

中国玻纤股份有限公司

600176

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	宋军	因公出差	李怀奇

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第八节 财务报告	18
第九节 备查文件目录	92

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国玻纤、公司、本公司	指	中国玻纤股份有限公司
中国建材集团	指	中国建筑材料集团有限公司
中国建材	指	中国建材股份有限公司
振石集团	指	振石控股集团有限公司
珍成国际	指	PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍成国际有限公司）
索瑞斯特	指	SUREST FINANCE LIMITED（索瑞斯特财务有限公司）
巨石集团	指	巨石集团有限公司
北新科技	指	北新科技发展有限公司

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

七、其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,576,462,756.18	2,663,523,631.86	-3.27
归属于上市公司股东的净利润	81,357,188.59	101,540,681.37	-19.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,880,396.39	75,069,526.80	3.74
经营活动产生的现金流量净额	516,674,414.26	478,332,465.93	8.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,611,889,927.36	3,637,827,571.03	-0.71
总资产	18,923,932,290.67	18,512,472,421.34	2.22

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0932	0.1164	-19.93
稀释每股收益(元/股)	0.0932	0.1164	-19.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0892	0.0860	3.72
加权平均净资产收益率(%)	2.2129	2.9141	减少 0.7012 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.1184	2.1544	减少 0.0360 个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-258,268.54
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	3,733,184.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	820,160.51
少数股东权益影响额	-61,353.39
所得税影响额	-756,931.15
合计	3,476,792.20

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，受国际国内宏观经济形势影响，玻纤行业增速进一步放缓，玻纤企业陆续进入窑炉冷修期，行业在低速中缓慢发展。结合当前经济形势，公司以“转方式、促升级；调结构、求增长；强监管、重创新；走出去、促发展；树品牌、增后劲”为工作思路，加快推进结构调整，切实转变发展方式；继续实施优化管理，提升经营业务水平；不断加快科技创新，增强自主创新能力；稳步开展项目建设，积极实施“走出去”战略；加强人才队伍建设，注重关心关爱员工；积极履行社会责任，不断提升企业形象。

报告期内，公司实现主营业务收入 257,646.28 万元，同比下降 3.27%；实现营业利润 13,510.21 万元，同比上升 42.40%；归属于上市公司股东的净利润 8,135.72 万元，同比下降 19.88%。2013 年上半年公司重大项目建设进展情况如下：

(1) 埃及年产 8 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目

项目于 2012 年开工建设，目前主体建设已基本完成，正处于设备安装及调试阶段，员工招聘、财务管理、供应、行政物流等一系列配套工作也在逐步完善之中，计划在今年第四季度投产运行。

(2) 桐乡基地年产 6 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线窑炉到期冷修项目

项目已于 2013 年 4 月完工并投产，各项经济技术指标表现优异。

(3) 成都基地年产 6 万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目

项目于 2013 年 3 月启动，目前正在进行基础设施改造及设备物资订购等工作，预计 2013 年年底完成，届时将进一步优化公司产品结构，提升产品盈利能力和企业效益。

(4) 巨石攀登年产 1 亿米电子级玻纤布生产线扩建项目

目前项目仍处于建设初期，项目建成后将有利于调整公司产品结构，满足客户需要，增强竞争力，进一步提高市场占有率。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末	报告期初	增减 (%)
应收票据	438,347,381.25	628,829,908.46	-30.29
预付款项	359,710,940.51	276,372,479.71	30.15
应付票据	30,687,595.60	81,945,611.40	-62.55
预收款项	84,128,864.51	139,240,069.55	-39.58
应缴税费	52,350,235.21	78,564,733.82	-33.37
应付利息	85,284,268.61	38,849,089.32	119.53
其他应付款	68,398,413.82	131,049,404.76	-47.81
应付股利	19,649,030.81	10,368,333.86	89.51
一年内到期的非流动负债	736,919,241.44	1,637,511,938.82	-55.00
项目	报告期 (1-6 月)	上年同期	增减 (%)
营业收入	2,576,462,756.18	2,663,523,631.86	-3.27
营业成本	1,763,625,790.46	1,876,455,382.73	-6.01
销售费用	72,984,659.47	68,965,359.20	5.83
管理费用	235,235,868.56	228,786,215.69	2.82
财务费用	336,926,981.62	369,231,168.88	-8.75
经营活动产生的现金流量净额	516,674,414.26	478,332,465.93	8.02

投资活动产生的现金流量净额	-705,863,135.89	-384,751,532.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	308,317,213.36	393,182,245.03	-21.58
研发支出	68,696,121.90	72,160,542.32	-4.80

变动原因主要为：

1. 应收票据的减少，主要原因是报告期内票据到期变现及背书转让所致；
2. 预付款项的增加，主要原因是报告期内预付工程款增加所致；
3. 应付票据的减少，主要原因是报告期内减少使用票据进行结算所致；
4. 预收款项的减少，主要原因是报告期内按合同规定商品已发出款项已结算；
5. 应缴税费的减少，主要原因是报告期内支付所得税等税金所致；
6. 应付利息的增加，主要原因是报告期内公司债券利息计息期长于期初债券刚发行时的计息期，从而使得应付利息增加所致；
7. 其他应付款的减少，主要原因是报告期内往来款减少所致；
8. 应付股利的增加，主要原因是报告期内股东暂未领取发放的股利所致；
9. 一年内到期的非流动负债的减少，主要原因是报告期内公司一年内到期的借款减少所致；
10. 营业收入的减少，主要原因是报告期内玻纤行业增速放缓，公司产品均价小幅下降所致；
11. 营业成本的减少，主要原因是报告期内公司利用管理手段严控成本所致；
12. 销售费用的增加，主要原因是报告期内销量增加引起运输、包装等费用增加所致；
13. 管理费用的增加，主要原因是与上年同期相比报告期内合并范围新增桐乡磊石、桐乡金石等企业，使得职工薪酬、办公费增加所致；
14. 财务费用的减少，主要原因是报告期内公司优化债务结构利率下降所致；
15. 经营活动产生的现金流量净额的增加，主要原因是报告期内销售商品收到的现金小幅增加所致；
16. 投资活动产生的现金流量净额的变动，主要原因是报告期内购建长期资产支付现金增加所致；
17. 筹资活动产生的现金流量净额的减少，主要原因是报告期内以其他筹资方式取得的借款减少所致；
18. 研发支出的减少，主要原因是报告期内公司技术开发费小幅下降所致。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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

(3)经营计划进展说明

见本节前述“报告期内经营情况的讨论与分析”。

(4)其他

无

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻纤及制品	2,325,595,178.55	1,556,827,419.72	33.06	-6.10	-12.63	增加 5.00 个百分点
其他	207,021,456.04	184,527,539.97	10.87	52.20	111.57	减少 25.01 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,393,961,770.90	12.14
国外	1,138,654,863.69	-16.86

(三)核心竞争力分析

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

1、成本控制管理

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

2、研发及技术创新

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

2013 年上半年，公司共申请专利 40 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 35 项；获得专利授权 46 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 43 项。截至 2013 年 6 月底，公司累计获得专利授权 265 项，其中发明专利 29 项，实用新型专利 236 项。

3、营销网络建设

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

4、人力资源储备

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

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

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。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

企业名称	公司持股比例	主要产品或业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
巨石集团有限公司	100%	玻纤产品的生产销售	392,176.3	1,839,423.54	612,698.12	237,963.59	22,921.83	18,996.47
北新科技发展有限公司	97.22%	建材产品的销售	9,000	23,808.76	6,129.14	19,682.68	152.52	183.02

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	22,331 万美元	基建工程已基本完工，目前正在进行设备安装及调试	53,656	107,142
巨石美国玻璃纤维有限公司建设年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	33,113 万美元	前期准备阶段，尚未正式开工	-	-
巨石集团成都有限公司包装材料车间技改项目	7,990	尚未完工，仍在改造过程中	841	3,767
桐乡基地年产 6 万吨无碱池窑拉丝生产线窑炉冷修技改	20,806	已于 2013 年 4 月完工投产，各项指标表现优异	17,580	18,025
巨石集团成都有限公司年产 6 万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线改造	59,980	3 月启动，目前正在进行基础设施改造及设备物资订购等工作	186	1,876
巨石攀登电子基材有限公司建设年产 1 亿米电子级玻璃纤维布生产线增资项目	18,614 万美元	目前正在开展项目的前期工作	3,143	3,143

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 872,629,500 股为基数，每 10 股送现金 1 元（含税），上述利润分配方案已于 2013 年 6 月 7 日执行完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2013 年半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本。

三、其他披露事项

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》，并提交公司 2012 年度股东大会审议通过	《关于 2013 年度日常关联交易预计情况的公告》已于 2013 年 3 月 15 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二)担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,977,219,609.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	7,564,984,864.67
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	7,564,984,864.67
担保总额占公司净资产的比例（%）	207.95
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）	98,168,828.80

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	5,746,071,079.15
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,844,239,907.95

(三)其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

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

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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内, 公司未聘任、解聘会计师事务所。

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

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人未受到处罚。

十、公司治理情况

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

报告期内，公司继续加强内部控制建设，完善公司治理机制，根据中国证监会的有关要求，对《募集资金管理办法》进行了修订。上述情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的公告。报告期内，公司法人治理的实际状况与《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十一、其他重大事项的说明

(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正。

(三)其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					30,432	
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	0	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	0	51,978,704	质押 179,946,560
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	10.02	87,418,729	0	87,418,729	无
SUREST FINANCE LIMITED	境外法人	4.33	37,802,694	0	37,802,694	无
全国社保基金一零四组合	其他	2.69	23,488,800	未知	0	无
中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划	其他	1.57	13,667,399	未知	0	无
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他	1.01	8,835,661	未知	0	无
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.91	7,930,302	未知	0	无
全国社保基金一一六组合	其他	0.80	7,000,261	未知	0	无
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.78	6,800,000	未知	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国建材股份有限公司	231,753,312		人民币普通股			
振石控股集团有限公司	128,446,560		人民币普通股			

全国社保基金一零四组合	23,488,800	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	13,667,399	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	8,835,661	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	7,930,302	人民币普通股
全国社保基金一一六组合	7,000,261	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,800,000	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,800,000	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	5,400,000	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日起 36 个月内不转让
2	中国建材股份有限公司	54,341,373	2014 年 8 月 4 日	54,341,373	
3	振石控股集团有限公司	51,978,704	2014 年 8 月 4 日	51,978,704	
4	SUREST FINANCE LIMITED (索瑞斯特财务有限公司)	37,802,694	2014 年 8 月 4 日	37,802,694	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		

(二)控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蔡慧敏	副总经理兼财务负责人	离任	工作需要
汪源	副总经理兼财务总监（财务负责人）	聘任	工作需要

第八节 财务报告

资产负债表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	合并数		附注	母公司数	
		2013.06.30	2012.12.31		2013.06.30	2012.12.31
流动资产：						
货币资金	五-01	2,150,516,758.37	2,120,944,070.88		178,720,497.96	177,523,278.96
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产						
应收票据	五-02	438,347,381.25	628,829,908.46			
应收账款	五-03	1,667,365,690.72	1,461,410,919.73			
预付款项	五-04	359,710,940.51	276,372,479.71			
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息						
应收股利						227,000,000.00
其他应收款	五-05	142,627,731.01	126,615,811.01	九-01	203,197,788.52	201,765,755.59
买入返售金融资产						
存货	五-06	1,857,110,914.35	1,691,148,013.07			
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计		6,615,679,416.21	6,305,321,202.86		381,918,286.48	606,289,034.55
非流动资产：						
发放贷款及垫款						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	五-07	90,917,104.94	91,807,661.63	九-02	7,809,868,535.41	7,810,435,458.81
投资性房地产						
固定资产	五-08	10,370,551,591.17	9,903,427,928.95		1,403,133.93	1,471,516.99
在建工程	五-09	1,020,371,221.71	1,371,110,767.70			
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	五-10	307,889,361.81	329,892,370.06			
开发支出						
商誉	五-11	472,512,501.24	472,512,501.24			
长期待摊费用	五-12	13,272,272.47	10,884,582.88		5,119,160.69	5,444,362.88
递延所得税资产	五-13	32,738,821.12	27,515,406.02		7,084,542.75	7,084,542.75
其他非流动资产						
非流动资产合计		12,308,252,874.46	12,207,151,218.48		7,823,475,372.78	7,824,435,881.43
资产总计		18,923,932,290.67	18,512,472,421.34		8,205,393,659.26	8,430,724,915.98

公司法定代表人：

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：人民币元

负债和股东权益	附注	合并数		附注	母公司数	
		2013年06月30日	2012年12月31日		2013年06月30日	2012年12月31日
流动负债：						
短期借款	五-16	6,054,363,288.48	5,450,126,725.92		650,000,000.00	300,000,000.00
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	五-17	30,687,595.60	81,945,611.40			
应付账款	五-18	746,826,444.01	837,567,203.32			
预收款项	五-19	84,128,864.51	139,240,069.55			
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	五-20	17,486,248.74	18,214,704.99		116,533.58	147,383.33
应交税费	五-21	52,350,235.21	78,564,733.82		1,127,217.49	19,115.61
应付利息	五-22	85,284,268.61	38,849,089.32		52,221,917.81	13,861,917.81
应付股利	五-23	19,649,030.81	10,368,333.86		19,649,030.81	10,368,333.86
其他应付款	五-24	68,398,413.82	131,049,404.76		5,799,242.85	1,665,352.32
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	五-25	736,919,241.44	1,637,511,938.82		20,000,000.00	470,000,000.00
其他流动负债	五-26	714,930,999.99	736,633,333.34			
流动负债合计		8,611,024,631.22	9,160,071,149.10		748,913,942.54	796,062,102.93
非流动负债：						
长期借款	五-27	4,822,760,663.72	3,939,439,246.53		930,000,000.00	930,000,000.00
应付债券	五-28	1,190,340,678.89	1,189,706,342.33		1,190,340,678.89	1,189,706,342.33
长期应付款	五-29	474,527,514.02	386,937,724.52			
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债	五-13	16,427,284.08	16,427,284.08			
其他非流动负债	五-30	7,000,000.00	7,000,000.00			
非流动负债合计		6,511,056,140.71	5,539,510,597.46		2,120,340,678.89	2,119,706,342.33
负债合计		15,122,080,771.93	14,699,581,746.56		2,869,254,621.43	2,915,768,445.26
所有者权益（或股东权益）：						
股本	五-31	872,629,500.00	872,629,500.00		872,629,500.00	872,629,500.00
资本公积	五-32	1,359,649,407.35	1,359,649,407.35		4,523,159,369.29	4,523,159,369.29
减：库存股						
盈余公积	五-33	146,580,872.09	146,580,872.09		30,779,994.04	30,779,994.04
一般风险准备						
未分配利润	五-34	1,251,828,966.81	1,275,701,367.96		-90,429,825.50	88,387,607.39
外币报表折算差额		-18,798,818.89	-16,733,576.37			
归属于母公司所有者权益合计		3,611,889,927.36	3,637,827,571.03		5,336,139,037.83	5,514,956,470.72
少数股东权益		189,961,591.38	175,063,103.75			
所有者权益合计		3,801,851,518.74	3,812,890,674.78		5,336,139,037.83	5,514,956,470.72
负债和所有者权益总计		18,923,932,290.67	18,512,472,421.34		8,205,393,659.26	8,430,724,915.98

公司法定代表人：

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：人民币元

项 目	附注	合并数		附注	母公司数	
		2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、营业总收入		2,576,462,756.18	2,663,523,631.86			
其中：营业收入	五-35	2,576,462,756.18	2,663,523,631.86			
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本		2,439,420,077.12	2,568,117,769.28		95,074,449.49	52,200,356.81
其中：营业成本	五-35	1,763,625,790.46	1,876,455,382.73			
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	五-36	23,515,470.32	22,851,492.43			
销售费用	五-37	72,984,659.47	68,965,359.20			
管理费用	五-38	235,235,868.56	228,786,215.69		11,425,601.63	11,250,316.42
财务费用	五-39	336,926,981.62	369,231,168.88		83,453,457.94	35,288,643.61
资产减值损失	五-40	7,131,306.69	1,828,150.35		195,389.92	5,661,396.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）						
投资收益（损失以“-”号填列）	五-41	-1,940,556.69	-533,039.60	九-03	-566,923.40	-644,985.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,940,556.69	-533,039.60		-566,923.40	-644,985.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,102,122.37	94,872,822.98		-95,641,372.89	-52,845,342.48
加：营业外收入	五-42	8,300,643.29	39,297,428.13			
减：营业外支出	五-43	1,882,737.14	2,254,225.05			
其中：非流动资产处置损失		1,400,183.09	2,137,050.91			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		141,520,028.52	131,916,026.06		-95,641,372.89	-52,845,342.48
减：所得税费用	五-44	45,366,456.91	31,444,756.89			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,153,571.61	100,471,269.17		-95,641,372.89	-52,845,342.48
归属于母公司所有者的净利润		81,357,188.59	101,540,681.37		-95,641,372.89	-52,845,342.48
少数股东损益		14,796,383.02	-1,069,412.20			
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	五-45	0.0932	0.1164			
（二）稀释每股收益		0.0932	0.1164			
七、其他综合收益	五-46	-7,969,409.15	-3,314,849.93			
八、综合收益总额		88,184,162.46	97,156,419.24		-95,641,372.89	-52,845,342.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,291,946.07	98,376,625.95		-95,641,372.89	-52,845,342.48
归属于少数股东的综合收益总额		8,892,216.39	-1,220,206.71			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
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		2,220,005,058.75	1,930,034,728.23
收到的税费返还		10,634,957.96	
收到其他与经营活动有关的现金		44,687,779.95	34,437,179.87
经营活动现金流入小计		2,275,327,796.66	1,964,471,908.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,132,281,282.16	808,158,476.79
支付给职工以及为职工支付的现金		271,382,866.95	252,204,940.21
支付的各项税费		263,603,205.08	233,792,300.11
支付其他与经营活动有关的现金		91,386,028.21	191,983,725.06
经营活动现金流出小计		1,758,653,382.40	1,486,139,442.17
经营活动产生的现金流量净额		516,674,414.26	478,332,465.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,500,474.61	9,133,300.32
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,500,474.61	9,133,300.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		659,159,330.21	390,384,833.18
投资支付的现金		1,050,000.00	3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		53,154,280.29	
投资活动现金流出小计		713,363,610.50	393,884,833.18
投资活动产生的现金流量净额		-705,863,135.89	-384,751,532.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,188,742,042.99	6,202,634,285.60
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		120,000,000.00	400,189,851.46
筹资活动现金流入小计		7,008,742,042.99	7,302,824,137.06
偿还债务支付的现金		6,261,118,142.00	6,282,783,420.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,866,687.63	420,264,030.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,053,529.74	2,460,399.83
支付其他与筹资活动有关的现金		5,440,000.00	206,594,441.10
筹资活动现金流出小计		6,700,424,829.63	6,909,641,892.03
筹资活动产生的现金流量净额		308,317,213.36	393,182,245.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,656,115.21	-488,262.22
五、现金及现金等价物净增加额		103,472,376.52	486,274,915.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,782,323,079.20	1,110,653,687.30
六、期末现金及现金等价物余额		1,885,795,455.72	1,596,928,603.18

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		202,940,312.78	370,713,148.39
经营活动现金流入小计		202,940,312.78	370,713,148.39
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,696,746.56	2,701,876.20
支付的各项税费		1,054,559.33	3,221,139.28
支付其他与经营活动有关的现金		204,188,520.95	632,168,107.32
经营活动现金流出小计		207,939,826.84	638,091,122.80
经营活动产生的现金流量净额		-4,999,514.06	-267,377,974.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		227,000,000.00	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			
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		227,000,000.00	348,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,330.00	
投资支付的现金			
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		13,330.00	
投资活动产生的现金流量净额		226,986,670.00	348,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,789,936.94	127,107,052.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		620,789,936.94	497,107,052.32
筹资活动产生的现金流量净额		-220,789,936.94	-77,107,052.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,197,219.00	3,514,973.27
加：期初现金及现金等价物余额		177,523,278.96	208,026,608.78
六、期末现金及现金等价物余额		178,720,497.96	211,541,582.05

公司法定代表人：

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
2013 年 1-6 月

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年末余额	872,629,500.00	1,359,649,407.35		146,580,872.09		1,275,701,367.96	-16,733,576.37	175,063,103.75	3,812,890,674.78
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	872,629,500.00	1,359,649,407.35		146,580,872.09		1,275,701,367.96	-16,733,576.37	175,063,103.75	3,812,890,674.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-23,872,401.15	-2,065,242.52	14,898,487.63	-11,039,156.04
（一）本年净利润						81,357,188.59		14,796,383.02	96,153,571.61
（二）其他综合收益							-2,065,242.52	-5,904,166.63	-7,969,409.15
上述（一）和（二）小计						81,357,188.59	-2,065,242.52	8,892,216.39	88,184,162.46
（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						-105,229,589.74		6,006,271.24	-99,223,318.50
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						-83,176,060.00		6,006,271.24	-77,169,788.76
4、其他						-22,053,529.74			-22,053,529.74
（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									

中国玻纤股份有限公司 2013 年半年度报告

1.本期提取									
2.本期使用									
(七) 其他									
四、本年末余额	872,629,500.00	1,359,649,407.35		146,580,872.09		1,251,828,966.81	-18,798,818.89	189,961,591.38	3,801,851,518.74

公司法定代表人：

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）

2012 年 1-6 月

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年末余额	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）本年净利润						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							

中国玻纤股份有限公司 2013 年半年度报告

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表
2013 年 1-6 月

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年末余额	872,629,500.00	4,523,159,369.29		30,779,994.04		88,387,607.39		5,514,956,470.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	872,629,500.00	4,523,159,369.29		30,779,994.04		88,387,607.39		5,514,956,470.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-178,817,432.89		-178,817,432.89
（一）本年净利润						-95,641,372.89		-95,641,372.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						-95,641,372.89		-95,641,372.89
（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						-83,176,060.00		-83,176,060.00
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								

中国玻纤股份有限公司 2013 年半年度报告

3、对所有者（或股东）的分配						-83,176,060.00		-83,176,060.00
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、本年末余额	872,629,500.00	4,523,159,369.29		30,779,994.04		-90,429,825.50		5,336,139,037.83

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

2012 年 1-6 月

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	减：库存股	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）本年净利润						-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、所有者投入资本								
2、股份支付计入股东权益的金额								

中国玻纤股份有限公司 2013 年半年度报告

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

公司法定代表人：

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

2013 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

(一) 历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005 年 1 月 4 日，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）国资产权[2004]1204 号文批复，北新建材集团有限公司将其持有本公司 37.79% 股权无偿划转至中国建材股份有限公司。

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

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

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

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

2013 年 4 月 26 日，经 2012 年度股东大会审议通过，公司以总股本 87,262.95 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行资本公积转增股本，并于 2013 年 6 月 7 日实施完毕。

（二）行业性质

公司所属的行业性质为合成材料制造业。

（三）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。

（四）主要产品或提供的劳务

玻璃纤维的研发、生产和销售。

（五）公司组织架构

公司的组织架构包括母公司和巨石集团、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）2 户二级子公司，以及 28 户三级及其下属子公司，详见本附注三、（三）。

二、重要会计政策、会计估计和前期差错

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）财务报表的编制基础

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

（三）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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

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、（七）2。

（五）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（六）现金流量表之现金及现金等价物的确认标准

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

（七）外币业务核算方法

1. 外币交易折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

(九) 应收款项坏账准备的核算

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额 1000 万元以上、其他应收款余额 100 万元以上的款项。 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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

(2) 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。

(十) 存货的核算方法

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要包括原材料、在途物资、自制半

成品及在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。

2. 存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

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

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

（十一）长期股权投资

1. 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本，但不包括已宣告但尚未发放的现金股利；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括已宣告但尚未发放的现金股利；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；
- ④向被投资单位派出管理人员；
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

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

（十二）投资性房地产的核算方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）固定资产的核算方法

1. 固定资产确认条件和计量

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

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

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

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

2. 公司的固定资产的折旧方法

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

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

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
其他设备	8 年	5	11.88

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

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

(十四) 在建工程的核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

（十五）借款费用的核算

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.借款费用资本化期间

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

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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

3.借款费用资本化金额

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

（十六）无形资产的核算方法

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

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

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	40—70 年	直线法
商标使用权	10 年	直线法
专利技术	10 年	直线法
非专利技术	10 年	直线法
知识产权	10 年	直线法

类别	使用寿命	摊销方法
财务软件	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。

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

（十七）长期待摊费用的核算方法

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

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

（十八）预计负债的核算方法

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

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该义务的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。

（十九）收入确认核算

1.销售商品

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

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

2.提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

3.让渡资产使用权

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

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

（二十）政府补助

1.政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司能够满足政府补助所附条件；
- （2）公司能够收到政府补助。

2.政府补助的计量

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

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

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

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

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

(二十二) 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。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

无。

(二十四) 前期差错更正

无。

三、企业合并及合并财务报表

(一) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

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

(二) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

- 1.通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2.根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

3.有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

4.在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

(三) 本公司子公司情况

1.通过设立或投资等方式取得的子公司

(1) 二级子公司

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

续上表：

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石集团有限公司		100.00	100.00	是			
北新科技发展有限公司		97.22	97.22	是	1,488,089.46		

(2) 巨石集团之子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
巨石集团九江有限公司	全资	九江	生产	70,600 万元	自产产品及技术的出口业务、进口生产所需的原辅材料等的进口、进料加工、“三来一补”业务	70,600 万元	
巨石九江钙业有限公司	全资	九江	生产	1,500 万元	氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售	1,500 万元	
德安县林大石灰石采石场有限公司	控股	九江	生产	1,600 万元	石灰石及其他非金属矿产品仓储、销售	1,600 万元	
巨石集团成都有限公司	全资	成都	生产	88,990.07 万元	生产销售：玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本公司及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工、“三来一补”业务	88,990.07 万元	
桐乡巨石进出口有限公司	全资	桐乡	贸易	50 万元	货物进出口和技术进出口	50 万元	

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	2,950 万美元	生产销售玻璃纤维及制品 (限 IT 产业及其他高科技领域用)	2,743 万美元	
浙江倍特耐火材料有限公司	控股	桐乡市	生产	500 万美元	生产销售玻璃池窑用耐火砖	521 万美元	
桐乡金石贵金属设备有限公司	控股	桐乡市	生产	60.46 万美元	生产销售玻纤专用铂铑设备 (国家限制和禁止经营的除外)	45.35 万美元	
桐乡磊石微粉有限公司	控股	桐乡市	生产	289.2 万美元	其他非金属矿产品的深加工 (不含危险化学品)	216.9 万美元	
湖北红嘉高岭土矿业 有限公司	控股	宜都市	生产	800 万元	高岭土、泥炭及其他非金属矿产品 (不含煤炭)、耐火材料加工、销售	861.58 万元	
巨石集团南非华夏复合 材料有限公司	控股	南非	生产	400 万美元	玻纤及玻纤制品的生产与销售	240 万美元	
巨石集团香港有限公司	全资	香港	贸易	900 万美元	玻璃纤维及制品销售, 玻璃纤维专用设备 的进出口贸易。	840 万美元	
巨石集团加拿大有限公司	控股	多伦多	贸易	60 万美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械 设备及化工原料等的进出口贸易	18.5 万美元	
巨石集团里程香港有限公司	控股	香港	贸易	500 万港元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关 设备及原材料的进出口业务	300 万港元	
巨石日本公司	控股	东京	贸易	5,000 万日元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关 设备及原材料的进出口业务	5,000 万日元	
巨石国际销售服务有限公司	控股	瑞士	贸易	50 万瑞士法郎	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关 设备及原材料的进出口业务	30 万瑞士法郎	
巨石韩国公司	控股	首尔	贸易	50 万美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械 设备及化工原料等的进出口贸易	30 万美元	
巨石印度复合材料有限公司	控股	孟买	贸易	200 万美元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关 设备及原材料的进出口业务	120 万美元	
巨石意大利公司	控股	米兰	贸易	34.57 万欧元	玻璃纤维及制品销售, 玻璃纤维专用设备 的进出口贸易	34.57 万欧元	
巨石集团香港华夏复合 材料有限公司	控股	香港	贸易	100 万美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械 化工原料等的进出口贸易	60 万美元	
巨石集团南非华夏实业 有限公司	控股	约翰内 斯堡	贸易	12.5 万美元	玻璃纤维及其制品销售以及玻璃纤维专用机 械化工原料等的进出口贸易	7.5 万美元	
巨石西班牙公司	控股	马德里	贸易	85 万欧元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械 化工原料等的进出口贸易	85 万欧元	

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
巨石新加坡公司	控股	新加坡	贸易	50 万美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械 化工原料等的进出口贸易	37.5 万美元	
巨石法国公司	控股	巴黎	贸易	50 万欧元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械 化工原料等的进出口贸易	25.5 万欧元	
信富企业有限公司	全资	英属威尔 京群岛	贸易	1 美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械 化工原料等的进出口贸易	1,800 万美元	
巨石美国公司	全资	加利福 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	
巨石埃及玻璃纤维股份 有限公司	全资	苏伊士	生产、 销售	6,700 万美元	玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃 纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生 产、销售。	3,567 万美元	

续上表:

子公司全称	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 用于冲减少数股东 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	100.00	100.00	是			
巨石九江钙业有限公司	100.00	100.00	是			
德安县林大石灰石采石场有限公司	90.00	90.00	是	1,649,101.51		
巨石集团成都有限公司	100.00	100.00	是			
桐乡巨石进出口有限公司	100.00	100.00	是			
巨石攀登电子基材有限公司	100.00	100.00	是			
浙江倍特耐火材料有限公司	93.00	93.00	是	1,963,144.11		
桐乡金石贵金属设备有限公司	75.00	75.00	是	60,336,545.35		
桐乡磊石微粉有限公司	75.00	75.00	是	87,354,503.14		
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	60.00	60.00	是	2,912,247.42		
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	60.00	60.00	是	4,532,443.75		
巨石集团香港有限公司	100.00	100.00	是			
巨石集团加拿大有限公司	60.00	60.00	是	1,839,918.86		
巨石集团里程香港有限公司	60.00	60.00	是	1,090,337.17		
巨石日本公司	100.00	100.00	是			
巨石国际销售服务有限公司	60.00	60.00	是	1,364,380.00		
巨石韩国公司	60.00	60.00	是	2,773,313.16		

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
巨石印度复合材料有限公司	60.00	60.00	是	1,345,062.86		
巨石意大利公司	85.54	85.54	是	474,225.12		
巨石集团香港华夏复合材料有限公司	60.00	60.00	是	4,599,444.45		
巨石集团南非华夏实业有限公司	60.00	60.00	是	314,275.00		
巨石西班牙公司	60.00	60.00	是	2,163,642.06		
巨石新加坡公司	75.00	75.00	是	3,251,751.64		
巨石法国公司	51.00	51.00	是	2,114,059.13		
信富企业有限公司	100.00	100.00	是			
巨石美国公司	100.00	100.00	是			
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	100.00	100.00	是			

(3) 北新科技发展有限公司之子公司

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

续上表:

子公司全称	持股 比例	表决权 比例	是否 合并 报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
北京绿馨家家居广场市场有限公司	80%	80%	是	2,039,772.01	-	-

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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

续上表：

子公司全称	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
桐乡金石贵金属设备有限公司		75.00	75.00	是	60,336,545.35		
桐乡磊石微粉有限公司		75.00	75.00	是	87,354,503.14		
巨石攀登电子基材有限公司		100.00	100.00	是			
浙江倍特耐火材料有限公司		93.00	93.00	是	1,963,144.11		
信富企业有限公司		100.00	100.00	是			
巨石美国公司		100.00	100.00	是			
湖北红嘉高岭土矿业有限公司		60.00	60.00	是	2,912,247.42		

（四）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

（五）合并范围发生变更的说明

本期合并范围无变化。

（六）境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	记账本位币	期末资产、负债类折	权益类项目	损益类
		算汇率	折算汇率	折算汇率
巨石集团香港有限公司	美元	6.1787	历史汇率	6.2342
巨石集团加拿大有限公司	加元	5.8901	历史汇率	6.0936
巨石集团里程香港有限公司	美元	6.1787	历史汇率	6.2342
巨石日本公司	日元	0.062607	历史汇率	0.064909
巨石国际销售服务有限公司	瑞士法郎	6.5034	历史汇率	6.5879
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非兰特	0.6142	历史汇率	0.6690
巨石韩国公司	韩元	0.005391	历史汇率	0.005600
巨石印度复合材料有限公司	印度卢比	0.1036	历史汇率	0.1130
巨石意大利公司	欧元	8.0536	历史汇率	8.1701
巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司	港币	0.7966	历史汇率	0.8033
巨石集团南非华夏实业有限公司	美元	6.1787	历史汇率	6.2342
巨石西班牙公司	欧元	8.0536	历史汇率	8.1701
巨石法国公司	欧元	8.0536	历史汇率	8.1701
巨石新加坡公司	美元	6.1787	历史汇率	6.2342
信富企业有限公司	美元	6.1787	历史汇率	6.2342
巨石美国公司	美元	6.1787	历史汇率	6.2342
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	埃镑	0.8766	历史汇率	0.9022

四、税项

（一）增值税

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

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

（二）营业税

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

（三）城市建设维护税

公司按照应交纳增值税、营业税的 7% 或 1% 的税率计缴城市维护建设税。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。

（四）教育费附加

公司按照应交纳增值税、营业税的 3%的比例计缴教育费附加。

（五）企业所得税

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

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

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

5. 根据国家税务总局于 2012 年 4 月 6 日下发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》、《产业结构调整指导目录（2011 年版）》、《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008 年修订）》范围条件的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照 15%税率缴纳。同时根据四川省经济和信息化委员会下发的《四川省经济和信息化委员会关于确认四川博能燃气股份有限公司等 13 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函〔2012〕476 号）的批文，巨石集团成都有限公司的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011 年版）》中的鼓励类产业，因此 2013 年仍按 15%的税率计缴企业所得税。

6. 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 2010

年 12 月 30 日下发的《关于认定杭州立地信息技术有限公司等 332 家企业为 2010 年第三批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2010〕272 号), 子公司巨石攀登电子基材有限公司通过高新技术企业认定, 资格有效期 3 年, 企业所得税优惠期为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日, 报告期巨石攀登电子基材有限公司的高新技术企业资格期满, 已提出复审申请, 在通过复审之前企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

7. 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)。

(六) 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%。

(七) 个人所得税

员工个人所得税由公司代扣代缴。

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金年末余额情况列示如下:

项目	2013-6-30			2012-12-31		
	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
<u>现金</u>			<u>20,089,810.91</u>			<u>4,984,501.18</u>
其中: 人民币	239,659.65	1.0000	239,659.65	109,410.73	1.0000	109,410.73
美元	2,788,231.44	6.1787	17,227,645.60	741,983.11	6.2855	4,663,734.84
欧元		8.0536		1,196.13	8.3176	9,948.93
加元	441,808.72	5.8901	2,602,297.54			
韩元	323,657.43	0.005391	1,744.84	181,680.30	0.005868	1,066.10
印度卢比		0.1036		1,179,814.51	0.1144	134,970.78
英镑		0.8766		12,280.73	1.0293	12,640.56

港币	23,177.61	0.7966	18,463.28	65,033.60	0.8108	52,729.24
银行存款			<u>1,791,323,725.75</u>			<u>1,769,396,823.83</u>
其中：人民币	914,177,865.40	1.0000	914,177,865.40	910,324,729.15	1.0000	910,324,729.15
美元	132,252,594.65	6.1787	817,149,106.56	31,758,363.40	6.2855	199,617,193.12
欧元	1,826,147.68	8.0536	14,707,062.96	2,782,160.24	8.3176	23,140,896.02
日元	110,304,872.46	0.062607	6,905,857.15	77,100,360.99	0.073049	5,632,104.27
瑞士法郎	500,000.00	6.5034	3,251,700.00	500,000.00	6.8219	3,410,950.00
加拿大元	159,111.23	5.8901	937,181.06	188,593.94	6.3184	1,191,611.94
韩元	1,181,221,974.57	0.005391	6,367,967.66	663,061,445.13	0.005868	3,890,844.56
印度卢比	38,697,395.90	0.1036	4,009,050.22	37,516,262.15	0.1144	4,291,860.39
南非兰特	3,751,927.23	0.6142	2,304,433.70	4,768,427.66	0.7371	3,514,808.03
英镑	0.00	0.8766	0.00	572,119,443.41	1.0293	588,882,543.10
港币	27,006,654.58	0.7966	21,513,501.04	31,449,535.34	0.8108	25,499,283.25
其他货币资金			<u>339,103,221.71</u>			<u>346,562,745.87</u>
其中：人民币	174,201,473.23	1.0000	174,201,473.23	67,355,567.01	1.0000	67,355,567.01
美元	26,688,744.96	6.1787	164,901,748.48	43,620,000.00	6.2855	274,173,510.00
欧元	0.00	8.0536	0.00	53,000.00	8.3176	440,832.80
英镑	0.00	0.8766	0.00	4,462,096.63	1.0293	4,592,836.06
合计			<u>2,150,516,758.37</u>			<u>2,120,944,070.88</u>

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，存在抵押、冻结等对变现有限制的款项为 264,721,302.65 元。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，存放在境外的款项为 532,925,067.66 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类：

票据种类	2013-6-30	2012-12-31
银行承兑汇票	426,681,168.95	614,316,983.07
商业承兑汇票	11,666,212.30	14,512,925.39
合计	<u>438,347,381.25</u>	<u>628,829,908.46</u>

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，已质押的应收票据总额为 2,850,000.00 元。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的应收票据。

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收票据余额较期初减少 30.29%，主要原因是本期票据到期变现及背书转让所致。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	2013-6-30				2012-12-31			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,724,337,277.72	99.13	56,971,587.00	3.30	1,510,883,137.09	99.01	49,472,217.36	3.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,049,008.83	0.87	15,049,008.83	100.00	15,049,008.83	0.99	15,049,008.83	100.00
合计	1,739,386,286.55	100.00	72,020,595.83	--	1,525,932,145.92	100.00	64,521,226.19	--

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013-6-30			2012-12-31		
	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)	1,475,752,306.50	85.58	14,757,523.07	1,254,427,801.85	83.03	12,922,596.62
1-2 年 (含 2 年)	166,389,257.38	9.65	11,647,248.02	196,110,133.45	12.98	13,727,709.34
2-3 年 (含 3 年)	47,257,780.33	2.74	9,451,556.07	41,057,513.86	2.72	8,211,502.78
3-4 年 (含 4 年)	22,437,784.01	1.30	8,975,113.61	7,375,976.45	0.49	2,950,390.58
4-5 年 (含 5 年)	1,200,010.89	0.07	840,007.62	838,978.20	0.06	587,284.74
5 年以上	11,300,138.61	0.66	11,300,138.61	11,072,733.28	0.72	11,072,733.30
合计	1,724,337,277.72	100.00	56,971,587.00	1,510,883,137.09	100.00	49,472,217.36

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的

应收账款。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
山东省呈祥电工电气有限公司	非关联方	72,128,487.48	1 年以内	4.15
连云港中复连众复合材料集团有限公司	关联方	47,709,859.36	1 年以内	2.74
肥城三英纤维工业有限公司	非关联方	47,217,507.35	1 年以内	2.71
永昌积水复合材料有限公司	非关联方	35,968,444.19	1 年以内	2.07
山东晟昊玻璃纤维有限公司	非关联方	26,919,994.84	4 年以内	1.55
<u>合计</u>		<u>229,944,293.22</u>		<u>13.22</u>

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收关联方款项情况详见本附注六、(七) 1。

(7) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款余额占资产总额的比例为 8.81%，主要原因是公司信用期较长所致。

(8) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款所有权受限情况详见本附注五、15。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示：

账龄	2013-6-30			2012-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	248,892,083.33	68.09	51,742.07	247,256,983.37	86.92	345,050.50
1-2 年 (含 2 年)	73,157,854.90	20.01	163,837.51	17,443,305.23	6.13	117,097.38
2-3 年 (含 3 年)	21,507,585.81	5.88		2,536,528.59	0.89	
3 年以上	21,979,911.34	6.02	5,610,915.29	17,221,402.53	6.06	7,623,592.13
<u>合计</u>	<u>365,537,435.38</u>	<u>100.00</u>	<u>5,826,494.87</u>	<u>284,458,219.72</u>	<u>100.00</u>	<u>8,085,740.01</u>

(2) 预付款项金额前五名：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
华升建设集团有限公司桐乡分公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	尚未开发票
广州市石基耐火材料厂	非关联方	13,500,000.00	1-2 年	尚未开发票
海宁市至诚暖通工程有限公司	非关联方	12,119,349.99	2 年以内	尚未开发票
宜昌经纬纺机有限公司	非关联方	12,097,450.00	1 年以内	尚未开发票
北京机械工业自动化研究所	非关联方	9,374,000.00	1 年以内	尚未开发票

合计

67,090,799.99

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日, 无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的预付账款。

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日, 预付关联方款项情况详见本附注六、(七) 1。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 预付账款余额较期初增加 30.15%, 主要原因是本期预付工程款增加所致。

5.其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	2013-6-30				2012-12-31			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	27,691,094.66	17.61			33,719,523.26	24.20		
按组合计提坏账准备的其他应收款	117,267,233.16	74.58	13,895,680.48	11.85	100,585,250.60	72.19	12,021,821.18	11.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,282,526.61	7.81	717,442.94	5.84	5,032,978.39	3.61	700,120.06	13.91
合计	157,240,854.43	100.00	14,613,123.42	--	139,337,752.25	100.00	12,721,941.24	--

(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	2013-6-30			2012-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	51,930,687.24	44.28	519,306.88	55,162,310.08	54.84	548,689.11
1-2 年 (含 2 年)	48,534,143.63	41.39	3,397,390.05	28,929,394.59	28.76	2,025,057.62
2-3 年 (含 3 年)	3,986,637.09	3.40	797,327.42	2,709,360.14	2.69	541,872.03
3-4 年 (含 4 年)	3,742,443.81	3.19	1,496,977.52	6,313,077.94	6.28	2,525,231.18
4-5 年 (含 5 年)	4,628,809.23	3.95	3,240,166.45	3,633,788.73	3.61	2,543,652.12
5 年以上	4,444,512.16	3.79	4,444,512.16	3,837,319.12	3.82	3,837,319.12
合计	117,267,233.16	100.00	13,895,680.48	100,585,250.60	100.00	12,021,821.18

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
往来款	717,442.94	717,442.94	100.00	长期无法收回
备用金	7,162,402.61			备用金不计提
合计	7,879,845.55	717,442.94	--	

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日, 无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的其他应收款。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
深圳市健宁房地产投资有限公司	非关联方	26,496,800.00	1-2 年	16.85
深圳珠江均安水泥制品有限公司	关联方	16,200,000.00	1-2 年	10.30
交银金融租赁有限责任公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	3.82
深圳市地铁三号线投资有限公司	非关联方	3,119,408.00	1-2 年	1.98
深圳市宏捷实业有限公司	非关联方	2,455,535.79	4-5 年	1.56
合计		54,271,743.79		34.51

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日, 应收关联方款项情况详见本附注六、(七) 1。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2013-6-30			2012-12-31		
	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	372,953,465.20		372,953,465.20	224,548,523.03		224,548,523.03
在途物资				55,271,014.13		55,271,014.13
自制半成品及在产品	8,162,035.54		8,162,035.54	6,009,127.15		6,009,127.15
库存商品	1,437,619,762.59	2,463,379.34	1,435,156,383.25	1,369,937,172.87	2,463,379.34	1,367,473,793.53
周转材料	20,990,387.25		20,990,387.25	21,616,114.87		21,616,114.87
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	19,848,643.11		19,848,643.11	16,229,440.36		16,229,440.36
合计	1,862,033,982.95	4,923,068.60	1,857,110,914.35	1,696,071,081.67	4,923,068.60	1,691,148,013.07

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少		2013-6-30
			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

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日, 存货余额占资产总额的比例为 9.81%, 主要由于本公司销售备货所致。

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	本公司持 股比例 (%)	本公司在被 投资单位表 决权比例 (%)	2013-06-30	2013-06-30	2013-06-30	2013 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
			资产总额	负债总额	净资产总额	营业收入总额	净利润
联营企业							
建始巨宏矿业有限公司	35.00	35.00	13,196,090.29	1,935,657.96	11,260,432.33		-625,998.80
南京华府资产经营 管理有限公司	35.32	35.32	280,954,021.38	100,992,773.73	179,961,247.65		-1,605,105.88
深圳市珠江建材 实业有限公司	49.00	49.00	5,787,887.42	4,897,385.99	890,501.43		
洛阳新晶润工程玻璃 有限公司	47.20	47.20	135,264,507.28	98,754,708.04	36,509,799.24	12,984,087.08	-2,002,075.60
深圳珠江均安水泥 制品有限公司	29.00	29.00	31,239,961.72	16,339,159.91	14,900,801.81	11,140.94	-722,600.12

(2) 长期投资分类列示

被投资单位	核算方法	投资成本	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
南京华府资产经营管理有限公司	权益法	73,756,872.61	60,583,523.37		566,923.40	60,016,599.97
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	20,211,583.50		944,979.68	19,266,603.82
深圳珠江均安水泥制品有限公司	权益法	15,161,461.67	6,813,962.90		209,554.03	6,604,408.87
建始巨宏矿业有限公司	权益法	4,550,000.00	3,110,250.89	1,050,000.00	219,099.58	3,941,151.31
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(法人股)	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

被投资单位	核算方法	投资成本	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
<u>合计</u>		<u>123,201,007.67</u>	<u>104,455,097.35</u>	<u>1,050,000.00</u>	<u>1,940,556.69</u>	<u>103,564,540.66</u>

续上表：

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
南京华府资产经营管理有限公司	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%				
深圳珠江均安水泥制品有限公司	29.00%	29.00%				
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	3.50%	3.50%				
广东北江				300,000.00		
英利公司				19,500.00		
<u>合计</u>	--	--	--	<u>12,647,435.72</u>		

8. 固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	2012-12-31 账面余额	本期增加	本期减少	2013-6-30 账面余额	
一、账面原值合计：	<u>12,092,125,693.84</u>	<u>1,144,314,301.87</u>	<u>357,212,504.57</u>	<u>12,879,227,491.14</u>	
房屋及建筑物	1,658,222,463.75	123,412,940.11	8,731,620.33	1,772,903,783.53	
机器设备	5,015,209,395.88	327,626,342.47	61,328,736.66	5,281,507,001.69	
运输工具	39,222,543.13	2,225,287.29	5,018,331.95	36,429,498.47	
办公设备	59,392,418.97	4,711,973.54	292,400.55	63,811,991.96	
其他设备	57,043,752.74	1,166,484.04	70,778.69	58,139,458.09	
铂铑合金	5,263,035,119.37	685,171,274.42	281,770,636.39	5,666,435,757.40	
项目		本期转入	本期计提	本期减少	2013-6-30 账面余额
二、累计折旧合计	<u>2,187,436,716.50</u>	<u>361,030,303.65</u>	<u>41,052,168.57</u>	<u>2,507,414,851.58</u>	
房屋及建筑物	221,235,244.53	38,992,058.51	665,191.38	259,562,111.66	
机器设备	1,881,434,256.49	315,801,599.01	36,482,608.17	2,160,753,247.33	
运输工具	18,080,197.83	1,727,774.18	3,458,393.46	16,349,578.55	

项目	2012-12-31 账面余额	本期增加	本期减少	2013-6-30 账面余额
办公设备	43,405,114.87	2,640,899.47	411,988.21	45,634,026.13
其他设备	23,281,902.78	1,867,972.48	33,987.35	25,115,887.91
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>9,903,427,928.95</u>			<u>10,370,551,591.17</u>
房屋及建筑物	1,436,987,219.22			1,513,341,671.87
机器设备	3,132,514,091.00			3,119,492,705.97
运输工具	21,142,345.30			20,079,919.92
办公设备	15,987,304.10			18,177,965.83
其他设备	33,761,849.96			33,023,570.18
铂铑合金	5,263,035,119.37			5,666,435,757.40

注：本期计提固定资产折旧额 361,030,303.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 844,934,687.04 元；

(2) 本期已经提足折旧继续使用的固定资产原值 42,443,103.32 元，累计折旧 40,099,936.83 元。

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
机器设备	948,567,772.40	421,028,774.59	527,538,997.81

(4) 经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
房屋、建筑物	37,836,512.42	7,789,284.54	30,047,227.88

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
浙江倍特耐火材料有限公司厂房二期	2012 年 6 月建成，正在办理中	2013 年 12 月 31 日

注：本期未办妥产权证书的固定资产原值金额为 32,277,744.91 元，累计折旧金额为 726,249.24 元，净值为 31,551,495.67 元。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日, 受限的固定资产情况详见本附注五、15.。

9. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	2013-6-30		2012-12-31	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
玻璃纤维废丝回收处理项目(二期)	5,300,275.88		5,294,754.53	
308 线电助熔改造项目	140,266,401.93		531,787,523.85	
照明系统改装为 LED 灯项目	2,604,931.72		2,555,685.57	
污水净化站配电室改造项目	1,508,176.49		1,508,176.49	
线密度称重自控系统项目	2,539,841.67		2,539,763.72	
308 线增加一条高频炉项目	4,500,403.12		4,434,965.86	
双流体喷雾装置项目	1,712,646.12		1,712,646.12	
巨石本部电制冷机推广项目	1,353,908.82		1,143,908.82	
短切生产线增加造粒机设备项目	1,558,771.07		1,332,822.35	
三分厂络纱原丝筒补给机械手推广项目	2,145,400.88		1,013,927.66	
6 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线技改项目			360,183,387.05	
工程项目:13 万吨公辅	37,671,882.14		29,259,768.97	
工程项目:环保核查项目	3,103,644.83		1,628,030.83	
工程项目:矿渣烘干系统	1,420,058.52		932,124.90	
工程项目:8 万吨技改环评、安评费	4,630,524.19		323,452.40	
5 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	17,834,761.68			
301 工程	734,229,304.29		384,926,799.96	
低电配电系统谐波治理	3,301,611.08		3,301,611.08	
103 线高频烘箱	4,613,983.37		4,425,604.93	
织造车间土建			11,011,371.88	
宿舍土建			9,806,305.14	
宿舍及织造车间工程附属项目	5,343,808.33		4,153,354.00	
电子级玻璃纤维布生产线扩建项目	31,654,204.32		225,000.00	
其他零星在建工程	13,076,681.26		7,609,781.59	
合计	1,020,371,221.71		1,371,110,767.70	

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2012-12-31	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程投入占预算的比例 (%)
年产六万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目①	208,058,500.00	360,183,387.05	69,712,485.33	429,895,872.38		86.63
308 线电助熔改造项目②	13,519,340.00	531,787,523.85	136,272.27	391,657,394.19		113.66
巨石本部电制冷机推广项目	31,275,000.00	1,143,908.82	210,000.00			4.33
13 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改配套工程项目	79,900,000.00	29,259,768.97	8,412,113.17			47.15
环保核查技改项目	17,703,500.00	1,628,030.83	1,475,614.00			17.53
8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	599,797,200.00	323,452.40	4,307,071.79			0.77
5 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	282,982,100.00		17,834,761.68			6.30
301 工程	1,451,511,600.00	384,926,799.97	448,145,234.90		58,162.87	60.85
织造车间土建	11,000,000.00	11,011,371.88		11,011,371.88		100.10
宿舍土建	9,800,000.00	9,806,305.14		9,806,305.14		100.04
电子级玻璃纤维布生产线扩建项目	1,154,043,700.00	225,000.00	31,429,204.32			2.74
合计	3,859,590,940.00	1,330,295,548.91	581,662,757.46	842,370,943.59	58,162.87	

续上表：

项目名称	工程进度 (%)	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	2013-6-30
年产六万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目①	100.00	1,293,177.48	1,293,177.48	3.98	自有、借款	
308 线电助熔改造项目②	100.00				自有	140,266,401.93
巨石本部电制冷机推广项目	4.33				自有	1,353,908.82
13 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改配套工程项目	80.00	1,606,417.92	887,603.74	6.34	自有、借款	37,671,882.14
环保核查技改项目	80.00				自有	3,103,644.83
8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	10.00	777,459.37	649,006.97	6.18	自有、借款	4,630,524.19
5 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	50.00	114,800.09	114,800.09	6.13	自有、借款	17,834,761.68
301 工程	60.85	26,843,050.29	18,995,746.20	5.86	自有、借款	833,013,872.00
织造车间土建	100.00				自有	

宿舍土建	100.00		自有	
电子级玻璃纤维布生产线扩建项目	2.74		自有	31,654,204.32
合计	30,634,905.15	21,940,334.48		1,069,529,199.91

注：①六万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线技改项目工程投入扣除固定资产转入在建工程的部分后，实际投资为 180,247,200.00 元。

②308 线电助熔改造项目项目工程投入扣除固定资产转入在建工程的部分后，实际投资为 15,366,284.16 元。

10.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
一、原值合计	405,468,153.21	898,246.71	18,000,000.00	388,366,399.92
其中：土地使用权	310,955,405.20		18,000,000.00	292,955,405.20
采矿权	4,706,700.00	579,390.00		5,286,090.00
商标使用权	30,389,726.90			30,389,726.90
专利技术	27,966,000.00			27,966,000.00
非专利技术	18,017,225.43			18,017,225.43
软件	9,106,183.68	318,856.71		9,425,040.39
知识产权	4,326,912.00			4,326,912.00
二、累计摊销额合计	75,575,783.15	6,491,254.96	1,590,000.00	80,477,038.11
其中：土地使用权	31,804,774.73	2,339,449.62	1,590,000.00	32,554,224.35
采矿权	15,689.00	98,387.24		114,076.24
商标使用权	18,233,835.84	1,519,486.32		19,753,322.16
专利技术	16,987,032.62	1,398,299.94		18,385,332.56
非专利技术	3,310,391.29	310,082.64		3,620,473.93
软件	2,586,958.87	466,014.90		3,052,973.77
知识产权	2,637,100.80	359,534.30		2,996,635.10
三、无形资产账面价值合计	329,892,370.06			307,889,361.81
其中：土地使用权	279,150,630.47			260,401,180.85
采矿权	4,691,011.00			5,172,013.76
商标使用权	12,155,891.06			10,636,404.74
专利技术	10,978,967.38			9,580,667.44
非专利技术	14,706,834.14			14,396,751.50
软件	6,519,224.81			6,372,066.62

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
知识产权	1,689,811.20			1,330,276.90

注：本期摊销额 6,491,254.96 元。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，受限无形资产情况详见本附注五、15。

11. 商誉

被投资单位名称	形成来源	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30	期末减值准备
巨石集团九江有限公司	收购支付的对价高于评估公允价值	594,564.68			594,564.68	
信富企业有限公司	收购支付的对价高于评估公允价值	87,534,955.83			87,534,955.83	
巨石美国公司	收购支付的对价高于评估公允价值	5,050,602.36			5,050,602.36	
巨石集团有限公司	收购支付的对价高于评估公允价值	10,335,602.25			10,335,602.25	
桐乡金石贵金属设备有限公司	收购支付的对价高于评估公允价值	176,839,725.90			176,839,725.90	
桐乡磊石微粉有限公司	收购支付的对价高于评估公允价值	189,612,641.95			189,612,641.95	
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	收购支付的对价高于评估公允价值	2,544,408.27			2,544,408.27	
合计		472,512,501.24			472,512,501.24	

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

12. 长期待摊费用

项目	2012-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013-6-30	其他减少的原因
兴业源房租	5,279,134.49		159,973.80		5,119,160.69	
兴业源装修费	165,228.39		165,228.39			
巨石日本公司装修费	121,845.22		43,000.21		78,845.01	
经纱管	2,649.88		2,649.88			
铁布架	530,947.65		169,169.02		361,778.63	
铝合金卷布辊	93,076.73		8,461.56		84,615.17	
国贸办公楼装修费	104,168.51		104,168.51			
枝城港煤炭基地建设费:一期	741,237.06		127,069.26		614,167.80	
枝城港煤炭基地宿舍装修费	25,720.01		4,214.82		21,505.19	
枝城港煤炭基地建设费：二期	696,768.15		107,195.10		589,573.05	
枝城港码头红港货场平房	11,100.00		1,800.00		9,300.00	
枝城港煤炭基地建设费：三期	839,999.95		112,000.02		727,999.93	
枝城港煤炭基地建设费：四期	562,695.00		69,900.00		492,795.00	
配煤机土建工程	48,042.80		5,543.40		42,499.40	

水井	63,042.16	4,249.98	58,792.18
管道修理	1,199,998.00	200,004.00	999,994.00
防水工程	398,928.88	54,399.42	344,529.46
煤炭储配基地办公生活楼工程	478,629.63	47,862.96	430,766.67
煤炭储配基地办公生活楼配套工程	423,900.44	42,390.06	381,510.38
枝城港基地配煤、破碎、筛煤等土建工程	114,114.60	1,901.91	112,212.69
外墙粉刷	91,570.00	5,087.22	86,482.78
配电柜	80,200.00	4,455.56	75,744.44
交银融资租赁扣服务费	2,640,000.00		2,640,000.00
合计	<u>10,884,582.88</u>	<u>3,828,414.67</u>	<u>13,272,272.47</u>

13. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2013-6-30	2012-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	19,963,721.89	17,030,491.71
可抵扣的亏损	12,775,099.23	10,484,914.31
小计	<u>32,738,821.12</u>	<u>27,515,406.02</u>
递延所得税负债：		
固定资产折旧方法、折旧年限	217,966.12	217,966.12
企业合并评估增值	16,209,317.96	16,209,317.96
小计	<u>16,427,284.08</u>	<u>16,427,284.08</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2013-6-30	2012-12-31
应收款项	4,325,648.71	22,608,555.86
长期股权投资减值	319,500.00	319,500.00
存货跌价准备	4,923,068.60	4,923,068.60
可抵扣亏损	156,835,804.14	156,835,804.14
合计	<u>166,404,021.45</u>	<u>184,686,928.60</u>

14. 资产减值准备

项目	2012-12-31	本期计提	本期减少			2013-6-30
			转回	转销	其他	
坏账准备	85,328,907.44	7,131,306.69				92,460,214.13
存货跌价准备	4,923,068.60					4,923,068.60
长期股权投资减值准备	12,647,435.72					12,647,435.72
固定资产减值准备	1,261,048.39					1,261,048.39
<u>合计</u>	<u>104,160,460.15</u>	<u>7,131,306.69</u>				<u>111,291,766.84</u>

15.所有权受限的资产

(1) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
货币资金	338,620,991.68	368,946,987.71	442,846,676.74	264,721,302.65
应收票据	33,867,627.20	2,850,000.00	33,867,627.20	2,850,000.00
应收款项	79,387,060.63		79,387,060.63	
固定资产	4,245,878,156.28	956,412,496.18	24,704,947.97	5,177,585,704.49
无形资产	67,968,818.53	16,781,429.46	115,692.00	84,634,555.99
<u>合计</u>	<u>4,765,722,654.32</u>	<u>1,344,990,913.35</u>	<u>580,922,004.54</u>	<u>5,529,791,563.13</u>

(2) 资产所有权受到限制的原因为资产被抵押、质押或保证金等。

16.短期借款

借款类别	2013-6-30	2012-12-31
信用借款	1,831,920,505.38	1,904,893,704.38
保证借款	2,870,818,654.62	2,188,864,518.32
抵押借款	1,212,650,848.48	993,500,000.00
质押借款	138,973,280.00	362,868,503.22
<u>合计</u>	<u>6,054,363,288.48</u>	<u>5,450,126,725.92</u>

17.应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	2013-6-30	2012-12-31
银行承兑汇票	15,687,595.60	51,945,611.40
商业承兑汇票	15,000,000.00	30,000,000.00

合计

30,687,595.6081,945,611.40

注：下半年将到期的金额 30,687,595.60 元。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，应付票据余额较期初减少 62.55%，主要原因是本期公司减少使用票据进行结算所致。

18.应付账款

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位应付账款。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额应付账款为 34,850,088.54 元，未偿还的原因为尚未到合同约定的付款期；

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，应付关联方款项情况详见本附注六、（七）2.。

19.预收款项

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额预收账款为 819,617.03 元，未结转的原因为待售商品尚未发出。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，预收账款余额较期初减少 39.58%，主要原因是按合同商品已发出款项已结算。

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，预收关联方的款项情况详见本附注六、（七）2.。

20.应付职工薪酬

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	629,181.81	186,648,029.60	184,938,782.88	2,338,428.53
二、职工福利费	3,214,356.01	37,766,122.83	40,980,478.84	
三、社会保险费	229,810.14	28,479,977.58	28,403,489.95	306,297.77
其中：1.医疗保险费	21,948.74	7,979,712.29	7,983,738.53	17,922.50
2.基本养老保险费	202,710.53	16,173,457.60	16,092,399.46	283,768.67
3.年金缴费		121,026.96	121,026.96	
4.失业保险费	2,058.99	2,035,992.41	2,035,607.80	2,443.60
5.工伤保险费	1,411.07	1,510,474.37	1,510,831.66	1,053.78
6.生育保险费	1,680.81	659,313.95	659,885.54	1,109.22
四、住房公积金	8,248.00	4,359,798.00	4,351,772.00	16,274.00
五、工会经费和职工教育经费	12,465,799.29	3,677,123.84	2,130,205.11	14,012,718.02

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
六、非货币性福利		544,476.88	544,476.88	
七、辞退福利及内退补偿	1,667,309.74	764,888.67	1,619,667.99	812,530.42
其中：(1) 因解除劳动关系给予的补偿		764,888.67	764,888.67	
(2) 预计内退人员支出	1,667,309.74		854,779.32	812,530.42
八、其他		200,000.00	200,000.00	
<u>合计</u>	<u>18,214,704.99</u>	<u>262,440,417.40</u>	<u>263,168,873.65</u>	<u>17,486,248.74</u>

21. 应交税费

(1) 按类别列示

项目	2013-6-30	2012-12-31
1. 企业所得税	28,437,195.62	36,023,471.66
2. 增值税	11,512,947.50	38,842,501.79
3. 营业税	525,502.30	789,837.95
4. 土地使用税	-20,501.75	-1,108,852.35
5. 房产税	3,849,748.20	35,521.48
6. 城市维护建设税	850,182.87	-333,272.40
7. 教育附加	940,724.77	1,058,125.12
8. 代扣代缴个人所得税	2,731,023.13	1,236,643.06
9. 其他	3,523,412.57	2,020,757.51
<u>合计</u>	<u>52,350,235.21</u>	<u>78,564,733.82</u>

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，应交税费余额较期初减少 33.37%，主要原因是支付所得税等税金所致。

22. 应付利息

(1) 按类别列示

项目	2013-6-30	2012-12-31
长期借款应付利息	10,475,898.62	6,756,650.29
短期借款应付利息	27,586,452.18	18,230,521.22
企业债券利息	47,221,917.81	13,861,917.81
<u>合计</u>	<u>85,284,268.61</u>	<u>38,849,089.32</u>

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，应付利息余额较期初增加 116.53%，主要原因是本期公司债券利息计息期长于期初债券刚发行时的计息期从而使得应付利息增幅较大。

23. 应付股利

单位名称	2013-6-30	2012-12-31
珍成国际有限公司	13,717,247.86	7,238,270.80
索瑞斯特财务有限公司	5,931,782.95	3,130,063.06
<u>合计</u>	<u>19,649,030.81</u>	<u>10,368,333.86</u>

24.其他应付款

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款为 19,584,666.00 元，未偿还的原因为根据协议尚未到偿还期限。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
陈伯岩	股权转让款	19,584,666.00
宜都市财政局	扶持借款资金	7,000,000.00
<u>合计</u>		<u>26,584,666.00</u>

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，应付关联方款项情况详见本附注六、（七）2。

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	2013-6-30	2012-12-31
一年内到期的长期借款	636,993,654.00	1,537,802,437.77
一年内到期的长期应付款	99,925,587.44	99,709,501.05
<u>合计</u>	<u>736,919,241.44</u>	<u>1,637,511,938.82</u>

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	2013-6-30	2012-12-31
信用借款	20,000,000.00	470,000,000.00
保证借款	401,428,494.00	830,848,944.00
抵押借款	215,565,160.00	236,953,493.77
<u>合计</u>	<u>636,993,654.00</u>	<u>1,537,802,437.77</u>

注：上述一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的借款。

①金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	2013-6-30	
				外币金 额	本币金额
广发银行杭州分行	2010.10.29	2015.10.18	人民币		80,000,000.00
中国农业银行股份有限公司九江八里湖支行	2009.09.16	2017.09.14	人民币		70,000,000.00
中国工商银行股份有限公司九江十里支行	2011.04.21	2015.12.17	人民币		50,000,000.00
农行锦城支行	2011.03.29	2014.03.28	人民币		38,500,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011.02.17	2015.08.11	美元	2,080 万元	42,015,160.00
合计					<u>280,515,160.00</u>

(3) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	2013-6-30	借款 条件
招银金融租赁有限公司	2012.04.28-2015.04.27	300,000,000.00	6.15	2,819,789.03	99,925,587.44	保证
合计		<u>300,000,000.00</u>		<u>2,819,789.03</u>	<u>99,925,587.44</u>	

26.其他流动负债

项目	2013-6-30	2012-12-31
应付短期融资券	714,930,999.99	736,633,333.34
合计	<u>714,930,999.99</u>	<u>736,633,333.34</u>

注：本公司子公司巨石集团 2013 年 1 月 22 日发行 7 亿元 365 天短期融资券，债券发行价格为每张人民币 100 元，票面利率为 4.86%，为无担保债券。该债券在银行间债券市场中交易流通。

27.长期借款

(1) 按类别列示

借款类别	2013-6-30	2012-12-31
信用借款	973,100,950.17	980,244,769.31
抵押借款	866,061,733.84	977,925,818.18
保证借款	2,983,597,979.71	1,981,268,659.04
合计	<u>4,822,760,663.72</u>	<u>3,939,439,246.53</u>

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	2013-6-30			2012-12-31		
			币种	外币 金额	本币金额	币种	外币 金额	本币金额
交通银行北京天坛支行	2012.10.17	2015.03.04	人民币		200,000,000.00	人民币		200,000,000.00
交通银行北京天坛支行	2012.11.08	2015.03.04	人民币		300,000,000.00	人民币		300,000,000.00
国家开发银行浙江省分行	2012.06.26	2020.06.25	美元	1.455 亿	896,468,309.71	美元	1.26 亿	642,033,559.04
民生银行余杭支行	2012.10.19	2015.03.21	人民币		300,000,000.00	人民币		300,000,000.00
中国银行股份有限公司九江分行	2009.02.13	2016.11.25	人民币		250,000,000.00	人民币		218,500,000.00
<u>合计</u>					<u>1,946,468,309.71</u>			<u>1,660,533,559.04</u>

28.应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券 期限	发行金额	期初应付利息
2012 年中国玻纤股份有限公司公司债券	12 亿元	2012.10.17	7 年	1,200,000,000.00	13,861,917.81
<u>合计</u>				<u>1,200,000,000.00</u>	<u>13,861,917.81</u>

续上表：

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	2013-6-30
2012 年中国玻纤股份有限公司公司债券	33,360,000.00		47,221,917.81	1,190,340,678.89
<u>合计</u>	<u>33,360,000.00</u>		<u>47,221,917.81</u>	<u>1,190,340,678.89</u>

29.长期应付款

单位	期限	初始金额	利率	2013-6-30	2012-12-31
STANDARD CHARTERED BANK	3 年期	36,183,218.35 美元		223,565,251.22	227,429,618.94
SINOSIA					1,779,342.80
CATHAY BANK	2010.7-2015.6	21,998.00 美元	5.76%	46,403,917.55	45,720.73
招银金融租赁有限公司	2012.4.27-2015.4.27	413,276,949.74	6.15%	84,558,345.25	157,683,042.05
交银融资租赁有限责任公司注①	2013.6.26-2018.6.26	120,000,000.00	6.08%	120,000,000.00	
<u>合计</u>				<u>474,527,514.02</u>	<u>386,937,724.52</u>

注①：2013 年 6 月本公司之子公司巨石集团成都有限公司（以下简称“乙方”）与交银金融融资租赁有限责任公司（以下简称“甲方”）签订《融资租赁合同（回租）》，乙方将其一期项目部分铂铑合金共计 178.8757 千克以及部分机器设备（以下简称“租赁物”）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，租赁物转让总价款为人民币 120,000,000.00 元，租赁开始日为 2012 年 6 月 26 日，租赁期为 54 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 1-5 年期贷款基准利率；租金支付方式：每三个月支付一次，共 18 期。

30.其他非流动负债

项目	2013-6-30	2012-12-31
玻纤废弃物综合利用项目	7,000,000.00	7,000,000.00
<u>合计</u>	<u>7,000,000.00</u>	<u>7,000,000.00</u>

31.股本

项目	2012-12-31	本年变动增减（+，-）					2013-6-30
		发行新股	配股	送股	公积金转股	其他	
一、有限受条件的股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	54,341,373.00						54,341,373.00
3、其他内资持股	51,978,704.00						51,978,704.00
其中：境内法人持股	51,978,704.00						51,978,704.00
境内自然人持股							
4、外资持股	125,221,423.00						125,221,423.00
其中：境外法人持股	125,221,423.00						125,221,423.00
境外自然人持股							
<u>有限售条件股份合计</u>	<u>231,541,500.00</u>						<u>231,541,500.00</u>
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	641,088,000.00						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							
<u>无限售条件股份合计</u>	<u>641,088,000.00</u>						<u>641,088,000.00</u>
<u>三、股份总数</u>	<u>872,629,500.00</u>						<u>872,629,500.00</u>

32.资本公积

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
股本溢价	1,333,450,227.39			1,333,450,227.39
其他资本公积	26,199,179.96			26,199,179.96
<u>合计</u>	<u>1,359,649,407.35</u>			<u>1,359,649,407.35</u>

33. 盈余公积

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
法定盈余公积	146,580,872.09			146,580,872.09
<u>合计</u>	<u>146,580,872.09</u>			<u>146,580,872.09</u>

34. 未分配利润

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-12 月
上期期末未分配利润	1,275,701,367.96	1,091,462,979.42
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,275,701,367.96	1,091,462,979.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,357,188.59	274,183,405.08
减：提取法定盈余公积		9,663,102.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	105,229,589.74	80,281,914.00
转作股本的普通股股利		
<u>期末未分配利润</u>	<u>1,251,828,966.81</u>	<u>1,275,701,367.96</u>

注：经本公司于 2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》，本公司利润分配以总股本 872,629,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。鉴于巨石集团 2012 年实际盈利数未能达到发行股份购买资产之重大资产重组项目所做的业绩承诺，中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特按照约定共锁定 40,868,900 股公司股份以进行补偿，而该部分被锁定的补偿股份不享有股利分配的权利，因此 2012 年度公司共计分配股利 83,176,060 元（含税）；其他应付普通股股利为子公司支付给少数股东的股利。

35. 营业收入及营业成本

（1）营业收入

项目	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,532,616,634.59	1,741,354,959.69	2,612,610,090.47	1,869,031,858.61
其他业务收入	43,846,121.59	22,270,830.77	50,913,541.39	7,423,524.12
合计	<u>2,576,462,756.18</u>	<u>1,763,625,790.46</u>	<u>2,663,523,631.86</u>	<u>1,876,455,382.73</u>

(2) 主营业务收入

①按类别划分

类别	2013 年 1-6 月		2012 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	2,325,595,178.55	1,556,827,419.72	2,476,586,304.08	1,781,812,795.04
其他产品	207,021,456.04	184,527,539.97	136,023,786.39	87,219,063.57
合计	<u>2,532,616,634.59</u>	<u>1,741,354,959.69</u>	<u>2,612,610,090.47</u>	<u>1,869,031,858.61</u>

②按区域划分

类别	2013 年 1-6 月		2012 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	1,393,961,770.90	959,232,831.10	1,243,052,963.59	867,394,387.76
国外地区	1,138,654,863.69	782,122,128.59	1,369,557,126.88	1,001,637,470.85
合计	<u>2,532,616,634.59</u>	<u>1,741,354,959.69</u>	<u>2,612,610,090.47</u>	<u>1,869,031,858.61</u>

③按行业划分

类别	2013 年 1-6 月		2012 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
合成材料制造	2,335,847,419.88	1,563,095,785.42	2,588,835,770.94	1,853,236,041.12
商贸业	196,769,214.71	178,259,174.27	23,774,319.53	15,795,817.49
合计	<u>2,532,616,634.59</u>	<u>1,741,354,959.69</u>	<u>2,612,610,090.47</u>	<u>1,869,031,858.61</u>

(3) 其他业务收入

类别	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	25,409,738.43	21,891,226.45	4,011,139.37	3,957,498.42
固定资产出租收入	512,881.64		135,740.00	
能源销售收入	44,542.37	21,489.50	2,164,265.84	2,141,464.54
劳务收入	1,362,989.28		10,887.23	9,665.55
废丝收入	14,037,494.04	352,258.27	15,548,150.32	573,990.26
维修收入			438,780.00	406,749.00

其他	2,478,475.83	5,856.55	28,604,578.63	334,156.35
合计	<u>43,846,121.59</u>	<u>22,270,830.77</u>	<u>50,913,541.39</u>	<u>7,423,524.12</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中建材集团进出口公司	55,946,995.92	2.17
振石控股集团有限公司	44,568,198.73	1.73
HELM AG	44,415,072.88	1.72
山东省呈祥电工电气有限公司	39,963,714.29	1.55
中建材国际贸易有限公司	20,381,601.64	0.79
合计	<u>205,275,583.46</u>	<u>7.96</u>

36. 营业税金及附加

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	计缴标准
营业税	1,025,095.77	712,415.92	本附注四
城建税	13,019,771.73	12,875,913.62	本附注四
教育费附加	5,682,252.86	5,950,515.89	本附注四
其他税费	3,788,349.96	3,312,647.00	
合计	<u>23,515,470.32</u>	<u>22,851,492.43</u>	

37. 销售费用

类别	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
运输费	56,740,528.32	50,962,137.35
职工薪酬	5,209,543.60	7,021,819.89
佣金	3,214,153.93	2,960,189.24
差旅费	2,292,916.45	2,352,883.07
物料消耗	3,677.30	14,176.36
业务宣传费	456,822.94	928,306.42
折旧费	670,587.09	753,448.40
办公费	433,200.77	579,710.38
广告费	434,100.00	352,233.70
年会费用	1,500,000.00	1,500,000.00
租赁及物管费	402,163.68	449,047.95
其他	1,626,965.39	1,091,406.44

<u>合计</u>	<u>72,984,659.47</u>	<u>68,965,359.20</u>
-----------	----------------------	----------------------

38.管理费用

类别	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
技术开发费	68,696,121.90	72,160,542.32
职工薪酬	81,249,289.20	62,761,661.15
折旧费	9,992,627.26	11,846,603.14
税费	15,081,863.52	19,961,620.73
聘请中介机构费	4,973,089.23	10,201,114.05
租赁费	16,829,706.40	11,243,877.85
摊销费	5,315,076.87	5,939,411.28
汽车费	1,923,684.76	2,697,116.70
差旅费	3,058,905.11	3,766,176.60
办公费	5,616,989.11	5,117,251.85
停工损失	1,586,107.92	3,072,525.72
业务招待费	2,823,266.78	4,038,500.15
年会费用	126,055.54	465,124.84
其他	17,963,084.96	15,514,689.31
<u>合计</u>	<u>235,235,868.56</u>	<u>228,786,215.69</u>

39.财务费用

类别	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
利息支出	351,926,186.12	361,878,907.40
减：利息收入	16,712,481.35	10,872,721.48
汇兑损失	9,263,845.17	4,335,114.70
减：汇兑收益	20,837,422.95	
其他	13,286,854.63	13,889,868.26
<u>合计</u>	<u>336,926,981.62</u>	<u>369,231,168.88</u>

40.资产减值损失

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
坏账损失	7,131,306.69	1,828,150.35
<u>合计</u>	<u>7,131,306.69</u>	<u>1,828,150.35</u>

41. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-1,940,556.69	-533,039.60
<u>合计</u>	<u>-1,940,556.69</u>	<u>-533,039.60</u>

(2) 按被投资单位分项列示投资收益

被投资单位	2013 年 1-6 月	2012 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	-944,979.68	473,935.12	被投资单位净损益变动
南京华府资产经营管理有限公司	-566,923.40	-644,985.67	被投资单位净损益变动
深圳珠江均安水泥制品有限公司	-209,554.03	-361,989.05	被投资单位净损益变动
建始巨宏矿业有限公司	-219,099.58		被投资单位净损益变动
<u>合计</u>	<u>-1,940,556.69</u>	<u>-533,039.60</u>	

42. 营业外收入

(1) 按项目列示

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得小计	1,141,914.55	15,593,073.74	1,141,914.55
其中：固定资产处置利得	1,141,914.55	15,593,073.74	1,141,914.55
政府补助	5,856,014.18	21,801,269.50	3,733,184.77
罚款收入、违约赔偿	328,482.36	1,375,037.81	328,482.36
其他	974,232.20	528,047.08	974,232.20
<u>合计</u>	<u>8,300,643.29</u>	<u>39,297,428.13</u>	<u>6,177,813.88</u>

(2) 政府补助明细

项目	本期数	来源和依据
土地使用税返还	1,180,000.00	土地使用税返还
医疗保险财政补助金	1,134,488.00	关于拨付 2012 年度市直关破改及困难企事业单位医疗保险市财政配套补助金的通知书
省财政厅重大科技专项补助经费	550,000.00	浙江省财政厅重大科技专项补助经费
2012 年外经贸区域协调发展促进资金	500,000.00	成财企[2012]140 号
2012 年节能项目专项资金	300,000.00	成财企[2012]227 号

项目	本期数	来源和依据
开发区经济发展局扶持资金	234,200.00	
经济开发区管委区质量奖励款	200,000.00	桐质发[2013]9 号
经济开发区管委会科技创新奖励款	195,000.00	桐开管【2013】34 号
2012 年外贸配套资金	172,000.00	川财外[2009]205 号
2012 年水利建设基金返还	163,341.41	水利建设基金减免
经济发展局 2012 年基本建设支出预算拨款	150,000.00	江西省财政厅关于下达 2012 年基本建设支出预算（拨款）的通知
经济发展局开发区 2012 年度工业企业发展进步奖	150,000.00	关于表彰奖励 2012 年度工业企业发展进步奖的通报
九江工信委 2011 年市级及 2012 年省级企业技术中心奖励资金	130,000.00	2012 年度全市工业发展暨“产业集聚、企业做大”先进单位光荣册及 2011 年度全市工业发展暨“产业集聚、企业做大”先进单位光荣册
政府表彰“优胜”企业奖励款	120,000.00	桐开管【2013】24 号
2012 年度优秀工业新产品、新技术专项资金补助	100,000.00	桐经信产【2013】63 号
2012 年度桐乡市工业先进企业奖励	100,000.00	
出售固定资产税金减半征收	71,384.77	
九江市开发区招商局 2011 年度外贸出口增量企业奖励及 2011 年度外贸出口大户企业奖励	70,000.00	九江市开发区招商局 2011 年度外贸出口增量企业奖励及 2011 年度外贸出口大户企业奖励
经济发展局交来开发区 2012 年度纳税先进企业奖	70,000.00	关于表彰奖励 2012 年度全区纳税增收先进企业的通报
安全标准化活动达标奖	70,000.00	桐财发[2013]42 号【金石+磊石】
桐乡市人民政府科技进步奖励	60,000.00	
其他零星政府补助	135,600.00	
合计	5,856,014.18	

43.营业外支出

项目	2013年1-6月发生额	2012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	1,400,183.09	2,137,050.91	1,400,183.09
其中：固定资产处置损失	1,400,183.09	2,137,050.91	1,400,183.09
对外捐赠	20,000.00	35,000.00	20,000.00
罚款支出	6,902.24	15,000.00	6,902.24
赔偿金、违约金及罚款支出	231,198.00	63,811.93	231,198.00
其他	224,453.81	3,362.21	224,453.81
合计	1,882,737.14	2,254,225.05	1,882,737.14

44. 所得税费用

项目	2013 年 1-6 月发生额	2012 年 1-6 月发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,553,078.77	32,197,418.57
递延所得税调整	-1,186,621.86	-752,661.68
<u>合计</u>	<u>45,366,456.91</u>	<u>31,444,756.89</u>

45. 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	0.0932	0.0932	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	0.0892	0.0892	0.0860	0.0860

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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截至 2013 年 6 月 30 日，的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期截至 2013 年 6 月 30 日，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。

46. 其他综合收益

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
----	--------------	--------------

外币财务报表折算差额	-7,969,409.15	-3,314,849.93
<u>合 计</u>	<u>-7,969,409.15</u>	<u>-3,314,849.93</u>

47.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	96,153,571.61	100,471,269.17
加: 资产减值准备	7,131,306.73	1,828,150.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	474,973,513.43	381,621,164.66
无形资产摊销	6,491,254.96	5,349,494.87
长期待摊费用摊销	1,528,438.29	1,261,170.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	258,268.54	-13,456,022.83
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	353,233,409.03	366,214,022.10
投资损失(收益以“一”号填列)	1,940,556.69	533,039.60
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,573,450.28	-744,356.24
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		-8,305.44
存货的减少(增加以“一”号填列)	-166,164,077.31	-118,569,852.43
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	330,267,543.85	-615,240,036.94
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-587,565,921.28	369,072,728.34
其他		
<u>经营活动产生的现金流量净额</u>	<u>516,674,414.26</u>	<u>478,332,465.93</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	1,885,795,455.72	1,596,928,603.18
减: 现金的期初余额	1,782,323,079.20	1,110,653,687.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
<u>现金及现金等价物净增加额</u>	<u>103,472,376.52</u>	<u>486,274,915.88</u>

(2) 现金和现金等价物构成

项目	2013-6-30	2012-06-30
一、现金	1,885,795,455.72	1,596,928,603.18
其中：库存现金	20,089,810.91	668,199.22
可随时用于支付的银行存款	1,791,323,725.75	1,596,052,683.33
可随时用于支付的其他货币资金	74,381,919.06	207,720.63
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
<u>三、期末现金及现金等价物余额</u>	<u>1,885,795,455.72</u>	<u>1,596,928,603.18</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

(一) 关联方的认定标准：

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

(二) 本公司的第一大股东情况

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

续上表：

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

(三) 本公司的子公司情况

详见本附注三、(三)。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

详见本附注五、7.（1）。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	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
Pearl Success International Limited	本公司之少数股东	不适用
Surest Finance Limited	本公司之少数股东	不适用
北京市常青诚信工业公司	子公司之少数股东	10187711-9
P-DREFRACORIESGMBHBRANCHDYKO-GLASS	子公司之少数股东	不适用
中国建筑材料集团有限公司	本公司第一大股东之母公司	10000048-9
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	13899992-9
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
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
北新建材集团股份有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	63379740-0
南京凯盛国际工程有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	73316333-3
北新塑管有限公司	本公司第一大股东控制下的子公司	70023794-9
振石集团恒石纤维基业有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	72450643-7
振石集团华美复合新材料有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	77724888-1
振石大酒店	本公司第二大股东控制下的子公司	68071026-7
振石集团东方特钢股份有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	14648496-8
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	76868943-1
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
浙江美石新材料有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	56444826-5
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	55861507-1
九江宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	56384584-0
东莞东石新材料开发有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	68444343-4
浙江松阳明石矿业有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	77314488-2
桐乡华锐自控技术装备有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	56698610-4
海石国际物流(上海)有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	57083729-1
上海天石国际货运代理有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	59815785-3
中建材集团进出口公司	与本公司股东具有同一控制方	10205238-9
中建材国际贸易有限公司	与本公司股东具有同一控制方	76626876-4
北新家居有限公司	与本公司股东具有同一控制方	不适用
香港北新国际公司	与本公司股东具有同一控制方	不适用
桐乡巨振矿业有限责任公司	同一关键管理人员	75119990-3

(六) 关联交易情况**1. 采购商品/接受劳务情况表**

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序
振石集团恒石纤维基业有限公司	购买材料\库存商品	市场价\董事会决定
振石集团华美复合新材料有限公司	材料\技术	市场价\董事会决定
振石大酒店	招待费	市场价\董事会决定
桐乡巨振矿业有限责任公司	购买原材料	市场价\董事会决定
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	销售商品运输费	市场价\董事会决定
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	采购材料物资及工程设备运费	市场价\董事会决定
四川宇石国际物流有限公司	销售商品运输费	市场价\董事会决定
四川宇石国际物流有限公司	采购物资运输费	市场价\董事会决定
九江宇石国际物流有限公司	销售商品运输费	市场价\董事会决定
九江宇石国际物流有限公司	采购材料物资及工程设备运费	市场价\董事会决定
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	职工体检卡	市场价\董事会决定
振石集团东方特钢股份有限公司	购买原材料	市场价\董事会决定
浙江松阳明石矿业有限公司	购买原材料	市场价\董事会决定
振石集团华美复合新材料有限公司	购买原材料	市场价\董事会决定
桐乡华锐自控技术装备有限公司	材料\设备\技术	市场价\董事会决定
海石国际物流(上海)有限公司	销售商品运输费	市场价\董事会决定
上海天石国际货运代理有限公司	销售商品运输费	市场价\董事会决定

续上表:

企业名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	金额	占同类交易	金额	占同类交易
		金额的比例		金额的比例
		(%)		(%)
振石集团恒石纤维基业有限公司	210,586.27	0.01	581,511.11	4.25
振石集团华美复合新材料有限公司	2,171,015.34	0.56	249,292.00	2.22
振石大酒店	3,474,235.52	4.83	822,230.01	20.36
桐乡巨振矿业有限责任公司	517,605.95	0.14		
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	39,568,577.97	69.74	32,713,125.82	61.77
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	73,523,276.83	10.49	5,461,710.65	9.85
四川宇石国际物流有限公司	10,525,578.33	18.55	469,364.91	0.89
四川宇石国际物流有限公司	1,543,560.31	0.22	1,278,757.01	3.06

企业名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
九江宇石国际物流有限公司	721,365.14	1.23	1,896,986.33	13.87
九江宇石国际物流有限公司	3,372,590.29	0.48	14,481,767.10	34.66
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	31,963.44	0.04	80,400.00	1.57
振石集团东方特钢股份有限公司	373,200.00	0.10		
浙江松阳明石矿业有限公司	7,836,220.00	2.10		
振石集团华美复合新材料有限公司	2,168,622.18	0.58		
桐乡华锐自控技术装备有限公司	17,890,575.73	2.33		
海石国际物流(上海)有限公司	221,100.00	0.39		
上海天石国际货运代理有限公司	8,037,816.19	14.17		

2. 出售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序
振石集团恒石纤维基业有限公司	库存商品	市场价\董事会决定
振石集团恒石纤维基业有限公司	材料	市场价\董事会决定
连云港中复连众复合材料集团有限公司	库存商品	市场价\董事会决定
中建材集团进出口公司	库存商品	市场价\董事会决定
中建材国际贸易有限公司	库存商品	市场价\董事会决定
振石集团华美复合新材料有限公司	库存商品\电力\材料	市场价\董事会决定
振石大酒店	材料\水电	市场价\董事会决定
振石集团东方特钢股份有限公司	材料	市场价\董事会决定
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	材料	市场价\董事会决定
振石控股集团有限公司	库存商品	市场价\董事会决定
振石控股集团有限公司	水\电	市场价\董事会决定
浙江美石新材料有限公司	材料	市场价\董事会决定
四川宇石国际物流有限公司	电、蜡油	市场价\董事会决定
桐乡华锐自控技术装备有限公司	材料	市场价\董事会决定
东莞东石新材料开发有限公司	库存商品	市场价\董事会决定

续上表:

企业名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
振石集团恒石纤维基业有限公司	7,876,744.68	0.31	112,628,988.40	4.31
振石集团恒石纤维基业有限公司	1,179,498.62	2.69	1,918,607.69	47.83
连云港中复连众复合材料集团有限公司	15,982,271.32	0.63	14,339,696.60	0.55
中建材集团进出口公司	55,946,995.92	2.21	76,395,538.03	2.92
中建材国际贸易有限公司	20,381,601.64	0.80	5,130,433.59	0.20
振石集团华美复合新材料有限公司	626,682.08	0.02	1,235,968.85	0.05
振石大酒店	45,456.08	0.10	214,659.78	8.95
振石集团东方特钢股份有限公司	317,479.99	0.72	275,133.33	6.86
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	540,658.12	1.23	1,017,293.80	25.36
振石控股集团有限公司	43,309,328.64	1.71		
振石控股集团有限公司	1,258,870.09	2.87	217,522.18	10.05
浙江美石新材料有限公司	67,422.21	0.15	211,965.33	5.28
四川宇石国际物流有限公司	35,686.08	0.08	15,366.31	0.71
桐乡华锐自控技术装备有限公司	141,991.95	0.32		
东莞东石新材料开发有限公司	861,375.04	0.03		

3. 关联租赁情况

出租方 名称	承租方 名称	租赁资产 种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的 租赁收益
巨石集团有限公司	振石控股集团有限公司	房屋建筑物	2012.01.01	2014.12.31	市场价	681,330.00
巨石集团有限公司	振石大酒店	房屋建筑物	2012.01.01	2014.12.31	市场价	255,480.00
巨石集团有限公司	桐乡华锐自控技术装备有限公司	房屋建筑物	2012.01.01	2014.12.31	市场价	108,750.00
振石集团恒石纤维基业有限公司	巨石集团有限公司	房屋建筑物	2013.01.01	2013.12.31	市场价	2,882,520.00
浙江美石新材料有限公司	巨石集团有限公司	房屋建筑物	2013.01.01	2013.06.30	市场价	123,520.00
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	巨石集团有限公司	房屋建筑物	2013.01.01	2013.12.31	市场价	3,120,000.00

4. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否
					已经履行 完毕
振石控股集团有限公司	巨石集团有限公司	900,000,000.00 注①	2011.04.19	2013.12.31	否
振石控股集团有限公司	巨石集团有限公司	US\$12,600,000.00 注②	2011.09.28	2014.03.28	否
振石控股集团有限公司	桐乡磊石微粉有限公司	88,000,000.00 注③	2012.11.19	2013.11.18	否

注①：2011年4月19日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订编号为“（2011）进出银（浙最信保）字第2-005号”的最高额保证合同，为巨石集团与该行在2011年4月19日至2013年12月31日期间签订的借款合同提供最高900,000,000.00元的保证担保。截至2013年6月30日，该保证合同下的借款余额为人民币19,000,000.00元，美元20,800,000.00元。

注②：2011年9月28日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订了编号为“（2011）进出银（浙信保）字第2-034”的保证合同，为巨石集团同日与该行签订的编号为“（2011）进出银（浙信合）字第2-051”的借款合同提供保证。截至2013年6月30日，该保证合同下的借款余额为5,040,000.00美元。

注③：2011年11月25日，振石控股集团有限公司与中信银行股份有限公司桐乡支行签订了编号为“2011信银杭嘉桐最保字第ZB0261”的最高额保证合同，为桐乡磊石微粉有限公司与该行在2011年11月26日至2012年11月25日期间签订的借款合同提供最高88,000,000.00元的保证担保。截至2013年6月30日，该保证合同下的借款余额为10,000,000.00元。

（七）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2013-6-30		2012-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	42,926.00	17,170.40	42,926.00	8,585.20
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	49,008,229.36	518,055.73	46,255,657.21	5,044,703.65
货款	中建材集团进出口公司	25,772,266.20	257,722.66	15,291,694.52	152,916.94
货款	振石集团恒石纤维基业有限公司	369,870.79	3,698.71		
货款	南京凯盛国际工程有限公司	992.00	396.80	992.00	203.36
货款	北新家居有限公司	45,172.18	45,172.18	45,172.18	45,172.18
货款	香港北新国际公司	508,279.42	508,279.42	508,279.42	508,279.42

项目名称	关联方	2013-6-30		2012-12-31	
货款	东莞东石新材料开发有限公司	2,062,107.61	20,621.08	1,413,333.18	14,133.33
货款	中建材国际贸易有限公司	4,344,580.30	43,445.80		
加工费	振石集团华美复合新材料有限公司	158,467.35	1,584.67		
货款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	142,863.74	1,428.64		
货款	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	2,642.00	26.42		
	小计:	82,458,396.95	1,417,602.51	63,558,054.51	5,773,994.08
预付账款					
往来款	深圳珠江均安水泥制品有限公司	4,968.87	3,478.21	4,968.87	3,478.21
往来款	北京市常青诚信工业公司	324,135.00		324,135.00	
设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	1,138,750.00		13,592,915.29	
运费	上海天石国际货运代理有限公司	529,087.00		858,212.40	
	小计:	1,996,940.87	3,478.21	14,780,231.56	3,478.21
其他应收款					
往来款	烟台渤海化学建材股份有限公司	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
往来款	深圳珠江均安水泥制品有限公司	16,200,000.00	1,134,000.00	16,200,000.00	162,000.00
材料销售款	香港北新国际公司	252,011.82	176,408.27	252,011.82	100,804.73
往来款	北京市常青诚信工业公司	840,000.00	336,000.00	840,000.00	168,000.00
往来款	深圳珠江建材实业公司	2,975,390.50	1,886,108.89	2,975,390.50	1,059,046.56
	小计:	20,477,402.32	3,742,517.16	20,477,402.32	1,699,851.29

2.应付关联方款项

项目名称	关联方	2013-6-30	2012-12-31
应付账款			
购货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	159.82	159.82
运费	九江宇石国际物流有限公司	203,365.96	1,452,815.28
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	4,110,357.39	908,858.89
评审费	中国建筑材料集团公司	10,000.00	10,000.00
购货款	P-DREFRATORIESGMBHBRANCHDYKO-GLASS	1,812,838.70	
购货款	北新建材集团股份有限公司	5,503,373.33	5,781,272.60
购货款	北新塑管有限公司	34,946.80	34,946.80
购设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	5,118,250.16	6,417,319.00
购货款	浙江松阳明石矿业有限公司	20,874.76	11,838.98
应付设备款	振石集团华美复合新材料有限公司	1,981,909.50	
购货款	振石集团恒石纤维基业有限公司	369,870.79	

项目名称	关联方	2013-6-30	2012-12-31
业务招待款	振石大酒店有限公司	480.00	
购货款	桐乡巨振矿业有限责任公司	517,605.95	
	小计:	<u>19,684,033.16</u>	<u>14,617,211.37</u>
预收账款			
货款	沈阳中复科金压力容器有限公司	3,050.00	3,050.00
往来款	四川宇石国际物流有限公司		18,097.00
货款	中建材国际贸易有限公司		201,045.25
货款	中建材集团进出口公司		3,108,390.18
	小计:	<u>3,050.00</u>	<u>3,330,582.43</u>
其他应付款			
往来款	九江宇石国际物流有限公司	2,051,277.29	1,572,364.46
往来款	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	3,915,194.01	3,473,310.33
	小计:	<u>5,966,471.30</u>	<u>5,045,674.79</u>

七、或有事项

无。

八、承诺事项

截至 2013 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。

九、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

类别	2013-6-30				2012-12-31			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款	216,559,046.07	98.70	14,599,859.30	6.74				
按组合计提坏账准备的其他 应收款	2,844,367.67	1.30	1,605,765.92	56.45	217,775,990.89	100.00	16,010,235.30	7.35
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款								
合计	219,403,413.74	100.00	16,205,625.22	7.39	217,775,990.89	100.00	16,010,235.30	7.35

(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	2013-6-30			2012-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	38,991.67	1.37	389.92	85,641,082.72	39.33	856,410.83
1-2 年 (含 2 年)				101,329,155.58	46.53	7,093,040.89
2-3 年 (含 3 年)	1,500,000.00	52.74	300,000.00	25,282,638.75	11.61	5,056,527.75
3-4 年 (含 4 年)				4,198,096.68	1.93	1,679,238.67
4-5 年 (含 5 年)						
5 年以上	1,305,376.00	45.89	1,305,376.00	1,325,017.16	0.60	1,325,017.16
合计	2,844,367.67	100.00	1,605,765.92	217,775,990.89	100.00	16,010,235.30

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日, 其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股
东单位欠款。

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日, 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
北新科技发展有限公司	子公司	144,452,023.86	1-4 年	65.84
巨石集团有限公司	子公司	70,000,000.00	1 年以内	31.90
北京绿馨家家居广场市场有限公司	子公司	2,107,022.21	3-4 年	0.96
上海莉能实业有限公司	第三方	1,500,000.00	1-2 年	0.68
上海化建实业有限公司	第三方	939,938.00	5 年以上	0.43
合计		218,998,984.07		99.81

2. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
南京华府资产经营管理有限公司	权益法	73,756,872.61	60,583,523.37		566,923.40	60,016,599.97
巨石集团有限公司	成本法	7,661,620,009.39	7,661,620,009.39			7,661,620,009.39
北新科技有限公司	成本法	88,231,926.05	88,231,926.05			88,231,926.05
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
合计		--	<u>7,822,763,394.53</u>		<u>566,923.40</u>	<u>7,822,196,471.13</u>

续上表:

被投资单位	在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位的表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
南京华府资产经营管理有限公司	35.32	35.32				
巨石集团有限公司	100.00	100.00				
北新科技有限公司	97.22	97.22				
烟台渤海化学建材股份有限公司	10	10		12,327,935.72		
合计				<u>12,327,935.72</u>		

3. 投资收益

(1) 投资收益明细

产生投资收益的来源	2013 年 1-6 月发生额	2012 年 1-6 月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-566,923.40	-644,985.67
合计	<u>-566,923.40</u>	<u>-644,985.67</u>

(2) 按被投资单位分项列示投资收益

被投资单位	2013 年 1-6 月发生额	2012 年 1-6 月发生额	本期比上期增减变动的原 因
南京华府资产经营管理有限公司	-566,923.40	-644,985.67	被投资单位净损益变动
合计	<u>-566,923.40</u>	<u>-644,985.67</u>	

4. 现金流量表补充资料

补充资料	2013年1-6月	2012年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-95,641,372.89	-52,845,342.48
加：资产减值准备	195,389.92	5,661,396.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,713.06	105,152.57
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	325,202.19	159,973.80
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）	88,035,678.23	57,198,304.44
投资损失（收益以“-”号填列）	566,923.40	644,985.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,432,032.93	-278,250,984.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,868,984.96	-51,460.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,999,514.06	-267,377,974.41
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	178,720,497.96	211,541,582.05
减：现金的年初余额	177,523,278.96	208,026,608.78
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
<u>现金及现金等价物净增加额</u>	<u>1,197,219.00</u>	<u>3,514,973.27</u>

十、补充资料

1.非经常性损益明细表

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
(1) 非流动资产处置损益	-258,268.54	13,456,022.83

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
(2) 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）	3,733,184.77	13,831,373.50
(3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	820,160.51	1,785,910.75
<u>非经常性损益合计</u>	<u>4,295,076.74</u>	<u>29,073,307.08</u>
减：所得税影响金额	756,931.15	1,976,274.31
<u>扣除所得税影响后的非经常性损益</u>	<u>3,538,145.59</u>	<u>27,097,032.77</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	3,476,792.20	26,471,154.57
归属于少数股东的非经常性损益	61,353.39	625,878.20

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	2.2129	0.0932	0.0932
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.1184	0.0892	0.0892

第九节 备查文件目录

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

董事长：_____

曹江林

中国玻纤股份有限公司

2013 年 8 月 15 日