

公司代码：600176

公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2016 年母公司实现净利润 200,597,527.83 元，截至 2016 年底公司可供分配利润 788,144,042.30 元。综合考虑后，拟定 2016 年度利润分配方案为：以公司总股本 2,432,157,534 股为基数，每 10 股送现金 2.5 元（含税）。2016 年度公司共计分配股利 608,039,383.50（含税）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 7,707,076,713.67 元。综合考虑后，拟定 2016 年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 2,432,157,534 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 486,431,507 股。转增完成后，公司股本总数增至 2,918,589,041 股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	45
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	127

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		
中国巨石、公司、本公司	指	中国巨石股份有限公司
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
中国建材	指	中国建材股份有限公司
振石集团	指	振石控股集团有限公司
珍成国际	指	PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED (珍成国际有限公司)
索瑞斯特	指	SUREST FINANCE LIMITED (索瑞斯特财务有限公司)
巨石集团	指	巨石集团有限公司
北新科技	指	北新科技发展有限公司
北新建材	指	北新集团建材股份有限公司
北新集团	指	北新建材集团有限公司
中国复材	指	中国复合材料集团有限公司
中国建材工程	指	中国建材国际工程集团有限公司
中联水泥	指	中国联合水泥集团有限公司
中建材投资	指	中建材投资有限公司
北方水泥	指	北方水泥有限公司
南方水泥	指	南方水泥有限公司
西南水泥	指	西南水泥有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中国巨石股份有限公司
公司的中文简称	中国巨石
公司的外文名称	CHINA JUSHI CO., LTD
公司的外文名称缩写	CJS
公司的法定代表人	曹江林

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李畅	沈国明
联系地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
电话	0573-88181888	0573-88181888
传真	0573-88181097	0573-88181097
电子信箱	cfgcl@cnbm.com.cn	cfgcl@cnbm.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
公司注册地址的邮政编码	314500
公司办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
公司办公地址的邮政编码	314500
公司网址	http://www.jushi.com
电子信箱	cfgcl@cnbm.com.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
	签字会计师姓名	周百鸣、杨新有
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层
	签字的保荐代表人姓名	周磊、高峰
	持续督导的期间	2016 年 1 月 7 日-2017 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年
营业收入	7,446,333,673.92	7,054,787,299.99	5.55	6,268,153,539.62
归属于上市公司股东的净利润	1,521,035,120.66	983,047,101.65	54.73	474,536,988.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,462,282,813.98	981,029,138.30	49.06	466,385,553.73
经营活动产生的现金流量净额	3,169,081,426.53	2,429,601,488.84	30.44	1,663,215,648.34
	2016年末	2015年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	10,966,248,455.23	9,718,796,966.42	12.84	4,020,331,787.44
总资产	23,932,068,085.14	24,083,628,180.15	-0.63	19,325,125,126.63

(二)主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年 (已重述)	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.6254	0.4042	54.73	0.5438
稀释每股收益(元/股)	0.6254	0.4042	54.73	0.5438
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.6012	0.4034	49.03	0.5345
加权平均净资产收益率(%)	14.84	22.13	减少7.29个百分点	12.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	14.27	22.09	减少7.82个百分点	12.00

注：公司2015年度资本公积金转增股本方案已于2016年5月17日实施完毕，以公司2015年12月31日总股本1,105,526,152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增1,326,631,382股，转增后公司总股本变更为2,432,157,534股。上表中对上年同期每股收益按照公司最新总股本2,432,157,534股进行重述。

八、2016年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,762,206,167.56	1,954,152,712.33	1,803,076,286.61	1,926,898,507.42
归属于上市公司股东的净利润	359,658,989.21	402,239,445.34	379,920,675.88	379,216,010.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	342,889,698.51	413,253,794.83	379,902,619.52	326,236,701.12
经营活动产生的现金流量净额	642,273,058.91	995,349,182.83	765,698,799.20	765,760,385.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-26,143,831.66	-20,949,407.16	-22,628,564.53
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	54,752,869.09	55,961,454.16	24,128,503.56
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	39,730,060.39		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,791,516.00	-39,472,693.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,678,478.37	4,138,733.02	10,161,201.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,007,360.00	4,347,778.04	
少数股东权益影响额	-1,181,598.33	-833,438.49	-49,215.60
所得税影响额	-16,299,515.18	-1,174,462.49	-3,460,490.80
合计	58,752,306.68	2,017,963.35	8,151,434.38

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务情况说明

公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售，主要产品为玻璃纤维纱。报告期内，公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入为 730,390.00 万元，占 2016 年营业收入的比例为 98.09%。

2、经营模式情况说明

(1) 采购模式

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

(2) 生产模式

以销定产，采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。

(3) 销售模式

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

3、行业情况说明

作为新型无机非金属材料，玻璃纤维具有耐热性高、电绝缘性高、耐化学介质性能高、拉伸强度高、比重轻、延伸小、吸湿低、吸音等优异性能，是一种良好的传统材料替代材料，广泛应

用于电子电气、石油化工、交通运输、土木建筑、工业设备、国防军工、汽车、医疗以及风力发电、环保等产业，通常作为复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料、电路基板等，产品应用领域广泛，在国民经济中发挥着不可替代的作用，已成长为一门新兴的材料工业。

全球玻璃纤维产量在 2000 年后进入快速增长期，并且主要体现在中国的产量飞速增长。我国玻纤行业起步于 20 世纪 50 年代，发展历史相对较短但成长迅速，通过引进国外先进技术及产能的快速投放，我国玻璃纤维行业规模日益扩大，世界地位不断提升，目前已成为世界玻纤产能第一大国。“十五”和“十一五”期间是我国玻璃纤维发展最快的时期，产品结构升级步伐加快，企业规模不断扩大，市场竞争力逐步增强，玻璃纤维的产销量快速上升，国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的 50%以上。“十二五”期间，我国玻纤生产企业致力于转型升级，有效控制产能释放，形成了良好的市场供求格局，行业总体创新能力和技术水平进一步提高。中国的玻纤产能在近三年年均复合增长率达到 6.65%，而同期全球产能年均复合增长率仅为 1.70%。根据中国玻璃纤维复合材料工业协会的统计，截至 2016 年末，国内全行业玻璃纤维纱产量 362 万吨，在市场调节和全行业努力下，玻璃纤维纱产能结构持续优化。

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

在行业政策引导和市场调节的双向作用下，自 2014 年开始，行业内大部分企业实现了量价齐升，利润大幅提升。目前全行业市场需求稳定，产能利用率高位运行，行业呈现良好景气度。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司主要资产包括货币资金、应收票据、固定资产、在建工程，截至报告期末占公司总资产的比例分别为 7.75%、7.69%、53.35%、3.94%。

其中，货币资金期末余额较期初余额下降 43.63%，主要系上年末公司向特定对象非公开发行股份，募集资金集中到位所致；

应收票据期末余额较期初余额增长 27.49%，主要系报告期内收到客户银行承兑汇票较多所致；

固定资产期末余额较期初余额增长 9.74%，主要系报告期内公司年产 36 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（一期）冷修改造以及埃及年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（二期）完工所致；

在建工程期末余额较期初余额下降 45.34%，主要系报告期内公司年产 36 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（一期）冷修改造以及埃及年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（二期）完工转固所致。

其中：境外资产 5,217,755,268.52（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 21.80%。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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体现在成本控制管理、生产技术创新、国际化业务拓展以及人力资源储备等方面。

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项目制工作法，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

公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了具备现代创新水平及能力的优秀技术团队，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家CNAS认证检测中心、浙江省玻璃纤维研究重点实验室，有助于促进公司进一步增强自主创新能力，对提升企业资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有巨大的推动作用。公司已经拥有一批具有自主知识产权并达到世界一流水平的核心技术，如“无碱池窑拉丝生产线全套技术”、“玻纤废丝池窑拉丝生产技术”等。公司自主设计、建设的年产12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。公司的技术能力和硬件设施装备水平已达到世界一流水平。此外，公司自主研发并拥有完全自主知识产权的高性能E6和E7玻璃纤维配方，以及最近问世的E8高模量玻璃纤维产品均获得客户的高度认可，在行业内处于领先地位。

2016年，公司共申请专利90件，其中发明64件（包括10件PCT国际申请和6件PCT国家阶段涉外申请），实用新型26件；获得专利授权74件，其中发明21件（包括1件美国和1件加拿大发明授权），实用新型53件。截至2016年底，公司有效专利累计505件，其中发明78件（包括8件涉外发明授权）。

3、国际化业务拓展

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。公司于2014年在埃及成功建成投产了目前非洲唯一一条玻璃纤维大型池窑拉丝生产线，也是中国投资金额最大、技术装备最先进、建设速度最快的制造业工业项目，是中埃两国经济合作的重要成果。2016年，美国生产线建设项目顺利奠基，进入实质建设阶段，成为中国第一家到发达国家建设大型玻璃纤维拉丝生产线的企业。公司积累了丰富的海外建厂经验，为深入开展国际化奠定了坚实的基础。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，全球营销网络不断完善。

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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年是公司“十三五”战略的开局之年，受供需关系改善的影响，玻纤行业持续向好。同时，由于全球经济复苏持续调整变革，中国经济也步入新常态，劳动力成本上升，反倾销影响持续，公司转型升级和结构调整的难度不断加大。面对复杂的国内外经济环境，公司以“优结构、促升级，拓市场、谋布局，强创新、固优势，精管理、强品牌，提效能、降成本，带队伍、传文化”为工作思路，深入推进结构优化，加快转型升级；深入推进市场拓展，完善战略布局；深入推进创新驱动，巩固领先优势；深入推进精细管理，增强品牌效益；深入推进效能提升，坚持降本增效；深入推进队伍建设，倡导文化引领。公司上下全面适应新常态，积极应对新变化，抢抓机遇谋突破，攻坚克难谋发展，坚持稳中有进，实现稳中有好，各项工作取得显著成效。

2016年，公司“高性能玻璃纤维低成本大规模生产技术与成套装备开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖，公司获评国务院国资委党委颁发的中央企业先进基层党组织、国家工业和信息化部评选的全国首批制造业单项冠军示范企业、国家“两化融合”管理体系贯标认证企业、浙江省人民政府评选的浙江省高新技术百强企业、浙江省经济和信息化委员会颁发的第一届浙江省企业管理创新综合奖。

（一）2016年度公司重大项目

1、国际化战略稳步推进

为进一步拓展公司国际化业务，加快“以外供外”步伐，2016年公司埃及二期年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目建成投产，各项经济技术指标在一期项目基础上有大幅提升，并向国内先进生产线靠拢，三期年产4万吨高性能玻璃纤维生产线于2016年全面启动，目前进展情况良好，预计将于2017年下半年建成投产。

本着工厂前移、研发前移、人才前引、就地生产、靠近客户、贴近市场、以外供外的总体原则，美国年产8万吨生产线项目于当地时间2016年12月8日顺利奠基，进入实质建设阶段，证明公司已经充分具备在境外建设世界一流玻纤生产线的实力和能力，行业影响力进一步提升，增强了在未来国际竞争中先行一步的主动权。

2、冷修技改成效显著

2016年桐乡本部年产36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目（二期工程）、巨石集团成都有限公司年产14万吨池窑拉丝生产线技改项目（二期工程）相继进行冷修技改。技改后各条生产线的质量水平、产能效率将更上新台阶，成本节约更有竞争力，为公司保持技术领先和成本比较优势夯实基础，为公司可持续发展注入新动力。

3、产业一体化有新进展

2016年，桐乡磊石微粉有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目按计划推进，设计工作已全面铺开；巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目正式开工建设，产品开发、工艺设计、设备选型等有序推进，标志着公司在提供“玻纤+树脂”复合材料综合服务解决方案上，在产业结构调整、相关多元化发展上迈出了实质性步伐。

2016年，公司实现参股连云港中复连众复合材料集团有限公司，下游产业链得到实质性延伸，业务整合水平进一步提高，并以此为契机，持续加强下游复合材料相关项目投资机会的调查研究。

4、智能制造蓄势待发

智慧工厂建设是公司技术及装备提升和储备的重要举措，以桐乡本部的一个工厂为试点，MES系统示范项目正式实施，为公司未来的智能转型打好基础。2016年5月，玻纤产业智能制造基地正式奠基，标志着公司的智能制造已经从战略落实到行动，智能制造项目将定位于高起点、高水平、智能化、差异化，将围绕中国制造2025战略的总体要求，以工信部“两化融合”要求为契机，为公司在行业格局中加强和巩固领导地位谋得先机。智能制造项目将极大提高生产效率，为行业新老产能结构优化、行业技术进步、质量不断提高起到极大的推动作用。

（二）2016年度公司重要工作

1、结构调整和市场开拓双面开花

公司以销售结构为主导，积极应对市场需求变化，全力支持风电用纱、热塑产品、短切原丝、玻纤制品等重点高端市场开发，高端客户比例稳步提升。在产品结构调整上，以高端化、差别化、制品化比例提升为方向，实现风能产品、热塑产品、短切原丝产品比例的稳步提升。大力推进“生产云”建设，努力协调四地产销平衡，有序规划主导产品生产线，适时推进备用生产线，对重点产品、重点客户实行定线生产和发货，全面保障订单的保质保量完成。积极主动挖掘库存处理机会，库存优等品率再创历史新高。

市场开拓迎难而上，在开发新客户，尤其是在开拓欧美地区大型跨国客户方面取得较大突破，

反倾销国家和地区依托埃及工厂优势，销售增量明显。销售部门不断提升销售服务质量，受到客户好评，大客户订单逐步增加，全年总销量、总销售额和资金回款再创历史新高。

2、不断完善精细化管理，为质量稳定和提升保驾护航

公司正式实施了《产品质量经理人制度及实施办法》，从生产线、产品牌号、质量负责人以及产品生产控制要点、制度文件、产品客户信息等方面全面把关产品质量控制各个环节。在提升产品质量、搭建质量活动平台、明确相关环节产品质量主要负责人、落实质量相关制度执行、维护产品质量稳定、保障新产品研发以及提高产品质量改进效率等方面进一步做精做细。

3、产品研发创新剑指高端，科技管理主动有为

2016年，公司新产品开发瞄准高端和前沿市场，成功推出E8高模量玻璃纤维，E8产品主要应用于高端复合材料领域，可填补超高模量国际市场空白，进一步推动大型风力叶片的革新和应用。相比E6、E7产品，E8模量更高，抗疲劳性能更好，并能保持优异的电绝缘性能。此外，管道用纱和高浸渍LFT用纱开发取得良好进展，将进一步开拓欧美市场；高性能电子布用处理剂和高性能电子纱用浸润剂开发成功，大幅提高了公司电子布和电子细纱产品在高端市场的竞争力。

创新管理从被动管理向主动策划转变，系统性策划组织了一系列重点技术创新课题，重大科技创新立项 18 项，一般创新立项 72 项。技术标准管理围绕提质量、提效率展开，首次主编两项国家标准并已正式立项；牌号管理从粗纱扩展到化工原料产品和电子纱、电子布产品，进一步规范命名、标识和增减。专利申请从数量向质量转变，着重提高发明专利和授权量占比，提升整体专利水平，全年共有 74 件专利申请获得授权（其中发明专利 21 件），专利布局进一步完善。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 744,633.37 万元，比上年同期增长 5.55%；归属于上市公司股东的净利润 152,103.51 万元，比上年同期增长 54.73%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,446,333,673.92	7,054,787,299.99	5.55
营业成本	4,116,424,876.34	4,211,593,626.06	-2.26
销售费用	295,479,170.05	281,168,427.94	5.09
管理费用	655,768,663.13	569,670,144.51	15.11
财务费用	536,379,495.34	740,571,097.02	-27.57
经营活动产生的现金流量净额	3,169,081,426.53	2,429,601,488.84	30.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,493,795,145.21	-2,392,894,467.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,661,228,032.38	1,866,578,209.07	-189.00
研发支出	254,614,013.61	202,295,583.70	25.86

- 营业收入较上年同期增长主要影响因素为：本期销量增长所致；
- 营业成本较上年同期减少主要影响因素为：本期生产成本下降所致；
- 销售费用较上年同期增长主要影响因素为：本期运输费增加所致；
- 管理费用较上年同期增长主要影响因素为：本期技术开发费增长所致；
- 财务费用较上年同期减少主要影响因素为：本期因银行借款减少，使得利息支出减少所致；
- 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：本期购买商品支付的现金下降所致；

G. 投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

H. 筹资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期取得借款减少所致；

I. 研发支出较上年同期增长主要影响因素为：本期研发材料投入等费用增加所致。

1、收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	7,303,899,973.47	4,053,817,412.36	44.50	5.68	-1.99	增加 4.35 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	3,818,606,578.99	2,331,251,981.89	38.95	6.39	7.97	减少 0.90 个百分点
国外	3,553,087,337.73	1,764,836,216.21	50.33	5.08	-12.19	增加 9.77 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司以实物销售为主的产品收入主要是玻纤纱及制品的销售。2016 年公司玻纤纱及制品实现营业收入为 730,390.00 万元，占全部营业收入的比例为 98.09%。与上年相比，玻纤纱及制品营业收入上升 5.68%，营业成本下降 1.99%，毛利率增加 4.35 个百分点。主要原因是报告期内，风电、热塑等下游市场回暖，玻纤行业供需关系好转，一些产品出现结构性、区域性、季节性供不应求，使得公司主要产品玻纤纱销量增长较快。

报告期内，公司主营业务销售中，国外销售占 48.20%，与 2015 年度基本持平。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

报告期内，公司产销量同比均有一定幅度的增长。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
玻纤及制品	材料	1,168,653,022.39	28.39	1,104,701,008.12	26.23	5.79	无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 95,875.47 万元，占年度销售总额 12.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 69,426.30 万元，占年度销售总额 9.32%。

前五名供应商采购额 99,380.91 万元，占年度采购总额 23.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2、费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	295,479,170.05	281,168,427.94	5.09	本期运输费增加
管理费用	655,768,663.13	569,670,144.51	15.11	本期技术开发费增加
财务费用	536,379,495.34	740,571,097.02	-27.57	本期借款减少，利息支出减少

3、研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	254,614,013.61
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	254,614,013.61
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.42
公司研发人员的数量	849
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.29
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发投入 2.54 亿元，研发支出主要是围绕玻璃纤维产品的开发研究。公司技术中心被国家有关部委联合认定为国家级企业技术中心，以产品研发为重点，不断研发高新技术产品，以超越顾客期望为原则，为今后发展环保、超轻、高强新型产品奠定基础，为大兆瓦风电叶片应用、海水淡化长距离输送高压管道、海上建筑物、汽车轻量化等提供突破型新材料，对提升公司资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有极大的推动作用，有助于公司持续增强自主创新能力。

4、现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,169,081,426.53	2,429,601,488.84	30.44	本期购买商品、接受劳务支付的现金下降
投资活动产生的现金流量净额	-2,493,795,145.21	-2,392,894,467.26	不适用	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额	-1,661,228,032.38	1,866,578,209.07	-189.00	本期取得借款收到的现金减少
---------------	-------------------	------------------	---------	---------------

(二) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,854,648,483.23	7.75	3,290,275,794.34	13.66	-43.63	附后
长期股权投资	993,298,229.81	4.15	70,620,950.32	0.29	1,306.52	附后
固定资产净值	12,768,530,461.88	53.35	11,635,731,992.14	48.31	9.74	附后
在建工程	943,888,082.50	3.94	1,726,806,137.51	7.17	-45.34	附后
递延所得税资产	57,183,001.68	0.24	37,639,568.01	0.16	51.92	附后
短期借款	3,352,390,601.93	14.01	4,345,743,859.33	18.04	-22.86	附后
衍生金融负债	7,136,316.00	0.03	41,334,330.00	0.17	-82.74	附后
应付票据	752,349,321.48	3.14	353,909,487.84	1.47	112.58	附后
预收款项	80,826,269.79	0.34	386,899,101.05	1.61	-79.11	附后
应交税费	142,253,022.39	0.59	79,170,064.06	0.33	79.68	附后
其他应付款	106,983,652.04	0.45	75,051,042.41	0.31	42.55	附后
一年内到期的非流动负债	2,119,817,438.20	8.86	388,972,036.46	1.62	444.98	附后
长期借款	1,593,963,032.07	6.66	2,857,393,685.14	11.86	-44.22	附后
应付债券	1,493,037,788.28	6.24	2,190,719,935.12	9.10	-31.85	附后
长期应付款	194,786,678.28	0.81	364,395,990.22	1.51	-46.55	附后
递延收益	50,263,949.76	0.21	5,658,952.16	0.02	788.22	附后
递延所得税负债	89,962,022.04	0.38	61,942,446.37	0.26	45.23	附后

其他说明

- A. 货币资金期末余额较期初下降，主要原因是上期末公司完成非公开发行股票，募集资金在资产负债表期末集中到位，报告期陆续支付所致；
- B. 长期股权投资期末余额较期初上升，主要原因是报告期内收购连云港中复连众复合材料集团有限公司股权新增投资所致；
- C. 固定资产期末余额占资产总额比重上升，主要原因是新建及技改生产线完工所致；
- D. 在建工程期末余额较期初下降，主要原因是报告期内巨石埃及年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（二期）、巨石集团年产36万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修改造项目（一期工程）完工转固所致；
- E. 递延所得税资产期末余额较期初上升，主要原因是报告期内内部交易未实现利润产生暂时性差异增加所致；
- F. 短期借款期末余额较期初下降，主要原因是本期偿还到期债务所致；
- G. 衍生金融负债期末余额较期初下降，主要原因是外汇远期合约到期所致；

- H. 应付票据期末余额较期初上升，主要原因是本期开具银行承兑汇票增加所致；
- I. 预收款项期末余额较期初下降，主要原因是由于本期预收货款下降所致；
- J. 应交税费期末余额较期初上升，主要原因是由于本期增值税增加所致；
- K. 其他应付款期末余额较期初上升，主要原因是往来款增加所致；
- L. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初上升，主要原因是由于一年内到期的长期借款增加所致；
- M. 长期借款期末余额较期初下降，主要原因是一年内到期的长期借款转出所致；
- N. 应付债券期末余额较期初下降，主要原因是一年内到期的应付债券转出所致；
- O. 长期应付款期末余额较期初上升，主要原因是由于融资租赁到期偿还所致；
- P. 递延收益末余额较期初上升，主要原因是由于本期收到年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目补助所致；
- Q. 递延所得税负债期末余额较期初上升，主要原因是由于本期计提增加所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	104,294,900.75	质押、保证金
应收票据	378,737,360.18	开立银行承兑汇票保证
固定资产	3,433,210,558.73	资产抵押借款、融资租赁资产
无形资产	16,952,401.86	资产抵押借款
合计	3,933,195,221.52	

(三) 行业经营性信息分析

适用 不适用

在行业政策引导和市场调节的双向作用下，自 2014 年开始，行业内大部分企业实现了量价齐升，利润大幅提升。目前全行业市场稳定，产能利用率高位运行，行业呈现良好景气度。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司长期股权投资总额为 99,329.82 万元，较上年度末相比增加 92,267.73 万元，主要原因是公司以现金收购连云港中复连众复合材料集团有限公司 26.52% 股权以及投资参股广融达金融租赁有限公司，持有其 20.10% 股权新增投资所形成。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司以现金方式购买 DOUBLE TALENT LIMITED (嘉传有限公司)、GS AEOLUS HOLDING LIMITED、GS AEOLUS PARALLEL HOLDING LIMITED 以及连云港中科黄海创业投资有限公司持有的中复连众合计 26.52% 的股权，支付股权款 78,659.55 万元。

(五) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	525,531.30	1,887,343.63	896,968.37	724,907.22	159,015.68	133,268.11
北新科技发展有限公司	100%	建材产品的销售	9,000.00	10,944.17	7,138.50	2,677.80	-531.00	-796.00
连云港中复连众复合材料集团有限公司	26.52%	风机叶片生产与销售	26,130.75	508,498.77	288,458.25	238,727.49	39,038.88	33,262.17
广融达金融租赁有限公司	20.10%	租赁业务	50,000.00	80,699.12	50,292.09	3,379.19	-67.38	292.09

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业竞争格局

由于玻璃纤维制造业的特点，目前全球前六大玻纤企业约占据全球 75%左右的产能，行业集中度高，呈现寡头竞争的格局。玻璃纤维行业进入壁垒高，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术，预计未来一段时间寡头竞争的行业格局将保持稳定。

2、玻纤行业发展趋势分析

(1) 集中度高的行业竞争格局不变

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

(2) 行业处在整体上升期

根据全球专业研究机构Lucintel在其《2015年全球玻纤行业报告》调研报告中的预测，全球玻璃纤维市场营业额将从2014年的60亿美元增长至2020年的82亿美元，玻纤行业市场需求稳定增长。预计2015-2020年航空航天和建筑领域在玻纤应用领域中增速较快，此外，交通运输、船艇、风电、管道/储罐领域也有较快增长，国内玻纤需求的增速将快于全球玻纤需求增速。热塑性产品尤其在风电、环保、汽车轻量化领域增速较快。未来随着我国大力推进城市化进程及“一带一路”战略的实施，经济发展方式发生转变，除建筑、交通工具因节能减排的需要对玻纤制品及玻纤复合材料将产生巨大需求之外，在工程塑料、基础设施、环境保护、新能源、航空航天、电子电气等领域也将拥有广阔的发展空间，亦将成为我国玻纤行业下一轮发展的引擎。

(3) 产能结构持续优化

随着国家对高能耗与污染企业监管的加强，预计淘汰高能耗与污染的小型玻纤企业步伐会加快，有效遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张，规范市场竞争秩序，促进产业结构升级。国家工信部2012年颁布实施了新的《玻璃纤维行业准入条件》，与2007年的准入条件相比，新实施的准入条件最大特点是涉及企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护等多方面的准入门槛全面提高。一方面大量淘汰代铂炉和陶土坩埚等落后工艺的产能，另一方面将迫使中小企业加大技术改造投入，更倾向于产品结构的调整，提升产品质量和附加值水平，同时增强企业的自律意识和行业大局观，维护行业健康有序的竞争和发展秩序。

根据中国玻璃纤维复合材料工业协会的统计，截至2016年末，全行业池窑拉丝生产线产量占玻纤纱总产量的93.92%。

(4) 技术进步加快，应用领域拓展

以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及，在提高生产效率的同时，也将有助于增强玻

纤产品的性能，降低生产成本，从而提升玻璃纤维替代其他传统材料的优势。此外，具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈，实现工业化规模生产，这势必使玻璃纤维的应用领域得到进一步拓宽，新型汽车、新能源（风电）、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域，将成为玻纤工业的新增长点。

（5）国内玻纤企业加快推进“走出去”战略

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

3、公司的优势

（1）规模优势

公司是我国玻纤行业的龙头企业，玻璃纤维的产量、销量、出口量、技术、营销网络、管理等多项指标长期保持国内第一和世界领先。在做强做优玻纤主业的战略思想主导下，公司业务规模始终保持在全球同行企业前列。公司目前共拥有四个大型玻璃纤维生产基地，生产能力位居世界领先，大型玻纤生产基地在提升规模效应的同时，也有效提高了技术水平、降低了制造成本，为稳定产品质量、提高公司整体效率创造了条件。

（2）技术优势

公司一直致力于推进技术进步，自主拥有大型无碱池窑拉丝、玻纤废丝回用等成套技术。公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了具备现代创新水平及能力的优秀技术团队，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家CNAS认证检测中心、浙江省玻璃纤维重点实验室。巨石集团玻璃纤维研究院等多个国家级以及省级研究机构通过系统完整、多方位的研究与创新，不断提升企业的研发能力和技术水平，提高产品的质量和档次，为企业发展和成长提供可靠保障。公司拥有具备完全自主知识产权的E6、E7高性能玻璃纤维、高性能复合纤维材料 Compofil、E8高模量玻璃纤维，较之传统的E玻纤，在物理性能、耐腐蚀性、节能环保等方面均有大幅提升。

（3）环保优势

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

（4）营销优势

公司已在14个国家和地区成立了海外销售公司，在德国设立了独家经销商，建立起了辐射全球的营销网络，并同世界100多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系，客户中有不少世界500强企业及行业龙头企业。

（5）质量优势

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

2016年，公司新申请产品认证包括德国劳氏船级社（GL）1个、英国劳氏船级社（LR）1个、挪威船级社（DNV）认证1个、法国ACS认证6个，产品检测RoHS检测31个、REACH检测31个。

（6）品牌优势

随着公司国际化步伐的不断加快以及产品在全球市场份额的进一步提升，公司凭借优异的产品性能，稳定的质量保障和完善的售后服务，已在全球范围内树立起牢固的品牌优势。目前已形成以“巨石”为主商标，“E6”、“E7”、“E8”、“国际玻纤年会”、Compofil等为子商标的商标体系，其中“巨石”商标在国内进行了全类注册，实现了全面保护，还在全球主要玻纤市场国家和地区提出了申请商标注册，并已获得近40个国家的授权。“巨石”商标还是中国驰名商标，并被评为浙江省第二批出口名牌。“巨石”品牌的国际影响力正在不断提升，公司通过在境外申请商标注册，大大扩展了巨石商标的保护范围及知名度，为企业进一步开拓海外市场，践行“走出去”战略夯实了基础。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、存在的机遇

(1) 行业壁垒高，保障行业有序发展

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

(2) 国家鼓励政策将推动行业快速发展

金融危机后，国家加快推进发展方式转型升级，国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、财政部颁布《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》等文件，2016年，高强玻璃纤维被列入国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》，从政策导向、财政补贴、信贷支持多个方面加大对新材料产业的扶持力度，新材料产业已成为国家加快培育和发展的战略性新兴产业重点产业。玻璃纤维作为政府鼓励发展的高性能复合材料，将在国家政策规划的引导下进入发展的黄金期。

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

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

(4) 新形势下，国家不断深化改革以及“一带一路”政策带来的发展契机

近年来，国家从高速增长的经济模式转变为深化结构调整，注意发展质量的新常态经济模式，并提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议，同时，“一带一路”所覆盖的国内省份如新疆、江苏、浙江、福建以及重要枢纽城市的建筑建材、交通运输、电力油气等行业需求都将明显提升，而欧洲、印度、东南亚、中东及北非地区需求也将在经济复苏及基础设施建设等的刺激下不断增长，将有效增强玻纤等复合材料需求量。玻纤作为应用领域广泛的高性能新材料，将在国家全面深化改革开放以及“一带一路”政策规划下，迎来难得的历史性发展机遇。

2、面临的挑战

公司面临的挑战主要有原材料、劳动力成本上涨压力；国际贸易保护主义抬头带来的反倾销压力；部分国家和地区经济发展不稳定及下游行业需求增长乏力也将给玻纤行业带来挑战。

3、公司的发展战略规划

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

4、拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目

2017 年公司计划进行美国年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目，目前项目正在积极筹备建设中。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年公司将按照“提质量、拓市场，调结构、促发展，强创新、抓项目，精管理、降成本，控风险、重环保，强党建、传文化”的工作思路，狠抓质量提升，全力以赴巩固品牌优势，市场开拓再创新高；深化结构调整，积极主动释放发展动能，公司战略实质推进；坚持创新驱动，统筹兼顾项目建设，核心优势再上台阶；突出精细化管理，群策群力开展降本增效，综合成本持续下降；强化风险管控，千方百计确保环保安全，企业运行有效保障；全面加强党建，集中精力搞好队伍建设，企业文化丰富内涵。继续朝着规模第一、技术先进、管理精细、队伍优秀、执行有力、业绩优良、高质成长的国际性企业迈进。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策性风险

(1) 税收政策风险

2007年6月，财政部、国家税务总局联合发布《关于调低部分商品出口退税率的通知》，规定自2007年7月1日起，玻璃纤维及制品出口退税率由原来的13%下调至5%。2008年10月，财政部、国家税务总局联合发布《关于提高部分商品出口退税率的通知》，规定从2008年11月1日起，适当调高部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率。相关税收政策变化的不确定性，将对出口量较大的外向型玻纤制造企业的未来利润产生一定影响。2014年10月27日，浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组发布了《关于公示浙江省2014年第二批1087家和2家复审拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认[2014]05号），巨石集团继续被认定为高新技术企业，根据企业所得税法的相关规定，继续享受15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税优惠政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。

(2) 贸易壁垒风险

2010-2011年，土耳其、印度、欧盟等国家和地区对来自中国等国家的玻璃纤维产品发起反倾销调查。终裁结果宣布后，公司产品出口上述国家和地区受到影响，出口量有所减少。由于上述国家和地区的复合材料市场需求旺盛且当地玻纤产能供给不足，自2010年末开始，公司对上述国家和地区的出口量持续回升。2013年，欧盟发起了针对中国的玻璃纤维反补贴调查及反倾销中期复审，自2014年12月24日至2016年3月，巨石集团被征收的反倾销及反补贴合计税率为24.8%。到期之后，欧盟委员会进行调查期为15个月的日落复审，2017年3月7日，欧委会发布裁决披露，拟继续维持反倾销税，日落复审正式裁决最晚将于2017年上半年披露。

巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设的年产8万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线已于2013年11月点火投产，2016年6月，巨石埃及玻璃纤维股份有限公司二期年产8万吨玻纤池窑拉丝生产线项目点火投产，目前已全线稳定生产。上述发起反倾销或反补贴调查的国家和地区的玻纤产品采购需求将很大比例上由埃及基地直接供应，贸易壁垒对公司的不利影响将大幅减弱。

2、汇率和利率波动风险

(1) 汇率风险

未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。应对措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，坚持产品高端化战略，提高产品附加值；通过开发、试验、推广新型技术与装备，提高生产率，降低综合能耗，不断降低吨纱生产成本；

适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

(2) 利率和财务风险

公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。应对措施：通过加大市场拓展力度，完善市场信息反馈决策机制，提高市场占有率，重点做好销售价格的稳中有升，做好货款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率；通过优化贷款结构和贷款成本，提高资金质量和使用效率，降低财务费用。

3、原材料、燃料价格及供应风险

公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、化工辅料。原材料的供应状况及供应价格的变化将影响公司的生产及成本。应对措施：公司原料采购按照“年度招标、公开招标”原则，通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式，确保公司采购成本处于较低水平。由于公司玻纤池窑生产具有连续性，无法停工，为应对天气寒冷、气源供应不足等因素造成的燃料短缺问题，公司建有气源站、储罐以保障供气稳定。若出现供气不足的情况，公司还配有车载备用气源，紧急采购的燃气也可在 2-12 小时内运达生产基地。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《中国巨石股份有限公司章程》第一百五十五条(一)明确规定了公司现金分红的相关政策：公司充分考虑对投资者的回报，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。报告期内公司没有对现金分红政策进行调整。

公司最近三年现金分红方案如下：

1、2014 年度现金分红情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2014 年母公司实现净利润 180,834,905.25 元。综合考虑后，拟定 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 872,629,500 股为基数，每 10 股送现金 1.65 元（含税）。2014 年度公司共计分配股利 143,983,867.50 元（含税）。

公司《2014 年度利润分配预案》于 2015 年 3 月 16 日经公司第五届董事会第四次会议，2015 年 4 月 9 日经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司独立董事审慎考虑公司的实际情况，发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。上述利润分配方案已于 2015 年 4 月 23 日执行完毕。

2、2015 年度现金分红、公积金转增股本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2015 年母公司实现净利润 1,019,741,181.90 元。综合考虑后，拟定 2015 年度利润分配方案为：以公司总股本

1,105,526,152 股为基数，每 10 股送现金 3.12 元（含税）。2015 年度公司共计分配股利 344,924,159.42 元（含税）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 9,033,708,095.67 元。综合考虑后，拟定 2015 年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 1,105,526,152 股为基数，按每 10 股转增 12 股向全体股东转增股本 1,326,631,382 股。转增后，公司股本总数增至 2,432,157,534 股。

公司《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度资本公积金转增股本预案》于 2016 年 3 月 16 日经公司第五届董事会第十三次会议，2016 年 4 月 18 日经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司独立董事审慎考虑公司的实际情况，发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。上述利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于 2016 年 5 月 17 日执行完毕。

3、2016 年度现金分红、公积金转增股本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2016 年母公司实现净利润 200,597,527.83 元，截至 2016 年底公司可供分配利润 788,144,042.30 元。综合考虑后，拟定 2016 年度利润分配方案为：以公司总股本 2,432,157,534 股为基数，每 10 股送现金 2.5 元（含税）。2016 年度公司共计分配股利 608,039,383.50（含税）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 7,707,076,713.67 元。综合考虑后，拟定 2016 年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 2,432,157,534 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 486,431,507 股。转增完成后，公司股本总数增至 2,918,589,041 股。

公司《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度资本公积金转增股本预案》于 2017 年 3 月 18 日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，将提交股东大会审议。公司独立董事审慎考虑公司的实际情况，发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	2.50	2	608,039,383.50	1,521,035,120.66	39.98
2015 年	0	3.12	12	344,924,159.42	983,047,101.65	35.09
2014 年	0	1.65	0	143,983,867.50	474,536,988.11	30.34

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	其他	中国建材股份有限公司（公司控股股东）	承诺在增持实施期间及法定期限内，不减持所持有的本公司股份	2015年9月16日-2016年3月16日	是	是	无	无
	其他	振石控股集团有限公司（公司第二大股东）	承诺在增持实施期间及法定期限内，不减持所持有的本公司股份	2015年7月23日-2016年1月23日	是	是	无	无

备注：

为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者权益，中国建材计划以自筹资金自2015年7月9日起，于未来6个月内根据市场情况，通过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所允许的方式和规则增持本公司股份，计划累计增持比例不超过本公司截至2015年7月8日总股本的5%；振石集团计划以自筹资金自2015年7月9日起，于未来6个月内根据市场情况，通过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所允许的方式和规则增持本公司股份，计划累计增持金额不低于2,500万元人民币（含2,500万元人民币），上述承诺事项已于报告期内履行完毕。详见公司2015年7月9日披露的《关于控股股东及第二大股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-050）、2016年1月20日披露的《关于公司股东增持计划实施完毕的公告》（公告编号：2016-003）。

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

已达到 未达到 不适用

三、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	96
境内会计师事务所审计年限	8
境外会计师事务所名称	无

境外会计师事务所报酬	0
境外会计师事务所审计年限	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	中信建投证券股份有限公司	25
保荐人	无	

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

适用 不适用

六、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及实际控制人在披露报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

七、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》，并提交公司 2015 年度股东大会审议通过	《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》已于 2016 年 3 月 18 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据公司“产品高端化、产业集群化”的发展战略要求，公司以现金方式购买 DOUBLE TALENT LIMITED（嘉传有限公司）、GS AEOLUS HOLDING LIMITED、GS AEOLUS PARALLEL HOLDING LIMITED 以及连云港中科黄海创业投资有限公司持有的中复连众合计 26.52% 的股权，支付对价为人民币 78,659.55 万元。2016 年 12 月 7 日，中复连众办理完毕股权转让的工商登记手续。	详见刊登于《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）

八、重大合同及其履行情况

(一)担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子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	10,473,820,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,359,470,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,359,470,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	39.75%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	950,300,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	950,300,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司担保全部为对子公司提供的担保

(二)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	保本型	4.00	2016/12/19	2017/03/15	协议约定			是		否	否	其他
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	保本型	2.00	2016/12/22	2017/02/19	协议约定			是		否	否	其他
中国银行股份有限公司桐乡支行	保本型	0.60	2016/12/22	2017/01/12	协议约定			是		否	否	其他
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	保本型	5.00	2016/12/30	2017/01/15	协议约定			是		否	否	其他
中国银行股份有限公司桐乡支行	保本型	2.40	2016/12/30	2017/01/15	协议约定			是		否	否	其他
合计	/	14.00	/	/	/			/		/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）	0.00
委托理财的情况说明	上述理财是公司使用暂时闲置的募集资金购买的保本型理财产品，相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见

九、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 年度精准扶贫概要

2016 年度，公司开展“学雷锋、沐春风—给石门路学校的贫困学生送春风”系列志愿帮扶活动，共计资助贫困学生 19 人，资助金额 7.54 万元。

为积极响应成都市青白江区委区政府精准扶贫号召，公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团成都有限公司开展了合作帮扶。采取以资金援助为辅，环境改善、产业发展、技术培养为主的帮扶措施。因地制宜，实地了解贫困户家庭情况、致贫原因、个人意向，制定脱贫计划，倒排时间周期，定期上门指导、帮扶，形成一体化的帮扶制度。

以“授之以渔，而非授之以鱼”的扶贫理念开展扶贫工作，为 2 名贫困户发展养殖业、2 名贫困户发展果树产业。修建鸡舍两个，投入资金 2 万元，购买鸡苗 200 只，投入资金 6,000 元，购买鸡饲料 7,000 元；栽种樱桃树、李子树 70 余株，投入资金 2,000 余元；为其寻找销售渠道，协助销售土鸡 270 余只，两户共销售土鸡 580 余只。目前贫困户已有序开展相关工作，基本实现脱贫，取得了实实在在的效果。

2. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	0
2. 物资折款	3.5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	3.5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	7.54
2.2 资助贫困学生人数（人）	19

2.3 改善贫困地区教育资源投入金额

0

3. 后续精准扶贫计划

2017 年公司将继续做好教育扶贫工作，资助石门路学校的贫困学生；巨石集团成都有限公司将继续和青白江区相关部门合作，加强帮扶力度，定期到点进行跟踪了解、指导生产，提供养殖和果树种植技术，确保贫困户丰收致富。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见 2017 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公司 2016 年度社会责任报告全文。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

玻璃纤维行业属于建材行业，被列入国家环境保护部门规定的重污染行业。公司已于 2007 年通过清洁生产审核，并于 2012 年 12 月通过第二轮清洁生产专家组审核。在 2016 年度，公司未发生任何重大环境问题，各生产基地均 100% 排放达标。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份			232,896,652		279,475,982		512,372,634	512,372,634	21.07
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			232,896,652		279,475,982		512,372,634	512,372,634	21.07
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	872,629,500	100.00			1,047,155,400		1,047,155,400	1,919,784,900	78.93
1、人民币普通股	872,629,500	100.00			1,047,155,400		1,047,155,400	1,919,784,900	78.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	872,629,500	100.00	232,896,652		1,326,631,382		1,559,528,034	2,432,157,534	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，经中国证监会核准，公司非公开发行股份登记托管手续于 2016 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司股份总数由 872,629,500 股变更为 1,105,526,152 股。

报告期内，公司实施 2015 年度资本公积金转增股本方案，以 1,105,526,152 股为基数，向全体股东每 10 股转增 12 股，共转增 1,326,631,382 股，实施后公司总股本为 2,432,157,534 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	0	0	102,474,526	102,474,526	非公开发行新增股份	2017年1月8日
深圳平安大华汇通财富—招商银行—中融国际信托—中融—盈润51号单一资金信托	0	0	53,372,147	53,372,147	非公开发行新增股份	2017年1月8日
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	0	0	53,372,147	53,372,147	非公开发行新增股份	2017年1月8日
申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计	0	0	51,237,263	51,237,263	非公开发行新增股份	2017年1月8日
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富106号一期资产管理计划	0	0	51,237,263	51,237,263	非公开发行新增股份	2017年1月8日
申万菱信基金—工商银行—创盈定增59号资产管理计划	0	0	51,237,263	51,237,263	非公开发行新增股份	2017年1月8日
全国社保基金五零四组合	0	0	51,237,263	51,237,263	非公开发行新增股份	2017年1月8日
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	0	0	36,261,047	36,261,047	非公开发行新增股份	2017年1月8日
财通基金—民生银行—兆立丰定增1号资产管理计划	0	0	11,154,779	11,154,779	非公开发行新增股份	2017年1月8日
财通基金—兴业银行—中新融创3号资产管理计划	0	0	8,539,544	8,539,544	非公开发行新增股份	2017年1月8日
财通基金—平安银行—常州投资集团有限公司	0	0	6,404,658	6,404,658	非公开发行新增股份	2017年1月8日
财通基金—平安银行—北京乾元华商投资管理中心（有限合伙）	0	0	5,283,843	5,283,843	非公开发行新增股份	2017年1月8日
财通基金—光大银行—富春定增578号资产管理计划	0	0	3,522,563	3,522,563	非公开发行新增股份	2017年1月8日
财通基金—平安银行—天润资本管理（北京）有限公司	0	0	3,148,957	3,148,957	非公开发行新增股份	2017年1月8日
财通基金—工商银行—富春定增添利19号资产管理计划	0	0	2,134,887	2,134,887	非公开发行新增股份	2017年1月8日
财通基金—宁波银行—英大证券有限责任公司	0	0	1,601,164	1,601,164	非公开发行新增股份	2017年1月8日

财通基金—工商银行—富春定增 365 号资产管理计划	0	0	1,601,164	1,601,164	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 8 号资产管理计划	0	0	1,334,304	1,334,304	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—恒增专享 7 号资产管理计划	0	0	1,280,932	1,280,932	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 528 号资产管理计划	0	0	1,067,442	1,067,442	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 599 号资产管理计划	0	0	1,067,442	1,067,442	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 553 号资产管理计划	0	0	1,067,442	1,067,442	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	0	0	1,067,442	1,067,442	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—恒增优享 1 号资产管理计划	0	0	800,582	800,582	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 670 号资产管理计划	0	0	800,582	800,582	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 166 号资产管理计划	0	0	693,838	693,838	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—光大银行—睿鑫定增 3 号资产管理计划	0	0	640,466	640,466	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—定增驱动 1 号资产管理计划	0	0	576,420	576,420	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—光大银行—富春定增 576 号资产管理计划	0	0	533,722	533,722	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—光大银行—富春定增 550 号资产管理计划	0	0	533,722	533,722	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—光大银行—富春定增 551 号资产管理计划	0	0	533,722	533,722	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—光大银行—富春定增 595 号资产管理计划	0	0	533,722	533,722	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 268 号资产管理计划	0	0	533,722	533,722	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—黑龙江龙商资本投资有限责任公司	0	0	533,722	533,722	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 592 号资产管理计划	0	0	523,048	523,048	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 669 号资产管理计划	0	0	426,976	426,976	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 637 号资产管理计划	0	0	426,976	426,976	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—周益成	0	0	426,976	426,976	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 621 号资产管理计划	0	0	426,976	426,976	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 688 号资产管理计划	0	0	373,606	373,606	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—上海银行—富春定增 349 号资产管理计划	0	0	320,232	320,232	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 266 号资产管理计划	0	0	320,232	320,232	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 671 号资产管理计划	0	0	320,232	320,232	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日

财通基金—工商银行—富春定增 410 号资产管理计划	0	0	320,232	320,232	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—光大银行—富春定增 686 号资产管理计划	0	0	320,232	320,232	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 188 号资产管理计划	0	0	277,537	277,537	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—财智定增 2 号资产管理计划	0	0	234,837	234,837	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 675 号资产管理计划	0	0	234,837	234,837	非公开发行新增股份	2017 年 1 月 8 日
合计	0	0	512,372,634	512,372,634	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行股票	2016-01-07	20.61	232,896,652	2016-01-08	232,896,652	2017-01-08
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012-10-17	5.56%	1,200,000,000	2012-12-26	1,200,000,000	2019-10-17

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经证监会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2381号）核准，公司于2016年1月7日完成了2015年度非公开发行股票的发行上市工作，本次发行价格为20.61元/股，共向10名发行对象发行股票数量232,896,652股，募集资金总额为48.00亿元。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司因实施2015年度非公开发行、资本公积转增股本，导致公司股份数量及股东结构变动，具体情况详见本节“普通股股本变动情况”。

公司通过实施公司2015年度非公开发行，运用股权融资方式，在满足公司快速发展的融资需求的同时，进一步优化资本结构和财务状况，提高公司抗风险能力，报告期末公司资产负债率为53.84%，继续保持平稳、健康水平。

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,672
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,289

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	357,823,362	656,009,497	26.97	0	无		国有法人
振石控股集团有限公司	206,867,068	379,256,291	15.59	0	质押	334,194,432	境内非国有法人

国华人寿保险股份有限公司—万能三号	102,474,526	102,474,526	4.21	102,474,526	无		未知
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	43,746,520	90,148,520	3.71	0	无		境外法人
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	53,372,148	53,372,148	2.19	53,372,148	无		未知
深圳平安大华汇通财富—招商银行—中融国际信托—中融—盈润 51 号单一资金信托	53,372,147	53,372,147	2.19	53,372,147	无		未知
全国社保基金五零四组合	51,237,263	51,237,263	2.11	51,237,263	无		未知
申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划	51,237,263	51,237,263	2.11	51,237,263	无		未知
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 106 号一期资产管理计划	51,237,263	51,237,263	2.11	51,237,263	无		未知
申万菱信基金—工商银行—创盈定增 59 号资产管理计划	51,237,263	51,237,263	2.11	51,237,263	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建材股份有限公司	656,009,497	人民币普通股	656,009,497
振石控股集团有限公司	379,256,291	人民币普通股	379,256,291
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	90,148,520	人民币普通股	90,148,520
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	31,590,991	人民币普通股	31,590,991
西藏爱尔医疗投资有限公司	30,497,499	人民币普通股	30,497,499
中央汇金资产管理有限责任公司	30,374,960	人民币普通股	30,374,960
山东省国际信托股份有限公司—鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	18,128,000	人民币普通股	18,128,000
SUREST FINANCE LIMITED	14,797,207	人民币普通股	14,797,207
香港中央结算有限公司	12,524,185	人民币普通股	12,524,185
段秀峰	12,079,701	人民币普通股	12,079,701

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、PEARLSUCCESS 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
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	102,474,526	2017-01-08	102,474,526	股东承诺新增股份自股票上市之日起 12 个月内限售
2	信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	53,372,147	2017-01-08	53,372,147	
3	深圳平安大华汇通财富—招商银行—中融国际信托—中融—盈润 51 号单一资金信托	53,372,147	2017-01-08	53,372,147	
4	平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 106 号一期资产管理计划	51,237,263	2017-01-08	51,237,263	
5	全国社保基金五零四组合	51,237,263	2017-01-08	51,237,263	
6	申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划	51,237,263	2017-01-08	51,237,263	
7	申万菱信基金—工商银行—创盈定增 59 号资产管理计划	51,237,263	2017-01-08	51,237,263	
8	申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	36,261,047	2017-01-08	36,261,047	
9	财通基金—民生银行—兆立丰定增 1 号资产管理计划	11,154,779	2017-01-08	11,154,779	
10	财通基金—兴业银行—中新融创 3 号资产管理计划	8,539,544	2017-01-08	8,539,544	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，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			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

√适用 □不适用

名称	中国建材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1985年6月24日
主要经营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股北新建材（000786）35.73%股权。通过下属全资子公司参股山水水泥（00691）16.67%股权；通过下属全资子公司参股红星美凯龙（01528）0.81%；通过下属全资子公司参股联想控股（03396）0.38%；通过下属全资子公司参股中国恒石（01197）3.6%；通过下属全资子公司参股海螺创业（00586）3.05%。通过下属公司参股万年青（000789）4.89%；通过下属公司参股同力水泥（000885）9.67%；通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%；通过下属公司参股上峰水泥（000672）15.05%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）4.98%；通过下属公司参股中国银河（06881.HK）0.01%。
其他情况说明	无

2、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1、 法人

√适用 □不适用

名称	中国建材集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1981年9月28日

主要经营业务	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2016 年 12 月 31 日, 直接持有及通过下属公司持有中国建材 (HK03323) 合计 44.27% 的股权 (直接及间接持有内资股 44.11%, 直接持有 H 股 0.16%); 通过下属公司持有洛阳玻璃 (600876、HK1108) 33.04% 的股权; 通过下属公司持有瑞泰科技 (002066) 40.13% 的股权; 通过下属公司持有凯盛科技 (600552) 26.11% 的股权; 通过下属公司持有国检集团 (603060) 68.49% 股权。通过下属公司持有北新建材 (000786) 35.73% 的股权。通过下属公司持有中国玻璃 (03300.HK) 23% 股权; 通过下属公司参股山水水泥 (00691) 16.67% 股权; 通过下属公司参股红星美凯龙 (01528) 0.81%; 通过下属公司参股联想控股 (03396) 0.38%; 通过下属公司参股中国恒石 (01197) 3.6%; 通过下属公司参股海螺创业 (00586) 3.05%。通过下属公司参股万年青 (000789) 4.89%; 通过下属公司参股同力水泥 (000885) 9.67%; 通过下属公司参股福建水泥 (600802) 5.26%; 通过下属公司参股上峰水泥 (000672) 16.77%; 通过下属公司参股亚泰集团 (600881) 4.98%; 通过下属公司参股中国银河 (06881.HK) 0.01%; 通过下属公司参股耀皮玻璃 (600819) 12.74%。
其他情况说明	无

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

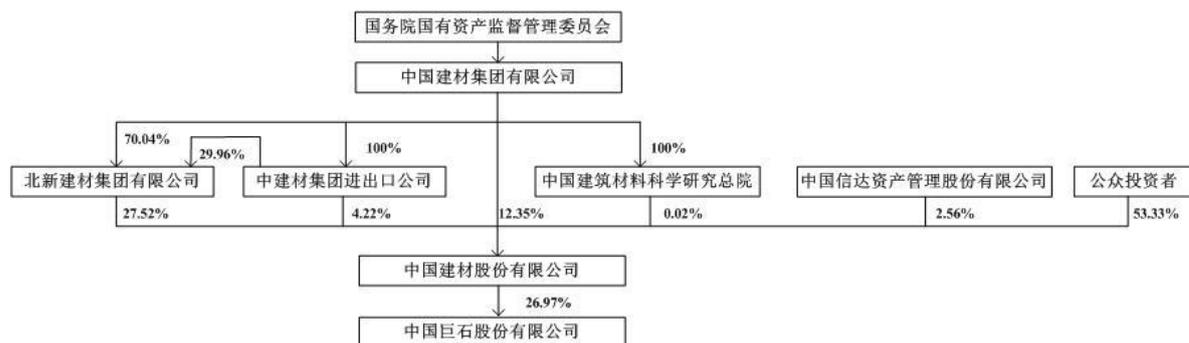
√适用 □不适用

2016 年中国建材集团有限公司经营范围发生变更。

2016 年 11 月 25 日, 因“两材重组”事宜, 实际控制人完成名称变更, “中国建筑材料集团有限公司”名称变更为“中国建材集团有限公司”。详见公司 2017 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中国巨石股份有限公司关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组完成工商变更登记的公告》。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
振石控股集团有限公司	张毓强	1989年6月17日	704202604	197,000,000	复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备的制造和销售；矿产品（不含铁矿石、铝土矿）、涤纶丝、耐火材料、萤石、石灰、石粉、包装材料、建筑材料、电子产品、计量器具、消防器材及其配件、办公用品、日用品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、蚕丝被、纺织品、丝绸、工艺品、厨房用具、家用电器、五金交电、仪器仪表、自动化系统及计算机软件、金属制品、货架、汽车（除九座以下乘用车）、汽车配件、机器设备、铁合金、不锈钢、不锈钢废料的销售，煤炭的批发（无储存），经营进出口业务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无				

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹江林	董事长	男	51	2014年11月17日	2017年11月16日						是
张毓强	副董事长、总经理	男	62	2014年11月17日	2017年11月16日	20,343	44,755	24,412	资本公积金转增	398.0	是
蔡国斌	副董事长	男	50	2014年11月17日	2017年11月16日						是
常张利	董事	男	47	2014年11月17日	2017年11月16日						是
周森林	董事、副总经理	男	55	2014年11月17日	2017年11月16日	17,655	38,841	21,186	资本公积金转增	123.9	否
裴鸿雁	董事	女	44	2014年11月17日	2017年11月16日						是
李怀奇	独立董事	男	68	2014年11月17日	2017年11月16日					7.4	否
储一昀	独立董事	男	53	2014年11月17日	2017年11月16日					7.4	否
陆健	独立董事	男	60	2014年11月17日	2017年11月16日					7.4	否
陈学安	监事会主席	男	53	2014年11月17日	2017年11月16日						是
唐兴华	监事	男	64	2014年11月17日	2017年11月16日					4.5	否

				月 17 日	月 16 日						
胡金玉	监事	女	48	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日						是
赵军	监事	男	63	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日					32.4	否
沈国明	监事	男	35	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日					34.3	否
杨国明	副总经理	男	44	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日					165.6	否
龚遂 (已离任)	副总经理	男	61	2014 年 11 月 17 日	2016 年 6 月 21 日					137.2	否
汪源	副总经理兼 财务总监	女	41	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日					83.6	否
曹国荣	副总经理	男	44	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日					127.6	否
项茹冰	副总经理	女	52	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日					140.8	否
丁成车	副总经理	男	36	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日					133.6	否
李畅	副总经理兼 董事会秘书	女	36	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日					65.0	否
合计	/	/	/	/	/	37,998	83,596	45,598	/	1,468.7	/

注：“报告期内从公司获得的税前报酬总额”是指：2016 年中国巨石（含下属公司）实际发放给董监高的税前报酬，包括基本薪酬、年度奖金、董监事从公司领取的办公津贴。

姓名	主要工作经历
曹江林	现任中国建材集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，南方水泥有限公司董事长，北方水泥有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司监事会主席，中国建筑材料联合会副会长。近五年来，曾任中国联合水泥集团有限公司董事、监事会主席，西南水泥有限公司董事长，中国建材国际工程集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司董事长
张毓强	现任巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事长，中国建筑材料联合会副会长，中国玻璃纤维工业协会副会长，中国复合材料工业协会副会长。近五年来，曾任中国巨石副董事长、总经理

蔡国斌	现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事长，中国联合水泥集团有限公司监事会主席、中国复合材料集团有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司董事，中国巨石股份有限公司副董事长。近五年来，曾任南方水泥有限公司董事，现更名为中建材投资有限公司总裁
常张利	现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁、董事会秘书，西南水泥有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、中国复合材料集团有限公司、中国联合水泥集团有限公司、中建材投资有限公司、中国建材国际工程集团有限公司董事。近五年来，曾任西南水泥有限公司副董事长
周森林	现任巨石集团有限公司董事、副总裁。近五年来，曾任巨石集团有限公司董事、副总裁、执行总裁
裴鸿雁	现任中国建材股份有限公司合资格会计师、首席会计师、财务部总经理，中国复合材料集团有限公司监事会主席，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司监事、中国联合水泥集团有限公司、北新集团建材股份有限公司董事
李怀奇	现任世界石油大会中国国家委员会秘书长。自 2001 年以来，曾任中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问，北京上市公司协会副理事长
储一昀	现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，中国会计学会第八届理事会理事；兼任上海同济科技股份有限公司独立董事，泰豪科技股份有限公司独立董事
陆健	现任龙元建设集团股份有限公司监事会监事长；曾任中远置业集团股份有限公司财金部副经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司财务总监
陈学安	现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中国联合水泥集团有限公司、中建材投资有限公司、中国复合材料集团有限公司、北新集团建材股份有限公司董事，中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司监事会主席
唐兴华	巨石集团有限公司监事，索瑞斯特财务有限公司执行董事
胡金玉	现任中国建材股份有限公司投资发展部总经理，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司监事。近五年来，曾任中国建材股份有限公司审计部经理、北方水泥有限公司副总裁、财务总监
赵军	现任巨石集团有限公司发展战略部总经理
沈国明	现任公司证券事务代表，巨石集团有限公司发展战略部副总经理
杨国明	现任巨石集团有限公司总裁，近五年来，曾任巨石集团有限公司副总裁
龚遂	曾任北新科技发展有限公司董事总经理、副董事长、党委书记，北新科技发展有限公司管理委员会主任
汪源	现任公司副总经理、财务总监。近五年来，曾任中国建材股份有限公司财务部副总经理
曹国荣	现任巨石集团有限公司副总裁
项茹冰	曾任巨石集团有限公司副总裁
丁成车	现任巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。近五年来，曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监、副总裁
李畅	现任公司副总经理兼董事会秘书。近五年来，曾任公司证券事务部经理，证券事务代表

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹江林	中国建材股份有限公司	执行董事	2005-03	2019-05
曹江林	中国建材股份有限公司	总裁	2005-03	2019-05
张毓强	振石控股集团有限公司	董事长	1989-06	
常张利	中国建材股份有限公司	董事会秘书	2005-03	2019-05
常张利	中国建材股份有限公司	副总裁	2006-08	2019-05
常张利	中国建材股份有限公司	执行董事	2011-11	2019-05
陈学安	中国建材股份有限公司	财务总监	2005-03	2019-05
陈学安	中国建材股份有限公司	副总裁	2011-11	2019-05
蔡国斌	中国建材股份有限公司	副总裁	2009-08	2019-05
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	财务部总经理	2005-04	
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	合资格会计师	2005-06	2019-05
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	首席会计师	2016-03	2019-05
胡金玉	中国建材股份有限公司	投资发展部经理	2016-03	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹江林	北新建材	监事会主席	2009-9	2019-02
曹江林	北方水泥	董事长	2009-03	2019-03
曹江林	南方水泥	董事长	2007-09	2019-06

曹江林	北新集团	监事会主席	2006-02	
曹江林	中国建材集团	董事	2005-10	
曹江林	中国建材集团	总经理	2014-04	
常张利	中国建材工程	董事	2012-10	2019-04
常张利	中联水泥	董事	2011-12	2018-08
常张利	中国复材	董事	2011-12	2019-03
常张利	西南水泥	董事长	2016-03	2019-03
常张利	北方水泥	董事	2009-03	2019-03
常张利	北新建材	董事	2008-07	2019-02
常张利	南方水泥	董事	2007-09	2019-06
常张利	中建材投资	董事	2000-12	2019-04
陈学安	北新建材	董事	2012-09	2019-02
陈学安	中国复材	董事	2011-12	2019-03
陈学安	北方水泥	监事会主席	2009-03	2019-03
陈学安	中建材投资	董事	2008-08	2019-04
陈学安	中联水泥	董事	2006-10	2018-08
陈学安	南方水泥	监事会主席	2016-06	2019-06
陈学安	西南水泥	监事会主席	2016-03	2019-03
陈学安	北方水泥	监事会主席	2009-03	2019-03
蔡国斌	中联水泥	监事会主席	2015-08	2018-08
蔡国斌	西南水泥	董事	2011-12	2019-03
蔡国斌	北方水泥	董事	2016-04	2019-03
蔡国斌	中建材投资	董事长	2014-08	2019-02
裴鸿雁	北方水泥	监事	2010-08	2019-03
裴鸿雁	北新建材	董事	2014-10	2019-02
裴鸿雁	南方水泥	监事	2016-06	2019-06
裴鸿雁	中国复材	监事会主席	2016-03	2019-03
胡金玉	北新建材	监事	2005-09	2019-02
胡金玉	中建材投资	监事	2008-06	2019-04
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见“八（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,468.7 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
龚遂	副总经理	离任	退休

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	99
主要子公司在职员工的数量	9,040
在职员工的数量合计	9,139
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	51
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,988
销售人员	93
技术人员	1,481
财务人员	67
行政人员	1,510
合计	9,139
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	138
大学本科	902
大学专科	1,411
中专及以下	6,688
合计	9,139

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实施薪酬预算管理，公司实行以岗位工资制为主，绩效工资、创新奖励工资、特殊贡献奖励等为辅的员工薪酬制度，公司高管人员实行年薪制。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，逐步建立市场化和分级自主管理的收入分配机制。随着公司不断发展，职工收入水平持续稳定增长。公司建立了符合市场化改革要求的福利保障体系。按照国家和地方政策要求，积极为全体员工建立5项社会保险，并根据实际情况建立补充养老保险和补充医疗保险，形成了以社会保险为主、补充保险为辅的养老、医疗保障机制。根据公司人才队伍建设的要求，实行职工每年定期健康体检，落实带薪年休假制度，并为符合条件的员工报销探亲补助，不断健全和完善员工福利保障体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司结合培训工作目标，根据2016年培训效果评估报告及对各部门2017年培训需求进行充分调查汇总，制定了2017年度培训计划并组织实施开展。2016年公司计划组织培训1,029场，培训方式以内部培训、外部培训和外聘培训相结合。其中内部培训944场，外部培训67场，外聘培训18场。计划培训62,043人次，计划实现人均22课时的培训目标。2017年公司将主要开展E-learning、智能制造、卓越绩效、标杆企业交流、储备人员培训和中层干部培训，并加强对一线人员的技能培训，开展技能比武。通过开展各类操作岗位考证复审培训，做到持证上岗。各职能部门根据岗位需求及工作目标开展岗位技能提升及人员素质提升培训。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	114.81 万小时
劳务外包支付的报酬总额	1,652 万元

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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。

公司已将内幕信息、内幕信息知情人的登记与管理等工作纳入制度管理范围内，落实并做好了防止内幕交易工作。报告期内，未发现在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司在业绩公告等股价敏感期开始前对特定范围的内幕信息知情人通过邮件、短信等方式单独提醒，按照内幕信息流转程序和业务分工明确相关部门责任，落实中介机构等外部内幕信息知情人登记工作，完善内幕交易防控工作。

报告期内，公司制度制定及历次修订情况：

序号	制度名称	审批程序	审批日期
1	中国巨石股份有限公司章程	第五届董事会第十三次会议及2015年度股东大会	2016年3月16日、2016年4月18日
2	中国巨石股份有限公司董事会秘书工作细则	第五届董事会第十三次会议	2016年3月16日
3	中国巨石股份有限公司章程	第五届董事会第十五次会议及2016年度第一次临时股东大会	2016年8月17日、2016年11月4日
4	中国巨石股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	第五届董事会第十五次会议	2016年8月17日

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年度股东大会	2016年4月18日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2016年4月19日
2016年度第一次临时股东大会	2016年11月4日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2016年11月5日
2016年度第二次临时股东大会	2016年12月2日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2016年12月3日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
曹江林	否	9	9	4	0	0	否	3

张毓强	否	9	9	4	0	0	否	2
蔡国斌	否	9	9	4	0	0	否	3
常张利	否	9	9	4	0	0	否	3
周森林	否	9	9	4	0	0	否	3
裴鸿雁	否	9	9	4	0	0	否	3
李怀奇	是	9	9	4	0	0	否	2
储一昀	是	9	9	4	0	0	否	0
陆健	是	9	9	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会审计委员会对公司 2015 年度财务报告进行审议、对年报编制进行监督、对年审会计师工作进行监督与评价，并提出 2015 年度审计机构聘任建议。在年审会计师进场审计前，审计委员会对公司财务报表进行了审议；在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会以书面形式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告再次进行了审阅，并同意将年审会计师正式审计的公司 2015 年度财务会计报表提交董事会审议。审计委员会还对从事 2015 年度审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了总结，并建议续聘其为公司 2016 年度财务报告审计机构。

董事会薪酬与考核委员会对公司 2015 年度高级管理人员的年度报酬进行了审议，对 2016 年公司董事津贴调整发表了意见。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司发展战略及实施、重大投资事项提出了意见和建议。

五、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

六、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司编制并披露了《2016 年度内部控制评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司公开发行 2012 玻纤债的付息日为 2012 年至 2019 年 10 月 17 日，公司已于 2016 年 10 月 7 日如期支付本期债券 2015 年 10 月 17 日至 2016 年 10 月 16 日期间的利息，详见公司 2016 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国巨石股份有限公司公司债券付息公告》。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

根据中国巨石股份有限公司《公开发行公司债券募集说明书》，公司发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，均用于偿还银行贷款，满足公司业务需求。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部用于偿还银行贷款，调整并优化公司财务结构。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，公司聘请大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对“12 玻纤债”进行评级。根据大公国际出具的《中国巨石股份有

限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持稳定，“12 玻纤债”的信用等级维持 AA+。

根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，《中国巨石股份有限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》已于 2016 年 4 月 16 日通过上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布，敬请投资者关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司聘请中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与中信建投证券股份有限公司签订了《债券受托管理协议》，报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，对公司的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续监督，《中国巨石股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》已于 2016 年 4 月 21 日通过上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,249,065,142.27	2,827,425,001.21	14.91	本期利润增加
流动比率	0.8679	1.1046	-21.43	上期末募集资金集中到位
速动比率	0.7215	0.9638	-25.14	上期末募集资金集中到位
资产负债率	53.84%	59.34	-5.50	本期长期负债减少
EBITDA 全部债务比	3.97	5.05	-21.54	本期长期负债减少
利息保障倍数	5.02	2.62	91.60	本期利息支出减少
现金利息保障倍数	8.64	4.47	83.10	本期利息支出减少
EBITDA 利息保障倍数	7.21	3.91	84.62	本期利息支出减少
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率	100.00	100.00	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

2016 年授信总额达 305.00 亿元，授信银行 30 余家，已使用授信额度 273.28 亿元。2016 年，公司偿还银行贷款 114.51 亿元，均按时偿还本金和支付利息。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2017]5499 号

中国巨石股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中国巨石财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国巨石 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一七年三月十八日

中国注册会计师： 周百鸣

中国注册会计师： 杨新有

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,854,648,483.23	3,290,275,794.34
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		1,100,216.51	339,207.32
应收票据		1,841,390,681.38	1,444,383,789.78
应收账款		1,332,355,375.54	1,760,661,087.41
预付款项		156,316,847.92	163,124,875.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		91,891,127.70	112,197,383.79
买入返售金融资产			
存货		1,385,282,377.39	1,240,591,005.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,549,486,999.77	1,720,044,869.02
流动资产合计		8,212,472,109.44	9,731,618,012.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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		993,298,229.81	70,620,950.32
投资性房地产			
固定资产		12,768,530,461.88	11,635,731,992.14
在建工程		943,888,082.50	1,726,806,137.51
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		479,446,311.84	403,435,029.55
开发支出			
商誉		472,512,501.24	472,512,501.24
长期待摊费用		4,737,386.75	5,263,988.59
递延所得税资产		57,183,001.68	37,639,568.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,719,595,975.70	14,352,010,167.36
资产总计		23,932,068,085.14	24,083,628,180.15

流动负债：			
短期借款		3,352,390,601.93	4,345,743,859.33
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		7,136,316.00	41,334,330.00
应付票据		752,349,321.48	353,909,487.84
应付账款		923,283,567.99	1,159,882,161.58
预收款项		80,826,269.79	386,899,101.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,641,673.66	8,710,948.01
应交税费		142,253,022.39	79,170,064.06
应付利息		67,466,891.89	70,387,607.52
应付股利			
其他应付款		106,983,652.04	75,051,042.41
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,119,817,438.20	388,972,036.46
其他流动负债		1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
流动负债合计		9,462,148,755.37	8,810,060,638.26
非流动负债：			
长期借款		1,593,963,032.07	2,857,393,685.14
应付债券		1,493,037,788.28	2,190,719,935.12
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		194,786,678.28	364,395,990.22
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		50,263,949.76	5,658,952.16
递延所得税负债		89,962,022.04	61,942,446.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,422,013,470.43	5,480,111,009.01
负债合计		12,884,162,225.80	14,290,171,647.27
所有者权益			
股本		2,432,157,534.00	1,105,526,152.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,461,531,847.94	5,788,051,054.52
减：库存股			
其他综合收益		20,820,285.88	-50,408,066.27

专项储备			
盈余公积		298,586,117.98	278,526,365.20
一般风险准备			
未分配利润		3,753,152,669.43	2,597,101,460.97
归属于母公司所有者权益合计		10,966,248,455.23	9,718,796,966.42
少数股东权益		81,657,404.11	74,659,566.46
所有者权益合计		11,047,905,859.34	9,793,456,532.88
负债和所有者权益总计		23,932,068,085.14	24,083,628,180.15

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		581,572,003.76	1,117,713,292.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,231,907,957.26	392,402,795.77
应收账款		698,378,931.17	825,606,438.69
预付款项		66,253,652.53	88,328,153.02
应收利息			
应收股利			1,000,000,000.00
其他应收款		591,884,681.25	85,052,957.69
存货		212,935,100.10	198,066,932.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,400,000,000.00	1,499,999,999.98
流动资产合计		4,782,932,326.07	5,207,170,570.46
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,069,272,554.83	8,242,798,082.15
投资性房地产			
固定资产		570,802.77	685,076.65
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		92,427.16	103,300.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,999,344.09	4,319,291.69
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计		10,073,935,128.85	8,247,905,751.45
资产总计		14,856,867,454.92	13,455,076,321.91
流动负债：			
短期借款		853,009,400.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		149,050,532.66	
应付账款		475,810,376.99	316,774,682.07
预收款项		32,515,073.62	40,009,182.05
应付职工薪酬			
应交税费		26,343,844.50	12,584,839.17
应付利息		18,044,904.90	16,804,083.33
应付股利			
其他应付款		16,909,370.89	648,320.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,071,683,503.56	486,821,107.22
非流动负债：			
长期借款		469,905,000.00	20,000,000.00
应付债券		1,195,182,906.36	1,693,765,053.20
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,932,515.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,675,020,421.46	1,713,765,053.20
负债合计		3,746,703,925.02	2,200,586,160.42
所有者权益：			
股本		2,432,157,534.00	1,105,526,152.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,707,076,713.67	9,033,708,095.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		182,785,239.93	162,725,487.15
未分配利润		788,144,042.30	952,530,426.67
所有者权益合计		11,110,163,529.90	11,254,490,161.49
负债和所有者权益总计		14,856,867,454.92	13,455,076,321.91

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,446,333,673.92	7,054,787,299.99
其中:营业收入		7,446,333,673.92	7,054,787,299.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,692,348,353.09	5,881,507,020.58
其中:营业成本		4,116,424,876.34	4,211,593,626.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		62,404,547.45	43,527,745.30
销售费用		295,479,170.05	281,168,427.94
管理费用		655,768,663.13	569,670,144.51
财务费用		536,379,495.34	740,571,097.02
资产减值损失		25,891,600.78	34,975,979.75
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-5,791,516.00	-39,472,693.73
投资收益(损失以“-”号填列)		-2,140,900.03	4,220,378.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-4,148,260.03	-766,571.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,746,052,904.80	1,138,027,964.04
加:营业外收入		112,916,453.69	72,022,550.94
其中:非流动资产处置利得		1,952,864.46	1,459,371.62
减:营业外支出		32,898,877.50	28,957,278.92
其中:非流动资产处置损失		28,096,696.12	22,408,778.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,826,070,480.99	1,181,093,236.06
减:所得税费用		297,351,386.30	194,561,672.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,528,719,094.69	986,531,563.69
归属于母公司所有者的净利润		1,521,035,120.66	983,047,101.65
少数股东损益		7,683,974.03	3,484,462.04
六、其他综合收益的税后净额		72,922,819.07	77,807,859.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		71,228,352.15	77,140,014.40
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		71,228,352.15	77,140,014.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			51,471,145.65

5. 外币财务报表折算差额		71,228,352.15	25,668,868.75
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,694,466.92	667,845.20
七、综合收益总额		1,601,641,913.76	1,064,339,423.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,592,263,472.81	1,060,187,116.05
归属于少数股东的综合收益总额		9,378,440.95	4,152,307.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.6254	0.4042
（二）稀释每股收益(元/股)		0.6254	0.4042

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,580,445,704.43	3,936,559,746.19
减：营业成本		5,331,345,041.32	3,743,611,920.80
税金及附加		6,788,503.88	1,659,949.17
销售费用		19,054,371.52	14,067,040.96
管理费用		26,234,744.09	18,810,665.68
财务费用		27,223,131.82	131,568,196.56
资产减值损失		2,266,171.64	6,348,001.22
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）		-351,066.84	998,979,166.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-351,066.84	-1,020,833.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		167,182,673.32	1,019,473,138.27
加：营业外收入		43,757,467.96	377,447.85
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		410,098.35	109,404.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		210,530,042.93	1,019,741,181.90
减：所得税费用		9,932,515.10	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		200,597,527.83	1,019,741,181.90
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		200,597,527.83	1,019,741,181.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0825	0.4193

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0825	0.4193
法定代表人: 曹江林	主管会计工作负责人: 汪源	会计机构负责人: 丁成车	

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,368,541,357.71	6,408,630,087.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		40,525,715.34	7,919,702.72
收到其他与经营活动有关的现金		258,924,865.56	152,111,617.04
经营活动现金流入小计		6,667,991,938.61	6,568,661,406.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,777,931,263.50	2,386,506,158.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		761,375,945.44	663,986,848.32
支付的各项税费		742,326,155.83	656,446,255.99
支付其他与经营活动有关的现金		217,277,147.31	432,120,655.50
经营活动现金流出小计		3,498,910,512.08	4,139,059,918.10
经营活动产生的现金流量净额		3,169,081,426.53	2,429,601,488.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,900,057,014.54	
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		506,007.07	3,294,639.83
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		3,352,160.00	9,737,778.04
投资活动现金流入小计		1,903,915,181.61	13,032,417.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,726,052,488.75	885,661,288.59
投资支付的现金		2,670,057,812.23	1,520,265,596.54
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,600,025.84	
投资活动现金流出小计		4,397,710,326.82	2,405,926,885.13
投资活动产生的现金流量净额		-2,493,795,145.21	-2,392,894,467.26

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,786,005,093.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,371,440.00
取得借款收到的现金		7,882,597,654.76	15,027,817,976.78
发行债券收到的现金		2,300,000,000.00	3,194,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		562,472,676.85	302,212,724.94
筹资活动现金流入小计		10,745,070,331.61	23,310,185,794.84
偿还债务支付的现金		11,451,429,061.56	20,323,737,717.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		791,917,945.28	828,662,064.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,380,603.30	4,410,117.99
支付其他与筹资活动有关的现金		162,951,357.15	291,207,803.31
筹资活动现金流出小计		12,406,298,363.99	21,443,607,585.77
筹资活动产生的现金流量净额		-1,661,228,032.38	1,866,578,209.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-117,489,966.50	-42,849,703.05
五、现金及现金等价物净增加额		-1,103,431,717.56	1,860,435,527.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,853,785,300.04	993,349,772.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,750,353,582.48	2,853,785,300.04

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,833,023,528.66	978,240,350.09
收到的税费返还		25,825,219.94	
收到其他与经营活动有关的现金		101,312,610.12	313,953,755.46
经营活动现金流入小计		2,960,161,358.72	1,292,194,105.55
购买商品、接受劳务支付的现金		2,955,425,566.84	2,129,741,167.54
支付给职工以及为职工支付的现金		3,855,599.26	8,311,534.29
支付的各项税费		41,617,567.71	11,915,510.35
支付其他与经营活动有关的现金		550,441,811.56	181,554,253.64
经营活动现金流出小计		3,551,340,545.37	2,331,522,465.82
经营活动产生的现金流量净额		-591,179,186.65	-1,039,328,360.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,899,999,999.98	
取得投资收益收到的现金		999,392,026.45	350,000,000.00
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		2,899,392,026.43	350,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,700.00	115,100.00
投资支付的现金		3,568,871,470.61	1,933,549,999.98
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		3,568,878,170.61	1,933,665,099.98
投资活动产生的现金流量净额		-669,486,144.18	-1,583,665,099.98

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,745,817,101.07
取得借款收到的现金		2,100,980,960.00	2,220,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,100,980,960.00	6,965,817,101.07
偿还债务支付的现金		901,000,000.00	3,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		473,593,093.36	310,649,980.26
支付其他与筹资活动有关的现金			1,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,374,593,093.36	3,312,149,980.26
筹资活动产生的现金流量净额		726,387,866.64	3,653,667,120.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,863,824.37	567,859.33
五、现金及现金等价物净增加额		-536,141,288.56	1,031,241,519.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,117,713,292.32	86,471,772.43
六、期末现金及现金等价物余额		581,572,003.76	1,117,713,292.32

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其他										
一、上年期末余额	1,105,526,152.00				5,788,051,054.52		-50,408,066.27		278,526,365.20		2,597,101,460.97	74,659,566.46	9,793,456,532.88
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,105,526,152.00				5,788,051,054.52		-50,408,066.27		278,526,365.20		2,597,101,460.97	74,659,566.46	9,793,456,532.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,326,631,382.00				-1,326,519,206.58		71,228,352.15		20,059,752.78		1,156,051,208.46	6,997,837.65	1,254,449,326.46
(一) 综合收益总额							71,228,352.15				1,521,035,120.66	9,378,440.95	1,601,641,913.76
(二) 所有者投入和减少资本					112,175.42								112,175.42
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					112,175.42								112,175.42
(三) 利润分配									20,059,752.78		-364,983,912.20	-2,380,603.30	-347,304,762.72
1. 提取盈余公积									20,059,752.78		-20,059,752.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-344,924,159.42	-2,380,603.30	-347,304,762.72
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,326,631,382.00				-1,326,631,382.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,326,631,382.00				-1,326,631,382.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

2016 年年度报告

四、本期期末余额	2,432,157,534.00				4,461,531,847.94		20,820,285.88		298,586,117.98		3,753,152,669.43	81,657,404.11	11,047,905,859.34
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	-------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	872,629,500.00				1,238,685,776.09		-127,548,080.67		176,552,247.01		1,860,012,345.01	73,545,937.21	4,093,877,724.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	872,629,500.00				1,238,685,776.09		-127,548,080.67		176,552,247.01		1,860,012,345.01	73,545,937.21	4,093,877,724.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	232,896,652.00				4,549,365,278.43		77,140,014.40		101,974,118.19		737,089,115.96	1,113,629.25	5,699,578,808.23
（一）综合收益总额							77,140,014.40				983,047,101.65	4,152,307.24	1,064,339,423.29
（二）所有者投入和减少资本	232,896,652.00				4,549,365,278.43							1,371,440.00	4,783,633,370.43
1. 股东投入的普通股	232,896,652.00				4,510,548,726.38							1,371,440.00	4,744,816,818.38
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					38,816,552.05								38,816,552.05
（三）利润分配									101,974,118.19		-245,957,985.69	-4,410,117.99	-148,393,985.49
1. 提取盈余公积									101,974,118.19		-101,974,118.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-143,983,867.50	-4,410,117.99	-148,393,985.49
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,105,526,152.00				5,788,051,054.52		-50,408,066.27		278,526,365.20		2,597,101,460.97	74,659,566.46	9,793,456,532.88

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,105,526,152.00				9,033,708,095.67				162,725,487.15	952,530,426.67	11,254,490,161.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,105,526,152.00				9,033,708,095.67				162,725,487.15	952,530,426.67	11,254,490,161.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,326,631,382.00				-1,326,631,382.00				20,059,752.78	-164,386,384.37	-144,326,631.59
（一）综合收益总额										200,597,527.83	200,597,527.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									20,059,752.78	-364,983,912.20	-344,924,159.42
1. 提取盈余公积									20,059,752.78	-20,059,752.78	
2. 对所有者（或股东）的分配										-344,924,159.42	-344,924,159.42
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,326,631,382.00				-1,326,631,382.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,326,631,382.00				-1,326,631,382.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,432,157,534.00				7,707,076,713.67				182,785,239.93	788,144,042.30	11,110,163,529.90

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	872,629,500.00				4,523,159,369.29				60,751,368.96	178,747,230.46	5,635,287,468.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	872,629,500.00				4,523,159,369.29				60,751,368.96	178,747,230.46	5,635,287,468.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	232,896,652.00				4,510,548,726.38				101,974,118.19	773,783,196.21	5,619,202,692.78
（一）综合收益总额										1,019,741,181.90	1,019,741,181.90
（二）所有者投入和减少资本	232,896,652.00				4,510,548,726.38						4,743,445,378.38
1. 股东投入的普通股	232,896,652.00				4,510,548,726.38						4,743,445,378.38
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									101,974,118.19	-245,957,985.69	-143,983,867.50
1. 提取盈余公积									101,974,118.19	-101,974,118.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-143,983,867.50	-143,983,867.50
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,105,526,152.00				9,033,708,095.67				162,725,487.15	952,530,426.67	11,254,490,161.49

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 历史沿革

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“本公司”或“公司”）成立于1998年8月31日，前身为中国化学建材股份有限公司，系经原国家经济贸易委员会“国经贸企改(1998)544号”文和财政部“财管字[1998]9号文”批复，由中国建筑材料集团有限公司（原名中国新型建筑材料（集团）公司）、振石控股集团有限公司（原名浙江桐乡振石股份有限公司）、江苏永联集团公司和中国建材股份有限公司（原名中国建筑材料及设备进出口公司）四家公司募集设立。公司设立时，发起人投入的股本为14,000万股，其中：中国建筑材料集团有限公司以资产认购7,935万股，占股本总额的56.68%；振石控股集团有限公司以资产认购4,675万股，占股本总额的33.39%；江苏永联集团公司以资产认购890万股，占股本总额的6.36%；中国建材股份有限公司以现金认购500万股，占股本总额的3.57%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2010年，根据公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证监会证监许可[2011]979号《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》

核准，公司向中国建材股份有限公司发行 36,227,582 股股份、向振石控股集团有限公司发行 34,652,469 股股份、向 Pearl Success International Limited（珍成国际有限公司）发行 58,279,153 股股份、向 Surest Finance Limited（索瑞斯特财务有限公司）发行 25,201,796 股股份购买其持有巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）合计 49% 股权。

2011 年 8 月 4 日，公司完成向上述四家认购对象发行人民币普通股（A 股）15,436.1 万股，该部分股份限售期限为 36 个月。发行完成后，公司股本总数增至 58,175.3 万股。

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

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

2015 年 2 月 6 日，本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”。

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

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

（二）行业性质

本公司及其附属公司所属的行业性质为合成材料制造业。

（三）经营范围

本公司经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）主要产品或提供的劳务

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

（五）公司组织架构

本公司的组织架构包括母公司和巨石集团、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）、巨石美国股份有限公司 3 户二级子公司，以及 29 户三级及其下属子公司，详见附注“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1”。

（六）企业注册地、组织形式和总部地址

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

（七）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报表于 2017 年 3 月 18 日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司的生产经营不存在明显的周期性。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整；本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。对于通过非同一控制下企业合并

取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，本公司终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时应按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均应抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允

价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损

失。

(1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，并且在以后年度不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额 1000 万元以上、其他应收款余额 100 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1—2 年	7	7
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售;
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准;

3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10-12	5.00	7.92-9.50
运输工具	年限平均法	8-10	5.00	9.50-11.88
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

16. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

17. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

18. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、商标使用权、采矿权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	40-70
商标使用权	10
专利技术	10
非专利技术	10
财务软件	5
采矿权	注

注：采矿权按照实际开采量和储量直线法摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

19. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

20. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

21. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

22. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

23. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助外的部分作为与收益相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认

融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

套期保值

1. 套期包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

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

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

3. 套期会计处理

（1）公允价值套期

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

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

（2）现金流量套期

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

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该资产或负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

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

3) 境外经营净投资套期

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

28. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	执行财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》	税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	执行财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》	调增合并利润表税金及附加本年金额 18,866,708.12 元, 调减合并利润表管理费用本年金额 18,866,708.12 元。调增母公司利润表税金及附加本年金额 1,027,237.64 元, 调减母公司利润表管理费用本年金额 1,027,237.64 元。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 2014 年 10 月 27 日, 浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组发布了《关于公示浙江省 2014 年第二批 1087 家和 2 家复审拟认定高新技术企业名单的通知》(浙高企认[2014]05 号), 本公司子公司巨石集团继续被认定为高新技术企业, 根据企业所得税法的相关规定, 继续享受 15% 的企业所得税税收优惠。

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

3. 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局于2012年4月6日下发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）等文件规定，四川省成都市青白江区国家税务局于2014年3月17日批复同意巨石集团成都有限公司自2013年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发企业所得税优惠，优惠税率为15%。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	139,557.40	92,058.91
银行存款	1,748,523,089.11	2,853,441,046.67
其他货币资金	105,985,836.72	436,742,688.76
合计	1,854,648,483.23	3,290,275,794.34
其中：存放在境外的款项总额	257,677,305.06	433,735,165.27

其他说明

期末存在质押等对使用有限制款项 104,294,900.75 元。

2、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	1,100,216.51	339,207.32
合计	1,100,216.51	339,207.32

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,823,976,276.20	1,432,262,064.18
商业承兑票据	17,414,405.18	12,121,725.60
合计	1,841,390,681.38	1,444,383,789.78

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	378,737,360.18
合计	378,737,360.18

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

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,442,728,630.07	99.47	110,373,254.53	7.65	1,332,355,375.54	1,860,758,652.62	99.67	100,812,655.24	5.42	1,759,945,997.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,694,781.40	0.53	7,694,781.40	100.00	0.00	6,208,091.33	0.33	5,493,001.30	88.48	715,090.03
合计	1,450,423,411.47	/	118,068,035.93	/	1,332,355,375.54	1,866,966,743.95	/	106,305,656.54	/	1,760,661,087.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,137,654,524.89	11,376,545.25	1
1 年以内小计	1,137,654,524.89	11,376,545.25	1
1 至 2 年	104,271,837.60	7,299,028.52	7
2 至 3 年	75,182,762.78	15,036,552.56	20
3 至 4 年	66,587,397.91	26,634,959.29	40
4 至 5 年	30,019,793.27	21,013,855.29	70
5 年以上	29,012,313.62	29,012,313.62	100
合计	1,442,728,630.07	110,373,254.53	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 18,457,580.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,695,200.74

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
辽宁水业玻璃钢管道有限公司	货款	1,514,062.78	无法收回		否
番禺市天宇塑料实业有限公司	货款	1,239,054.59	无法收回		否
山东聚源玻纤制品有限公司	货款	426,750.75	无法收回		否
湘潭市鑫众环保设备有限公司	货款	402,197.02	无法收回		否
BALAJIFIBREREINFORCEDP. LTD.	货款	335,303.52	无法收回		否
佛山市炎帝玻纤有限公司	货款	304,364.27	无法收回		否

ANGERLEHNERHOCH-UNDTIEFBAUGESELLSCHAFTMBH	货款	286,257.98	无法收回		否
福建晟达新型管材有限公司	货款	250,898.90	无法收回		否
湖北天联复合材料有限公司	货款	213,773.87	无法收回		否
EPPCOMPOSITESPVT. LTD.	货款	198,951.69	无法收回		否
昆明振钢彩钢有限公司	货款	133,409.60	无法收回		否
贵州甬黔钢结构有限公司	货款	124,416.00	无法收回		否
FIBERGLASSTRADERS	货款	107,696.32	无法收回		否
江苏楠柏玻璃钢有限公司	货款	105,658.30	无法收回		否
合计		5,642,795.59	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

经内部决策流程审核通过后，本公司对上述应收账款进行了核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	应收账款余额	占应收账款期末余额(%)	坏账准备
SUBOR BORU SAN. VE TIC. A. S	第三方	45,467,179.10	3.14	560,055.45
SUPERLIT BORU SAN A. S.	第三方	40,782,540.31	2.81	407,825.40
肥城三英纤维工业有限公司	第三方	39,749,607.23	2.74	2,016,421.66
山东裕鑫玻璃纤维有限公司	第三方	28,920,454.35	1.99	11,400,524.14
新疆赛尔鹏远复合材料有限责任公司	第三方	27,700,313.43	1.91	6,369,866.27
合计		182,620,094.42	12.59	20,754,692.92

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	153,053,413.18	97.91	156,697,878.19	96.05
1至2年	509,380.95	0.33	4,333,314.15	2.66
2至3年	2,746,853.79	1.76	90,446.55	0.06
3年以上	7,200.00	0.00	2,003,237.03	1.23
合计	156,316,847.92	100.00	163,124,875.92	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	预付款项余额	占预付款项期末余额(%)
广州市石基耐火材料厂	第三方	46,004,596.71	29.43
GT COMMODITIES LLC	第三方	34,921,095.73	22.34
桐乡市石门工业区开发有限责任公司	第三方	14,450,000.00	9.24
嘉兴市天然气管网经营有限公司	第三方	6,700,000.00	4.29
合肥中亚建材装备有限责任公司	第三方	5,167,000.00	3.31
合计		107,242,692.44	68.61

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	42,355,961.25	43.95			42,355,961.25	52,029,746.33	45.48			52,029,746.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,459,630.95	31.60	2,698,686.70	8.86	27,760,944.25	34,905,443.53	30.51	2,209,454.33	6.33	32,695,989.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	23,568,034.56	24.45	1,793,812.36	7.61	21,774,222.20	27,471,648.26	24.01			27,471,648.26
合计	96,383,626.76	/	4,492,499.06	/	91,891,127.70	114,406,838.12	/	2,209,454.33	/	112,197,383.79

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
招银金融租赁有限公司	27,000,000.00			能收回不计提
应收出口退税款	9,355,961.25			能收回不计提
交银金融租赁有限责任公司	6,000,000.00			能收回不计提
合计	42,355,961.25		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	24,890,005.57	248,900.06	1
1 年以内小计	24,890,005.57	248,900.06	1.00
1 至 2 年	627,323.44	43,912.63	7.00
2 至 3 年	163,736.04	32,747.20	20.00
3 至 4 年	4,009,065.10	1,603,626.01	40.00
4 至 5 年			70.00
5 年以上	769,500.80	769,500.80	100.00
合计	30,459,630.95	2,698,686.70	---

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,289,292.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,248.00

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	9,375,915.46	28,796,137.24

代垫费用	10,244,942.57	9,549,400.68
备用金	10,804,929.71	9,696,466.67
押金	17,547,781.78	19,762,442.85
保险费	111,116.48	101,733.95
保证金	45,066,601.65	43,412,251.69
其他	3,232,339.11	3,088,405.04
合计	96,383,626.76	114,406,838.12

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
招银金融租赁有限公司	保证金	27,000,000.00	3年以内	28.01	
应收出口退税款	出口退税	9,355,961.25	1年以内	9.71	
交银金融租赁有限责任公司	保证金	6,000,000.00	3-4年	6.23	
EGYPTIAN ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY	押金	5,433,353.57	1年以内	5.64	54,333.54
桐乡市公共资源交易中心土地交易保证金专户	保证金	4,600,000.00	1年以内	4.77	46,000.00
合计	/	52,389,314.82	/	54.36	100,333.54

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	348,887,514.37		348,887,514.37	291,712,421.24		291,712,421.24
库存商品	981,806,766.57	59,944.77	981,746,821.80	908,546,833.07	59,944.77	908,486,888.30
周转材料	32,921,053.27		32,921,053.27	25,761,451.06		25,761,451.06
发出商品	21,726,987.95		21,726,987.95	14,630,244.61		14,630,244.61
合计	1,385,342,322.16	59,944.77	1,385,282,377.39	1,240,650,949.98	59,944.77	1,240,591,005.21

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	59,944.77					59,944.77
合计	59,944.77					59,944.77

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税和预缴税费	148,631,269.17	219,987,854.48
银行理财产品	1,400,855,730.60	1,500,057,014.54
合计	1,549,486,999.77	1,720,044,869.02

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72	12,327,935.72	
1. 烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72	12,327,935.72	
合计	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72	12,327,935.72	

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

10、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
南京华府资产经营管理有限公司	57,267,314.45			-938,166.05						56,329,148.40
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	13,353,635.87			-3,797,193.19						9,556,442.68
深圳珠江建材实业公司	493,103.30									493,103.30

广融达金融租赁有限公司		100,500,000.00		587,099.21					101,087,099.21	
连云港中复连众复合材料集团有限公司		786,595,479.13						39,730,060.39	826,325,539.52	
小计	71,114,053.62	887,095,479.13		-4,148,260.03				39,730,060.39	993,791,333.11	493,103.30
合计	71,114,053.62	887,095,479.13		-4,148,260.03				39,730,060.39	993,791,333.11	493,103.30

11、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	铂铑合金	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,379,124,369.96	6,046,285,081.39	28,324,497.13	71,086,435.09	80,490,062.21	5,695,894,373.80	14,301,204,819.58
2.本期增加金额	432,014,997.35	1,486,681,492.69	3,563,588.40	10,100,273.22	11,148,125.82	976,868,602.61	2,920,377,080.09
(1) 购置	5,098,305.21	54,649,719.22	3,415,225.18	4,781,380.75	10,594,437.40	81,613,148.75	160,152,216.51
(2) 在建工程转入	393,985,080.89	1,374,963,977.32		1,158,843.48	528,738.16	857,429,031.77	2,628,065,671.62
(3) 其它	32,931,611.25	57,067,796.15	148,363.22	4,160,048.99	24,950.26	37,826,422.09	132,159,191.96
3.本期减少金额	268,056,631.17	1,099,411,133.65	4,222,346.91	3,994,962.09	3,205,864.19	340,788,683.26	1,719,679,621.27
(1) 处置或报废	3,822,966.28	203,890,811.99	4,174,177.68	2,828,302.54	92,724.29		214,808,982.78
(2) 转为在建工程	252,766,805.67	895,338,882.66		1,140,550.78	9,880.00		1,149,256,119.11
(3) 其它	11,466,859.22	181,439.00	48,169.23	26,108.77	3,103,259.90	340,788,683.26	355,614,519.38
4.期末余额	2,543,082,736.14	6,433,555,440.43	27,665,738.62	77,191,746.22	88,432,323.84	6,331,974,293.15	15,501,902,278.40
二、累计折旧							
1.期初余额	362,982,626.04	2,201,942,998.15	15,847,633.51	51,772,881.52	31,665,639.83		2,664,211,779.05
2.本期增加金额	113,978,868.98	630,416,048.74	3,146,688.01	11,144,039.50	7,744,042.92		766,429,688.15
(1) 计提	68,506,264.43	539,965,170.21	2,780,994.47	9,763,124.51	7,318,139.76		628,333,693.38
(2) 在建工程转入	44,239,192.31	82,087,064.24		126,611.18	35,394.84		126,488,262.57
(3) 其他	1,233,412.24	8,363,814.29	365,693.54	1,254,303.81	390,508.32		11,607,732.20
3.本期减少金额	67,179,120.03	630,124,727.10	3,270,402.82	3,339,338.02	122,423.95		704,036,011.92
(1) 处置或报废	12,600.00	149,875,894.43	3,268,134.46	2,537,168.20	47,434.00		155,741,231.09
(2) 转为在建工程	65,546,380.76	480,068,332.79		800,357.34	9,386.00		546,424,456.89
(3) 其它	1,620,139.27	180,499.88	2,268.36	1,812.48	65,603.95		1,870,323.94
4.期末余额	409,782,374.99	2,202,234,319.79	15,723,918.70	59,577,583.00	39,287,258.80		2,726,605,455.28
三、减值准备							
1.期初余额		1,261,048.39					1,261,048.39
2.本期增加金额	3,400,339.55	1,312,420.31	579,544.34		213,008.65		5,505,312.85
(1) 计提	3,400,339.55	1,312,420.31	579,544.34		213,008.65		5,505,312.85
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	3,400,339.55	2,573,468.70	579,544.34		213,008.65		6,766,361.24
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,129,900,021.60	4,228,747,651.94	11,362,275.58	17,614,163.22	48,932,056.39	6,331,974,293.15	12,768,530,461.88
2.期初账面价值	2,016,141,743.92	3,843,081,034.85	12,476,863.62	19,313,553.57	48,824,422.38	5,695,894,373.80	11,635,731,992.14

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	7,272,580.00	51,867.47		7,220,712.53
机器设备	1,529,233,144.54	815,490,673.18		713,742,471.36
运输工具	213,175.28	10,343.51		202,831.77
合计：	1,536,718,899.82	815,552,884.16		721,166,015.66

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	76,407,373.59

铂铑合金	31,053,815.61
合计:	107,461,189.20

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江倍特耐火材料有限公司厂房二期	29,009,623.33	正常办妥证书时期内

12、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一期窑炉冷修项目	54,249,938.50		54,249,938.50	65,373,461.63		65,373,461.63
埃及年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目(二期)	22,550,801.54		22,550,801.54	685,208,632.13		685,208,632.13
年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目(一期)				934,171,696.30		934,171,696.30
年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目(二期)	598,862,634.97		598,862,634.97			
其他项目	98,643,316.58		98,643,316.58	42,052,347.45		42,052,347.45
巨石埃及年产 4 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线(三期)	161,930,881.05		161,930,881.05			
10 万吨不饱和聚酯树脂生产线改造项目	7,650,509.86		7,650,509.86			
合计	943,888,082.50		943,888,082.50	1,726,806,137.51		1,726,806,137.51

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
一期窑炉冷修项目		65,373,461.63			11,123,523.13	54,249,938.50						自有
埃及年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（二期）	1,156,526,600.00	685,208,632.13	282,766,271.28	945,424,101.87		22,550,801.54	79.27	90%	17,244,828.82	13,611,092.35	5.79	自有/借款
年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目（一期）	494,099,600.00	934,171,696.30	91,628,286.70	1,000,096,779.59	25,703,203.41		45.40	100%	2,239,950.30			自有/借款
年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目（二期）	554,195,000.00		598,862,634.97			598,862,634.97	58.03	80%				自有/借款
巨石埃及年产 4 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线（三期）	673,994,800.00		161,930,881.05			161,930,881.05	24.03	25%				自有/借款
10 万吨不饱和聚酯树脂生产线改造项目	186,417,500.00		7,650,509.86			7,650,509.86	4.10	5%				自有/借款
合计	3,065,233,500.00	1,684,753,790.06	1,142,838,583.86	1,945,520,881.46	36,826,726.54	845,244,765.92	/	/	19,484,779.12	13,611,092.35	/	/

13、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	采矿权	特许权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	13,716,337.43	317,666,409.15	29,870,046.57	18,337,225.43	30,389,726.90	116,863,895.90	3,620,160.00	530,463,801.38
2.本期增加金额	270,076.93	89,358,942.02					40,824.38	89,669,843.33
(1)购置	270,076.93	87,175,813.41					40,824.38	87,486,714.72
(4)其他		2,183,128.61						2,183,128.61
3.本期减少金额	2,571.65						1,465,128.38	1,467,700.03
(1)处置	2,571.65							2,571.65
(2)其他							1,465,128.38	1,465,128.38
4.期末余额	13,983,842.71	407,025,351.17	29,870,046.57	18,337,225.43	30,389,726.90	116,863,895.90	2,195,856.00	618,665,944.68
二、累计摊销								
1.期初余额	6,079,859.26	55,634,946.27	25,074,855.60	7,945,133.03	28,065,273.72	796,255.20	3,432,448.75	127,028,771.83
2.本期增加金额	1,385,018.69	6,498,653.54	1,619,444.50	1,583,254.08	2,324,453.18	351,328.08		13,762,152.07
(1)计提	1,385,018.69	6,498,653.54	951,150.96	1,430,864.98	2,324,453.18	351,328.08		12,941,469.43
(2)其他			668,293.54	152,389.1				820,682.64
3.本期减少金额	106,162.68						1,465,128.38	1,571,291.06
(1)处置								
(2)其他	106,162.68						1,465,128.38	1,571,291.06
4.期末余额	7,358,715.27	62,133,599.81	26,694,300.10	9,528,387.11	30,389,726.90	1,147,583.28	1,967,320.37	139,219,632.84
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
3.本期减少金额								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	6,625,127.44	344,891,751.36	3,175,746.47	8,808,838.32		115,716,312.62	228,535.63	479,446,311.84
2.期初账面价值	7,636,478.17	262,031,462.88	4,795,190.97	10,392,092.40	2,324,453.18	116,067,640.70	187,711.25	403,435,029.55

14、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
兴业源房租	4,319,291.69		319,947.60		3,999,344.09
道路	750,000.05		39,999.96		710,000.09
防水工程	72,532.36		72,532.36		

其他	122,164.49		94,121.92		28,042.57
合计	5,263,988.59		526,601.84		4,737,386.75

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	104,754,272.86	16,220,837.10	97,305,165.34	15,130,520.87
固定资产减值准备	1,261,048.39	189,157.26	1,261,048.39	189,157.26
固定资产折旧	28,676,318.34	6,199,714.87	14,486,813.18	2,652,338.58
内部交易未实现利润	167,414,302.16	31,477,732.65	52,695,278.50	11,023,928.20
可抵扣的经营亏损	10,164,939.18	2,541,234.80	10,610,894.38	2,652,723.60
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	3,695,500.00	554,325.00	39,939,330.00	5,990,899.50
合计	315,966,380.93	57,183,001.68	216,298,529.79	37,639,568.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	135,607,643.08	33,901,910.77	138,418,730.84	34,604,682.71
分步收购子公司投资收益	26,461,233.40	3,969,185.01	26,461,233.40	3,969,185.01
固定资产折旧同税法不一致	187,045,217.42	42,158,411.16	103,679,924.22	23,368,578.65
长期股权投资会计比计税基础高	39,730,060.39	9,932,515.10		
合计	388,844,154.29	89,962,022.04	268,559,888.46	61,942,446.37

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,735,550.43	25,262,083.14
可抵扣亏损	347,517,617.03	510,162,568.81
合计	367,253,167.46	535,424,651.95

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		66,981,893.82	
2017	23,489,818.18	131,102,069.55	
2018	155,675,178.14	155,801,770.11	
2019	136,875,939.00	136,875,939.00	
2020	18,169,797.92	19,400,896.33	
2021	13,306,883.79		
合计	347,517,617.03	510,162,568.81	/

17、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	313,244,000.00	876,170,000.00
保证借款	1,497,432,829.63	2,573,892,431.42
信用借款	1,541,713,772.30	895,681,427.91
合计	3,352,390,601.93	4,345,743,859.33

18、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约	7,136,316.00	41,334,330.00
合计	7,136,316.00	41,334,330.00

19、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	752,349,321.48	353,909,487.84
合计	752,349,321.48	353,909,487.84

20、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	333,733,793.70	329,717,851.79
应付水电气费	15,303,812.29	1,819,012.84
应付运费	6,477,638.41	3,957,610.43
应付设备款	462,968,707.80	626,229,517.28
应付工程款	101,570,508.49	187,408,497.19
应付其他劳务费用	2,821,260.66	8,094,248.93
其他	407,846.64	2,655,423.12
合计	923,283,567.99	1,159,882,161.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京机械工业自动化研究所	8,855,959.00	尚未到合同约定的付款期
海宁市至诚暖通工程有限公司	4,080,650.01	尚未到合同约定的付款期
杭州萧山天成机械有限公司	3,567,275.09	尚未到合同约定的付款期
上海精星仓储设备工程有限公司	3,270,000.00	尚未到合同约定的付款期

上海永乾机电有限公司	2,132,710.30	尚未到合同约定的付款期
琦洲电气有限公司	1,580,000.00	尚未到合同约定的付款期
合计	23,486,594.40	/

21、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	80,815,714.54	386,367,548.21
其他	10,555.25	531,552.84
合计	80,826,269.79	386,899,101.05

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
肥城联谊工程塑料有限公司	3,000,000.00	尚未到合同约定的付款期
宜兴市浩宇玻纤制品实业有限公司	2,030,740.16	尚未到合同约定的付款期
江苏中正耐火材料有限公司	1,692,180.36	尚未到合同约定的付款期
LANXESS (WUXI) HIGHPERFORMANCE COMPOSITE MATERIALS CO., LTD.	1,282,626.21	尚未到合同约定的付款期
合计	8,005,546.73	/

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,610,653.03	688,486,873.37	687,561,906.11	9,535,620.29
二、离职后福利-设定提存计划	100,294.98	50,779,806.10	50,774,047.71	106,053.37
合计	8,710,948.01	739,266,679.47	738,335,953.82	9,641,673.66

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,028,106.23	568,356,859.21	567,512,148.69	2,872,816.75
二、职工福利费		60,007,489.07	60,007,489.07	
三、社会保险费	65,619.60	30,788,903.09	30,832,744.85	21,777.84
其中：医疗保险费	65,619.60	24,895,583.00	24,939,424.76	21,777.84
工伤保险费		3,854,725.51	3,854,725.51	
生育保险费		2,038,594.58	2,038,594.58	
四、住房公积金		13,883,917.48	13,883,917.48	
五、工会经费和职工教育经费	6,516,927.20	13,066,952.20	12,942,853.70	6,641,025.70
六、短期带薪缺勤		2,382,752.32	2,382,752.32	
七、短期利润分享计划				
合计	8,610,653.03	688,486,873.37	687,561,906.11	9,535,620.29

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	100,294.98	47,907,184.03	47,901,425.64	106,053.37
2、失业保险费		2,872,622.07	2,872,622.07	
合计	100,294.98	50,779,806.10	50,774,047.71	106,053.37

23、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,150,436.18	14,627,502.24
营业税		2,623,536.74
企业所得税	77,353,945.38	43,590,770.15
个人所得税	2,457,749.17	2,249,940.62
城市维护建设税	2,503,416.34	937,449.98
矿产资源补偿费	47,888.87	44,361.08
土地使用税	437,806.43	380,291.24
房产税	831,907.84	856,185.77
教育费附加	1,081,588.35	410,749.33
其他	1,388,283.83	13,449,276.91
合计	142,253,022.39	79,170,064.06

24、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,571,362.99	6,576,939.14
企业债券利息	32,152,613.23	32,152,613.23
短期借款应付利息	5,478,721.23	7,206,194.04
短期融资券利息	25,264,194.44	24,451,861.11
合计	67,466,891.89	70,387,607.52

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁费	23,106.67	595,252.50
应付工程款	1,014,542.26	1,461,388.26
应付股权转让款	12,978,507.25	
应付代垫款	4,258,854.59	944,599.64
应付保证金	15,463,997.76	16,589,210.88
应付押金	21,282,774.40	900,385.33
应付运费	11,697,035.77	4,099,663.20
代收款项	384,802.48	347,052.95

应付保险费	494,238.10	60,541.74
应付水电费	17,422,820.82	16,899,746.60
职工社保费用	1,686,106.45	506,335.78
服务费	9,169,190.00	20,468,179.54
代扣代缴税金	127,979.55	406,264.91
其他	10,979,695.94	11,772,421.08
合计	106,983,652.04	75,051,042.41

26、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,249,593,100.00	225,405,653.05
1年内到期的应付债券	700,000,000.00	
1年内到期的长期应付款	170,224,338.20	163,566,383.41
合计	2,119,817,438.20	388,972,036.46

27、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
合计	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 巨石 CP001	800,000,000.00	2015-07-15	365 天	800,000,000.00	800,000,000.00		15,490,222.22		800,000,000.00	
15 巨石 SCP004	600,000,000.00	2015-09-17	270 天	600,000,000.00	600,000,000.00		9,373,333.34		600,000,000.00	
15 巨石 SCP005	500,000,000.00	2015-10-12	270 天	500,000,000.00	500,000,000.00		9,276,944.45		500,000,000.00	
16 巨石 SCP001	600,000,000.00	2016-06-15	268 天	600,000,000.00		600,000,000.00	10,945,000.00			600,000,000.00
16 巨石 SCP002	400,000,000.00	2016-07-11	270 天	400,000,000.00		400,000,000.00	5,709,000.00			400,000,000.00
16 巨石 SCP003	400,000,000.00	2016-07-13	90 天	400,000,000.00		400,000,000.00	2,840,547.95		400,000,000.00	
16 巨石 SCP004	500,000,000.00	2016-07-27	269 天	500,000,000.00		500,000,000.00	6,258,194.44			500,000,000.00
16 巨石 SCP005	400,000,000.00	2016-10-20	270 天	400,000,000.00		400,000,000.00	2,352,000.00			400,000,000.00
合计	/	/	/	4,200,000,000.00	1,900,000,000.00		62,245,242.40		2,300,000,000.00	1,900,000,000.00

28、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	112,193,282.07	741,727,165.28
保证借款	1,011,102,300.00	2,095,592,595.10
信用借款	470,667,450.00	20,073,924.76
合计	1,593,963,032.07	2,857,393,685.14

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

信用借款利率为 1.20%-2.00%，保证借款利率区间为 2.65%-5.93%，抵押借款利率区间为 2.29%-5.50%。

29、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
12 玻纤债	1,195,182,906.36	1,193,765,053.20
14 玻纤 PPN002		500,000,000.00
14 巨石 MTN001	297,854,881.92	296,954,881.92
14 巨石 PPN001		200,000,000.00
合计	1,493,037,788.28	2,190,719,935.12

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 玻纤债	1,200,000,000.00	2012-10-17	7 年	1,189,442,759.56	1,193,765,053.20		66,720,000.00	1,417,853.16		1,195,182,906.36
14 玻纤 PPN002	500,000,000.00	2014-11-24	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		28,750,000.00			
14 巨石 MTN001	300,000,000.00	2014-04-17	5 年	295,500,000.00	296,954,881.92		19,740,000.00	900,000.00		297,854,881.92
14 巨石 PPN001	200,000,000.00	2014-11-20	3 年	200,000,000.00	200,000,000.00		11,600,000.00			
合计	/	/	/	2,184,942,759.56	2,190,719,935.12		126,810,000.00	2,317,853.16		1,493,037,788.28

30、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁应付款	364,395,990.22	194,786,678.28
	364,395,990.22	194,786,678.28

31、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
玻纤废弃物综合利用项目	5,658,952.16		395,002.40	5,263,949.76	废弃物综合利用补贴

年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目		45,000,000.00		45,000,000.00	智能制造项目专项补助
合计	5,658,952.16	45,000,000.00	395,002.40	50,263,949.76	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
玻纤废弃物综合利用项目(注1)	5,658,952.16		395,002.40		5,263,949.76	与资产相关
年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目(注2)		45,000,000.00			45,000,000.00	与资产相关
合计	5,658,952.16	45,000,000.00	395,002.40		50,263,949.76	/

其他说明:

适用 不适用

注1: 根据浙江省财政厅《关于下达2012年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第一批)中央基建投资预算的通知》(浙财建[2012]101号)文件规定, 本公司子公司巨石集团玻纤废弃物综合利用项目被定为资源综合利用项目, 并于2012年度收到财政补助700万元作为基建补助资金。

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

32、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,105,526,152.00			1,326,631,382		1,326,631,382	2,432,157,534.00

其他说明:

注: 公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度资本公积金转增股本预案》, 决定以公司总股本1,105,526,152股为基数, 向全体股东每10股转增12股, 该政策于2016年实施, 共转增1,326,631,382股。资本公积金转增股本完成后, 公司总股本变为2,432,157,534股, 其中限售股同比例增加至512,372,634股。

33、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,761,851,874.56	112,175.42	1,326,631,382.00	4,435,332,667.98
其他资本公积	26,199,179.96			26,199,179.96
合计	5,788,051,054.52	112,175.42	1,326,631,382.00	4,461,531,847.94

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注 1:2016 年度,本公司全资子公司巨石集团收购巨石印度复合材料有限公司少数股东股权,由于收购价款高于于收购时少数股权的账面价值,使得资本公积减少 33,684.95 元。本公司全资子公司之全资子公司巨石集团九江有限公司收购德安县林大石灰石采石场有限公司少数股东股权,由于收购价款低于收购时少数股权的账面价值,使得资本公积增加 145,860.37 元。

注 2:公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度资本公积金转增股本预案》,决定以公司总股本 1,105,526,152 股为基数,向全体股东每 10 股转增 12 股,共转增 1,326,631,382 股。

34、其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	-50,408,066.27	72,922,819.07			71,228,352.15	1,694,466.92	20,820,285.88
其他综合收益合计	-50,408,066.27	72,922,819.07			71,228,352.15	1,694,466.92	20,820,285.88

35、盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	278,526,365.20	20,059,752.78		298,586,117.98
合计	278,526,365.20	20,059,752.78		298,586,117.98

36、未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,597,101,460.97	1,860,012,345.01
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	2,597,101,460.97	1,860,012,345.01
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,521,035,120.66	983,047,101.65
减:提取法定盈余公积	20,059,752.78	101,974,118.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	344,924,159.42	143,983,867.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,753,152,669.43	2,597,101,460.97

注:公司于 2016 年 4 月 18 日召开了 2015 年度股东大会,审议通过了《2015 年度利润分配预案》,本次分配以 1,105,526,152 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.12 元(含税),共分配股利总额 344,924,159.42 元。

37、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,371,693,916.72	4,096,088,198.10	6,970,512,123.82	4,168,939,900.01
其他业务	74,639,757.20	20,336,678.24	84,275,176.17	42,653,726.05
合计	7,446,333,673.92	4,116,424,876.34	7,054,787,299.99	4,211,593,626.06

38、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,008,680.10	5,013,811.74
城市维护建设税	24,075,562.73	22,209,858.16
教育费附加	17,453,596.50	16,282,415.45
房产税	11,072,841.26	
土地使用税	4,670,087.08	
印花税	3,117,369.78	
其他税费	6,410.00	21,659.95
合计	62,404,547.45	43,527,745.30

39、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,942,096.84	14,980,726.07
运输费	240,773,137.25	233,042,362.29
差旅费	5,927,477.54	4,593,803.64
办公费	2,051,425.10	1,377,192.26
广告费	639,226.73	523,075.32
折旧费	237,623.63	388,958.01
业务宣传费	2,334,508.65	1,955,743.41
佣金	12,537,064.71	9,488,485.18
年会费用	3,346,589.92	2,945,992.16
港杂报关费	4,499,772.13	4,819,676.08
其他	7,190,247.55	7,052,413.52
合计	295,479,170.05	281,168,427.94

40、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	203,717,757.37	163,979,760.31
税费	24,607,575.15	45,877,911.58
折旧费	29,708,448.19	29,655,382.29
差旅费	8,610,416.25	8,825,021.87
业务招待费	5,804,246.53	5,127,013.78
聘请中介机构费	21,521,317.51	18,998,126.20
交通运输费	19,226,565.45	15,030,824.63
办公费	18,995,179.74	15,854,138.03

技术开发费	254,614,013.61	202,295,583.70
无形资产摊销	13,632,876.19	13,703,781.97
长期待摊费用摊销	215,328.17	652,518.45
停工损失	568,044.06	782,245.20
租赁费	20,106,641.06	17,226,546.37
董事会会费	1,340,203.03	675,501.19
修理费	10,131,187.41	10,940,041.57
其他	22,968,863.41	20,045,747.37
合计	655,768,663.13	569,670,144.51

41、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	436,771,751.30	716,308,175.45
利息收入	-88,838,953.43	-49,120,119.98
汇兑损失	173,037,006.56	46,963,048.24
其他	15,409,690.91	26,419,993.31
合计	536,379,495.34	740,571,097.02

42、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,386,287.93	34,975,979.75
七、固定资产减值损失	5,505,312.85	
合计	25,891,600.78	34,975,979.75

43、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-5,791,516.00	-39,472,693.73
合计	-5,791,516.00	-39,472,693.73

44、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,148,260.03	-766,571.12
处置可供出售金融资产取得的投资收益		639,171.44
贵金属远期投资收益	2,007,360.00	4,347,778.04
合计	-2,140,900.03	4,220,378.36

45、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,952,864.46	1,459,371.62	1,952,864.46
其中：固定资产处置利得	1,952,864.46	1,459,371.62	1,952,864.46
政府补助	54,752,869.09	59,875,946.16	54,752,869.09
罚没利得	4,668,359.77	1,649,114.55	4,668,359.77
保险赔偿收入	2,139,934.62		2,139,934.62
其他	49,402,425.75	9,038,118.61	49,402,425.75
合计	112,916,453.69	72,022,550.94	112,916,453.69

注：公司以现金方式购买DOUBLE TALENT LIMITED(嘉传有限公司)、GS AEOLUS HOLDING LIMITED、GS AEOLUS PARALLEL HOLDING LIMITED 以及连云港中科黄海创业投资有限公司持有的中复连众合计26.52%的股权，股权款为786,595,479.13元，中复连众在2016年12月31日的可辨认净资产公允价值为826,325,539.52元，因此确认营业外收入39,730,060.39元。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
101 生产线技改补助	5,411,000.00		与收益相关
天然气补贴	4,358,900.00		与收益相关
中央进口贴息补贴	3,825,000.00		与收益相关
省重点企业研究院重大科技专项配套经费	3,600,000.00		与收益相关
收到九江经济技术管委会企业扶持资金	2,872,500.00		与收益相关
收开发区重点项目扶持资金	2,760,000.00		与收益相关
年产5万吨池窑拉丝生产技改项目补助	2,520,000.00		与收益相关
改扩建五万吨池窑拉丝生产线补助	2,480,000.00		与收益相关
收九江开发区管委会重点项目扶持资金	1,715,500.00		与收益相关
收到境外投资补助款	1,690,200.00		与收益相关
收到企业稳岗补贴	1,273,814.14		与收益相关
水利建设基金返还	1,177,965.40		与收益相关
省级“两化”深度融合示范区财政专项资金	1,128,000.00		与收益相关
收到手续费返还款	1,063,085.61		与收益相关
收到质量奖奖励	1,000,000.00		与收益相关
培育竞争新优势奖励	1,000,000.00		与收益相关
收到水利建设基金减免	926,661.25		与收益相关
无碱透明板材用合股无捻粗纱研发项目	800,000.00		与收益相关
收到开发区管委会电力需求侧平台奖励	780,000.00		与收益相关
收到手续费返还款	663,552.56		与收益相关
收到“机器换人”项目奖励资金	646,000.00		与收益相关
收到稳岗补贴	633,817.26		与收益相关
收到窑炉窑顶燃烧等技能技改项目奖励	600,000.00		与收益相关
收到省级园区循环化改造示范试点专项资金	600,000.00		与收益相关
新建110kV项目补助	534,000.00		与收益相关
收到企业境外投资项目奖励	500,000.00		与收益相关
收到资本市场融资奖励	500,000.00		与收益相关

收到债务融资奖励	500,000.00		与收益相关
增强酚醛树脂用玻璃纤维项目补助	500,000.00		与收益相关
收到“两化”深度融合示范区财政专项资金	450,000.00		与收益相关
收到境外投资保险补贴款	400,000.00		与收益相关
节能、降耗、减排、环保奖励资金	362,000.00		与收益相关
境外参展补贴款	300,000.00		与收益相关
省级优秀工业新产品奖励	300,000.00		与收益相关
浙江制造产品认证奖励	300,000.00		与收益相关
财税贡献奖励	295,400.00		与收益相关
税收奖励	289,400.00		与收益相关
高层次创新创业人才计划资助资金	250,000.00		与收益相关
做大规模企业奖励	240,000.00		与收益相关
开发区商务局出口企业奖励资金	223,900.00		与收益相关
废气治理、污水 MBR 膜及污泥资源化利用补助	221,000.00		与收益相关
桐乡市工业机器人购置省级奖励	208,000.00		与收益相关
省科技进步奖二等奖/第一完成人补助款	200,000.00		与收益相关
省级重点高新技术产品专项奖励	200,000.00		与收益相关
规模上台阶先进企业奖励	200,000.00		与收益相关
高强摩擦片用玻璃纤维（558）研发补贴	200,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金		5,200,000.00	与收益相关
境外投资补助款		5,000,000.00	与收益相关
境外投资贴息补助款		4,010,000.00	与收益相关
医疗保险补助款		3,914,492.00	与收益相关
天然气价差补贴		3,083,500.00	与收益相关
开发区经济技术管委会扶持资金		2,944,300.00	与收益相关
收到政府补助款		2,530,000.00	与收益相关
减免社会保险		2,443,010.41	与收益相关
收开发区重点项目扶持资金		2,366,800.00	与收益相关
收开发区重点项目专项扶持资金		2,228,800.00	与收益相关
收到境外投资补助款		2,000,000.00	与收益相关
超高压绝缘子用玻璃纤维无捻粗纱项目补助		1,962,200.00	与收益相关
收到光伏发电示范项目建设奖励款		1,955,340.00	与收益相关
收到企业扶持资金		1,704,700.00	与收益相关
收到省重大项目奖励款		1,500,000.00	与收益相关
收到省工业转型升级财政专项资金		1,360,000.00	与收益相关
节能、降耗、减排、环保奖励资金		1,305,935.56	与收益相关
收到省“三名”企业工程培育专项补助		1,300,000.00	与收益相关
节能、降耗、减排、环保奖励资金		1,178,000.00	与收益相关
省两化深度融合、信息经济发展财政专项资金		1,050,000.00	与收益相关
收到商务促进财政专项补助		1,020,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴		660,046.98	与收益相关
收到省工业信息化专项奖励款		610,000.00	与收益相关
收科技局废丝回收利用技术奖励		500,000.00	与收益相关
风力叶片用玻璃纤维无捻粗纱项目奖励		400,000.00	与收益相关
收九江市工信委企业贡献奖		300,000.00	与收益相关
收工信委工业目标管理考评奖		250,000.00	与收益相关
企业技术创新等奖励资金		211,000.00	与收益相关
绝缘端子用玻璃纤维项目补助款		200,000.00	与收益相关
其他零星政府补助	4,053,172.87	6,687,821.21	与收益相关

合计	54,752,869.09	59,875,946.16	/
----	---------------	---------------	---

46、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,096,696.12	22,408,778.78	28,096,696.12
其中：固定资产处置损失	28,096,696.12	22,408,778.78	28,096,696.12
对外捐赠	139,673.81	75,417.48	139,673.81
罚没及滞纳金支出	172,842.14	300.00	172,842.14
资产报废、毁损损失	2,135,844.69	5,278,280.15	2,135,844.69
赔偿金及违约金支出	1,596,227.10		1,596,227.10
其他	757,593.64	1,194,502.51	757,593.64
合计	32,898,877.50	28,957,278.92	32,898,877.50

47、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	290,635,097.04	189,288,539.28
递延所得税费用	6,716,289.26	5,273,133.09
合计	297,351,386.30	194,561,672.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,826,070,480.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	456,517,620.25
子公司适用不同税率的影响	-205,469,399.48
调整以前期间所得税的影响	16,490,465.29
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,916,829.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,618,223.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,477,028.49
归属于合营企业和联营企业的损益	1,037,065.01
所得税费用	297,351,386.30

48、其他综合收益

√适用 □不适用

详见“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 34”

49、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	30,144,786.56	49,120,119.98
收到的政府补贴	99,357,866.69	44,005,177.16
收到的其他非营业收入	16,139,431.96	8,810,944.33
收到的其他往来款	51,087,186.80	50,175,375.57
与经营相关的受限资金减少	62,195,593.55	
合计	258,924,865.56	152,111,617.04

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用和管理费用	201,112,120.70	298,156,445.86
支付的其他经营支出	15,404,017.42	240,892.44
支付的其他往来款项	761,009.19	20,080,315.52
与经营相关的受限资金增加		113,643,001.68
合计	217,277,147.31	432,120,655.50

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售出外汇合约期权收到的款项	1,344,800.00	8,342,778.04
贵金属远期收益	2,007,360.00	1,395,000.00
合计	3,352,160.00	9,737,778.04

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司少数股权支付的现金	1,600,025.84	
合计	1,600,025.84	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回收到的现金		302,212,724.94
募集资金及理财收入	58,694,166.87	
票据贴现	233,778,509.98	
质押借款保证金减少	270,000,000.00	
合计	562,472,676.85	302,212,724.94

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	159,651,357.15	165,289,686.69
支付的融资租赁手续费	3,300,000.00	4,730,000.00
支付融资租赁保证金		12,000,000.00

支付其他融资手续费		2,067,804.24
质押借款保证金增加		107,120,312.38
合计	162,951,357.15	291,207,803.31

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,528,719,094.69	986,531,563.69
加：资产减值准备	25,891,600.78	34,975,979.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	973,534,489.45	909,918,612.91
无形资产摊销	14,476,672.03	13,719,190.77
长期待摊费用摊销	526,601.84	2,863,218.21
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）	26,143,831.66	20,949,407.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,135,844.69	5,278,280.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,791,516.00	39,472,693.73
财务费用（收益以“-”号填列）	383,176,971.15	716,308,175.45
投资损失（收益以“-”号填列）	2,140,900.03	-4,220,378.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,746,602.75	-11,551,386.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	25,462,892.01	16,824,519.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-144,691,372.18	-49,597,791.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,644,086.54	-312,480,446.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	440,163,073.67	60,609,850.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,169,081,426.53	2,429,601,488.84
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	1,750,353,582.48	2,853,785,300.04
减：现金的期初余额	2,853,785,300.04	993,349,772.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,103,431,717.56	1,860,435,527.60

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,750,353,582.48	2,853,785,300.04
其中：库存现金	139,557.40	92,058.91
可随时用于支付的银行存款	1,748,241,088.37	2,851,202,106.66
可随时用于支付的其他货币资金	1,972,936.71	2,491,134.47
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	1,750,353,582.48	2,853,785,300.04
----------------	------------------	------------------

51、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	104,294,900.75	质押、保证金
应收票据	378,737,360.18	开立银行承兑汇票保证
固定资产	3,433,210,558.73	资产抵押借款、融资租赁资产
无形资产	16,952,401.86	资产抵押借款
合计	3,933,195,221.52	/

52、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			438,984,138.27
其中：美元	48,044,251.57	6.9370	333,282,973.13
欧元	7,434,458.87	7.3068	54,322,104.05
港币	3,070,106.09	0.8945	2,746,209.90
日元	388,916,089.09	0.0596	23,179,398.91
加拿大元	718,877.36	5.1406	3,695,460.96
韩元	1,117,427,006.90	0.0058	6,481,076.64
印度卢比	42,179,851.47	0.1022	4,310,780.82
南非兰特	4,070,914.01	0.5083	2,069,245.59
埃及镑	15,971,061.48	0.3808	6,081,780.21
巴西雷亚尔	1,319,602.52	2.1333	2,815,108.06
应收票据			17,414,405.18
韩元	3,002,483,651.72	0.0058	17,414,405.18
应收账款			895,046,274.95
其中：美元	75,518,385.94	6.9370	523,871,043.30
欧元	31,729,871.28	7.3068	231,843,823.46
港币	35,979,059.61	0.8945	32,183,268.82
日元	142,973,417.11	0.0596	8,521,215.66
加拿大元	4,185,676.66	5.1406	21,516,889.44
韩元	5,339,541,118.97	0.0058	30,969,338.49
印度卢比	211,678,030.63	0.1022	21,633,494.73
南非兰特	14,178,768.99	0.5083	7,207,068.28
埃及镑	13,242,217.83	0.3808	5,042,636.55
巴西雷亚尔	5,745,791.13	2.1333	12,257,496.22
其他应收款			37,153,242.32
美元	2,335,820.17	6.9370	16,203,584.54
日元	13,856,045.97	0.0596	825,820.34
加拿大元	44,457.65	5.1406	228,539.00
韩元	20,500,000.00	0.0058	118,900.00
印度卢比	10,302,172.02	0.1022	1,052,881.98

南非兰特	11,942,818.00	0.5083	6,070,534.39
巴西雷亚尔	6,840,559.05	1.8497	12,652,982.07
短期借款			1,542,390,601.93
美元	209,328,800.00	6.9370	1,452,113,885.60
港元	65,805,250.01	0.8945	58,862,796.13
欧元	2,686,637.42	7.3068	19,630,722.30
韩元	2,000,000,000.00	0.0058	11,600,000.00
印度卢比	1,699,305.97	0.1022	173,669.07
巴西雷亚尔	4,466.71	2.1333	9,528.83
应付票据			119,723.89
欧元	16,385.27	7.3068	119,723.89
应付账款			241,219,789.3
美元	27,053,447.18	6.9370	187,669,763.10
港元	423,869.20	0.8945	379,151.00
欧元	597,769.62	7.3068	4,367,783.05
加拿大元	297,119.05	5.1406	1,527,370.20
韩元	84,615,377.59	0.0058	490,769.19
印度卢比	7,335,482.68	0.1022	749,686.33
南非兰特	31,326,316.62	0.5083	15,923,166.74
埃及镑	65,801,585.71	0.3808	25,057,243.84
巴西雷亚尔	2,369,500.70	2.1333	5,054,855.85
应付利息			1,342,110.13
美元	193,471.26	6.9370	1,342,110.13
其他应付款			29,627,864.08
美元	2,506,195.28	6.9370	17,385,476.69
港元	9,610,015.83	0.8945	8,596,159.16
日元	2,257,446.14	0.0596	134,543.79
欧元	147,609.99	7.3068	1,078,556.69
加拿大元	75,739.72	5.1406	389,347.60
韩元	71,315,981.03	0.0058	413,632.69
印度卢比	63,133.95	0.1022	6,452.29
南非兰特	552,724.00	0.5083	280,949.61
埃及镑	3,526,117.54	0.3808	1,342,745.56
1年内到期的长期负债			224,633,000.5
美元	32,300,000.00	6.9370	224,065,100.00
欧元	77,722.19	7.3068	567,900.50
长期借款			1,161,371,032.07
其中：美元	167,306,988.91	6.9370	1,160,608,582.07
南非兰特	1,500,000.00	0.5083	762,450.00
长期应付款			1,281,073.93
美元	20,974.11	6.9370	145,497.40
欧元	155,413.66	7.3068	1,135,576.53

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

√适用 □不适用

本公司子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司位于埃及苏伊士，根据公司主要业务贸易结算方式，以美元作为记账本位币。

53、套期

√适用 □不适用

本公司销售收款 50%左右以美元结算，因此面临汇率变动的风险，本公司本期以外汇远期结售汇合约作为套期工具对本公司面临的汇率风险进行套期，并指定为现金流量套期。根据本公司对该现金流量套期有效性的评估结果，相关外汇远期结售汇合约为高度有效的套期工具。

上述外汇远期结售汇合约随业务合同的执行将于 2016 年至 2017 年陆续交割，并对本公司 2016 年至 2017 年度的损益产生影响，本期在公允价值变动损益中确认的金额为-5,791,516.00 元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期新增 1 家子公司纳入合并范围，即新投资成立巨石美国股份有限公司，该子公司于 2016 年 8 月 3 日在美国南卡罗来纳州注册成立，注册资本 15,000 万美元，公司认缴出资 10,500 万美元，占 70%股权。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
巨石集团有限公司	桐乡市	桐乡市	玻璃纤维及制品的生产和销售	100.00		设立
巨石集团九江有限公司	九江市	九江市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	收购
巨石集团九江钙业有限公司	九江市	九江市	氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售		100.00	设立
德安县林大石灰石采石场有限公司(注1)	九江市	九江市	石灰石及其他非金属矿产品仓储		100.00	设立
巨石集团成都有限公司	成都市	成都市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	设立
巨石攀登电子基材有限公司	桐乡市	桐乡市	生产销售玻璃纤维及制品		100.00	收购
浙江倍特耐火材料有限公司	桐乡市	桐乡市	生产销售玻璃池窑用耐火砖		93.00	收购
桐乡金石贵金属设备有限公司	桐乡市	桐乡市	生产销售玻纤专用铂铑设备		100.00	收购
桐乡磊石微粉有限公司	桐乡市	桐乡市	其他非金属矿产品的深加工		100.00	收购
桐乡巨石进出口有限公司	桐乡市	桐乡市	货物进出口和技术进出口		100.00	设立
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	宜都市	宜都市	高岭土、泥炭及其他非金属矿产品(不含煤炭)、耐火材料加工、销售		60.00	收购
建始巨宏矿业有限公司	建始县	建始县	耐火粘土地下开采及销售		60.00	设立
信富企业有限公司	英属威尔京群岛	英属威尔京群岛	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	收购
巨石美国玻璃纤维有限公司	加利福尼亚	加利福尼亚	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	收购
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非约翰内斯堡	南非约翰内斯堡	玻纤及玻纤制品的生产与销售		60.00	设立
巨石集团香港有限公司	香港	香港	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易		100.00	设立
巨石集团加拿大有限公司	多伦多	多伦多	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易		60.00	设立

			易			
巨石集团里程香港有限公司	香港	香港	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		60.00	设立
巨石日本公司(注2)	东京	东京	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		60.00	设立
巨石韩国公司	首尔	首尔	玻璃纤维及其制品销售,玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石印度复合材料有限公司(注3)	孟买	孟买	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		90.00	设立
巨石意大利公司	米兰	米兰	玻璃纤维及制品销售,玻璃纤维专用设备的进出口贸易		100.00	设立
巨石集团香港华夏复合材料有限公司	香港	香港	玻璃纤维及其制品销售,玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石集团南非华夏实业有限公司	南非兰斯堡	南非兰斯堡	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		60.00	设立
巨石西班牙公司	马德里	马德里	玻璃纤维及其制品销售,玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石新加坡公司	新加坡	新加坡	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		75.00	设立
巨石法国公司	里昂	里昂	玻璃纤维及其制品销售,玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	设立
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	苏伊士	苏伊士	玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售		100.00	设立
巨石巴西公司	里约热内卢	里约热内卢	玻璃纤维及其制品销售		100.00	设立
北新科技发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易;货物及技术的进出口业务;	100.00		设立
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	北京市	北京市	房屋租赁		80.00	设立
巨石美国股份有限公司	南卡罗来纳州	南卡罗来纳州	玻璃纤维及其制品生产、销售	70.00		设立

注 1: 本期巨石集团九江有限公司收购子公司德安县林大石灰石采石场有限公司的少数股权, 收购后公司对其持股比例由 90% 增加到 100%。

注 2: 本期巨石集团香港有限公司收购巨石集团里程香港有限公司持有的巨石日本公司 60% 股权, 收购后, 巨石集团香港有限公司直接持有巨石日本公司 60% 股权。

注 3: 本期巨石集团香港有限公司收购子公司巨石印度复合材料有限公司的少数股权, 收购后公司对其持股比例由 60% 增加到 90%。

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
连云港中复连众复合材料集团有限公司	连云港	连云港	风机叶片生产与销售	26.52%		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	连云港中复连众复合材料集团有限公司		连云港中复连众复合材料集团有限公司	
流动资产	3,480,307,605.72		3,552,137,718.71	
非流动资产	1,604,680,050.88		1,191,935,275.23	
资产合计	5,084,987,656.60		4,744,072,993.94	
流动负债	1,929,402,400.92		1,899,049,083.67	
非流动负债	271,002,798.17		292,282,293.63	
负债合计	2,200,405,199.09		2,191,331,377.30	
少数股东权益	949,984.40		1,207,441.22	
归属于母公司股东权益	2,883,632,473.11		2,551,534,175.42	
按持股比例计算的净资产份额	764,739,331.87			
对联营企业权益投资的账面价值	826,325,539.52			
营业收入	2,387,274,862.82		3,083,934,992.76	
净利润	332,621,744.68		402,062,451.96	
其他综合收益	2,309,450.19		2,497,922.70	
综合收益总额	334,931,194.87		404,560,374.66	

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	166,972,690.29	70,620,950.32
下列各项按持股比例计算的合计数	-4,148,260.03	-766,571.12
--净利润	-7,772,250.62	-1,870,751.09
--综合收益总额	-7,772,250.62	-1,870,751.09

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金		1,854,648,483.23	1,854,648,483.23		3,290,275,794.34	3,290,275,794.34
衍生金融资产	1,100,216.51		1,100,216.51	339,207.32		339,207.32

应收票据		1,841,390,681.38	1,841,390,681.38		1,444,383,789.78	1,444,383,789.78
应收账款		1,332,355,375.54	1,332,355,375.54		1,760,661,087.41	1,760,661,087.41
其他应收款		91,891,127.70	91,891,127.70		112,197,383.79	112,197,383.79
其他流动资产		1,400,855,730.60	1,400,855,730.60		1,500,057,014.54	1,500,057,014.54

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额			期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		3,352,390,601.93	3,352,390,601.93		4,345,743,859.33	4,345,743,859.33
衍生金融负债	7,136,316.00		7,136,316.00	41,334,330.00		41,334,330.00
应付票据		752,349,321.48	752,349,321.48		353,909,487.84	353,909,487.84
应付账款		923,283,567.99	923,283,567.99		1,159,882,161.58	1,159,882,161.58
应付利息		67,466,891.89	67,466,891.89		70,387,607.52	70,387,607.52
其他应付款		106,983,652.04	106,983,652.04		75,051,042.41	75,051,042.41
一年内到期的非流动负债		2,119,817,438.20	2,119,817,438.20		388,972,036.46	388,972,036.46
其他流动负债		1,900,000,000.00	1,900,000,000.00		1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期借款		1,593,963,032.07	1,593,963,032.07		2,857,393,685.14	2,857,393,685.14
应付债券		1,493,037,788.28	1,493,037,788.28		2,190,719,935.12	2,190,719,935.12
长期应付款		194,786,678.28	194,786,678.28		364,395,990.22	364,395,990.22

2. 信用风险

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

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

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、4和六、6中。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下:

项目	期末余额	期初余额
	未逾期且未减值	未逾期且未减值
其他流动资产	1,400,855,730.60	1,500,057,014.54
应收票据	1,841,390,681.38	1,444,383,789.78

3. 流动风险

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

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2016年12月31日，本公司73.43%（2015年：61.64%）的债务在不足1年内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	3,352,390,601.93			3,352,390,601.93
应付票据	752,349,321.48			752,349,321.48
应付账款	923,283,567.99			923,283,567.99
应付利息	67,466,891.89			67,466,891.89
其他应付款	106,983,652.04			106,983,652.04
一年内到期的非流动负债	2,119,817,438.20			2,119,817,438.20
其他流动负债	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00
长期借款		1,574,963,032.07	19,000,000.00	1,593,963,032.07
应付债券		1,493,037,788.28		1,493,037,788.28
长期应付款		194,786,678.28		194,786,678.28
衍生金融负债	7,136,316.00			7,136,316.00

接上表：

项目	期初余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	4,345,743,859.33			4,345,743,859.33
应付票据	353,909,487.84			353,909,487.84
应付账款	1,159,882,161.58			1,159,882,161.58
应付利息	70,387,607.52			70,387,607.52
其他应付款	75,051,042.41			75,051,042.41
一年内到期的非流动负债	388,972,036.46			388,972,036.46
其他流动负债	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00
长期借款		2,796,263,685.14	61,130,000.00	2,857,393,685.14
应付债券		2,190,719,935.12		2,190,719,935.12
长期应付款		364,395,990.22		364,395,990.22
衍生金融负债	39,418,930.00	1,915,400.000		41,334,330.00

4. 市场风险

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

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2016年12月31日，本公司约26.60%（2015年：24.25%）的计息借款按固定利率计息。

(2) 汇率风险

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

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。且本公司向银行机构购买远期结汇合约，

锁定汇率，降低外汇变动风险。远期结售汇合约采用的货币与被套期项目的货币一致，并与被套期项目的期限协商配对，从而使套期最为有效。对于境外经营实体，本公司增加外币负债，平衡汇率变动风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本财务报告附注七、52. 外币货币性项目之说明。

5. 资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2016年12月31日，本公司的资产负债比率为53.84%（2015年12月31日：59.34%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		8,236,532.51		8,236,532.51
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,100,216.51		1,100,216.51
持续以公允价值计量的资产总额		1,100,216.51		1,100,216.51
衍生金融负债		7,136,316.00		7,136,316.00
持续以公允价值计量的负债总额		7,136,316.00		7,136,316.00

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国建材股份有限公司	北京	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	539,902.63	26.97	26.97

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1”。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 3”。

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
振石控股集团有限公司	参股股东
中国建材集团公司	其他
中建材集团进出口公司	集团兄弟公司
中建材国际贸易有限公司	集团兄弟公司
合肥中亚建材装备有限责任公司	其他
北新建材集团有限公司	其他
北新建材(集团)有限公司深圳销售中心	其他
北京中实联展科技有限公司	其他
连云港中复连众复合材料集团有限公司	其他
中复连众(哈密)复合材料有限公司	其他
中复连众(酒泉)复合材料有限公司	其他
中复连众(沈阳)复合材料有限公司	其他
中复新水源科技有限公司	其他
沈阳中复科金压力容器有限公司	其他
中复碳芯电缆科技有限公司	其他
北新建材集团股份有限公司	股东的子公司
故城北新建材有限公司	股东的子公司
泰山石膏(南通)有限公司	股东的子公司
肇庆北新建材有限公司	股东的子公司
淮南北新建材有限公司	股东的子公司
新乡北新建材有限公司	股东的子公司
宁波北新建材有限公司	股东的子公司
平邑北新建材有限公司	股东的子公司
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	股东的子公司
振石集团华美复合新材料有限公司	股东的子公司
振石大酒店有限公司	股东的子公司
振石集团东方特钢股份有限公司	股东的子公司
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	股东的子公司
四川宇石国际物流有限公司	股东的子公司
浙江美石新材料有限公司	股东的子公司
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	股东的子公司
桐乡诚石旅游有限公司	股东的子公司
九江宇石国际物流有限公司	股东的子公司
浙江松阳明石矿业有限公司	股东的子公司
桐乡华锐自控技术装备有限公司	股东的子公司
上海天石国际货运代理有限公司	股东的子公司
振石永昌复合材料有限公司	股东的子公司
浙江恒石纤维基业有限公司	其他
HENGSHI EGYT FIBERGLASS FABRICSS. AE	股东的子公司

HENGSHI FIBERGLASS (USA). INC	股东的子公司
恒石基业香港有限公司	其他
CNBM GERMAY GMBH (中国建材国际德国公司)	其他
北京市常青诚信工业公司	其他
P-D REFRACTORIES LITO GMBH DYKO-GLASS	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川宇石国际物流有限公司	主营销售商品运输费	36,889,777.14	18,902,366.11
四川宇石国际物流有限公司	采购物资运输费		1,680,479.47
四川宇石国际物流有限公司	车辆修理费		11,342.68
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	运费	217,685,411.71	193,704,230.21
九江宇石国际物流有限公司	运费	9,387,917.19	10,932,809.34
振石大酒店有限公司	年会费, 招待费	6,873,987.91	5,491,549.52
振石大酒店有限公司	洗衣费, 地坪保洁	4,298,756.87	30,350.00
桐乡华锐自控技术装备有限公司	采购设备	37,118,068.02	11,377,866.35
桐乡华锐自控技术装备有限公司	接受技术/采购服务	173,878.40	27,973,946.49
浙江松阳明石矿业有限公司	采购原料	37,660,797.28	30,869,057.81
上海天石国际货运代理有限公司	运费	31,989,935.04	25,610,806.10
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	体检	366,907.98	1,325,499.13
振石集团华美新材料有限公司	采购材料	50,589.74	64,652.31
桐乡诚石旅游有限公司	差旅费		1,608,791.00
振石集团东方特钢股份有限公司	采购原料	943,778.85	173,128.11
浙江恒石纤维基业有限公司	采购原料	6,369,999.18	8,236,408.50
浙江恒石纤维基业有限公司	加工费	22,280.34	
恒石基业香港有限公司	采购原料	6,288,802.55	
合肥中亚建材装备有限责任公司	采购设备	675,213.68	
北京中实联展科技有限公司	展位费	358,490.56	
北新建材集团有限公司	采购石膏板	1,319,300.63	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江恒石纤维基业有限公司	原材料	14,616,900.08	10,818,676.42
浙江恒石纤维基业有限公司	水电	4,332,496.45	5,709,878.71
浙江恒石纤维基业有限公司	库存商品	588,018,369.72	409,064,874.53
振石集团东方特钢有限公司	原材料	687,210.79	10,772,649.46
四川宇石国际物流有限公司	电和燃气	23,730.13	20,445.97
连云港中复连众复合材料集团有限公司	库存商品	24,734,510.56	27,289,662.82
振石大酒店有限公司	材料		2,566.67
振石控股集团有限公司	库存商品	6,506,741.54	90,817,352.57
振石控股集团有限公司	原材料	1,017,606.89	1,104,267.13
振石控股集团有限公司	水电	734,818.95	487,113.74
中建材国际贸易有限公司	库存商品	68,345,835.85	43,531,786.29

无锡中建材国际贸易有限公司	库存商品	164,908.72	87,042.31
中建材集团进出口公司	库存商品	6,609,067.76	17,614,024.45
中复连众(酒泉)复合材料有限公司	库存商品		45,595.38
中复碳芯电缆科技有限公司	库存商品	390,876.63	1,469,408.21
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	库存商品	1,948,905.69	499,739.12
振石永昌复合材料有限公司	库存商品	11,115,909.83	
CNBM GERMAY GMBH (中国建材国际德国公司)	库存商品	10,151,280.45	
振石集团华美新材料有限公司	水电	1,240,440.16	1,855,408.18
北新集团建材股份有限公司	库存商品	125,601.54	
故城北新建材有限公司	库存商品	92,373.94	
泰山石膏(南通)有限公司	库存商品	39,360.68	
肇庆北新建材有限公司	库存商品	22,841.54	
淮南北新建材有限公司	库存商品	19,610.77	
平邑北新建材有限公司	库存商品	11,587.69	
新乡北新建材有限公司	库存商品	11,539.23	
宁波北新建材有限公司	库存商品	5,555.56	
振石集团华美新材料有限公司	加工费	218.47	

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江恒石纤维基业有限公司	房屋建筑物	19,120.85	9,360.00
振石控股集团有限公司	房屋建筑物	519,810.81	395,040.00
九江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	11,571.42	
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	房屋建筑物	355,891.90	395,040.00
HENSHI FIBERGLASS (USA). INC	房屋建筑物	251,622.29	211,451.86
合计		1,158,017.27	1,010,891.86

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
振石控股集团有限公司	房屋建筑物	689,276.76	765,097.20
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物		1,433,962.26
浙江美石新材料有限公司	房屋建筑物		103,611.40
北京市常青诚信工业公司	土地使用权	1,321,025.27	1,021,025.26
中国建材股份有限公司	房屋建筑物		528,770.00
合计		2,010,302.03	3,852,466.12

(3). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,947,593.51	11,370,000.00

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	11,400.00	798.00	11,400.00	114.00
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	7,351,392.44	73,513.92	9,187,849.22	91,878.49
货款	中建材集团进出口公司			5,785,353.37	57,853.53
货款	振石集团东方特钢有限公司	1,280,516.00	65,326.52	2,480,000.00	24,800.00
货款	中建材国际贸易有限公司	246,884.93	2,468.85	960,862.49	9,608.62
货款	中复碳芯电缆科技有限公司	222,573.68	2,225.74	1,363,447.64	13,634.48
货款	中复连众(酒泉)复合材料有限公司			106,676.02	1,066.76
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICSS. A. E	122,189.72	1,221.90	192,168.93	1,921.69
货款	HENGSHI FIBERGLASS (USA). INC			48,816.61	488.17
货款	振石永昌复合材料有限公司	13,318,059.78	133,180.60	48,816.61	488.17
货款	中复连众(哈密)复合材料有限公司	1,987.90	1,391.53		
	小计	22,555,004.45	280,127.06	20,136,574.28	201,365.74
预付账款					
设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司			2,586,034.60	
货款	北新建材集团股份有限公司			272,600.33	
货款	浙江恒石纤维基业有限公司			226,264.30	
设备款	合肥中亚建材装备有限责任公司	5,167,000.00			
展位费	北京中实联展科技有限公司	190,000.00			
往来款	北京市常青诚信工业公司	490,341.74		790,341.76	
	小计	5,847,341.74		3,875,240.99	
其他应收款					
往来款	HENGSHI FIBERGLASS (USA). INC	255,410.17			
	小计	255,410.17			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
购设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	16,629,470.90	559,500.00
购货款	浙江松阳明石矿业有限公司	3,518,306.78	39,268.60
购货款	浙江恒石纤维基业有限公司	1,624,760.21	1,349,776.00
购货款	北新建材(集团)有限公司深圳销售中心	52,853.19	
购货款	北新建材集团有限公司	2,036,027.04	
运费	九江宇石国际物流有限公司	1,076,964.29	
运费	四川宇石国际物流有限公司	8,100.00	
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	1,005,199.88	
购货款	恒石基业香港有限公司	3,420,755.88	
	小计	29,372,438.17	1,948,544.60
预收账款			
货款	中建材国际贸易有限公司		411,570.60
货款	中建材集团进出口公司	1,127,001.53	4,540,400.60

货款	北新集团建材股份有限公司	42,260.40	13,094.40
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司		14,714.07
货款	中复碳芯电缆科技有限公司		98,199.62
货款	中复连众（哈密）复合材料有限公司	1,987.90	
	小计	1,171,249.83	5,077,979.29
其他应付款			
往来款	桐乡诚石旅游有限公司		38,270.00
往来款	上海天石国际货运代理有限公司		2,015,503.49
往来款	中国建材股份有限公司		528,770.00
往来款	北京市常青诚信工业公司	20,792,600.00	
往来款	九江宇石国际物流有限公司	650.00	
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	6,279,060.25	
	小计	27,072,310.25	2,582,543.49

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	608,039,383.50
-----------	----------------

2、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 本公司于 2016 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参与竞买连云港中复连众复合材料集团有限公司 5.52%股权暨关联交易的议案》，同意公司以挂牌价格157,025,209.00元参与竞买 WISE-WIN TECHNOLOGY LIMITED（智盛科技有限公司）持有的连云港中复连众复合材料集团有限公司 5.52%股权。2017 年 1 月 25 日，公司与 WISE-WIN TECHNOLOGY LIMITED（智盛科技有限公司）签订了《国有产权转让合同》，以157,025,209.00元价格受让连云港中复连众复合材料集团有限公司 14,415,770.72元出资额（占注册资本 5.52%）。

2. 于2017年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，非公开发行限售股232,896,652股，发行价格20.61元/股，于2017年1月9日上市流通。公司2016年5月17日实施《2015年度资本公积金转增股本预案》后，本次限售股上市流通数量变为512,372,634股人民币普通股（A股）。股本变动后公司股本总额为2,432,157,534股人民币普通股（A股）。

3. 本公司之子公司北京绿馨家园家居广场市场有限公司已于2017年1月20日在《北京晨报》刊登清算公告，相关清算工作根据清算程序正在进行中。

4. 本公司之子公司桐乡巨石进出口有限公司已于2016年12月7日在《嘉兴日报》刊登清算公告，相关清算工作根据清算程序正在进行中。

5. 本公司之子公司巨石集团里程香港有限公司、巨石新加坡公司和巨石集团南非华夏实业有限公司于 2017 年 1 季度开始进行清算工作。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

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

(2). 其他说明:

√适用 □不适用

1) 每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入;

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃纤维制成品	7,303,899,973.47	4,053,817,412.36	6,911,129,231.43	4,136,309,069.45
其他产品	67,793,943.25	42,270,785.74	59,382,892.39	32,630,830.56
合计	7,371,693,916.72	4,096,088,198.10	6,970,512,123.82	4,168,939,900.01

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

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	3,818,606,578.99	2,331,251,981.89	3,589,294,315.99	2,159,083,733.43
国外地区	3,553,087,337.73	1,764,836,216.21	3,381,217,807.83	2,009,856,166.58
合计	7,371,693,916.72	4,118,394,387.32	6,970,512,123.82	4,168,939,900.01

3) 企业对主要客户的依赖程度。

本公司的客户较为分散，由大量客户构成，不存在对主要客户的依赖。

2、其他

√适用 □不适用

(1) 借款费用

1) 当期资本化的借款费用金额13,611,092.35元。

2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率5.79%。

(2) 外币折算

1) 计入当期损益的汇兑差额-173,037,006.56元。

(3) 租赁

1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋建筑物	76,407,373.59	48,660,200.45
2. 铂铑合金	31,053,815.61	159,268,678.96
3. 机器设备		972,283.50
合计	107,461,189.20	208,901,162.91

2) 融资租赁承租人

A. 租入固定资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
------	------	------

	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
1. 房屋及建筑物	7,272,580.00	224,591.25		7,272,580.00	51,867.47	
2. 机器设备	1,529,233,144.54	815,490,673.18		1,529,233,144.54	683,356,847.38	
3. 运输工具	213,175.28	30,595.16		213,175.28	10,343.51	
合计	1,536,718,899.82	815,745,859.59		1,536,718,899.82	683,419,058.36	

本公司未确认融资租赁费用25,917,570.17元。

B. 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	184,475,074.42
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	87,781,630.36
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	67,225,959.08
3 年以上	51,445,922.79
合计	390,928,586.65

3) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	3,394,088.50
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	1,927,592.50
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	1,980,119.43
3 年以上	10,353,196.34
合计	17,654,996.77

4) 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

A. 巨石集团与招银金融租赁有限公司签订了编号为CC31HZ1401165121的《融资租赁合同》，依据合同，巨石集团将价值353,260,957.65元的池窑等主要生产设备转让给招银金融租赁有限公司，并于售后回租，租金总额为300,000,000.00元，首期租金为53,260,957.65元，租期为四年。中国巨石为本合同项下的所有债务提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订编号为ZLDBZGBX1401165121的《保证合同》。

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

B. 巨石集团与招银金融租赁有限公司签订了编号为CC30HZ1509246919的《融资租赁合同》，依据合同，巨石集团将价值373,626,596.64元的池窑等主要生产设备转让给招银金融租赁有限公司，并于售后回租，租金总额为300,000,000.00元，首期租金为73,626,596.64元，租期为五年。中国巨石为本合同项下的所有债务提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订编号为ZLDBZGJS1509246919的《保证合同》。

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

C. 巨石集团成都有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订了编号为交银租赁字20130086号的《融资租赁合同》，依据合同，巨石集团成都有限公司将价值125,645,400.00元的玻璃纤维生产专用板材、设备、铂铑合金漏板等转让给交银金融租赁有限责任公司，并于售后回租，租金总额为143,161,216.75元，首期租金为1,601,066.67元，租期为60个月。巨石集团为该合同项下的所有债务提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订编号为交银租赁保字20130086号的《保证合同》。

本项目为回租模式，租赁设备一直由巨石集团成都有限公司占有，并没有发生租赁设备的现实交付，租赁设备在交银金融租赁有限责任公司向巨石集团成都有限公司支付租赁设备转让价款之日，即被视为其所有权转移至交银金融租赁有限责任公司名下。巨石集团成都有限公司完全认可租赁设备符合巨石集团成都有限公司要求和承租目的并予以接受。

(4) 其他重要事项

1) 2013年12月，欧盟委员会先后对原产自中国的长丝玻璃纤维产品发起反补贴调查及反倾销临时复审调查。被调查的涉案产品包括：1) 长度不超过50毫米的短切纤维；2) 玻璃纤维粗纱（不包括被浸渍和涂覆，且可燃物含量超过3%的玻璃纤维粗纱）；3) 玻璃纤维毡（玻璃棉席除外）。2014年12月23日，本公司全资子公司巨石集团收到欧盟委员会关于上述调查的终裁结果通知，告知将对巨石集团等中国玻璃纤维企业自中国境内出口至欧盟的涉案产品征收反倾销及反补贴税。其中，巨石集团被征收的反倾销及反补贴合计税率为24.8%，征收期限为2014年12月24日至2016年3月。2016年3月之后欧盟委员会对巨石集团等中国玻璃纤维企业自中国境内出口至欧盟的涉案产品仍处于复审中，尚未公布最终结果。

2) 本公司股东振石控股集团有限公司由于融资需求，将其持有的本公司股份334,194,432股进行了质押。

3) 巨石美国股份有限公司于2017年1季度开工建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。该项目总投资205,263.27万元，通过企业自有资金和银行贷款解决，预计2018年底前完成。

4) 桐乡磊石微粉有限公司建设年产60万吨叶腊石微粉生产线项目，总投资33,600.00万元，预计2017年第一季度开工建设，建设期约两年。

5) 巨石集团建设年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线项目，总投资18,641.75万元，已于2016年年底开工建设，建设期约一年。

6) 巨石集团九江有限公司建设年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目，总投资101,295.39万元，已于2016年年底开工建设，建设期约一年。

7) 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目，总投资10,995.02万美元，已于2016年5月份开工建设，建设期约一年。

8) 巨石集团对两条年产14万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改，技改完成后，每条生产线的产能将提升至18万吨。项目总投资104,829.46万元，通过募集资金解决，该项目2015年4季度开工建设，建设期2年。

9) 2017年2月27日，中国巨石股份有限公司接到控股股东中国建材股份有限公司通知，中国建材集团有限公司已收到中华人民共和国商务部反垄断局《审查决定通知》（商反垄审查函[2017]第10号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条，经审查，现决定，对

中国建筑材料集团有限公司收购中国中材集团有限公司股权案不予禁止，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

10) 2017 年 3 月 8 日，中国巨石股份有限公司接到控股股东中国建材股份有限公司通知，中国中材集团有限公司 100% 股权无偿划转进入中国建材集团有限公司(中国建筑材料集团有限公司已更名为中国建材集团有限公司) 的工商变更登记手续已于近日完成。本次工商变更登记完成后，中国中材集团有限公司成为中国建材集团有限公司持有 100% 股权的子公司，中国建材集团有限公司的出资人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	202,072,618.19	28.59			202,072,618.19	197,232,648.35	23.71			197,232,648.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	504,775,481.98	71.41	8,476,640.15	1.68	496,298,841.83	634,721,000.34	76.29	6,347,210.00	1.00	628,373,790.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,471.15				7,471.15					
合计	706,855,571.32	/	8,476,640.15	/	698,378,931.17	831,953,648.69	/	6,347,210.00	/	825,606,438.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	110,953,385.26			关联方不计提坏账
巨石集团成都有限公司	91,119,232.93			关联方不计提坏账
合计	202,072,618.19		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	447,627,393.18	4,476,273.93	1.00
1 至 2 年	57,148,088.80	4,000,366.22	7.00
合计	504,775,481.98	8,476,640.15	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,266,406.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	136,975.95

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占总额比例 (%)	坏账准备期末余额	坏账比例 (%)
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	110,953,385.26	15.70		
巨石集团成都有限公司	91,119,232.93	12.89		
肥城三英纤维工业有限公司	39,749,607.23	5.62	2,016,421.66	5.07
帝斯曼工程塑料(江苏)有限公司	18,329,834.00	2.59	183,298.34	1.00
振石永昌复合材料有限公司	13,318,059.78	1.88	133,180.60	1.00
合计	273,470,119.20	34.69	2,332,900.60	

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	591,355,961.25	99.91			591,355,961.25	85,029,746.33	99.97			85,029,746.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	360.00		360.00		0.00	23,805.82	0.03	594.46	2.50	23,211.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	528,720.00	0.09			528,720.00					
合计	591,885,041.25	/	360	/	591,884,681.25	85,053,552.15	/	594.46	/	85,052,957.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
巨石集团成都有限公司	290,000,000.00			关联方不计提坏账
巨石集团九江有限公司	270,000,000.00			关联方不计提坏账
巨石集团有限公司	20,000,000.00			关联方不计提坏账
应收出口退税款	9,355,961.25			款项可以收回
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	2,000,000.00			款项可以收回
合计	591,355,961.25		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内小计			
5 年以上	360.00	360.00	100.00
合计	360.00	360.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额-234.46 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借本金	580,000,000.00	60,000,000.00
出口退税	9,355,961.25	25,029,746.33
备用金/个人借款		23,805.82
保证金	2,000,000.00	
代垫费用	529,080.00	
合计	591,885,041.25	85,053,552.15

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
巨石集团成都有限公司	资金拆借本金	290,000,000.00	1 年以内	49.00	0.00
巨石集团九江有限公司	资金拆借本金	270,000,000.00	1 年以内	45.62	0.00
巨石集团有限公司	资金拆借本金	20,000,000.00	1 年以内	3.38	0.00
应收出口退税款	出口退税	9,355,961.25	1 年以内	1.58	0.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	0.34	0.00
合计	/	591,355,961.25	/	99.92	0.00

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,085,530,767.70		9,085,530,767.70	8,185,530,767.70		8,185,530,767.70
对联营、合营企业投资	983,741,787.13		983,741,787.13	57,267,314.45		57,267,314.45
合计	10,069,272,554.83		10,069,272,554.83	8,242,798,082.15		8,242,798,082.15

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

巨石集团有限公司	8,095,170,009.39	900,000,000.00		8,995,170,009.39		
北新科技发展有限公司	90,360,758.31			90,360,758.31		
合计	8,185,530,767.70	900,000,000.00		9,085,530,767.70		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
三、联营企业											
南京华府资产经营管理有限公司	57,267,314.45			-938,166.05						56,329,148.40	
广融达金融租赁有限公司		100,500,000.00		587,099.21						101,087,099.21	
连云港中复联众有限公司		786,595,479.13							39,730,060.39	826,325,539.52	
小计	57,267,314.45	887,095,479.13		-351,066.84					39,730,060.39	983,741,787.13	
合计	57,267,314.45	887,095,479.13		-351,066.84					39,730,060.39	983,741,787.13	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,578,358,990.97	5,331,025,093.72	3,934,427,693.59	3,743,291,973.20
其他业务	2,086,713.46	319,947.60	2,132,052.60	319,947.60
合计	5,580,445,704.43	5,331,345,041.32	3,936,559,746.19	3,743,611,920.80

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,000,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-351,066.84	-1,020,833.53
合计	-351,066.84	998,979,166.47

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-26,143,831.66	处置固定资产净损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	54,752,869.09	政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	39,730,060.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	-5,791,516.00	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,678,478.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,007,360.00	
所得税影响额	-16,299,515.18	
少数股东权益影响额	-1,181,598.33	
合计	58,752,306.68	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.84%	0.6254	0.6254
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.27%	0.6012	0.6012

第十二节 备查文件目录

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

董事长：曹江林

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 18 日

修订信息

适用 不适用