19
		购买商品和接受劳务	购买铂铑合金\漏板加工费	市场价	52,779,119.69	100.00
桐乡磊石微粉有限公司	同一关键管理人员	销售商品和提供劳务	材料	市场价	76.92	0.00
		购买商品和接受劳务	购买原材料	市场价	100,088,928.24	52.00
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	销售商品和提供劳务	电、蜡油	市场价	15,366.31	0.71
		购买商品和接受劳务	采购物资运输费	市场价	1,278,757.01	3.06
			销售商品运输费	市场价	469,364.91	0.89
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	销售商品和提供劳务	库存商品	市场价	14,339,696.60	0.55

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	购买商品和接受劳务	采购材料物资及工程设备运费	市场价	14,481,767.10	34.66
		购买商品和接受劳务	销售商品运输费	市场价	1,896,986.33	13.87

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
Assure Glory Holdings Limited (港石控股有限公司)	公司股东之实际控制人控制下的法人	收购股权	收购桐乡金石贵金属设备有限公司 75% 股权	参考评估报告所反映的资产评估值	13,510.88	32,767.53	32,767.53	现金
Assure Glory Holdings Limited (港石控股有限公司)	公司股东之实际控制人控制下的法人	收购股权	收购桐乡磊石微粉有限公司 75% 股权	参考评估报告所反映的资产评估值	17,077.14	41,879.685	41,879.685	现金

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

2012 年 4 月,招银金融租赁有限公司(以下简称“甲方”)与公司全资子公司巨石集团(以下简称“乙方”)签订《融资租赁合同(回租)》,乙方将其部分机器设备以 40,019 万元

的价格出售给甲方，再由甲方出租给乙方使用。租赁期自 2012 年 4 月 27 日开始，共 36 个月。租赁期满后，乙方有权选择留购租赁物，名义价款 1 元。年租赁利率为中国人民银行公布的 1-3 年期贷款基准利率；租赁支付方式为 2012 年 4 月 27 日支付首期租金价款，剩余租金每 3 个月等额支付一次，共分 12 期付完。

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	2,750,000,000.00	2009-1-15	2009-1-15	2018-5-10	连带责任	否	否	无	是	是	全资子公司之全资子公司
巨石集团有限公司	全资子公司	巨石集团成都有限公司	1,825,200,971.00	2007-9-13	2007-9-13	2016-3-11	连带责任	否	否	无	是	是	全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	190,000,000.00	2012-2-6	2012-2-6	2013-6-19	连带责任	否	否	无	是	是	全资子公司之全资子公司
巨石集团有限公司	全资子公司	巨石印度复合材料有限公司	50,599,200.00	2012-5-18	2012-5-18	2013-5-18	连带责任	否	否	无	是	是	全资子公司之控股公司
巨石集团有限公司	全资子公司	巨石日本公司	4,427,430.00	2012-6-25	2012-6-25	2013-6-25	连带责	否	否	无	是	是	全资子公司之

公司							任						控 股 公 司
巨 石 集 团 有 限 公 司	全 资 子 公 司	巨 石 韩 国 公 司	18,974,700.00	2011-9-28	2011-9-28	2012-9-28	连 带 责 任	否	否	无	是	是	全 资 子 公 司 之 控 股 公 司
巨 石 集 团 有 限 公 司	全 资 子 公 司	巨 石 集 团 (香 港) 华 夏 复 合 材 料 有 限 公 司	18,974,700.00	2012-1-13	2012-1-13	2013-1-13	连 带 责 任	否	否	无	是	是	全 资 子 公 司 之 控 股 公 司
巨 石 集 团 有 限 公 司	全 资 子 公 司	巨 石 埃 及 玻 璃 纤 维 股 份 有 限 公 司	986,684,400.00	2012-6-26	2012-6-26	2020-6-25	连 带 责 任	否	否	无	是	是	全 资 子 公 司 之 控 股 公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									5,844,861,401.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									3,484,992,003.00				
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									3,200,747,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									1,830,772,300.00				
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）									5,315,764,303.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)									154.14				
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）									3,840,248,330.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）									0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									3,840,248,330.00				

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

无

(九) 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	中国建材股份有限公司	若巨石集团在 2011-2013 年任一会计年度的实际利润数未能达到《资产评估报告书》所预计的当年利润值（2011 年、2012 年、2013 年归属母公司所有者的净利润预测数分别为 53,928 万元、77,086 万元和 77,086 万元），则将按上述预计利润数与实际盈利之间的差额，按其对巨石集团的原持股比例计算股份补偿数对中国玻纤进行补偿。	是	是
	股份限售	中国建材股份有限公司	在中国玻纤发行股份购买巨石集团 49% 股权中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起 36 个月内不转让。	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（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，则中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特将按上述预计利润数与实际盈利之间的差额，按其对巨石集团的原持股比例计算股份补偿数对中国玻纤进行补偿），巨石集团 2011 年盈利情况已达到原盈利预测。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所	否
------------	---

(十一) 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

报告期内，公司及董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

(十三) 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
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
中国玻纤募集资金管理办法	《中国证券报》《上海证	2012 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn

	券报》《证券日报》		
中国玻纤内幕信息知情人管理制度	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 1 月 10 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》	2012 年 3 月 19 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》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届董事会第七次会议决议暨召开 2011 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》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 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》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于巨石集团成都有限公司包装材料技改项目公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 3 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》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 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》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届监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》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于 2012 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》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2012 年度预计担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤发行股份购买资产暨关联交易之持续督导意见	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤盈利预测实现情况的专项审核报告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤独立董事 2011 年度述职报告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 年度内部控制评	《中国证券报》《上海证	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn

价报告	券报》《证券日报》《证券时报》		
中国玻纤内部控制的专项报告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届董事会第八次会议决议暨增加 2011 年年度股东大会临时提案公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于 2011 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2011 年年度股东大会补充通知的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2012 年度内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 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》	2012 年 4 月 21 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》	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 4 月 26 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》	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 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》	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 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》	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于收购桐乡金石贵金属设备有限公司 75% 股权和桐乡磊石微粉有限公司 75% 股权的关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

中国玻纤第四届董事会第十一次会议决议暨 2012 年度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》	2012 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤内部控制建设发展规划	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2012 年 6 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》	2012 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（附后）

八、 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加盖公章的财务会计报表。
- 2、 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 8 月 16 日

中国玻纤股份有限公司
2012 年中期财务报告

目 录

2012 年中期财务报表	3
2012 年中期财务报表附注	11

资产负债表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：元

资 产	合 并		母 公 司		附注编号	
	2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日	合 并	母 公 司
流动资产						
货币资金	2,026,235,060.26	1,457,555,554.74	211,541,582.05	208,026,608.78	五、1	
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产						
应收票据	500,506,912.09	498,309,961.54			五、2	
应收账款	1,436,314,797.13	1,213,934,395.56			五、3	
预付款项	246,420,890.21	58,724,802.13			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	100,227,785.67	90,307,545.76	1,009,033,062.18	736,443,474.29	五、5	八、1
买入返售金融资产						
存货	1,632,862,963.89	1,514,293,111.46			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	5,942,568,409.25	4,833,125,371.19	1,220,574,644.23	1,292,470,083.07		
非流动资产						
发放委托贷款及垫款						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	101,936,443.86	98,969,483.46	5,861,183,502.29	5,861,828,487.96	五、7	八、2
投资性房地产						
固定资产	10,165,802,831.51	10,056,938,324.03	1,558,637.27	1,663,789.84	五、8	
在建工程	624,467,585.31	570,167,231.84			五、9	
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	245,915,155.27	245,886,950.40			五、10	
开发支出						
商誉	104,367,734.00	104,367,734.00			五、11	
长期待摊费用	12,952,561.60	12,685,810.81	5,439,108.29	5,599,082.09	五、12	
递延所得税资产	26,298,247.58	25,553,891.34	7,359,945.97	7,359,945.97	五、13	
其他非流动资产						
非流动资产合计	11,281,740,559.13	11,114,569,425.88	5,875,541,193.82	5,876,451,305.86		
资 产 总 计	17,224,308,968.38	15,947,694,797.07	7,096,115,838.05	7,168,921,388.93		

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

金额单位：元

负债和所有者权益	合并		母公司		附注编号	
	2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日	合并	母公司
流动负债						
短期借款	5,463,038,033.40	5,838,513,680.72	320,000,000.00	550,000,000.00	五、16	
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	115,255,891.23	2,797,500.42			五、17	
应付账款	821,376,824.07	518,052,740.79			五、18	
预收款项	113,185,398.18	122,334,466.72			五、19	
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	29,580,151.41	47,541,859.87	172,786.25	212,211.86	五、20	
应交税费	38,798,201.65	63,815,865.27	18,809.87	20,730.93	五、21	
应付利息	30,174,846.19	33,584,494.79			五、22	
应付股利	10,899,362.05		10,368,333.86		五、23	
其他应付款	168,252,616.84	138,987,685.40	75,805.21	81,086.80	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	1,876,020,603.76	1,289,795,039.37	450,000,000.00	300,000,000.00	五、25	
其他流动负债	714,933,333.33				五、26	
流动负债合计	9,381,515,262.11	8,055,423,333.35	780,635,735.19	850,314,029.59		
非流动负债						
长期借款	3,908,489,205.05	4,161,849,668.22	950,000,000.00	820,000,000.00	五、27	
应付债券						
长期应付款	428,746,897.40	237,474,832.34			五、28	
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债	224,261.00	232,566.44			五、13	
其他非流动负债	2,098,439.99	2,238,335.99			五、29	
非流动负债合计	4,339,558,803.44	4,401,795,402.99	950,000,000.00	820,000,000.00		
负债合计	13,721,074,065.55	12,457,218,736.34	1,730,635,735.19	1,670,314,029.59		
所有者权益(或股东权益)						
股本	872,629,500.00	581,753,000.00	872,629,500.00	581,753,000.00	五、30	
资本公积	1,359,649,407.35	1,650,525,907.35	4,523,159,369.29	4,814,035,869.29	五、31	
减：库存股						
专项储备						
盈余公积	136,917,769.55	136,917,769.55	21,116,891.50	21,116,891.50	五、32	
一般风险准备						
未分配利润	1,112,721,746.79	1,091,462,979.42	-51,425,657.93	81,701,598.55	五、33	
外币报表折算差额	-15,210,812.30	-12,046,756.88				
归属于母公司所有者权益合计	3,466,707,611.39	3,448,612,899.44	5,365,480,102.86	5,498,607,359.34		
少数股东权益	36,527,291.44	41,863,161.29				
所有者权益合计	3,503,234,902.83	3,490,476,060.73	5,365,480,102.86	5,498,607,359.34		
负债及所有者权益合计	17,224,308,968.38	15,947,694,797.07	7,096,115,838.05	7,168,921,388.93		

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

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	2012年1-6月	2011年1-6月	2012年1-6月	2011年1-6月	合并	母公司
一、营业总收入	2,663,523,631.86	2,786,172,547.89	-	-		
其中：营业收入	2,663,523,631.86	2,786,172,547.89			五、34	
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	2,568,117,769.28	2,435,974,586.55	52,200,356.81	28,231,750.16		
其中：营业成本	1,876,455,382.73	1,827,345,998.63			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	22,851,492.43	26,153,601.24			五、35	
销售费用	68,965,359.20	71,630,975.30			五、36	
管理费用	228,786,215.69	213,768,055.18	11,250,316.42	5,382,096.39	五、37	
财务费用	369,231,168.88	295,959,293.67	35,288,643.61	24,233,062.19	五、38	
资产减值损失	1,828,150.35	1,116,662.53	5,661,396.78	-1,383,408.42	五、39	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-					
投资收益	-533,039.60	50,937.69	-644,985.67	-222,576.46	五、40	八、3
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-533,039.60	-404,328.85	-644,985.67	-677,843.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,872,822.98	350,248,899.03	-52,845,342.48	-28,454,326.62		
加：营业外收入	39,297,428.13	13,040,865.51			五、41	
减：营业外支出	2,254,225.05	5,059,422.57			五、42	
其中：非流动资产处置损失	2,137,050.91	3,807,294.46				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,916,026.06	358,230,341.97	-52,845,342.48	-28,454,326.62		
减：所得税费用	31,444,756.89	72,988,168.35			五、43	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,471,269.17	285,242,173.62	-52,845,342.48	-28,454,326.62		
归属于母公司所有者的净利润	101,540,681.37	129,432,791.86	-52,845,342.48	-28,454,326.62		
少数股东损益	-1,069,412.20	155,809,381.76		-		
六、每股收益			-	-		
（一）基本每股收益	0.1164	0.3028			五、44	
（二）稀释每股收益	0.1164	0.3028			五、44	
七、其他综合收益	-3,314,849.93	313,435.76	-	-	五、45	
八、综合收益总额	97,156,419.24	285,555,609.38	-52,845,342.48	-28,454,326.62		
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,376,625.95	128,525,507.70	-52,845,342.48	-28,454,326.62		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,220,206.71	157,030,101.68				

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

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	2012年1-6月	2011年1-6月	2012年1-6月	2011年1-6月	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	1,930,034,728.23	2,636,019,650.35				
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		4,079,274.20				
收到其他与经营活动有关的现金	34,437,179.87	137,551,821.48	370,713,148.39	246,591,417.65		
经营活动现金流入小计	1,964,471,908.10	2,777,650,746.03	370,713,148.39	246,591,417.65		
购买商品、接受劳务支付的现金	808,158,476.79	1,643,332,862.63				
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	252,204,940.21	238,702,598.86	2,701,876.20	1,725,001.70		
支付的各项税费	233,792,300.11	273,784,516.71	3,221,139.28	40,167.66		
支付其他与经营活动有关的现金	191,983,725.06	248,819,624.62	632,168,107.32	224,736,450.81		
经营活动现金流出小计	1,486,139,442.17	2,404,639,602.82	638,091,122.80	226,501,620.17		
经营活动产生的现金流量净额	478,332,465.93	373,011,143.21	-267,377,974.41	20,089,797.48		
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		1,500,000.00		1,500,000.00		
取得投资收益收到的现金			348,000,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,133,300.32	1,383,661.40				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流入小计	9,133,300.32	2,883,661.40	348,000,000.00	1,500,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,384,833.18	1,210,431,166.02		2,980.00		
投资支付的现金	3,500,000.00					
质押贷款净增加额						
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计	393,884,833.18	1,210,431,166.02	-	2,980.00		
投资活动产生的现金流量净额	-384,751,532.86	-1,207,547,504.62	348,000,000.00	1,497,020.00		
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		1,201,125.18				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,201,125.18				
取得借款收到的现金	6,202,634,285.60	5,059,053,102.62	420,000,000.00	390,000,000.00		
发行债券收到的现金	700,000,000.00	700,000,000.00				
收到其他与筹资活动有关的现金	400,189,851.46					
筹资活动现金流入小计	7,302,824,137.06	5,760,254,227.80	420,000,000.00	390,000,000.00		
偿还债务支付的现金	6,282,783,420.38	4,509,059,716.86	370,000,000.00	380,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,264,030.55	301,548,551.61	127,107,052.32	43,161,547.92		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,460,399.83	429,216.00				
支付其他与筹资活动有关的现金	206,594,441.10	274,767,813.85				
筹资活动现金流出小计	6,909,641,892.03	5,085,376,082.32	497,107,052.32	423,161,547.92		
筹资活动产生的现金流量净额	393,182,245.03	674,878,145.48	-77,107,052.32	-33,161,547.92		
四、汇率变动对现金的影响	-488,262.22	-4,979,842.26	-			
五、现金及现金等价物净增加额	486,274,915.88	-164,638,058.19	3,514,973.27	-11,574,730.44	五、46	八、4
加：期初现金及现金等价物的余额	1,110,653,687.30	1,395,847,478.08	208,026,608.78	244,389,137.64	五、46	八、4
六、期末现金及现金等价物余额	1,596,928,603.18	1,231,209,419.89	211,541,582.05	232,814,407.20		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：元

项目	2012年1-6月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	581,753,000.00	1,650,525,907.35	-	-	136,917,769.55	-	1,091,462,979.42	-12,046,756.88	41,863,161.29	3,490,476,060.73
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
二、本年初余额	581,753,000.00	1,650,525,907.35	-	-	136,917,769.55	-	1,091,462,979.42	-12,046,756.88	41,863,161.29	3,490,476,060.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	290,876,500.00	-290,876,500.00	-	-	-	-	21,258,767.37	-3,164,055.42	-5,335,869.85	12,758,842.10
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	101,540,681.37	-	-1,069,412.20	100,471,269.17
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-3,164,055.42	-150,794.51	-3,314,849.93
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	101,540,681.37	-3,164,055.42	-1,220,206.71	97,156,419.24
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-80,281,914.00	-	-4,115,663.14	-84,397,577.14
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	-	-	-	-	-	-	-80,281,914.00	-	-4,115,663.14	-84,397,577.14
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	290,876,500.00	-290,876,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	290,876,500.00	-290,876,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	872,629,500.00	1,359,649,407.35	-	-	136,917,769.55	-	1,112,721,746.79	-15,210,812.30	36,527,291.44	3,503,234,902.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：元

项目	2011年									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	427,392,000.00	65,755,987.39	-	-	127,839,814.16	-	808,246,822.07	-6,910,621.38	1,618,577,755.21	3,040,901,757.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	427,392,000.00	65,755,987.39	-	-	127,839,814.16	-	808,246,822.07	-6,910,621.38	1,618,577,755.21	3,040,901,757.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	154,361,000.00	1,584,769,919.96	-	-	9,077,955.39	-	283,216,157.35	-5,136,135.50	-1,576,714,593.92	449,574,303.28
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	292,294,112.74	-	162,914,547.00	455,208,659.74
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-5,136,135.50	-1,035,189.48	-6,171,324.98
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	292,294,112.74	-5,136,135.50	161,879,357.52	449,037,334.76
（三）股东投入和减少资本	154,361,000.00	1,584,769,919.96	-	-	-	-	-	-	-1,737,959,133.08	1,171,786.88
1.所有者投入资本	154,361,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,326,147.88	155,687,147.88
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	1,584,769,919.96	-	-	-	-	-	-	-1,739,285,280.96	-154,515,361.00
（四）利润分配	-	-	-	-	9,077,955.39	-	-9,077,955.39	-	-634,818.36	-634,818.36
1.提取盈余公积	-	-	-	-	9,077,955.39	-	-9,077,955.39	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-634,818.36	-634,818.36
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	581,753,000.00	1,650,525,907.35	-	-	136,917,769.55	-	1,091,462,979.42	-12,046,756.88	41,863,161.29	3,490,476,060.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：元

项 目	2012年1-6月								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	581,753,000.00	4,814,035,869.29	-	-	21,116,891.50	-	81,701,598.55	-	5,498,607,359.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	581,753,000.00	4,814,035,869.29	-	-	21,116,891.50	-	81,701,598.55	-	5,498,607,359.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	290,876,500.00	-290,876,500.00	-	-	-	-	-133,127,256.48	-	-133,127,256.48
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-52,845,342.48	-	-52,845,342.48
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-52,845,342.48	-	-52,845,342.48
（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	-	-	-	-	-	-	-80,281,914.00	-	-80,281,914.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-80,281,914.00	-	-80,281,914.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	290,876,500.00	-290,876,500.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	290,876,500.00	-290,876,500.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	872,629,500.00	4,523,159,369.29	-	-	21,116,891.50	-	-51,425,657.93	-	5,365,480,102.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表(续)

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：元

项 目	2011年								
	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. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	581,753,000.00	4,814,035,869.29	-	-	21,116,891.50	-	81,701,598.55	-	5,498,607,359.34

法定代表人：

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

2012年1-6月合并财务报表附注

(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。

2012年6月，根据公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以资本公积转增股本，新增股本290,876,500.00元。

截至2012年6月30日，公司的股本为872,629,500.00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25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
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	埃镑

外币财务报表折算见本附注二、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。重大影响的确切依据主要包括：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，材料为贵重金属，公司对其定期维修，按维修实际损耗金额计入生产成本，不计提折旧，资产负债表日按照账面价值与可收回金额孰低计价。

公司其他所有固定资产计提折旧。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机关核定的比例转出至当期损益。

2、营业税

公司按应税收入的 5%或 3%的税率计缴。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、北新科技有限公司、北京绿馨家园家居广场市场有限公司、桐乡巨石进出口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 2012 年继续享受 15%的企业所得税税收优惠政策。

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

(4) 根据九江市人民政府办公厅抄告单(九府厅抄字(2004)69 号)，子公司巨石集团九江有限公司 2009-2013 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 2012 年仍按 15%的税率计缴企业所得税。

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

减半”的定期减免税优惠政策，该子公司2012年适用12.5%的企业所得税率。

(7) 子公司深圳宝裕实业有限公司企业所得税采用核定征收方式。

(8) 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、巨石埃及玻璃纤维股份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	全资 子公司	浙江 桐乡	生产型 企业	197,176.3048 万元	玻璃纤维、复合材料产品的制造及销售	197,176.3048 万元	-
北新科技发展有限公司	控股 子公司	广东 深圳	贸易型 企业	9000 万元	新材料研发和技术咨询服务，投资兴办实业	8749.80 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	1,549,657.88		

(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。	900 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	-
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	-

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	-
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	全资	开罗	生产	6700万美元	玻璃纤维及其制品的生产、销售	2767万美元	-
桐乡巨石进出口有限公司	全资	桐乡	贸易	50万元	货物进出口、技术进出口	50万元	-

(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	4,344,504.78		
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	4,057,716.81		
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	1,315,764.00		

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	1,318,000.00		
巨石韩国公司	60%	60%	是	706,887.37		
巨石印度复合材料有限公司	60%	60%	是	1,727,750.35		
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	4,410,443.16		
巨石集团南非华夏实业有限公司	60%	60%	是	316,245.00		
巨石西班牙公司	60%	60%	是	2,769,920.28		
巨石新加坡公司	75%	75%	是	2,303,895.53		
巨石法国公司	51%	51%	是	2,745,522.92		
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	100%	100%	是			
桐乡巨石进出口有限公司	100%	100%	是			

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	5,502,637.00	-	-

北京绿馨家家居广场市场有限公司 80% 80% 是 1,316,000.97 - -

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	2,142,345.39		
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 2 户，均为新投资成立子公司。

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

单位名称	方式	期末净资产	本期净利润
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	新设	173,726,936.92	-
桐乡巨石进出口有限公司	新设	500,409.70	409.70

(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	6.3249	历史汇率	6.3061
巨石集团加拿大有限公司	加元	6.1223	历史汇率	6.2664
巨石集团里程香港有限公司	美元	6.3249	历史汇率	6.3061
巨石日本公司	日元	0.079648	历史汇率	0.079648
巨石国际销售服务有限公司	瑞士法郎	6.5900	历史汇率	6.8316
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非兰特	0.7612	历史汇率	0.7964
巨石韩国公司	韩元	0.005534	历史汇率	0.005569
巨石印度复合材料有限公司	印度卢比	0.1109	历史汇率	0.1196
巨石意大利公司	欧元	7.7810	历史汇率	8.1957
巨石集团(香港)华夏复合材料有限公司	港币	0.8152	历史汇率	0.8126
巨石集团南非华夏实业有限公司	美元	6.3249	历史汇率	6.3061
巨石西班牙公司	欧元	7.7810	历史汇率	8.1957
巨石法国公司	欧元	7.7810	历史汇率	8.1957
巨石新加坡公司	美元	6.3249	历史汇率	6.3061
信富企业有限公司	美元	6.3249	历史汇率	6.3061
巨石美国公司	美元	6.3249	历史汇率	6.3061
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	埃镑	1.0432	历史汇率	1.0391

注：汇率为当地货币对人民币的比例，如：1美元：6.3061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	2012-6-30	2011-12-31
----	-----------	------------

	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			668,199.22			513,456.02
其中：人民币	431,810.28	1.0000	431,810.28	254,125.60	1.0000	254,125.60
美元	519.55	6.3249	3,286.10	3,887.15	6.3009	24,492.54
欧元	9,449.21	7.8710	74,374.73	544.14	8.1625	4,441.54
日元	7,931.00	0.079648	631.69	1,852.00	0.081103	150.20
加元	2,142.74	6.1223	13,118.50	2,142.74	6.1777	13,237.20
韩元	153,968.00	0.005534	852.06	107,620.00	0.005476	589.33
印度卢比	1,074,693.52	0.1109	119,183.51	1,076,375.22	0.1456	156,720.23
埃镑	21,614.21	1.0432	22,547.94			
港币	2,937.20	0.8152	2,394.41	73,639.30	0.8107	59,699.38
银行存款			1,596,052,683.33			1,065,817,838.77
其中：人民币	927,014,531.99	1.0000	927,014,531.99	740,307,840.53	1.0000	740,307,840.53
美元	81,727,594.18	6.3249	516,918,860.45	43,183,080.43	6.3009	272,092,271.48
欧元	5,078,314.73	7.8710	39,971,415.21	3,735,055.18	8.1625	30,487,387.91
日元	83,036,504.00	0.079648	6,613,691.47	60,469,571.00	0.081103	4,904,263.62
瑞士法郎	500,000.00	6.5900	3,295,000.00	500,000.00	6.7287	3,364,350.00
加元	123,999.42	6.1223	759,161.65	86,562.11	6.1777	534,754.75
韩元	2,961,411,252.00	0.005534	16,388,449.87	338,106,820.00	0.005476	1,851,472.95
印度卢比	32,877,067.45	0.1109	3,646,066.78	29,692,759.80	0.1456	4,323,265.83
南非兰特	2,665,930.47	0.7612	2,029,306.27	4,784,252.55	0.7802	3,732,673.84
埃镑	71,306,762.47	1.0432	74,387,214.61			
港币	6,169,019.91	0.8152	5,028,985.03	5,204,832.68	0.8107	4,219,557.86
其他货币资金			429,514,177.71			391,224,259.95
其中：人民币	278,053,727.71	1.0000	278,053,727.71	280,832,491.95	1.0000	280,832,491.95
美元	23,946,694.81	6.3249	151,460,450.00	17,520,000.00	6.3009	110,391,768.00
<u>合 计</u>			<u>2,026,235,060.26</u>			<u>1,457,555,554.74</u>

注 1：使用权受限制的货币资金详见本附注五、15。

2、应收票据

(1) 应收票据分类：

票据种类	2012-6-30	2011-12-31
------	-----------	------------

银行承兑汇票	450,762,087.25	498,309,961.54
商业承兑汇票	49,744,824.84	
<u>合计</u>	<u>500,506,912.09</u>	<u>498,309,961.54</u>

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 日，本公司及子公司用于质押的应收票据金额为 224,355,259.82 元。其中：用于票据贴现的金额为 121,438,975.96 元，取得相应的短期借款为 121,438,975.96 元（详见本附注五、16（3））；用于借款质押的应收票据为 102,916,283.86 元，取得相应的短期借款为 85,999,317.70 元（详见本附注五、16（3））。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2012-6-30				2011-12-31				
	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	1,483,098,979.87	99.01%	46,784,182.74	3.15%	1,259,922,143.41	98.87%	45,987,747.85	3.65%	
其中：账龄组合	1,483,098,979.87	99.01%	46,784,182.74	3.15%	1,259,922,143.41	98.87%	45,987,747.85	3.65%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备	14,807,976.67	0.99%	14,807,976.67	100.00%	14,452,294.88	1.13%	14,452,294.88	100.00%	
<u>合计</u>	<u>1,497,906,956.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>61,592,159.41</u>	<u>4.11%</u>	<u>1,274,374,438.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>60,440,042.73</u>	<u>4.74%</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	2012-6-30			2011-12-31		
	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）	1,329,683,320.64	89.66%	13,296,833.18	1,119,791,537.85	88.88%	11,197,915.50
1-2 年（含 2 年）	91,297,059.15	6.15%	6,390,794.10	88,969,162.81	7.06%	6,227,841.40
2-3 年（含 3 年）	40,482,348.06	2.73%	8,096,469.61	24,391,765.87	1.94%	4,878,353.18
3-4 年（含 4 年）	3,370,460.60	0.23%	1,348,184.24	2,695,927.99	0.21%	1,078,371.20
4-5 年（含 5 年）	2,046,299.37	0.14%	1,432,409.56	4,894,941.08	0.39%	3,426,458.76
5 年以上	16,219,492.05	1.09%	16,219,492.05	19,178,807.81	1.52%	19,178,807.81
<u>合计</u>	<u>1,483,098,979.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>46,784,182.74</u>	<u>1,259,922,143.41</u>	<u>100.00%</u>	<u>45,987,747.85</u>

(3) 截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 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	51,144,826.18	1 年以内	3.41%
	第三方	17,996,743.70	1-2 年	1.20%
连云港中复连众复合材料集团有限公司	第一大股东控制下的子公司	32,763,948.00	1 年以内	2.19%
永昌积水复合材料有限公司	第三方	22,312,634.62	1 年以内	1.49%
	第三方	6,407,916.87	1-2 年	0.43%
	第三方	13,469,107.09	2-3 年	0.90%
山东晟昊玻璃纤维有限公司	第三方	3,233,591.27	1 年以内	0.22%
	第三方	16,712,105.28	1-2 年	1.12%
	第三方	9,978,368.54	2-3 年	0.67%
振石集团恒石纤维基业有限公司	第二大股东控制下的子公司	30,001,390.32	1 年以内	2.00%
<u>合 计</u>		<u>204,020,631.87</u>		<u>13.62%</u>

(5) 单项金额不重大但单独计提坏帐准备的应收账款

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.	5,855,900.94	5,855,900.94	100.00	无业务往来, 预计无法收回
<u>合计</u>	<u>14,807,976.67</u>	<u>14,807,976.67</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 2012 年 06 月 30 日, 本公司之子公司将账面余额为 320,861,181.60 元 (期末账面净值为 317,652,569.79 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为 410,933,890.24 元。详见本附注五、16 (3)。

(8) 本期核销的应收账款金额为 29,951.07 元。

4、预付款项

(1) 按账龄列示:

账龄	2012-6-30			2011-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	220,727,502.80	87.10	114,213.18	36,770,275.04	55.94	114,213.18
1-2年(含2年)	8,876,181.86	3.50		5,517,040.70	8.39	
2-3年(含3年)	3,217,556.56	1.27		2,952,766.22	4.49	29,567.93
3年以上	20,608,755.80	8.13	6,894,893.63	20,493,826.98	31.18	6,865,325.70
合计	253,429,997.02	100.00	7,009,106.81	65,733,908.94	100.00	7,009,106.81

(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
甘肃西部物流有限责任公司	第三方	21,196,664.80	1年以内	8.36%
广州市石基耐火材料厂	第三方	15,609,447.32	1年以内	6.16%
海宁市至诚暖通工程有限公司	第三方	12,079,849.92	1年以内	4.77%
桐乡华锐自控技术装备有限公司	第三方	11,915,932.98	1年以内	4.70%
兰州金轮实业有限责任公司	第三方	11,147,307.00	1年以内	4.40%
合计		71,949,202.02		28.39%

(3) 截至2012年6月30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	2012-6-30				2011-12-31			
	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	111,387,687.30	98.63%	12,707,126.12	11.41%	99,382,979.63	97.08%	12,061,043.52	12.14%
其中:账龄组合	111,387,687.30	98.63%	12,707,126.12	11.41%	99,382,979.63	97.08%	12,061,043.52	12.14%

种类	2012-6-30				2011-12-31			
	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
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,547,224.49	1.37%			2,985,609.65	2.92%		
合计	112,934,911.79	100.00%	12,707,126.12	11.25%	102,368,589.28	100.00%	12,061,043.52	11.78%

(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	2012-6-30			2011-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内(含1年)	86,320,681.86	77.50%	844,510.25	72,550,476.52	73.00%	725,504.77
1-2年(含2年)	7,418,613.94	6.66%	519,302.97	4,740,717.70	4.77%	331,850.24
2-3年(含3年)	3,242,146.43	2.90%	648,429.28	8,676,102.25	8.73%	1,735,220.44
3-4年(含4年)	5,163,232.16	4.64%	2,065,292.87	5,334,835.21	5.37%	2,133,934.09
4-5年(含5年)	2,044,740.52	1.84%	1,431,318.36	3,154,379.90	3.17%	2,208,065.93
5年以上	7,198,272.39	6.46%	7,198,272.39	4,926,468.05	4.96%	4,926,468.05
合计	111,387,687.30	100.00%	12,707,126.12	99,382,979.63	100.00%	12,061,043.52

(3) 截至2012年6月30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	23.46
深圳珠江均安水泥制品有限公司	关联方	16,200,000.00	1年以内	14.34
深圳市天居基业投资有限公司	第三方	7,439,922.26	1年以内	6.59
深圳市地铁三号线投资有限公司	第三方	3,119,408.00	2-3年	2.76
Wasno Widarto	第三方	1,796,782.32	1年以内	1.59
合计		55,052,912.58		48.74

(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	2012-6-30			2011-12-31		
	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	199,335,779.29		199,335,779.29	217,183,503.40		217,183,503.40
在途物资	4,746,213.00		4,746,213.00	26,950,623.76		26,950,623.76
自制半成品及 在产品	6,381,205.27		6,381,205.27	6,976,868.42		6,976,868.42
库存商品	1,362,089,325.69	2,463,379.34	1,359,625,946.35	1,244,891,545.62	2,463,379.34	1,242,428,166.28
周转材料	21,549,739.97		21,549,739.97	15,291,139.10		15,291,139.10
委托加工物资	2,459,689.26	2,459,689.26		2,459,689.26	2,459,689.26	
发出商品	41,224,080.01		41,224,080.01	5,462,810.50		5,462,810.50
合计	1,637,786,032.49	4,923,068.60	1,632,862,963.89	1,519,216,180.06	4,923,068.60	1,514,293,111.46

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

项目	2011-12-31	本年增加	本年减少		2012-6-30
			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
合计	4,923,068.60				4,923,068.60

7、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							
华府房地产开发有限公司	有限责任	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	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	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	深圳	陈小雄	生产经营白色硅酸盐水泥及制品，建筑装饰	532万美元	25%	25%

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
	合资			材料			
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	45.00%	45.00%
建始巨宏矿业有限公司	有限责任公司	湖北建始	郑联斌	高岭土及其他非金属矿产品购销（国家有专项规定的从其规定）	1000 万元	35.00%	35.00%

续表

被投资单位名称	2012年6月30日资产总额	2012年6月30日负债总额	2012年6月30日净资产总额	2012年1-6月营业收入总额	2012年1-6月净利润
联营企业					
华府房地产开发有限公司	282,282,528.36	98,598,271.44	183,684,256.92		-1,826,120.24
深圳珠江建材实业公司	5,787,887.42	4,897,385.99	890,501.43		
洛阳新晶润玻璃工程有限公司	139,709,500.05	101,063,663.60	38,645,836.45	20,603,308.80	1,004,099.82
深圳大鹏水泥有限公司	21,579,059.59	3,084,733.12	18,494,326.47		
深圳珠江均安水泥制品有限公司	34,411,494.34	17,467,136.86	16,944,357.48	910,200.46	-1,248,238.12
湖北巨都高岭土矿业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00		
建始巨宏矿业有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		

(2) 长期投资分类列示

被投资单位	核算方法	投资成本	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
华府房地产开发有限公司	权益法	73,756,872.61	61,976,552.52		644,985.67	61,331,566.85
深圳市珠江建材实业有限公司	权益法	490,000.00	493,103.30			493,103.30
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	权益法	16,000,000.00	19,800,878.26	473,935.12		20,274,813.38
深圳市大鹏水泥有限公司	权益法	6,436,379.16	4,794,682.65			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	7,559,029.06		361,989.05	7,197,040.01
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
建始巨宏矿业有限公司	权益法	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
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
合 计			<u>111,616,919.18</u>	<u>3,973,935.12</u>	<u>1,006,974.72</u>	<u>114,583,879.58</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
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%				
建始巨宏矿业有限公司	35.00%	35.00%				
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		
合 计	--	--	--	<u>12,647,435.72</u>		

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	2011-12-31 账面余额	本期增加	本期减少	2012-6-30 账面余额
一、账面原值合计：	<u>11,920,127,686.95</u>	<u>900,234,891.58</u>	<u>911,414,846.40</u>	<u>11,908,947,732.13</u>
房屋及建筑物	1,632,388,146.94	73,094,759.99	1,811,113.20	1,703,671,793.73
机器设备	5,076,300,387.77	451,219,697.20	771,522,447.05	4,755,997,637.92
运输工具	37,856,704.35	780,995.81	1,517,274.53	37,120,425.63
办公设备	60,183,477.96	1,781,464.09	322,606.51	61,642,335.54
其他设备	55,900,917.61	1,896,553.20	47,138.56	57,750,332.25

项目	2011-12-31 账面余额	本期增加	本期减少	2012-6-30 账面余额	
铂铑合金	5,057,498,052.32	371,461,421.29	136,194,266.55	5,292,765,207.06	
项目	2011-12-31 账面余额	本期转入	本期计提	本期减少	2012-6-30 账面余额
二、累计折旧合计	<u>1,861,928,314.53</u>	<u>245,426,898.11</u>	<u>365,471,360.41</u>		<u>1,741,883,852.23</u>
房屋及建筑物	200,563,043.35	22,277,958.55	675,510.99		222,165,490.91
机器设备	1,582,119,770.71	214,617,084.04	363,551,843.90		1,433,185,010.85
运输工具	15,964,344.16	2,026,088.09	836,768.01		17,153,664.24
办公设备	43,996,834.63	3,844,828.66	380,180.14		47,461,483.15
其他设备	19,284,321.68	2,660,938.77	27,057.37		21,918,203.08
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>10,056,938,324.03</u>				<u>10,165,802,831.51</u>
房屋及建筑物	1,431,825,103.59				1,481,506,302.82
机器设备	3,492,919,568.67				3,321,551,578.68
运输工具	21,892,360.19				19,966,761.39
办公设备	16,186,643.33				14,180,852.39
其他设备	36,616,595.93				35,832,129.17
铂铑合金	5,057,498,052.32				5,292,765,207.06

注：本期固定资产折旧为 245,426,898.11 元。本期在建工程转入固定资产原价为 53,835,219.01 元。

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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	44,043,578.86	1,146,207.73	42,897,371.13	
宝裕实业	43,261,523.47	19,391,014.85	23,870,508.62	
<u>合 计</u>	<u>87,305,102.33</u>	<u>20,537,222.58</u>	<u>66,767,879.75</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，浙江倍特的房产证正在办理中，办结时间尚无法确定。

(4) 截至 2012 年 6 月 30 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	240,252,512.11	207,478,731.87
机器设备	1,185,444,362.10	856,170,840.22
运输工具	3,489,277.08	996,247.89
办公设备	3,666,020.40	1,601,620.50
铂铑合金	2,191,929,114.38	2,191,929,114.38
其他设备	4,433,158.84	3,458,301.47
<u>合 计</u>	<u>3,629,214,444.91</u>	<u>3,261,634,856.33</u>

(5) 通过融资租赁租入固定资产情况

项目	资产原值	累计折旧	净 值	备注
机器设备	413,276,949.74	19,505,110.34	393,771,839.40	
<u>合 计</u>	<u>413,276,949.74</u>	<u>19,505,110.34</u>	<u>393,771,839.40</u>	

9、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	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
新厂区土地平整费	313,000.00		313,000.00	313,000.00		313,000.00
仓储中心扩建工程	102,000.00		102,000.00	102,000.00		102,000.00
202 线短切提升机技改改造项目	193,590.48		193,590.48	193,590.48		193,590.48
玻璃纤维废丝回收处理项目(二期)	5,294,754.53		5,294,754.53	4,494,754.53		4,494,754.53
308 线电助熔改造项目	531,599,090.79		531,599,090.79	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	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	340,564.79		340,564.79
五分厂安装自发电机组项目	131,829.32		131,829.32	131,829.32		131,829.32
采用窑炉废气烘干废渣项目	254,145.43		254,145.43	254,145.43		254,145.43
照明系统改装为 LED 灯项目	1,335,239.29		1,335,239.29	235,384.61		235,384.61
污水净化站配电室改造项目	1,508,176.49		1,508,176.49	943,261.96		943,261.96
线密度称重自控系统项目	987,398.32		987,398.32	384,867.17		384,867.17

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
自制拉丝机慢拉辊设备项目	353,180.28		353,180.28	297,116.81		297,116.81
自制短切纱半自动卸筒装置项目	698,242.17		698,242.17	157,343.32		157,343.32
自制络纱原丝筒半自动卸筒装置项目	839,934.60		839,934.60	399,688.57		399,688.57
自制络纱纱团卸筒装置项目	209,690.39		209,690.39	97,849.06		97,849.06
自制检装直接纱自动摆托机项目	1,709,782.08		1,709,782.08	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	99,432.00		99,432.00
101 线窑炉增加冷却系统项目	37,292.37		37,292.37	37,292.37		37,292.37
203 线电除雾器改造项目	2,095,333.28		2,095,333.28	1,467,982.87		1,467,982.87
101 线生产细纱改造项目	421,638.84		421,638.84	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	108,691.07		108,691.07	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	136,752.14		136,752.14
一分厂增加一条微波烘箱项目	54,674.69		54,674.69	25,167.22		25,167.22
一分厂制毡工段收卷自动化改造项目	82,015.28		82,015.28	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
202 线电除雾器改造项目	274,454.35		274,454.35			
二分厂试验开发络纱原丝筒补给机械手项目	55,914.31		55,914.31			
101 线 7#通路恢复生产改造项目	281,020.73		281,020.73			
双流体喷雾装置项目	1,427,170.63		1,427,170.63			
三分厂短切纱样板生产线改造项目	6,495.42		6,495.42			
集团本部电制冷机推广项目	441,248.14		441,248.14			
五分厂塑料工段 PVC 及 PE 原料自动化输送改造项目	58,119.66		58,119.66			
五分厂自制锯料倒角机项目	5,540.68		5,540.68			

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
短切生产线增加造粒机设备项目	96,824.22		96,824.22			
直接纱包装线改造项目	7,125.13		7,125.13			
日本湿法短切机安装改造项目	54,000.00		54,000.00			
60万吨生产基地建立高铝叶腊石均化系统项目	33,728.21		33,728.21			
自行烤窑项目	16,526.09		16,526.09			
五分厂纸制品工段纸箱印版挂架改造项目	3,161.61		3,161.61			
技改项目	3,202,849.09		3,202,849.09			
消石灰	43,015.87		43,015.87			
13万吨玻纤公辅技改项目	14,739,874.92		14,739,874.92			
纱架改造及小车制作项目	130,067.60		130,067.60			
漏板保温装置安装项目	89,743.59		89,743.59			
220、222自动摆托项目	498,215.24		498,215.24			
102线窑炉投料口与烟道热修项目	871,699.29		871,699.29			
217、220拉丝机号数自动控制项目	550,000.00		550,000.00			
环保核查技改项目	428.08		428.08			
矿渣烘干系统项目	750,132.47		750,132.47			
电制冷改造 JSET-JG-12-0003	44,491.11		44,491.11			
贝宁格浆纱机断纱自动侦测系统 JSET-JG-12-0001	27,500.00		27,500.00			
二期项目	125,000.00		125,000.00			
埃及年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线	51,578,783.47		51,578,783.47			
合计	624,467,585.31		624,467,585.31	570,167,231.84		570,167,231.84

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2011-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
13万吨玻纤公辅技改项目	7,990.00万元		14,739,874.92			18.45%
103线烘箱改造	1,351.93万元	7,518,652.15	1,894,596.70	9,413,248.85		98.68%
埃及年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线	22,300.00万元		51,578,783.47			3.66%

项目名称	预算数	2011-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
厂房二期工程	3,299.65 万元	17,995,620.54	12,340,799.37	30,336,419.91		91.94%
308 线电助熔改造项目	1,351.93 万元	530,367,353.39	1,231,737.40			90.21%
<u>合计</u>		<u>555,881,626.08</u>	<u>81,785,791.86</u>	<u>39,749,668.76</u>		

续表

项目名称	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	2012-6-30	资金来源
13 万吨玻纤公辅技改项目				14,739,874.92	贷款与自筹资金结合
103 线烘箱改造					自有资金
埃及年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线	207,631.42	207,631.42		51,578,783.47	贷款与自筹资金结合
厂房二期工程	760,271.37	760,271.37			贷款与自筹资金结合
308 线电助熔改造项目				531,599,090.79	自有资金
<u>合计</u>				<u>597,917,749.18</u>	

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2011-12-31	本年增加	本年减少	2012-6-30
一、原值合计	<u>302,694,797.73</u>	<u>5,435,155.74</u>		<u>308,129,953.47</u>
其中：土地使用权	229,947,350.02	3,384,645.24		233,331,995.26
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	6,243,157.33	2,050,510.50		8,293,667.83
知识产权	4,326,912.00			4,326,912.00
二、累计摊销额合计	<u>56,807,847.33</u>	<u>5,406,950.87</u>		<u>62,214,798.20</u>
其中：土地使用权	21,845,041.71	1,907,460.18		23,752,501.89
商标使用权	15,194,863.20	1,519,486.32		16,714,349.52
专利技术	14,190,432.74	357,259.98		14,547,692.72
非专利技术	1,910,826.00	1,232,122.56		3,142,948.56
软件	1,699,096.48	333,165.83		2,032,262.31

项目	2011-12-31	本年增加	本年减少	2012-6-30
知识产权	1,967,587.20	57,456.00		2,025,043.20
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>245,886,950.40</u>			<u>245,915,155.27</u>
其中：土地使用权				
商标使用权	208,102,308.31			209,579,493.37
专利技术	15,194,863.70			13,675,377.38
专利技术	13,775,567.26			13,418,307.28
非专利技术	1,910,825.48			678,702.92
软件	4,544,060.85			6,261,405.52
知识产权	2,359,324.80			2,301,868.80

(2) 无形资产本期摊销额 5,406,950.87 元。

11、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30	2011-6-30 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>104,367,734.00</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。

12、长期待摊费用

项目	2011-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2012-6-30	其他减少的原因
国贸办公楼装修费	340,214.72		118,311.06		221,903.66	

项目	2011-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2012-6-30	其他减少的原因
枝城港煤炭基地建设	3,509,692.99	209,700.00	410,619.56		3,308,773.43	
配煤机土建工程		55,434.00	2,771.70		52,662.30	
水井	71,542.12		4,249.98		67,292.14	
管道修理	1,600,004.00		200,002.00		1,400,002.00	
防水工程	507,727.72		54,399.42		453,328.30	
巨石日本公司装修费	152,016.76		31,774.25		120,242.51	
经纱管	90,387.38		80,220.94		10,166.44	
铁布架	626,158.18	260,683.76	171,430.05		715,411.89	
铝合金卷布辊(织布车间)	109,999.85		8,461.56		101,538.29	
厂房绿化路灯工程	78,985.00		18,956.40		60,028.60	
埃及公司开办费		1,002,103.75			1,002,103.75	
兴业源房地产	5,599,082.09		159,973.80		5,439,108.29	
合计	12,685,810.81	1,527,921.51	1,261,170.72		12,952,561.60	

13、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	2012-6-30	2011-12-31
递延所得税资产：		
减值准备	17,831,728.79	17,853,294.80
可抵扣的经营亏损	8,466,518.79	7,700,596.54
合计	26,298,247.58	25,553,891.34

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2012-6-30	2011-12-31
应收款项	25,483,887.58	23,541,956.03
长期股权投资减值	319,500.00	319,500.00
存货跌价准备	4,923,068.60	4,923,068.60
可抵扣亏损	61,949,827.53	7,337,945.95
合计	92,676,283.71	36,122,470.58

(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	2012-6-30	2011-12-31
2013年		
2014年		

2015年	7,337,945.95	7,337,945.95
2016年		
2017年	54,611,881.58	
<u>合计</u>	<u>61,949,827.53</u>	<u>7,337,945.95</u>

(4) 递延所得税负债

项目	2012-6-30		2011-12-31	
	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	224,261.00	897,044.00	232,566.44	930,265.76
<u>合计</u>	<u>224,261.00</u>	<u>897,044.00</u>	<u>232,566.44</u>	<u>930,265.76</u>

注：本期递延所得税负债的变动是由于外汇汇率变动所致。

14、资产减值准备

项目	2011-12-31	计提额	本期增加		合计
			合并增加额	其他原因增加	
坏账准备	79,510,193.06	1,828,150.35			1,828,150.35
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>98,341,745.77</u>	<u>1,828,150.35</u>			<u>1,828,150.35</u>

续表

项目	本期减少			2012-6-30
	因资产价值回升转回额	合并减少额	转销	
坏账准备			29,951.07	81,308,392.34
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>29,951.07</u>	<u>100,139,945.05</u>

15、所有权受限的资产

资产类别	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
------	------------	------	------	-----------

资产类别	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
一、用于担保的资产账面价值	3,564,882,456.12	21,617,242.43	288,872,438.43	3,297,627,260.12
1、固定资产	3,528,507,538.10	21,617,242.43	288,489,924.20	3,261,634,856.33
2、无形资产	36,374,918.02		382,514.24	35,992,403.78
二、其他原因造成所有权受限制的资产账面价值	695,317,004.68	914,368,231.42	638,370,949.41	971,314,286.69
1、其他货币资金	346,901,867.44	369,151,790.00	286,747,200.36	429,306,457.08
2、应收账款抵押	189,214,734.35	320,861,181.60	192,423,346.16	317,652,569.79
3、应收票据质押	159,200,402.89	224,355,259.82	159,200,402.89	224,355,259.82
<u>合计</u>	<u>4,260,199,460.80</u>	<u>935,985,473.85</u>	<u>927,243,387.84</u>	<u>4,268,941,546.81</u>

16、短期借款

(1) 借款分类

借款方式	2012-6-30	2011-12-31
信用借款	1,339,979,049.98	2,747,101,814.06
保证借款	2,293,159,509.52	1,873,067,076.60
抵押借款	874,000,000.00	664,000,000.00
质押借款	955,899,473.90	554,344,790.06
<u>合计</u>	<u>5,463,038,033.40</u>	<u>5,838,513,680.72</u>

(2) 截至2012年06月30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	2012.04.20-2012.10.19
中国银行股份有限公司桐乡支行	注①		
人民币		50,000,000.00	2012.05.07-2012.11.06
中国银行股份有限公司桐乡支行	注①		
人民币		50,000,000.00	2012.05.10-2012.11.09
中国银行股份有限公司桐乡支行	注①		
人民币		34,000,000.00	2012.06.14-2012.12.13
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
人民币		50,000,000.00	2012.02.24-2013.02.23
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
人民币		80,000,000.00	2012.02.23-2013.02.22

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②		
人民币		60,000,000.00	2012.02.27-2013.02.26
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
人民币		100,000,000.00	2012.05.3-2012.11.02
中国银行股份有限公司桐乡支行	注③		
人民币		100,000,000.00	2012.03.19-2012.09.18
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	2012.03.14-2012.09.13
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	2012.04.11-2012.10.10
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	2011.06.11-2012.10.10
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>874,000,000.00</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2012年6月30日，该抵押合同下的借款余额为人民币234,000,000.00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588,808,212.76元、475,750,615.70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2012年6月30日，该抵押合同下的借款余额为人民币290,000,000.00元；其用于抵押的铂铑合金账面原值及其净值为人民币730,150,079.31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 2012 年 6 月 30 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 116,128,091.75 元、96,095,995.91 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、14,712,097.09 元。

注④：见本附注五、27（2）注①。

注⑤：根据本公司之子公司—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 2012 年 6 月 30 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 6,931,464.49 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 11,116,739.65 元。

（3）截至 2012 年 06 月 30 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		49,668,532.40	2012.04.13-2012.10.10
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
美元		10,015,946.80	2012.02.22-2012.08.15
人民币		63,349,861.92	
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
美元		17,000,000.00	2012.03.23-2012.09.11
折合人民币		107,523,300.00	
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
美元		9,999,991.81	2012.04.12-2012.10.09
折合人民币		63,248,948.20	
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
美元		7,020,000.00	2012.06.25-2013.01.09
折合人民币		44,400,798.00	
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
美元		2,910,442.24	2012.06.26-2013.01.16
折合人民币		18,408,256.12	
中国银行股份有限公司桐乡支行	注③		
美元		17,700,000.00	2012.06.25-2012.12.24

借款银行	备注	金额	期限
折合人民币		111,950,730.00	
中国银行股份有限公司桐乡支行	注④		
美元		14,400,000.00	2012.06.26-2012.12.24
折合人民币		91,078,560.00	
中国建设银行股份有限公司桐乡市支行	注⑤		
美元		7,800,000.00	2012.05.31-2012.11.30
折合人民币		49,334,220.00	
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	注⑥		
美元		8,000,000.00	2012.01.18-2012.07.16
折合人民币		50,599,200.00	
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	注⑦		
美元		8,000,000.00	2011.01.20-2011.07.18
折合人民币		50,599,200.00	
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	注⑧		
美元		5,000,000.00	2012.03.28-2012.09.24
人民币		31,624,500.00	
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	注⑨		
美元		7,000,000.00	2012.02.16-2012.08.14
人民币		44,274,300.00	
中国银行股份有限公司桐乡支行	注⑩		
人民币		5,830,313.31	2012.02.06-2012.08.04
中国银行股份有限公司桐乡支行	注⑩		
人民币		4,169,661.48	2012.02.06-2012.08.04
中国银行股份有限公司桐乡支行	注⑩		
人民币		4,999,998.81	2012.04.05-2012.09.26
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	注⑪		
人民币		10,000,000.00	2012.02.29-2012.08.28
上海浦东发展银行桐乡市支行	注⑫		
人民币		8,000,000.00	2012.04.26-2013.04.26
应收票据贴现	注⑬		
人民币		121,438,975.96	
交通银行股份有限公司九江支行	注⑭		
人民币		25,400,117.70	
<u>合 计（折人民币）</u>		<u>955,899,473.90</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 2012 年 04 月 13 日签订的编号为“DD92F2110020”的国内商业发票贴现融资申请书规定，巨石集团有限公司销售业务产生的合格的应收帐款转让给该行（附追索权），作为该笔融资合同的保证，截至 2012 年 6 月 30 日，该质押合同下的借款余额为人民币 49,668,532.40，其已出售的应收帐款账面金额以及其净值分别为人民币 55,187,871.42 元、54,635,992.71 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 年签订的编号为“JX 桐乡 2011SP001”的商业发票贴现总协议规定，巨石集团有限公司销售业务产生的合格的应收帐款转让给该行（附追索权），作为上述五笔融资合同的保证，同时存入 5,000,000.00 美元保证金（折合人民币 31,624,500.00 元）作为其中编号为“2012 出口商业发票贴现融资申请 008”融资合同的其他担保。截至 2012 年 6 月 30 日，该贴现协议下的借款余额为 46,946,380.85 美元（折合人民币 296,931,164.24 元），其已出售的应收账款账面金额为 52,420,485.22 美元（折合人民币 331,554,326.97 元），净值为 51,896,280.37 美元（折合人民币 328,238,783.70 元），（其中应收合并范围内子公司金额为人民币 140,119,354.04 元），净值为人民币 138,718,160.49 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 2012 年 06 月 25 日签订的编号为“2012TXHLDBZ004”的保证金质押总协议规定，巨石集团有限公司以欧元 14,170,202.55 元作为保证金质押给该行，为本公司 2012 年 06 月 25 日与该行签订的编号为“2012-TXDDRZ-004”订单融资申请书提供保证。截至 2012 年 6 月 30 日，该质押合同下的借款余额为 17,700,000.00 美元（折合人民币 111,950,730.00 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 2012 年 06 月 26 日签订的编号为“2012TXDBE003”的保证金质押总协议规定，巨石集团有限公司以欧元 11,508,031.65 元作为保证金质押给该行，为本公司 2012 年 06 月 26 日与该行签订的编号为“2012-TXDDRZ-003”订单融资申请书提供保证。截至 2012 年 6 月 30 日，该质押合同下的借款余额为 14,400,000.00 美元（折合人民币 91,078,560.00 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 2012 年 05 月 31 日签订的编号为“JSSPRZ2012001”出口商业发票融资合同规定，巨石集团有限公司销售业务产生的合格的应收帐款转让给该行（附追索权），以取得借款金额 7,800,000.00 美元（折合人民币 49,334,220.00 元）。截至 2012 年 6 月 30 日，该质押合同下的借款余额为 7,800,000.00 美元（折合人民币 49,334,220.00 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 57,473,822.30 元、56,899,084.07 元。

注⑥：根据本公司之子公司-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 2012 年 05 月 29 日签订了编号为“(2012)信银杭嘉桐权质字第 0091 号”质押合同，巨石集团有限公司以面值 53,429,062.86 元的银行承兑汇票质押给该行，为与该行于 2012 年 01 月 18 日签订的编号为“314TX0A1200005”的融资协议提供保证。截至 2012 年 6 月 30 日，该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 50,599,200.00 元）。

注⑦：根据本公司之子公司-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2012年01月18日签订的编号为“(2012)信银杭嘉桐权质字第Z0011号”的权利质押合同规定，巨石集团有限公司将价值8,000,000.00美元（折合人民币50,599,200.00元）的银行定期存单作为保证金质押给该行，为与该行于2012年01月20日签订的编号为“2012TXDC001”的出口他行代偿业务协议提供保证。截至2012年6月30日，该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50,599,200.00元）。

注⑧：根据本公司之子公司-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2012年03月27日签订的编号为“(2012)信银杭嘉桐权质字第Z0043号”的权利质押合同规定，巨石集团有限公司将价值5,000,000.00美元（折合人民币31,624,500.00元）的银行定期存单作为保证金质押给该行，为与该行于2012年03月28日签订的编号为“314TXDC2012010”的出口他行代偿业务协议提供保证。截至2012年6月30日，该质押合同下的借款余额为美元5,000,000.00元（折合成人民币为31,624,500.00元）。

注⑨：根据本公司之子公司-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2012年02月16日签订的编号为“(2012)信银杭嘉桐权质字第Z0017号”的权利质押合同规定，巨石集团有限公司将价值7,000,000.00美元（折合人民币44,274,300.00元）的银行定期存单作为保证金质押给该行，为与该行于2012年02月16日签订的编号为“314TXDC2012002”“314TXDC2012003”“314TXDC2012004”的出口他行代偿业务协议提供保证。截至2012年6月30日，该质押合同下的借款余额为美元7,000,000.00美元（折合人民币44,274,300.00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中国银行股份有限公司桐乡支行于2012年2月3日签订的编号为“DD92F2120005”“DD92F2120006”“DD92F2120011”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转让给该行作为向该行取得借款的保证。截至2012年6月30日，该协议下的借款余额为人民币14,999,973.60元，其用于贴现的应收帐款账面原值和净值分别为16,764,514.95元、16,596,869.80元，同时此项借款由本公司与中国银行股份有限公司桐乡支行签订的编号为“JX桐乡2008人保054”最高额担保合同提供保证。

注⑪：本公司之子公司巨石攀登电子基材有限公司与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行于2012年2月24日签订了编号为“33100720120000237”的质押合同，巨石攀登电子基材有限公司将人民币价值11,889,021.00元的银行承兑汇票质押给该行，为与该行于2012年2月24日签订的编号为“33040120120000965”的国内信用证开证额度合同提供保证。截至2012年6月30日，上述质押合同下的借款余额为人民币10,000,000.00元，其用于质押的银行承兑汇票账面价值为11,889,021.00元。

注⑫：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桐乡市支行于2012年4月26日签订了编号为“86042012180297”的开立信用证协议书，贷款金额为8,000,000.00元，贷款保证金为8,000,000.00元

注⑬：截至2012年6月30日，本公司之子公司已贴现尚未到期的银行承兑汇票为人民币121,438,975.96元，其中：巨石集团有限公司68,086,061.48元；巨石集团成都有限公司

35,562,793.52 元；巨石攀登电子基材有限公司 17,790,120.96 元。

注⑭：根据本公司之子公司-巨石集团九江有限公司与交通银行股份有限公司九江支行签订的编号为“ZY20120037”“ZY20120038”“ZY20120039”“ZY20120015”“ZY20120020”号的汇票质押合同，巨石集团九江有限公司将人民币价值 37,598,200.00 元的银行承兑汇票质押给该行。截至 2012 年 6 月 30 日，上述质押合同下的借款余额为人民币 25,400,117.70 元，其用于质押的银行承兑汇票账面价值为 37,598,200.00 元。

17、应付票据

种类	2012-6-30	2011-12-31
银行承兑汇票	115,255,891.23	2,797,500.42
<u>合计</u>	<u>115,255,891.23</u>	<u>2,797,500.42</u>

注：下一会计期间将到期的金额为 115,255,891.23 元。

18、应付账款

(1) 账龄分析如下：

账龄	2012-6-30		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内（含 1 年）	711,301,254.75	86.60%	451,852,106.55	87.22%
一至二年（含 2 年）	72,370,513.93	8.81%	35,620,224.75	6.88%
二至三年（含 3 年）	10,174,193.62	1.24%	3,911,255.75	0.75%
三年以上	27,530,861.77	3.35%	26,669,153.74	5.15%
<u>合计</u>	<u>821,376,824.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>518,052,740.79</u>	<u>100.00%</u>

(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 110,075,569.32 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。

19、预收款项

(1) 账龄分析如下：

账龄	2012-6-30		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内（含 1 年）	94,851,152.17	83.80%	87,157,536.73	71.24%
一至二年（含 2 年）	10,439,929.77	9.22%	15,610,190.80	12.76%
二至三年（含 3 年）	3,855,527.04	3.41%	11,079,331.48	9.06%

账龄	2012-6-30		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例
三年以上	4,038,789.20	3.57%	8,487,407.71	6.94%
<u>合计</u>	<u>113,185,398.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>122,334,466.72</u>	<u>100.00%</u>

(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 18,334,246.01 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。

20、应付职工薪酬

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴		182,603,849.12	182,216,670.23	387,178.89
二、职工福利费	27,345,833.27	9,263,054.25	28,429,414.12	8,179,473.40
三、社会保险费	580,148.83	27,896,045.71	28,267,187.11	209,007.43
其中：1. 医疗保险费	22,065.40	8,015,624.68	8,006,876.39	30,813.69
2. 基本养老保险费	553,155.73	15,505,399.02	15,885,585.10	172,969.65
3. 补充养老保险		397,692.45	397,692.45	
4. 失业保险费	2,026.64	1,884,515.64	1,884,432.17	2,110.11
5. 工伤保险费	1,379.73	1,457,719.54	1,457,679.70	1,419.57
6. 生育保险费	1,521.33	635,094.38	634,921.30	1,694.41
四、住房公积金		3,470,738.44	3,470,738.44	
五、工会经费和职工教育经费	15,742,509.69	4,235,542.70	1,859,351.55	18,118,700.84
六、非货币性福利		497,696.71	497,696.71	
七、辞退福利	3,873,368.08	1,929,376.13	3,116,953.36	2,685,790.85
其中：(1) 因解除劳动关系给予的补偿		1,929,376.13	1,929,376.13	
(2) 预计内退人员支出	3,873,368.08		1,187,577.23	2,685,790.85
<u>合计</u>	<u>47,541,859.87</u>	<u>229,896,303.06</u>	<u>247,858,011.52</u>	<u>29,580,151.41</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。

21、应交税费

项目	2012-6-30	2011-12-31
----	-----------	------------

项目	2012-6-30	2011-12-31
增值税	25,083,189.78	31,932,822.04
营业税	470,610.24	591,359.83
企业所得税	-329,768.28	20,855,895.48
城市维护建设税	2,286,313.42	1,092,658.38
房产税	5,297,424.52	5,544,789.96
土地使用税	1,566,606.07	1,442,905.03
个人所得税	1,002,318.24	849,425.98
教育费附加	991,994.28	478,781.82
其他税费	2,429,513.38	1,027,226.75
<u>合计</u>	<u>38,798,201.65</u>	<u>63,815,865.27</u>

22、应付利息

项目	2012-6-30	2011-12-31
短期借款、长期借款应付利息	30,174,846.19	33,584,494.79
其中：巨石集团有限公司	23,000,944.98	25,971,303.54
巨石集团九江有限公司	3,920,042.15	4,094,126.17
巨石集团成都有限公司	1,729,334.21	2,425,319.03
巨石攀登电子基材有限公司	1,239,460.50	969,831.22
巨石法国有限公司	77,432.93	123,914.83
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	207,631.42	
<u>合计</u>	<u>30,174,846.19</u>	<u>33,584,494.79</u>

23、应付股利

单位名称	2012-6-30	2011-12-31
珍成国际有限公司	7,238,270.80	
索瑞斯特财务有限公司	3,130,063.06	
北京市常青诚信工业公司	531,028.19	
<u>合计</u>	<u>10,899,362.05</u>	

24、其他应付款

(1) 其他应付款的明细

账龄	2012-6-30	2011-12-31
----	-----------	------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内 (含 1 年)	144,467,110.49	85.86	108,161,971.27	77.82
一至二年 (含 2 年)	13,850,447.08	8.24	28,069,991.90	20.20
二至三年 (含 3 年)	7,541,903.88	4.48	229,504.02	0.16
三年以上	2,393,155.39	1.42	2,526,218.21	1.82
<u>合 计</u>	<u>168,252,616.84</u>	<u>100.00</u>	<u>138,987,685.40</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 23,785,506.35 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分类

项目	2012-6-30	2011-12-31
一年内到期的长期借款	1,776,674,078.37	1,289,515,247.37
其中：信用借款	450,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	1,014,151,795.00	685,401,035.00
抵押借款	312,522,283.37	290,114,212.37
质押借款		14,000,000.00
一年内到期的长期应付款	99,066,733.39	
一年内到期的其他长期负债	279,792.00	279,792.00
其中：递延收益摊销	279,792.00	279,792.00
<u>合 计</u>	<u>1,876,020,603.76</u>	<u>1,289,795,039.37</u>

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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		180,000,000.00	2008.05.16-2013.05.15
中国进出口银行浙江省分行	注②		
美元		6,800,000.00	2011.02.11-2013.02.11
折合人民币		43,009,320.00	

借款银行	备注	金额	期限
中国银行成都市青白江支行	注③		
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④		
人民币		6,670,000.00	2007.9.20-2012.12.31
中国银行成都市青白江支行	注④		
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④		
人民币		10,840,000.00	2008.9.26-2012.11.20
中国银行成都市青白江支行	注⑤		
人民币		6,590,000.00	2008.3.14-2012.12.20
中国银行成都市青白江支行	注⑤		
人民币		22,780,000.00	2009.3.30-2012.10.20
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona	注⑥		
欧元		42,302.55	
折合人民币		332,963.37	
合计(折人民币)		312,522,283.37	

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2012年6月30日，该抵押合同下一年内需偿还的借款金额为人民币180,000,000.00，其用于抵押的铂铑合金账面原值及其净值均为466,732,066.88元。

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2012年6月30日，该抵押合同下的借款余额为人民币40,000,000.00元（全部为一年内需偿还金额）；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、173,905,849.55元。

注④：详见本附注五、27（2）注③。

注⑤：详见本附注五、27（2）注④。

注⑥：详见本附注五、27（2）注⑤。

（3）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 (%)	2012-6-30	
					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	6.210%		300,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011.06.14	2013.06.14	RMB	4.510%		200,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011.04.19	2013.04.19	RMB	4.510%		200,000,000.00
中国民生银行杭州分行	2008.05.16	2013.05.15	RMB	7.315%		180,000,000.00
国家开发银行浙江省分行	2009.09.11	2012.09.10	RMB	6.400%		150,000,000.00
<u>合计</u>	--			--	--	<u>1,030,000,000.00</u>

(4) 一年内到期的长期应付款为应付融资租赁款，详见本附注五、28 注①。

26、其他流动负债

项目	2012-6-30	2011-12-31
应付短期融资券	714,933,333.33	
<u>合计</u>	<u>714,933,333.33</u>	

注：截至 2012 年 6 月 30 日，短期融资券的详细情况如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息
巨石集团有限公司 2012 年第一期短期融资券	700,000,000.00	2012 年 2 月 21 日	2012/2/23-2013/2/23	700,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>700,000,000.00</u>			<u>700,000,000.00</u>	

续表

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	2012-6-30
巨石集团有限公司 2012 年第一期短期融资券	14,933,333.33		14,933,333.33	714,933,333.33
<u>合计</u>	<u>14,933,333.33</u>		<u>14,933,333.33</u>	<u>714,933,333.33</u>

27、长期借款

(1) 长期借款分类：

项目	2012-6-30	2011-12-31
信用借款	950,214,074.92	820,374,226.24
保证借款	2,536,074,270.00	2,798,114,134.00
抵押借款	422,200,860.13	543,361,307.98
质押借款		

合 计

3,908,489,205.05

4,161,849,668.22

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，长期借款中的抵押借款情况

借款银行	备注	金额	期限
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	注①		
人民币		100,000,000.00	2011-11-10 至 2014-11-10
中国进出口银行浙江省分行	注②		
美元		20,800,000.00	2011-02-11 至 2016-02-11
折合人民币		131,557,920.00	
中国银行成都市青白江支行	注③		
人民币		25,000,000.00	2007.9.20-2015.9.19
中国银行成都市青白江支行	注③		
人民币		8,630,000.00	2007.11.15-2015.9.4
中国银行成都市青白江支行	注③		
人民币		40,650,000.00	2008.9.26-2015.9.4
中国银行成都市青白江支行	注④		
人民币		20,840,000.00	2008.3.14-2015.12.20
中国银行成都市青白江支行	注④		
人民币		72,140,000.00	2009.3.30-2015.10.20
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona	注⑤		
欧元		530,081.97	
折合人民币		4,172,275.19	
CATHAY BANK	注⑥		
美元		3,037,307.30	2011.07.05-2018.07.15
折合人民币		19,210,664.94	
合 计 (折人民币)		<u>422,200,860.13</u>	

注①：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 2012 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款合同余额为 320,000,000.00 元（其中：短期借款为 220,000,000.00 元）；其用于抵押的机器设备账面原值及其净值分别为 323,932,586.81 元、292,860,714.94 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、10,163,567.04

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 2012 年 6 月 30 日, 该抵押合同下的借款余额为美元 20,800,000.00 元(折合人民币 131,557,920.00 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 43,009,320.00 元); 其用于抵押的铂铑合金账面原值及其净值均为 399,922,808.60 元。

注③: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2012年6月30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、221,138,818.20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 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 2012 年 6 月 30 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、378,870,802.99 元。

注⑤: 根据本公司之子公司-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 2012 年 6 月 30 日, 该抵押合同下的借款余额为欧元 572,384.52 元(折合人民币 4,505,238.56 元), 其中一年内需偿还的金额为欧元 42,302.55 元(折合人民币 332,963.37 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、9,039,945.44 元。

注⑥: 根据本公司之子公司-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 2012 年 6 月 30 日, 该抵押合同下的借款余额为美元 3,037,307.30 元(折合人民币 19,210,664.94 元), 其用于抵押的房屋建筑物账面原值及其净值分别为 12,012,255.01 元、10,235,694.33 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	2012-6-30
------	------	------	----	----	-----------

					本币	折人民币
国家开发银行有限公司浙江支行	2012.06.26	2020.06.25	USD	6个月美元 LIBOR+520BP	4800万美元	303,595,200.00
交通银行北京天坛支行	2008.11.12	2013.11.12	RMB	6.2100%	300,000,000.00	300,000,000.00
中行九江分行营业部	2009.02.13	2016.11.25	RMB	6.4000%	250,000,000.00	250,000,000.00
广东发展银行杭州分行	2010.10.18	2015.10.18	RMB	5.9100%	240,000,000.00	240,000,000.00
上海浦发银行北京知春路支行	2010.07.30	2013.07.29	RMB	5.9900%	300,000,000.00	300,000,000.00
<u>合计</u>						<u>1,393,595,200.00</u>

28、长期应付款

单位	期限	初始金额	利率	2012-6-30	2011-12-31	备注
STANDARD CHARTERED BANK	3年期	36,183,218.35 美元		228,855,237.74	227,986,840.50	
FOURNIER GROUP	3-5年期	1,150,000.00 欧元		9,051,650.00	9,386,875.00	
CATHAY BANK	2010.7-2015.6	21,998.00 美元	5.76%	101,502.00	101,116.84	
招银金融租赁有限公司	2012.4.27-2015.4.27	413,276,949.74		190,738,507.66		注①
<u>合计</u>				<u>428,746,897.40</u>	<u>237,474,832.34</u>	

注①：2012年4月本公司之子公司巨石集团有限公司（以下简称“乙方”）与招银金融租赁有限公司（以下简称“甲方”）签订《融资租赁合同（回租）》，乙方将其所有的机器设备以400,189,851.46元的价格出售给甲方，再由甲方出租给乙方使用。甲方根据合同约定支付租赁物转让价款后，取得租赁物所有权，乙方只有使用权，租赁开始日为2012年4月27日，租赁期为36个月。租赁期满后，乙方有权选择留购租赁物，名义价款1元。年租赁利率：中国人民银行1-3年期贷款基准利率；租赁支付方式：2012年4月27日支付首期租金价款100,189,851.46元；剩余租金支付方式：等额期末，每三个月支付一次，共12期。

29、其他非流动负债

项目	2012-6-30	2011-12-31
收到税务部门退回的购买国产设备退税递延收益	2,098,439.99	2,238,335.99
<u>合计</u>	<u>2,098,439.99</u>	<u>2,238,335.99</u>

30、股本

2011-12-31	本年变动增减（+，-）					小计	2012-6-30
	发行新股	配股	送股	公积金转股	其他		
一、有限受条件的股份							

	2011-12-31	本年变动增减(+, -)					小计	2012-6-30
		发行 新股	配股	送股	公积金转股	其 他		
1、国家持股								
2、国有法人持股	36,227,582.00				18,113,791.00	18,113,791.00	54,341,373.00	
3、其他内资持股	34,652,469.00				17,326,235.00	17,326,235.00	51,978,704.00	
其中：境内法人持股	34,652,469.00				17,326,235.00	17,326,235.00	51,978,704.00	
境内自然人持股								
4、外资持股	83,480,949.00				41,740,474.00	41,740,474.00	125,221,423.00	
其中：境外法人持股	83,480,949.00				41,740,474.00	41,740,474.00	125,221,423.00	
境外自然人持股								
有限售条件股份合计	154,361,000.00				77,180,500.00	77,180,500.00	231,541,500.00	
二、无限售条件股份								
1. 境内上市的人民币普通股	427,392,000.00				213,696,000.00	213,696,000.00	641,088,000.00	
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				213,696,000.00	213,696,000.00	641,088,000.00	
三、股份总数	<u>581,753,000.00</u>				<u>290,876,500.00</u>	<u>290,876,500.00</u>	<u>872,629,500.00</u>	

注：经本公司于2012年4月27日召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》和《2011年度资本公积金转增股本预案》，本公司利润分配以581,753,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），同时转增5股，实施后总股本为872,629,500股，增加290,876,500股。上述转增资本行为，已经天职国际会计师事务所审验，并出具了天职京QJ[2012]T1号《验资报告》。

31、资本公积

项目	2011-12-31	本年增加	本年减少	2012-6-30
股本溢价	1,624,326,727.39		290,876,500.00	1,333,450,227.39
其他资本公积	26,199,179.96			26,199,179.96
<u>合计</u>	<u>1,650,525,907.35</u>		<u>290,876,500.00</u>	<u>1,359,649,407.35</u>

注：本期减少为资本公积转增股本。

32、盈余公积

项目	2011-12-31	本年增加	本年减少	2012-6-30
法定盈余公积	136,917,769.55			136,917,769.55
<u>合计</u>	<u>136,917,769.55</u>			<u>136,917,769.55</u>

33、未分配利润

项目	2012年1-6月	2011年1-12月	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,091,462,979.42	808,246,822.07	--
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	1,091,462,979.42	808,246,822.07	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	101,540,681.37	292,294,112.74	--
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	80,281,914.00		
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	<u>1,112,721,746.79</u>	<u>1,091,462,979.42</u>	

34、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2012年1-6月		2011年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,612,610,090.47	1,869,031,858.61	2,714,653,911.41	1,811,042,490.98
其他业务收入	50,913,541.39	7,423,524.12	71,518,636.48	16,303,507.65
<u>合计</u>	<u>2,663,523,631.86</u>	<u>1,876,455,382.73</u>	<u>2,786,172,547.89</u>	<u>1,827,345,998.63</u>

(2) 主营业务收入

①按类别划分

类别	2012年1-6月		2011年1-6月	
	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	2,476,586,304.08	1,781,812,795.04	2,696,228,012.83	1,801,219,659.69
其他产品	136,023,786.39	87,219,063.57	18,425,898.58	9,822,831.29
<u>合计</u>	<u>2,612,610,090.47</u>	<u>1,869,031,858.61</u>	<u>2,714,653,911.41</u>	<u>1,811,042,490.98</u>

②按区域划分

类别	2012年1-6月		2011年1-6月	
	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	1,243,052,963.59	867,394,387.76	1,404,470,841.14	913,907,408.83
国外地区	1,369,557,126.88	1,001,637,470.85	1,310,183,070.27	897,135,082.15

合计 2,612,610,090.47 1,869,031,858.61 2,714,653,911.41 1,811,042,490.98

(3) 其他业务收入

类别	2012年1-6月		2011年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	4,011,139.37	3,957,498.42	2,197,233.09	1,587,023.22
销售自制设备			13,313,640.96	10,911,026.42
固定资产出租收入	135,740.00			
能源销售收入	2,164,265.84	2,141,464.54	2,228,895.39	2,083,409.49
劳务收入	10,887.23	9,665.55		
废丝收入	15,548,150.32	573,990.26	24,500,217.20	1,558,449.97
维修收入	438,780.00	406,749.00		
其他	28,604,578.63	334,156.35	29,278,649.84	163,598.55
合计	<u>50,913,541.39</u>	<u>7,423,524.12</u>	<u>71,518,636.48</u>	<u>16,303,507.65</u>

(4) 2012年1-6月公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部营业收入的比例
振石集团恒石纤维基业有限公司	116,792,367.14	4.38%
中建材集团进出口公司	76,395,538.03	2.87%
HELM AG	50,914,962.65	1.91%
HANWHA L AND C CORPORATION	32,180,653.14	1.21%
湖州利红玻璃纤维有限公司	26,215,018.13	0.98%
合计	<u>302,498,539.09</u>	<u>11.35%</u>

35、营业税金及附加

项目	计缴标准	2012年1-6月	2011年1-6月
营业税	本附注三	712,415.92	1,732,001.79
城建税	本附注三	12,875,913.62	14,270,272.33
教育费附加	本附注三	5,950,515.89	10,151,327.12
其他税费	本附注三	3,312,647.00	
合计		<u>22,851,492.43</u>	<u>26,153,601.24</u>

36、销售费用

类别	2012年1-6月	2011年1-6月
----	-----------	-----------

运输费	50,962,137.35	51,514,151.94
职工薪酬	7,021,819.89	4,790,693.10
佣金	2,960,189.24	2,957,667.48
差旅费	2,352,883.07	1,449,147.36
物料消耗	14,176.36	267,479.74
业务宣传费	928,306.42	1,059,057.70
仓库经费		67,666.88
办公费	579,710.38	545,337.06
广告费	352,233.70	
年会费用	1,500,000.00	
租赁及物管费	449,047.95	
其他	1,844,854.84	8,979,774.04
合计	68,965,359.20	71,630,975.30

37、管理费用

类别	2012年1-6月	2011年1-6月
技术开发费	72,160,542.32	72,376,572.09
职工薪酬	62,761,661.15	51,021,843.81
折旧费	11,846,603.14	9,863,800.26
税费	19,961,620.73	14,745,383.94
聘请中介机构费	10,201,114.05	11,684,645.22
租赁费	11,243,877.85	4,942,004.65
摊销费	5,939,411.28	5,623,088.75
小车费	2,697,116.70	1,962,574.02
差旅费	3,766,176.60	1,532,474.55
办公费	5,117,251.85	4,691,541.50
停工损失	3,072,525.72	2,592,490.03
业务招待费	4,038,500.15	3,117,631.84
年会费用	465,124.84	
其他	15,514,689.31	29,614,004.52
合计	228,786,215.69	213,768,055.18

38、财务费用

类别	2012年1-6月	2011年1-6月
利息支出	361,878,907.40	327,738,387.37

减：利息收入	10,872,721.48	29,795,012.33
汇兑损失	4,335,114.70	-1,531,759.24
减：汇兑收益		11,657,716.10
其他	13,889,868.26	11,205,393.97
<u>合计</u>	<u>369,231,168.88</u>	<u>295,959,293.67</u>

39、资产减值损失

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、坏账损失	1,828,150.35	1,116,662.53
<u>合计</u>	<u>1,828,150.35</u>	<u>1,116,662.53</u>

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2012年1-6月发生额	2011年1-6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-533,039.60	-404,328.85
处置长期股权投资产生的投资收益		455,266.54
<u>合计</u>	<u>-533,039.60</u>	<u>50,937.69</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012年1-6	2011年1-6月	本期比上期增减变动的原因
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	473,935.12	181,637.85	被投资单位净损益变动
华府房地产开发有限公司	-644,985.67	-677,843.00	被投资单位净损益变动
深圳市大鹏水泥有限公司		-226,711.96	被投资单位净损益变动
深圳珠江均安水泥制品有限公司	-361,989.05	318,909.43	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	被投资单位净损益变动
<u>合计</u>	<u>-533,039.60</u>	<u>-404,328.85</u>	

41、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2012年1-6月发生额	2011年1-6月发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,593,073.74	1,065,739.70	15,593,073.74
其中：固定资产处置利得	15,593,073.74	1,065,739.70	15,593,073.74

项目	2012年1-6月发生额	2011年1-6月发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	21,801,269.50	8,306,237.56	13,831,373.50
罚款收入、违约赔偿	1,375,037.81	180,648.50	1,375,037.81
其他	528,047.08	3,488,239.75	528,047.08
合计	39,297,428.13	13,040,865.51	31,327,532.13

(2) 政府补助明细

项目	本期数	来源和依据
国产设备退税	139,896.00	国税发 2006 (111) 号文件
玻纤废弃物综合利用项目补贴	7,000,000.00	浙财建[2012]101号
桐乡经济开发区管委会科技创新奖励	110,000.00	桐开管[2012]27号
安全标准化活动达标奖	50,000.00	桐政办发[2009]83号
优秀新产品新技术专项款	200,000.00	桐经信技[2012]36号
2011年度市科技进步奖奖励项目	50,000.00	桐政发[2012]35号
2011年度外贸公共服务平台建设专项资金	640,000.00	浙财企[2012]118号
2011年度信息化示范项目及专项资金补助	200,000.00	桐发改[2012]50号
其他	230,000.00	
2010年流动资金贷款贴息补贴	669,700.00	成财企[2010]147号
2011天然气价格补贴款	7,830,000.00	巨成司[2012]第1号(04年投资协议)
2011年科研成果产业化项目补贴(无碱透明板材用合股无捻粗纱)	313,600.00	成财企(2011)179号
2011年外资企业做大做强支持资金	230,000.00	
2010年中心企业国际市场开拓资金	55,000.00	财企(2010)87号
2011年排污费专项资金	300,000.00	成环规(2011)305号
2011年外经贸区域协调发展促进资金	448,000.00	
2011年信用评级政策补贴款	1,500.00	成府发(2010)1号
2011年氮氧化物减排环保专项资金	850,000.00	成财建(2011)91号
财政拨付医疗保险配套补助金	1,500,000.00	
庐山区科技局科技合作平台建设费	70,000.00	
2011年度开发区工业企业发展进步奖	80,000.00	
经济发展局税收奖励款	480,000.00	
政府补助医疗保险款	200,000.00	
科技创新优胜企业奖1万、纳税十强奖3万	40,000.00	
2011年水利建设基金减免退税	93,573.50	桐地税优批2012(293)

项目	本期数	来源和依据
清洁生产绿色企业补助	20,000.00	《关于办理 2010 年度清洁生产及绿色企业奖励资金拨付手续的通知》
<u>合计</u>	<u>21,801,269.50</u>	

42、营业外支出

项目	2012年1-6月发生额	2011年1-6月发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,137,050.91	3,807,294.45	2,137,050.91
其中：固定资产处置损失	2,137,050.91	3,807,294.45	2,137,050.91
对外捐赠	35,000.00	307,000.00	35,000.00
罚款支出	15,000.00	1,012.54	15,000.00
其他	3,362.21	678,511.78	3,362.21
赔偿金、违约金及罚款支出	63,811.93	265,603.80	63,811.93
<u>合计</u>	<u>2,254,225.05</u>	<u>5,059,422.57</u>	<u>2,254,225.05</u>

43、所得税费用

(1)按项目列示

项目	2012年1-6月发生额	2011年1-6月发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,197,418.57	48,425,182.54
递延所得税调整	-752,661.68	24,562,985.81
<u>合计</u>	<u>31,444,756.89</u>	<u>72,988,168.35</u>

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	0.1164	0.1164	0.3028	0.3028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0860	0.0860	0.2917	0.2917

(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	2012年1-6月发生额	2011年1-6月发生额
1. 外币财务报表折算差额	-3,314,849.93	313,435.76
<u>合 计</u>	<u>-3,314,849.93</u>	<u>313,435.76</u>

46. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2012年1-6月金额	2011年1-6月金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	100,471,269.17	285,242,173.62
加：资产减值准备	1,828,150.35	1,116,662.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	381,621,164.66	434,977,401.81
无形资产摊销	5,349,494.87	5,772,257.74
长期待摊费用摊销	1,261,170.72	1,218,597.95
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）	-13,456,022.83	2,741,554.76
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）	366,214,022.10	294,390,240.37
投资损失（收益以“－”号填列）	533,039.60	-222,576.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-744,356.24	24,563,515.16

补充资料	2012年1-6月金额	2011年1-6月金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,305.44	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-118,569,852.43	-40,299,770.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-615,240,036.94	-315,207,132.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	369,072,728.34	-321,281,782.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>478,332,465.93</u>	<u>373,011,143.21</u>
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	1,596,928,603.18	1,231,209,419.89
减：现金的期初余额	1,110,653,687.30	1,395,847,478.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>486,274,915.88</u>	<u>-164,638,058.19</u>

（2）现金和现金等价物构成

项目	2012年6月30日	2011年6月30日
一、现金	1,596,928,603.18	1,231,209,419.89
其中：库存现金	668,199.22	637,866.05
可随时用于支付的银行存款	1,596,052,683.33	1,230,571,553.84
可随时用于支付的其他货币资金	207,720.63	
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	<u>1,596,928,603.18</u>	<u>1,231,209,419.89</u>
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、7。

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 Limited	本公司股东	不适用
Pearl Success International Limited	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
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

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
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
中国建筑材料集团有限公司	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	主营业务收入
振石集团恒石纤维基业有限公司	销售商品和提供劳务	材料	其他业务收入

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	处置固定资产	固定资产清理
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
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
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
中建材国际贸易有限公司	销售商品和提供劳务	自制设备	其他业务收入
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	水\电\房租	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	材料	其他业务收入
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	水电	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	材料\水电\加工费\租金	其他业务收入
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
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
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
中建材集团进出口公司	购买商品和接受劳务	采购钢结构	在建工程
振石集团恒石纤维基业有限公司	购买商品和接受劳务	购买材料\库存商品\租金	原材料、库存商品、 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	材料\租金	原材料、管理费用
振石大酒店	购买商品和接受劳务	招待费	销售费用、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	购买原材料	原材料
桐乡磊石微粉有限公司	购买商品和接受劳务	购买原材料	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
桐乡市金石贵金属设备有限公司	购买商品和接受劳务	租金	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
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、 固定资产
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、固定资产
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、管理费用
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、固定资产
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	购买商品和接受劳务	职工体检卡	管理费用

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	112,628,988.40	4.31%	100,557,876.77	3.73%	市场价
振石集团恒石纤维基业有限公司	1,918,607.69	47.83%	1,781,434.97	2.49%	市场价
振石集团恒石纤维基业有限公司	10,255.76	0.00%			市场价
连云港中复连众复合材料集团有限公司	14,339,696.60	0.55%	10,733,002.53	0.40%	市场价
中建材集团进出口公司	76,395,538.03	2.92%	79,796,659.72	2.96%	市场价
中建材国际贸易有限公司	5,130,433.59	0.20%	20,349,862.22	2.22%	市场价
中建材国际贸易有限公司			13,313,641.03	100.00%	市场价
振石集团华美复合新材料有限公司	1,235,968.85	0.05%	9,315,741.84	0.34%	市场价
振石大酒店	20,721.92	0.52%	172,673.70	0.24%	市场价
振石大酒店	193,937.86	8.43%			市场价
振石集团东方特钢股份有限公司	275,133.33	6.86%	283,251.28	0.40%	市场价
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	1,017,293.80	25.36%	6,290.94	5.79%	市场价
振石控股集团有限公司	217,522.18	10.05%	520,516.00	0.73%	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	22,498,771.12	44.19%	25,721,763.67	35.99%	市场价
桐乡磊石微粉有限公司	76.92	0.00%	315.90	0.00%	市场价
沈阳中复科金压力容器有限公司	7,529.76	0.00%			市场价
浙江美石新材料有限公司	211,965.33	5.28%			市场价
四川宇石国际物流有限公司	15,366.31	0.71%			市场价
中建材集团进出口公司	7,557,358.08	100.00%			市场价
振石集团恒石纤维基业有限公司	581,511.11	4.25%	1,352,016.24	1.75%	市场价
振石集团华美复合新材料有限公司	249,292.00	2.22%	1,221,149.57	1.58%	市场价
振石大酒店	822,230.01	20.36%	968,801.08	39.12%	市场价
桐乡巨振矿业有限责任公司			2,530,304.70	3.31%	市场价
桐乡磊石微粉有限公司	100,088,928.24	52.00%	117,054,721.69	20.98%	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	52,779,119.69	100.00%	49,728,797.62	98.22%	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司			153,360.00	4.69%	市场价
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	32,713,125.82	61.77%	40,913,659.35	83.26%	市场价
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	5,461,710.65	9.85%	12,815,638.63	2.22%	市场价
四川宇石国际物流有限公司	469,364.91	0.89%	1,584,104.46	27.17%	市场价
四川宇石国际物流有限公司	1,278,757.01	3.06%	548,690.57	11.98%	市场价
九江宇石国际物流有限公司	1,896,986.33	13.87%			市场价
九江宇石国际物流有限公司	14,481,767.10	34.66%			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	
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	80,400.00	1.57%			市场价

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	2012-6-30		2011-12-31	
		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	32,763,948.00	327,639.48	19,112,851.95	191,128.52
货款	振石集团恒石纤维基业有限公司	30,001,390.32	300,013.90	15,560.00	155.60
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	42,926.00	3,004.82	42,926.00	3,004.82
货款	沈阳中复科金压力容器有限公司	1,833.90	18.34		
货款	中建材集团进出口公司	11,929,919.43	119,299.19	3,893,523.43	38,935.23
货款	中建材国际贸易有限公司	1,925,817.60	19,258.18		
货款	桐乡金石贵金属设备有限公司	650,000.00	6,500.00		
货款	振石集团华美复合新材料有限公司	300,630.40	3,006.30		
货款	常州天马集团有限公司	19,533,466.32	195,334.66		
货款	北新家居有限公司			45,172.18	31,620.53
货款	香港北新国际公司			467,986.52	327,590.57
货款	深圳大鹏水泥有限公司			78,286.80	31,314.72
	小计:	97,149,931.97	974,074.87	23,656,306.88	623,749.99
预付账款					
购货款	中建材集团进出口公司	2,060,250.00			
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	683,640.34			
往来款	北京市常青诚信工业公司			324,135.00	
购货款	深圳珠江均安水泥制品有限公司			4,968.87	1,987.55
	小计:	2,743,890.34		329,103.87	1,987.55
其他应收款					
货款	振石集团华美复合新材料有限公司	2,190,405.27	21,904.05		
货款	浙江美石新材料有限公司	168,040.30	1,680.40		
货款	振石大酒店	222,257.02	2,222.57		
货款	振石集团东方特钢股份有限公司	89,046.05	890.46		
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	深圳珠江建材实业公司			2,975,390.50	494,888.18
往来款	香港北新国际公司			252,011.82	50,402.36

往来款项	关联方名称	2012-6-30		2011-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
往来款	深圳大鹏水泥有限公司			538,540.99	214,048.69
往来款	高州市永裕企业集团公司			1,109,280.52	96,740.20
往来款	北京市常青诚信工业公司			840,000.00	58,800.00
设备款	中建材集团进出口公司			13,282,103.45	132,821.03
	<u>小计:</u>	<u>2,879,748.64</u>	<u>236,697.48</u>	<u>19,207,327.28</u>	<u>1,257,700.46</u>

(2) 上市公司应付关联方

往来款项	关联方名称	2012-6-30	2011-12-31
应付账款			
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	526,318.23	105,496.54
货款\评审费	中国建筑材料集团公司	6,000.00	8,000.00
运费	九江宇石国际物流有限公司	1,943,026.86	214,140.14
货款	桐乡市金石贵金属设备有限公司	702,230.57	
货款	P-DREFRATORIESGMBHBRANCHDYKO-GLASS	1,771,736.05	80,351.65
购货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	159.82	159.82
运费	四川宇石国际物流有限公司	7,236,484.03	
货款	振石大酒店	5,000.00	
货款	中建材进出口有限公司	7,589,905.92	
货款	振石集团恒石玻璃纤维有限公司	332,294.80	
购货款	北新建材集团股份有限公司	5,728,419.41	5,728,419.41
	<u>小计:</u>	<u>25,841,575.69</u>	<u>6,136,567.56</u>
预收款项			
货款	中建材集团进出口公司	3,540,822.18	3,540,822.18
货款	沈阳中复科金压力容器有限公司	3,050.00	3,050.00
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	14,714.07	
货款	P-DREFRATORIESGMBHBRANCHDYKO-GLASS	453,822.97	
货款	洛阳洛玻玻璃纤维有限公司	2,381.28	
	<u>小计:</u>	<u>4,014,790.50</u>	<u>3,543,872.18</u>
其他应付款			
往来款	SUREST FINANCE LTD.	126.50	126.02
往来款	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	154,390.07	526,990.29
货款	桐乡磊石微粉有限公司	20,177,365.11	
货款	桐乡金石贵金属设备有限公司	9,240,841.08	

往来款项	关联方名称	2012-6-30	2011-12-31
运费	九江宇石国际物流有限公司	1,017,839.15	
	<u>小计:</u>	<u>30,590,561.91</u>	<u>527,116.31</u>
长期应付款			
往来款	FOURNIER GROUP	9,051,650.00	9,386,875.00
	<u>小计</u>	<u>9,051,650.00</u>	<u>9,386,875.00</u>
应付股利			
现金股利	Pearl Success International Limited	7,238,270.80	
现金股利	Surest Finance Limited	3,130,063.06	
现金股利	北京市常青诚信工业公司	531,028.19	
	<u>小计</u>	<u>10,899,362.05</u>	

7、经济担保

截至2012年6月30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

注① 2011年4月19日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订编号为“(2011)进出银(浙最信保)字第2-005号”的最高额保证合同，为巨石集团有限公司与该行在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2012年6月30日，该保证合同下的借款合同余额为696,071,900.00元，其中：人民币借款余额500,000,000.00元，美元借款余额31,000,000.00元(折合人民币196,071,900.00元)。

注② 2011年9月28日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订了编号为“(2011)进出银(浙信保)字第2-034”的保证合同，为巨石集团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2012年06月30日，该保证合同下的借款余额为10,080,000.00美元(折合人民币63,754,992.00元)，其中一年内到期长期借款为5,040,000.00(折合人民币31,877,496.00元)。

七、或有事项或承诺事项

1、截至 2012 年 6 月 30 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有限公司、巨石集团成都有限公司以及巨石攀登电子基材有限公司分别与银行签订应收票据贴现协议，将银行承兑汇票向银行贴现获得资金，截至 2012 年 6 月 30 日，已贴现尚未到期的银行承兑汇票为人民币 121,438,975.96 元，其中：巨石集团有限公司 68,086,061.48 元；巨石集团成都有限公司 35,562,793.52 元；巨石攀登电子基材有限公司 17,790,120.96 元。

2、截至 2012 年 6 月 30 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、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	2012-6-30				2011-12-31				
	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	800,000,000.00	77.45%							
按照组合计提坏账准备的金额	232,898,579.45	22.55%	23,865,517.27	10.25%	754,647,594.78	100.00%	18,204,120.49	2.41%	
其中：账龄组合	232,898,579.45	22.55%	23,865,517.27	10.25%	754,647,594.78	100.00%	18,204,120.49	2.41%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备									
合计	1,032,898,579.45	100.00%	23,865,517.27	10.25%	754,647,594.78	100.00%	18,204,120.49	2.41%	

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2012-6-30		2011-12-31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	98,777,501.79	987,775.02	709,335,632.62	7,093,356.33
1-2 年(含 2 年)	88,809,715.50	6,216,680.09	30,000,000.00	2,100,000.00
2-3 年(含 3 年)	30,000,000.00	6,000,000.00	7,501,100.00	1,500,220.00

账龄	2012-6-30		2011-12-31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
3-4年(含4年)	7,500,500.00	3,000,200.00	500,000.00	200,000.00
4-5年(含5年)	500,000.00	350,000.00	1,060.00	742.00
5年以上	7,310,862.16	7,310,862.16	7,309,802.16	7,309,802.16
<u>合计</u>	<u>232,898,579.45</u>	<u>23,865,517.27</u>	<u>754,647,594.78</u>	<u>18,204,120.49</u>

(3) 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	占其他应收款总额的比例
巨石集团有限公司	子公司	886,784,662.20	85.85%
北新科技发展有限公司	子公司	136,515,540.31	13.22%
北京绿馨家家居广场市场有限公司	子公司	6,201,716.66	0.60%
上海莉能实业有限公司	第三方	1,500,000.00	0.15%
上海化建实业有限公司	第三方	939,938.00	0.09%
<u>合计</u>		<u>1,031,941,857.17</u>	<u>99.91%</u>

2、长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	2011年12月31日	增减变动	2012年6月30日
巨石集团有限公司	5,711,620,009.39	5,711,620,009.39		5,711,620,009.39
北新科技有限公司	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	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72
华府房地产开发有限公司	73,756,872.61	61,976,552.52	-644,985.67	61,331,566.85
<u>合计</u>	<u>5,885,936,743.77</u>	<u>5,874,156,423.68</u>	<u>-644,985.67</u>	<u>5,873,511,438.01</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%				
北新科技有限公司	97.22%	97.22%				
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	10%	10%		12,327,935.72		

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
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>		

3、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2012年1-6月发生额	2011年1-6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-644,985.67	-677,843.00
处置长期股权投资		455,266.54
<u>合计</u>	<u>-644,985.67</u>	<u>-222,576.46</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012年1-6月发生额	2011年1-6月发生额	单位：币种：
			本期比上期增减变动的 原因
华府房地产开发有限公司	-644,985.67	-677,843.00	被投资单位净损益变动
<u>合计</u>	<u>-644,985.67</u>	<u>-677,843.00</u>	

4、现金流量表补充资料

补充资料	2012年1-6月	2011年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-52,845,342.48	-28,454,326.62
加：资产减值准备	5,661,396.78	-1,383,408.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,152.57	113,745.70
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	159,973.80	180,807.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,198,304.44	24,408,688.60
投资损失（收益以“-”号填列）	644,985.67	-222,576.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		

补充资料	2012年1-6月	2011年1-6月
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）	-278,250,984.67	25,429,684.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,460.52	17,182.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-267,377,974.41</u>	<u>20,089,797.48</u>
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	211,541,582.05	232,814,407.20
减：现金的年初余额	208,026,608.78	244,389,137.64
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	<u>3,514,973.27</u>	<u>-11,574,730.44</u>

九、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
非流动资产处置损益	13,456,022.83	-2,741,554.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,831,373.50	8,306,237.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,785,910.75	3,406,755.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	<u>29,073,307.08</u>	<u>8,971,438.11</u>
所得税影响额	-1,976,274.31	-1,079,117.02
扣除所得税影响	27,097,032.77	7,892,321.09
少数股东权益影响额（税后）	-625,878.20	-3,119,522.49
<u>合 计</u>	<u>26,471,154.57</u>	<u>4,772,798.60</u>

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.91	0.1164	0.1164
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15	0.0860	0.0860

中国玻纤股份有限公司

二〇一二年八月十七日