

公司代码：600176

公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	126

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国巨石、公司、本公司	指	中国巨石股份有限公司
中国建材股份	指	中国建材股份有限公司
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
振石集团	指	振石控股集团有限公司
巨石集团	指	巨石集团有限公司
巨石九江	指	巨石集团九江有限公司
巨石成都	指	巨石集团成都有限公司
巨石攀登	指	巨石攀登电子基材有限公司
连云港中复连众	指	连云港中复连众复合材料集团有限公司
北新科技	指	北新科技发展有限公司
巨石美国股份	指	巨石美国股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年上半年

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
公司注册地址的邮政编码	314500
公司办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
公司办公地址的邮政编码	314500
公司网址	http://www.jushi.com
电子信箱	ir@jushi.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	5,062,384,258.54	5,017,869,518.74	0.89
归属于上市公司股东的净利润	1,053,794,168.12	1,267,070,840.43	-16.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	966,050,364.09	1,267,295,911.17	-23.77
经营活动产生的现金流量净额	1,015,478,118.37	1,567,016,921.53	-35.20
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,513,587,499.86	14,238,244,360.67	1.93
总资产	32,091,862,532.96	30,370,459,577.44	5.67

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3009	0.3618	-16.83
稀释每股收益(元/股)	0.3009	0.3618	-16.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2758	0.3618	-23.77
加权平均净资产收益率(%)	7.20	9.74	减少2.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.60	9.74	减少3.14个百分点

八、境内外会计准则下会计数据差异

□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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-380,608.72	
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	74,238,993.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,520,619.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,716,762.67	
少数股东权益影响额	68,396.50	
所得税影响额	-16,420,359.45	
合计	87,743,804.03	

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实现营业收入 479,051.40 万元，占 2019 年上半年营业收入的比例为 94.63%。

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、公司所处行业情况

2019 年上半年，受益于市场和政策的有效引导，玻璃纤维行业在控产能、调结构方面取得一定成效，但依然面临较大挑战。受 2018 年中国玻纤行业集中扩产影响，叠加经济下行压力，2019 年上半年玻纤行业整体呈现供大于求的局面，产品价格下降明显，落后产能企业的亏损面逐步扩大。从需求端来看，2019 年上半年风电等下游应用领域需求增长良好，进一步推动了对高端玻纤产品的市场需求，而中低端玻纤市场竞争激烈。

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

公司主要资产包括应收票据、应收账款、存货、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 5.44%、6.00%、6.44%、56.61%、9.75%；

其中，应收票据期末余额较期初余额下降 17.47%，主要系报告期内银行承兑汇票到期托收及贴现所致；

应收账款期末余额较期初余额增长 52.68%，主要系本期信用期内应收账款增加所致；

存货期末余额较期初余额增长 23.30%，主要系本期库存商品增加所致；

固定资产期末余额较期初余额增长 10.65%，主要系本期公司新建生产线完工转固所致；

在建工程期末余额较期初余额下降 24.72%，主要系本期公司新建生产线完工转固所致。

其中：境外资产 8,797,902,967.42（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 27.41%。

公司其他资产变化情况详见报告第四节经营情况讨论与分析、一、经营情况的讨论与分析、

(二) 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

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

(1) 机制优势

混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力有机结合，成为企业的内在竞争优势，并且将这种优势体现在公司经营的各个方面。

(2) 文化优势

企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发

展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文化活动宣传、丰富和传承企业文化，极大增强了企业凝聚力，塑造了一支具有极强执行力的团队，巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。

(3) 规模优势

公司产能规模全球第一，规模的增长会促进各项费用的降低，有利于产生规模经济和边际效应。规模领先所奠定的行业地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面拥有更加有力的主导地位。

(4) 品牌优势

公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先行业竞争对手。

(5) 成本优势

经过多年积累管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作法”等具有巨石特色的制度体系，为公司持续的成本控制打下坚实基础，并积累形成核心竞争力之一。

(6) 技术优势

经过多年摸索和实践，公司建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且长期保持同其他企业的竞争优势。

(7) 管理优势

管理精细化、目标化、制度化、规范化成效显著。公司提炼总结的诸如经济责任制考核、全面预算管理等精细化管理的措施及手段等已逐渐成为企业特色，形成了差异化的竞争优势。

(8) 布局优势

国内东、中、西三地和国外埃及、美国生产基地的布局，更加贴近客户和市场，有利于迅速反应和服务，并充分利用各地资源优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，全球经济形势仍旧错综复杂，宏观经济增长放缓，中美贸易摩擦升级。公司所在的玻纤行业由于受2018年产能快速集中扩张以及宏观经济下行影响，市场竞争进一步加剧。面对复杂的国内外环境，公司在“质量第一、效益优先”的高质量发展目标引领下，坚持观大势、谋全局、干实事，聚焦提质降本增效，充分发挥规模化优势，突出抓好生产经营、结构调整、管理提升和队伍建设，各项工作取得了新进展、新成效，呈现出稳中有进的发展趋势。

2019年上半年，公司重点工作开展如下：

1、生产经营有作为

2019年上半年，公司在产能大幅提升的情况下，充分发挥规模化、协同化优势，以智能工厂为载体，从“人机物法”五个方面狠抓落实安全生产工作，生产工艺管控全面优化，各分厂开机率保持高位稳定，生产效率持续改进。美国项目如期点火投产，生产运行稳步开展；印度项目扎实推进，开工在即；成都公司整厂搬迁有序进行。

2、结构调整有亮点

公司努力以结构调整为核心，以提效降本为导向，以量价兼顾为宗旨，抓好产销各个环节的有效衔接，保持生产经营稳定增长。持续优化销售结构和生产结构，坚定不移走高端路线，充分发挥优势产能作用，大力提升高端产品、高附加值产品、高精尖产品、高端市场、高端客户及制品比例，瞄准新的发展趋势，确立新的增长目标，促进效益稳定提升。

3、管理水平有提升

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

4、队伍建设有创新

报告期内，公司不断创新人力资源管理模式，完善以业务与客户为导向的管理机制；推进人才发展平台建设，并尝试双职位制度；实施薪酬体制改革，逐步建立市场化和分级自主管理的收入分配机制；优化一线招工方法，积极开展工程建设、质量体系、采购招标、财务管理等专场培训。同时，以生产经营为中心，围绕“三建工作法”开展党建工作，加强党组织建设，企业的向心力和凝聚力不断增强。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,062,384,258.54	5,017,869,518.74	0.89
营业成本	3,015,211,281.87	2,730,563,183.87	10.42
销售费用	223,641,701.94	195,416,483.26	14.44
管理费用	256,828,208.18	208,566,507.54	23.14
财务费用	243,651,131.21	176,881,287.61	37.75
研发费用	158,967,760.86	133,760,633.86	18.84
经营活动产生的现金流量净额	1,015,478,118.37	1,567,016,921.53	-35.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,585,266,789.40	-980,451,905.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,383,370,134.98	-290,439,680.14	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入与上年同期基本持平；

营业成本变动原因说明：本期销量增长使得销售成本增加所致；

销售费用变动原因说明：本期销量增长使得运输费增加所致；

管理费用变动原因说明：本期职工薪酬增长、租赁等费用增加所致；

财务费用变动原因说明：本期有息负债增加所致；

研发费用变动原因说明：本期研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售现金回款减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期固定资产投资支付的金额增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得借款和发行债券所致。

(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
应收账款	1,926,501,300.40	6.00	1,247,282,552.21	4.11	54.46	附后
其他流动资产	769,613,176.86	2.40	464,356,853.92	1.53	65.74	附后
固定资产净值	18,167,741,280.11	56.61	16,419,009,319.54	54.06	10.65	附后
在建工程	3,129,101,900.92	9.75	4,156,849,872.78	13.69	-24.72	附后
短期借款	6,049,297,746.83	18.85	4,931,434,616.43	16.24	22.67	附后
衍生金融负债	3,671,435.54	0.01	30,232,980.03	0.10	-87.86	附后
应交税费	256,577,524.51	0.80	418,385,964.97	1.38	-38.67	附后
一年内到期的非流动负债	1,917,121,513.49	5.97	3,134,129,181.32	10.32	-38.83	附后
其他流动负债	1,000,000,000.00	3.12	0.00	0.00	不适用	附后
应付债券	1,199,016,666.75	3.74	399,350,000.03	1.31	200.24	附后
长期应付款	33,668,384.06	0.10	49,686,674.65	0.16	-32.24	附后

其他说明

- A. 应收账款期末余额较上年期末上升，主要原因是本期信用期内应收货款增加所致；
- B. 其他流动资产期末余额较上年期末上升，主要原因是本期购买且尚未到期的银行理财增加所致；
- C. 固定资产净值期末余额较上年期末上升，主要原因是本期公司新建生产线完工转固所致；
- D. 在建工程期末余额较上年期末下降，主要原因是本期公司新建生产线完工转固所致；
- E. 短期借款期末余额较上年期末上升，主要原因是本期新增短期银行借款所致；
- F. 衍生金融负债期末余额较上年期末下降，主要原因是汇率变化对外汇远期合约的影响所致；
- G. 应交税费期末余额较上年期末下降，主要原因是本期支付企业所得税所致；
- H. 一年内到期的非流动负债期末余额较上年期末下降，主要原因是本期支付到期长期借款和应付债券所致；
- I. 其他流动负债期末余额较上年期末上升，主要原因是本期新增发行短期债券所致；
- J. 应付债券期末余额较上年期末上升，主要原因是本期新增发行中期债券所致；
- K. 长期应付款期末余额较上年期末下降，主要原因是本期支付到期融资租赁款所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,553,043.31	保证金
固定资产	2,060,062,565.55	资产抵押借款、融资租赁资产
无形资产	23,786,390.43	资产抵押借款
合计	2,096,401,999.29	

(三)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

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	2,566,664.94	1,318,871.66	476,839.26	126,267.59	104,513.88
巨石美国股份有限公司	70%	玻纤产品的生产销售	20,000.00 万美元	240,753.33	125,332.48	0.00	-1,002.80	-764.62
北新科技发展有限公司	100%	建材产品的销售	9,000.00	8,631.47	7,632.42	20,237.60	31.02	37.38
连云港中复连众复合材料集团有限公司	32.04%	风机叶片生产与销售	26,130.75	565,288.07	313,225.47	119,688.91	9,918.27	9,072.46
广融达金融租赁有限公司	20.10%	租赁业务	50,000.00	79,051.38	51,001.10	2,432.85	180.95	180.95

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、政策性风险**(1) 税收政策风险**

公司现有巨石集团、巨石九江、巨石成都、巨石攀登四家子公司被认定为高新技术企业。根据企业所得税法的相关规定，上述子公司将继续享受 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。2018年10月22日财政部、国家税务总局联合发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，决定自2018年11月1日起将玻璃纤维等产品出口退税率提高至10%。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。

(2) 贸易壁垒风险

随着公司不断发展壮大，面临的贸易保护挑战也越来越大。2017年5月14日，土耳其经济部宣布对埃及的玻纤产品发起反倾销调查，经过一年多的核查，2018年9月26日，土耳其经济部发布公告，埃及涉案企业倾销税率为零，宣布终止对原产于埃及的玻纤产品的反倾销调查。

2018年7月10日晚间，美国贸易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政府拟进一步对约2,000亿美元中国商品加征10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他高科技产品，公司玻纤产品涉及其中。2019年5月10日，美国贸易代表办公室正式宣布，对2000亿美元中国输美商品加征的关税由10%提高到25%。

公司美国生产基地已正式点火投产，目前来看该风险影响正进一步弱化。未来公司将继续做好各个区域的市场开发和客户沟通，同时加强跟踪外部环境变化情况，对可能存在的风险提前做好预案和准备。

2、汇率和利率波动风险**(1) 汇率风险**

未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。应对措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，坚持产品高端化战略，提高产品附加值；通过开发、试验、推广新型技术与装备，提高生产率，降低综合能耗，不断降低吨纱生产成本；通过进口采购和外币贷款，平衡外币收支；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

(2) 利率和财务风险

公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风

险。应对措施：通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本，提高公司评级，扩大利用债券等直接融资渠道，提高资金质量和使用效率，降低财务费用；通过加大市场拓展力度，完善市场信息反馈决策机制，提高市场占有率，确保销售价格稳中有升，做好货款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率。

3、原材料、燃料价格及供应风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 23 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 24 日
2019 年度第一次临时股东大会	2019 年 5 月 10 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
	无

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

备注：

为保证中国巨石及其中小股东的合法权益，消除和避免中国巨石与中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材集团及中国建材股份有限公司分别承诺：(1) 将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。(2) 保证严格遵守法律、法规以及《中国巨石股份有限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中国巨石和其他股东的合法利益。(3) 上述承诺于中国建材集团及中国建材股份对中国巨石拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团及中国建材股份未履行上述所作承诺而给中国巨石造成损失，中国建材集团及中国建材股份将承担相应的赔偿责任。详见公司 2017

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

目前承诺方中国建材集团有限公司和中国建材股份有限公司正与各相关方积极沟通研究可行方案, 如有进展, 公司将及时履行信息披露义务。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。	公司已于 2019 年 3 月 21 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）披露了《中国巨石 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年预计日常关联交易公告》，公告编号：2019-006。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

□适用 √ 不适用

十一、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项**

□适用 √ 不适用

2、担保情况

√适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,904,930,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,836,960,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,836,960,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	40.99
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）	89,700,000.00
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）	89,700,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司担保全部为对子公司提供的担保

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □ 不适用

1、精准扶贫规划

√适用 □ 不适用

公司深入贯彻落实中国建材集团关于精准扶贫的工作要求，定点帮扶村为安徽省池州市石台县仙寓镇利源村，以增加贫困户收入和壮大贫困村集体经济为目的，主动拓宽帮扶思路，积极创新帮扶方式，完善帮扶机制；提高贫困户的自我发展能力，激活其内生动力，变被动“输血”为主动“造血”，带动贫困地区共同发展。

2、报告期内精准扶贫概要

√适用 □ 不适用

2019年上半年，公司深入贯彻年度精准扶贫工作部署，创新扶贫模式、机制，大力开展包村定点扶贫，主要工作开展如下：

（1）采购农副产品，创新扶贫模式

春节前夕，公司发动员工“以爱之名”购买仙寓镇利源村农副产品，为贫困户增收，采购金额总计超10万元。

（2）落实产业扶贫工作

公司下派扶贫干部协助村民扩大茶园种植面积，安排专家指导茶树种植，2019年上半年实现

了种植面积同比翻番的目标；协助村民设立养猪合作社，延长农产品加工产业链，拓宽农民增收渠道。

(3) 实施危房改造，改善贫困户居住环境

扶贫干部协助当地相关部门对利源村 62 户建档立卡贫困户实施房屋改造工作，落实美丽乡村计划。

(4) 实施文化扶贫工作

把建设基层服务型党组织与脱贫攻坚结合起来，通过组织党员观看党课、慰问困难党员与现役军人家属、学习座谈等方式打造基层宣讲新平台，落实农村思想文化宣传工作，让党的声音走进每家每户。

(5) 开展送温暖、送爱心活动，解决群众实际困难

2019 年上半年公司举行爱心捐赠活动 1 次，捐赠款项、衣物、书籍文具及时送达困难群众手中。

3、精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	3.73
2. 物资折款	0.56
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	234
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）	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.00
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.56
4.2 资助贫困学生人数（人）	111
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	2.73

4、履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

在立足产业、立体扶贫、精准担当的新模式下，通过大力发展种植业和养殖业，利源村全村经济增收稳步提升，农民增收明显，并在 2018 年实现贫困村出列。2019 年上半年，全村共兑现产业补助资金 14.80 万元，并实现受益全覆盖。

5、后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年下半年，公司将继续加强与石台县相关单位的沟通，积极争取帮扶政策，确保各项重点扶贫工作按规划全面实施；带领发展壮大村集体经济，挖掘利源村闲置资源，着眼“边角经济”，力争摆脱村集体空壳困境，增加村集体经营性收入；培育农村经济合作社，借力电子商务等新兴销售渠道做好农产品外销，增加农民收入；申请专项资金发展乡村旅游产业，开发特色农家乐项目，增强村集体自身“造血”功能。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1、排污信息

√适用□不适用

企业名称	主要污染物	排放方式	排口数量	排放口分布情况	排放浓度标准	排放标准	实际排放总量	核定排放总量	超标情况
巨石集团	废水-pH值	预处理后排入桐乡市经济开发区污水处理厂，处理达标后再最终排放	2	厂区西北角	6~9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		39.77t	61.018t/a	未超标
	废水-NH ₃ -N				≤35mg/L		0.46t	6.102t/a	未超标
	废气-烟(粉)尘	经处理后排放	10	每条生产线1个排放口	≤200mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-96)中的二级排放标准	22.67t	205.265 t/a	未超标
	废气-SO ₂				≤850mg/m ³		10.98t	102.787t/a	未超标
	废气-烟气黑度				1级	1级	/	未超标	
	废气-NO _x				≤700 mg/m ³	74.11t	567.737t/a	未超标	
巨石成都	废水-pH值	预处理后排入园区污水处理厂，处理达标后最终排放	1	厂区东南角	6~9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		6.01t	134.65t/a	未超标
	废水-NH ₃ -N				≤35mg/L		0.61t	8.29t/a	未超标
	废气-SO ₂	经处理后排放	3	每条生产线1个排放口	≤400mg/m ³	《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011)	26.88t	176.92t/a	未超标
	废气-NO _x				≤700mg/m ³		93.39t	499.57t/a	未超标
	废气-烟尘				≤50mg/m ³		5.81t	36.15 t/a	未超标
连云港中复连众	VOCs	有组织排放	10	均布在5个喷漆房	≤60mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.77t	1.544t/a	未超标
	生活污水-COD	接入城市污水管网	1	厂区西北角	≤500mg/l	《污水排入城市下水道水质指标》(CJ3082-1999)	1.8t	9.499t/a	未超标
	生活污水-SS				≤400mg/l	GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法	0.32t	7.016t/a	未超标

备注：连云港中复连众主要污染物及相关排放标准较 2018 年末有所变动是由于工厂设备检修重新实施环评所致。

2、防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

2019 年上半年，公司及子公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放，无环保违法事件发生。

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

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

噪声方面：加强设备隔音降噪处理，加强维护保养，并在厂界内种植绿化，以降低噪声传播分贝值。

固废方面：产生的固体废弃物按危险废物和一般固废进行分类、分质处置，按照“资源化、减量化、无害化”的原则，提高资源综合利用效率。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2019 年上半年，公司及子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、试运行及投运。

4、突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5、环境自行监测方案

适用 不适用

公司及公司子公司按照环境保护相关法律法规要求，积极开展污染物排放物自行监测，在线监测玻璃纤维池窑废气，制定树脂 VOC 在线监测方案，与第三方环保检测机构抽样监测相结合，确保污染物预处理排放达标。结合公司及子公司实际情况，制定了《污染物在线监测管理制度》、《环境保护废水排放要求》、《环境保护废气排放要求》、《噪声管理制度》，定期开展在线数据与自行监测数据的人工比对，确保环境数据的准确性，并及时掌握公司及子公司污染物排放及其对周边环境质量的影响等情况。

6、其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则，根据其相关规定无需对比较财务报表数据进行调整，对首次执行以上准则的累计影响数调整开始执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，详见报告第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、41 重要会计政策和会计估计的变更。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行调整，详见报告第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、41 重要会计政策和会计估计的变更。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二)限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一)股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	89,565
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	0	944,653,675	26.97	0	无	0	国有法人
振石控股集团有限公司	0	546,129,059	15.59	0	质押	510,039,981	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-103,725,014	145,842,776	4.16	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	43,739,942	1.25	0	无	0	未知
全国社保基金一零一组合	5,243,112	36,552,990	1.04	0	无	0	未知
澳门金融管理局—自有资金	6,361,620	28,222,647	0.81	0	无	0	未知
汇天泽投资有限公司	23,773,366	27,748,327	0.79	0	无	0	未知
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	6,499,947	27,130,456	0.77	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	17,778,100	26,280,044	0.75	0	无	0	未知
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	24,760,544	24,760,544	0.71	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国建材股份有限公司	944,653,675	人民币普通股	944,653,675				
振石控股集团有限公司	546,129,059	人民币普通股	546,129,059				
香港中央结算有限公司	145,842,776	人民币普通股	145,842,776				
中央汇金资产管理有限责任公司	43,739,942	人民币普通股	43,739,942				
全国社保基金一零一组合	36,552,990	人民币普通股	36,552,990				
澳门金融管理局—自有资金	28,222,647	人民币普通股	28,222,647				
汇天泽投资有限公司	27,748,327	人民币普通股	27,748,327				
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	27,130,456	人民币普通股	27,130,456				
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	26,280,044	人民币普通股	26,280,044				
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	24,760,544	人民币普通股	24,760,544				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
周森林	董事	离任
张健侃	董事	选举
储一昀	独立董事	离任
李怀奇	独立董事	离任
汤云为	独立董事	选举
王玲	独立董事	选举
李怀奇	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第五届董事会、第五届监事会任期已届满，2019年5月10日公司召开了2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、裴鸿雁、张健侃、汤云为、陆健、王玲为公司第六届董事会董事，其中汤云为、陆健、王玲为独立董事；审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举陈学安、李怀奇、胡金玉为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵军、沈国明一起组成公司第六届监事会。

具体内容详见公司于2019年5月11日在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中国巨石股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-026。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：元币种：人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司公开发行“12玻纤债”的付息日为2012年至2019年每年的10月17日，公司已于2018年10月17日如期支付本期债券2017年10月17日至2018年10月16日期间的利息，详见公司2018年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国巨石股份有限公司公司债券付息公告》。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

根据中国巨石股份有限公司《公开发行公司债券募集说明书》，公司发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，均用于偿还银行贷款，满足公司业务发展需求。截至2019年6月30日，公司已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部用于偿还银行贷款。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中国巨石股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司对本公司2012年发行的中国玻纤股份有限公司公司债券（以下简称“12玻纤债”）进行了跟踪信用评级。本公司前次主体信用评级结果为AA+；12玻纤债前次评级结果为AA+；评级机构为大公国际资信评估有限公司，评级时间为2018年4月20日。

2019年4月19日，评级机构大公国际资信评估有限公司在对本公司经营状况、行业和其他

情况进行综合分析评估的基础上，出具了《中国巨石股份有限公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果上调为：AAA；12 玻纤债评级结果上调为：AAA。

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 2019 年度跟踪评级报告》已于 2019 年 4 月 20 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（2018 年度）》已于 2019 年 5 月 1 日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布，敬请投资者关注。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.6454	0.5899	9.41	本期其他流动资产增加所致
速动比率	0.4834	0.4541	6.45	本期其他流动资产增加所致
资产负债率（%）	53.71	51.99	1.72	本期负债增加所致
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	7.88	10.42	-24.38	本期利息支出增加所致
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

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

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

截至报告期期末,公司银行授信额度为 348.31 亿元,债券注册额度为 69.00 亿元,总计 417.31 亿元,授信银行 30 余家,已使用授信额度 130.90 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用□不适用

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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,302,219,511.42	1,503,701,612.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		153,300,000.00	
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		1,747,225,679.13	2,117,015,017.29
应收账款		1,926,501,300.40	1,247,282,552.21
应收款项融资			
预付款项		144,709,424.16	130,302,791.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		119,871,702.51	138,646,042.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,065,456,833.69	1,675,117,236.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		769,613,176.86	464,356,853.92
流动资产合计		8,228,897,628.17	7,276,422,106.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,196,890,378.31	1,209,293,298.95
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		18,167,741,280.11	16,419,009,319.54
在建工程		3,129,101,900.92	4,156,849,872.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,438,035.34	
无形资产		666,200,982.70	598,997,073.58
开发支出			
商誉		472,512,501.24	472,512,501.24
长期待摊费用		3,809,475.28	3,989,449.06
递延所得税资产		157,349,975.89	169,465,581.04
其他非流动资产		63,920,375.00	63,920,375.00
非流动资产合计		23,862,964,904.79	23,094,037,471.19
资产总计		32,091,862,532.96	30,370,459,577.44
流动负债：			
短期借款		6,049,297,746.83	4,931,434,616.43
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		3,671,435.54	30,232,980.03
应付票据		1,586,687,729.38	1,509,872,453.83
应付账款		1,641,773,824.19	1,940,064,796.86
预收款项			143,728,031.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		29,149,271.78	46,468,599.76
应交税费		256,577,524.51	418,385,964.97
其他应付款		200,925,569.42	181,624,583.41
其中：应付利息		75,986,940.32	48,815,665.90
应付股利		312,680.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		65,314,510.35	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,917,121,513.49	3,134,129,181.32
其他流动负债		1,000,000,000.00	
流动负债合计		12,750,519,125.49	12,335,941,208.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		2,893,077,204.04	2,653,316,858.19
应付债券		1,199,016,666.75	399,350,000.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,245,908.14	
长期应付款		33,668,384.06	49,686,674.65

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		91,620,515.17	89,762,016.05
递延所得税负债		262,107,756.68	262,024,127.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,484,736,434.84	3,454,139,676.76
负债合计		17,235,255,560.33	15,790,080,884.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,502,306,849.00	3,502,306,849.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,438,417,342.91	3,438,417,342.91
减：库存股			
其他综合收益		71,231,503.68	59,640,308.57
专项储备			
盈余公积		448,644,544.51	448,644,544.51
一般风险准备			
未分配利润		7,052,987,259.76	6,789,235,315.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,513,587,499.86	14,238,244,360.67
少数股东权益		343,019,472.77	342,134,331.97
所有者权益（或股东权益）合计		14,856,606,972.63	14,580,378,692.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,091,862,532.96	30,370,459,577.44

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		303,250,602.06	345,106,874.85
交易性金融资产		53,300,000.00	
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		1,201,439,074.21	1,577,547,954.88
应收账款		1,971,166,740.23	2,278,429,041.14
应收款项融资			
预付款项		30,951,774.13	37,348,905.78
其他应收款		3,403,968,769.81	1,070,696,094.80
其中：应收利息			
应收股利		600,000,000.00	600,000,000.00
存货		348,098,607.82	334,538,526.90
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,543,565.08	60,000,000.00
流动资产合计		7,335,719,133.34	5,703,667,398.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,333,257,295.49	11,018,190,969.13
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		268,713.49	304,891.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		771,180.79	484,145.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,199,475.09	3,359,448.89
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,337,496,664.86	11,022,339,454.87
资产总计		18,673,215,798.20	16,726,006,853.22
流动负债：			
短期借款		2,370,000,000.00	1,665,000,000.00
交易性金融负债			
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		651,821,411.18	237,461,090.61
应付账款		994,004,730.11	1,008,781,898.93
预收款项			82,245,967.79
合同负债		31,394,809.64	
应付职工薪酬			
应交税费		35,125.88	52,206,045.24
其他应付款		90,290,301.89	163,319,178.71
其中：应付利息		71,798,999.51	23,818,471.54
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,613,587,369.40	1,198,018,612.68
其他流动负债		1,000,000,000.00	
流动负债合计		6,751,133,748.10	4,407,032,793.96
非流动负债：			
长期借款		214,500,000.00	635,655,200.00

应付债券		1,199,016,666.75	399,350,000.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		13,844,973.02	13,844,973.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,427,361,639.77	1,048,850,173.05
负债合计		8,178,495,387.87	5,455,882,967.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,502,306,849.00	3,502,306,849.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,636,927,398.67	6,636,927,398.67
减：库存股			
其他综合收益		-2,937,265.22	-2,937,265.22
专项储备			
盈余公积		332,843,666.46	332,843,666.46
未分配利润		25,579,761.42	800,983,237.30
所有者权益（或股东权益）合计		10,494,720,410.33	11,270,123,886.21
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		18,673,215,798.20	16,726,006,853.22

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		5,062,384,258.54	5,017,869,518.74
其中：营业收入		5,062,384,258.54	5,017,869,518.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,930,842,433.03	3,497,173,565.54
其中：营业成本		3,015,211,281.87	2,730,563,183.87
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		32,542,348.97	51,985,469.40
销售费用		223,641,701.94	195,416,483.26
管理费用		256,828,208.18	208,566,507.54
研发费用		158,967,760.86	133,760,633.86
财务费用		243,651,131.21	176,881,287.61
其中：利息费用		255,093,031.31	208,491,358.48
利息收入		9,322,580.20	19,058,865.48
加：其他收益		75,714,856.11	6,134,317.88
投资收益（损失以“-”号填列）		28,607,789.62	23,172,807.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,607,789.62	19,681,883.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		28,520,619.58	-15,043,405.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,340,036.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-16,837,994.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-380,608.72	-372,712.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,266,344,518.26	1,517,748,967.47
加：营业外收入		6,927,402.58	11,011,977.85
减：营业外支出		4,494,889.91	2,922,509.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,268,777,030.93	1,525,838,435.73
减：所得税费用		213,593,432.33	253,688,728.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,055,183,598.60	1,272,149,706.77
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,055,183,598.60	1,272,149,706.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,053,794,168.12	1,267,070,840.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,389,430.48	5,078,866.34
六、其他综合收益的税后净额		11,928,330.71	51,645,043.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,514,636.38	48,191,774.18
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		11,514,636.38	48,191,774.18
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		11,514,636.38	48,191,774.18

9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		413,694.33	3,453,269.35
七、综合收益总额		1,067,111,929.31	1,323,542,330.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,065,308,804.50	1,315,010,194.61
归属于少数股东的综合收益总额		1,803,124.81	8,532,135.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3009	0.3618
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3009	0.3618

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		3,998,948,868.76	4,079,250,294.44
减：营业成本		3,835,552,284.77	3,902,541,339.13
税金及附加		2,329,877.61	724,425.19
销售费用		73,687,194.47	63,264,367.36
管理费用		12,052,520.63	11,945,274.29
研发费用			
财务费用		83,103,040.81	67,058,615.19
其中：利息费用		117,159,614.85	77,148,244.81
利息收入		37,502,348.99	14,335,607.84
加：其他收益		784,193.17	
投资收益（损失以“-”号填列）		28,607,789.62	19,681,883.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,607,789.62	19,681,883.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,270,352.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-8,054,591.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,345,581.22	45,343,565.95
加：营业外收入		849,553.58	322,256.07
减：营业外支出		827,003.31	22,628.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,368,131.49	45,643,193.42
减：所得税费用		101,917.42	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,266,214.07	45,643,193.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,266,214.07	45,643,193.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		20,266,214.07	45,643,193.42
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 曹江林

主管会计工作负责人: 汪源

会计机构负责人: 丁成车

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,836,018,216.60	4,559,440,360.33
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		47,199,615.95	14,030,362.16
收到其他与经营活动有关的现金		156,063,611.42	74,831,290.34
经营活动现金流入小计		4,039,281,443.97	4,648,302,012.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,894,643,502.37	2,081,456,477.62
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		567,472,004.22	431,934,215.52
支付的各项税费		474,786,202.09	479,523,418.33

支付其他与经营活动有关的现金		86,901,616.92	88,370,979.83
经营活动现金流出小计		3,023,803,325.60	3,081,285,091.30
经营活动产生的现金流量净额		1,015,478,118.37	1,567,016,921.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		477,000,000.00	1,048,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,740,185.83	39,101,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,060.00	
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		11,963,143.86	22,713,149.93
投资活动现金流入小计		519,749,389.69	1,109,814,664.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,154,716,179.09	1,400,266,570.49
投资支付的现金		950,300,000.00	690,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,105,016,179.09	2,090,266,570.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,585,266,789.40	-980,451,905.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			121,823,028.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			121,823,028.54
取得借款收到的现金		7,244,205,200.00	4,223,411,492.04
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		599,857,904.80	
筹资活动现金流入小计		7,844,063,104.80	4,345,234,520.58
偿还债务支付的现金		5,431,742,128.90	3,689,906,690.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		995,410,610.08	909,683,607.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		612,000.00	588,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		33,540,230.84	36,083,902.77
筹资活动现金流出小计		6,460,692,969.82	4,635,674,200.72
筹资活动产生的现金流量净额		1,383,370,134.98	-290,439,680.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,991,063.93	26,196,781.55
五、现金及现金等价物净增加额		-198,409,599.98	322,322,117.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,488,076,068.09	1,837,501,503.65
六、期末现金及现金等价物余额		1,289,666,468.11	2,159,823,621.03

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,002,550,469.44	5,573,752,824.91
收到的税费返还		30,369,354.88	13,463,094.45
收到其他与经营活动有关的现金		3,159,927,024.77	2,866,957,349.98
经营活动现金流入小计		8,192,846,849.09	8,454,173,269.34

购买商品、接受劳务支付的现金		2,635,032,282.48	2,369,608,978.39
支付给职工以及为职工支付的现金		3,721,160.96	2,797,654.40
支付的各项税费		61,911,349.46	36,049,075.41
支付其他与经营活动有关的现金		4,643,204,735.77	5,590,037,495.38
经营活动现金流出小计		7,343,869,528.67	7,998,493,203.58
经营活动产生的现金流量净额		848,977,320.42	455,680,065.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		362,000,000.00	548,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,740,185.83	569,101,515.00
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		2,261,328.02	
投资活动现金流入小计		395,001,513.85	1,117,101,515.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		682,769,247.00	677,665,197.48
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		682,769,247.00	677,665,197.48
投资活动产生的现金流量净额		-287,767,733.15	439,436,317.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,919,200,000.00	1,614,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		843,044,458.17	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,762,244,458.17	1,814,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,422,389,600.00	1,641,407,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		855,486,511.12	773,784,303.35
支付其他与筹资活动有关的现金		3,087,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,364,876,111.12	2,715,192,103.35
筹资活动产生的现金流量净额		-602,631,652.95	-900,792,103.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-434,207.11	1,066,991.24
五、现金及现金等价物净增加额		-41,856,272.79	-4,608,728.83
加：期初现金及现金等价物余额		345,106,874.85	544,379,299.15
六、期末现金及现金等价物余额		303,250,602.06	539,770,570.32

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,502,306,849.00				3,438,417,342.91		59,640,308.57		448,644,544.51		6,789,235,315.68		14,238,244,360.67	342,134,331.97	14,580,378,692.64
加:会计政策变更							76,558.73				-2,023,183.00		-1,946,624.27		-1,946,624.27
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,502,306,849.00				3,438,417,342.91		59,716,867.30		448,644,544.51		6,787,212,132.68		14,236,297,736.40	342,134,331.97	14,578,432,068.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							11,514,636.38				265,775,127.08		277,289,763.46	885,140.80	278,174,904.26
(一)综合收益总额							11,514,636.38				1,053,794,168.12		1,065,308,804.50	1,803,124.81	1,067,111,929.31
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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											-788,019,041.04		-788,019,041.04	-917,984.01	-788,937,025.05
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)											-788,019,041.04		-788,019,041.04	-917,984.01	-788,937,025.05

的分配														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,502,306,849.00				3,438,417,342.91	71,231,503.68		448,644,544.51		7,052,987,259.76		14,513,587,499.86	343,019,472.77	14,856,606,972.63

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,918,589,041.00				4,022,135,150.91		-85,615,679.78		377,913,905.94		5,215,634,884.76		12,448,657,302.83	104,755,959.60	12,553,413,262.43
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,918,589,041.00				4,022,135,150.91		-85,615,679.78		377,913,905.94		5,215,634,884.76		12,448,657,302.83	104,755,959.60	12,553,413,262.43

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	583,717,808.00				-583,717,808.00	48,191,774.18			537,423,580.18	585,615,354.36	129,767,164.23	715,382,518.59
(一) 综合收益总额						48,191,774.18			1,267,070,840.43	1,315,262,614.61	8,532,135.69	1,323,794,750.30
(二) 所有者投入和减少资本											121,823,028.54	121,823,028.54
1. 所有者投入的普通股											121,823,028.54	121,823,028.54
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-729,647,260.25	-729,647,260.25	-588,000.00	-730,235,260.25
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-729,647,260.25	-729,647,260.25	-588,000.00	-730,235,260.25
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	583,717,808.00				-583,717,808.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	583,717,808.00				-583,717,808.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,502,306,849.00				3,438,417,342.91	-37,423,905.60	377,913,905.94		5,753,058,464.94	13,034,272,657.19	234,523,123.83	13,268,795,781.02

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本（或股本）	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	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67		-2,937,265.22		332,843,666.46	800,983,237.30	11,270,123,886.21
加：会计政策变更										-7,650,648.91	-7,650,648.91
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67		-2,937,265.22		332,843,666.46	793,332,588.39	11,262,473,237.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-767,752,826.97	-767,752,826.97
（一）综合收益总额										20,266,214.07	20,266,214.07
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-788,019,041.04	-788,019,041.04
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-788,019,041.04	-788,019,041.04
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67		-2,937,265.22		332,843,666.46	25,579,761.42	10,494,720,410.33

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,918,589,041.00				7,220,645,206.67				262,113,027.89	894,054,750.42	11,295,402,025.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,918,589,041.00				7,220,645,206.67				262,113,027.89	894,054,750.42	11,295,402,025.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	583,717,808.00				-583,717,808.00					-684,004,066.83	-684,004,066.83
(一) 综合收益总额										45,643,193.42	45,643,193.42
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-729,647,260.25	-729,647,260.25
1. 提取盈余公积										-729,647,260.25	-729,647,260.25
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	583,717,808.00				-583,717,808.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	583,717,808.00				-583,717,808.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67				262,113,027.89	210,050,683.59	10,611,397,959.15

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一)历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

上市流通。

2010年，根据公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证监会证监许可[2011]979号《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向中国建材股份有限公司发行36,227,582股股份、向振石控股集团有限公司发行34,652,469股股份、向Pearl Success International Limited（珍成国际有限公司）发行58,279,153股股份、向Surest Finance Limited（索瑞斯特财务有限公司）发行25,201,796股股份购买其持有巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）合计49%股权。

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）行业性质

本公司及其附属公司所属的行业性质为合成材料制造业。

（三）经营范围

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

（四）主要产品或提供的劳务

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

（五）公司组织架构

本公司的组织架构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、巨石印度玻璃纤维有限公司4户二级子公司，以及23户三级及其下属子公司，详见报告第十节财务报告、九在其他主体中的权益、1在子公司中的权益。

（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 2019 年 8 月 20 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**

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453 号)的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的生产经营不存在明显的周期性。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的

净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

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

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

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

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准

则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有

抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见报告第十节财务报告、十与金融工具相关的风险。

通常发生逾期本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见报告第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 金融工具进行处理。

15. 存货

适用 不适用

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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的一般模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留

部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵

销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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%

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

行相应的调整。

铂铑合金漏板是玻纤生产中非常重要也是比较特殊的一种生产资料，其消耗形式不同于一般的固定资产。铂铑合金漏板是由贵金属铂金和铑粉混合，并加工成漏板，用于玻璃纤维的拉丝工序。铂铑合金漏板需要定期清洗和加工，以确保其生产出的玻璃纤维符合特定的质量要求。清洗和加工过程会产生铂铑合金的损耗，需要计入产品的成本。公司将铂铑合金漏板作为贵金属纳入固定资产进行核算，但是并不计提折旧，而是将生产过程中的损耗额计入生产成本。

(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

融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法详见报告第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、39 租赁。

24. 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。

25. 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。

26. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 承租人发生的初始直接费用；
4. 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

承租人应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》对本条第4项所述成本进行确认和计量。

租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

27. 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。

28. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

29. 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。

30. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

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

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

33. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
5. 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似

期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

34. 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。

35. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司的收入主要包括玻纤纱及制品的销售。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤ 客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相

一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

36. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(3). 承租人的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

40. 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。

4) 本公司为规避所持有外汇汇率变动风险（即被套期风险），与银行签订了远期结售汇协议（即套期工具），该项套期为现金流量套期，采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

41. 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)
财政部于 2017 年 3 月修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月修订《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则简称“新金融工具准则”)，2017 年 7 月修订《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”)	第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十二次会议	受影响的报表项目和金额详见本节 (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

2018 年 12 月修订《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)	公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议	受影响的报表项目和金额详见本节(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求,公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行调整。	第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议	详见如下说明
财政部于 2019 年 5 月印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)、《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会[2019]9 号)	第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议	该两条会计准则未对本公司报告期报表项目产生影响

1、2018 年 12 月 31 日影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

单位:元币别:人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	3,364,297,569.50		3,855,976,996.02	
应收票据		2,117,015,017.29		1,577,547,954.88
应收账款		1,247,282,552.21		2,278,429,041.14
应付票据及应付账款	3,449,937,250.69		1,246,242,989.54	
应付票据		1,509,872,453.83		237,461,090.61
应付账款		1,940,064,796.86		1,008,781,898.93

2、2018 年 1-6 月影响的合并利润表和母公司利润表:

单位:元 币别:人民币

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	342,327,141.40	208,566,507.54	11,945,274.29	11,945,274.29
研发费用		133,760,633.86		
减:资产减值损失	16,837,994.15		8,054,591.23	
加:资产减值损失(损失以“—”号填列)		-16,837,994.15		-8,054,591.23

(2). 要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,503,701,612.91	1,503,701,612.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	2,117,015,017.29	2,117,015,017.29	
应收账款	1,247,282,552.21	1,261,817,346.46	14,534,794.25
应收款项融资			
预付款项	130,302,791.00	130,302,791.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	138,646,042.29	134,632,135.30	-4,013,906.99
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,675,117,236.63	1,675,117,236.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	464,356,853.92	464,356,853.92	
流动资产合计	7,276,422,106.25	7,286,942,993.51	10,520,887.26
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,209,293,298.95	1,199,022,774.52	-10,270,524.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	16,419,009,319.54	16,419,009,319.54	
在建工程	4,156,849,872.78	4,156,849,872.78	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		5,211,417.63	5,211,417.63
无形资产	598,997,073.58	598,997,073.58	
开发支出			
商誉	472,512,501.24	472,512,501.24	
长期待摊费用	3,989,449.06	3,989,449.06	
递延所得税资产	169,465,581.04	167,268,593.94	-2,196,987.10
其他非流动资产	63,920,375.00	63,920,375.00	
非流动资产合计	23,094,037,471.19	23,086,781,377.29	-7,256,093.90
资产总计	30,370,459,577.44	30,373,724,370.80	3,264,793.36
流动负债：			
短期借款	4,931,434,616.43	4,931,434,616.43	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	30,232,980.03	30,232,980.03	
应付票据	1,509,872,453.83	1,509,872,453.83	
应付账款	1,940,064,796.86	1,940,064,796.86	
预收款项	143,728,031.43		-143,728,031.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	46,468,599.76	46,468,599.76	
应交税费	418,385,964.97	418,385,964.97	
其他应付款	181,624,583.41	181,624,583.41	
其中：应付利息	48,815,665.90	48,815,665.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		143,728,031.43	143,728,031.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,134,129,181.32	3,134,499,221.99	370,040.67
其他流动负债			
流动负债合计	12,335,941,208.04	12,336,311,248.71	370,040.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,653,316,858.19	2,653,316,858.19	
应付债券	399,350,000.03	399,350,000.03	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		4,841,376.96	4,841,376.96
长期应付款	49,686,674.65	49,686,674.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	89,762,016.05	89,762,016.05	
递延所得税负债	262,024,127.84	262,024,127.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,454,139,676.76	3,458,981,053.72	4,841,376.96
负债合计	15,790,080,884.80	15,795,292,302.43	5,211,417.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,502,306,849.00	3,502,306,849.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,438,417,342.91	3,438,417,342.91	
减：库存股			
其他综合收益	59,640,308.57	59,716,867.30	76,558.73
专项储备			
盈余公积	448,644,544.51	448,644,544.51	
一般风险准备			
未分配利润	6,789,235,315.68	6,787,212,132.68	-2,023,183.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,238,244,360.67	14,236,297,736.40	-1,946,624.27
少数股东权益	342,134,331.97	342,134,331.97	
所有者权益（或股东权益）合计	14,580,378,692.64	14,578,432,068.37	-1,946,624.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,370,459,577.44	30,373,724,370.80	3,264,793.36

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则。根据新收入准则列报要求，公司将期初的预收账款调整至合同负债。根据新金融工具准则要求，公司对应收款项（应收账款和其他应收账款）计提坏账由历史信用损失法调整为预期信用损失法，同时对本公司重要联营企业做相应调整，并重新按权益法核算投资收益。具体调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	345,106,874.85	345,106,874.85	
交易性金融资产			
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	1,577,547,954.88	1,577,547,954.88	
应收账款	2,278,429,041.14	2,281,048,916.66	2,619,875.52
应收款项融资			
预付款项	37,348,905.78	37,348,905.78	
其他应收款	1,070,696,094.80	1,070,696,094.80	
其中：应收利息			
应收股利	600,000,000.00	600,000,000.00	
存货	334,538,526.90	334,538,526.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00	
流动资产合计	5,703,667,398.35	5,706,287,273.87	2,619,875.52
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,018,190,969.13	11,007,920,444.70	-10,270,524.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	304,891.75	304,891.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	484,145.10	484,145.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,359,448.89	3,359,448.89	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,022,339,454.87	11,012,068,930.44	-10,270,524.43
资产总计	16,726,006,853.22	16,718,356,204.31	-7,650,648.91
流动负债：			
短期借款	1,665,000,000.00	1,665,000,000.00	
交易性金融负债			
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	237,461,090.61	237,461,090.61	
应付账款	1,008,781,898.93	1,008,781,898.93	
预收款项	82,245,967.79		-82,245,967.79
合同负债		82,245,967.79	82,245,967.79
应付职工薪酬			
应交税费	52,206,045.24	52,206,045.24	
其他应付款	163,319,178.71	163,319,178.71	
其中：应付利息	23,818,471.54	23,818,471.54	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,198,018,612.68	1,198,018,612.68	
其他流动负债			
流动负债合计	4,407,032,793.96	4,407,032,793.96	
非流动负债：			
长期借款	635,655,200.00	635,655,200.00	
应付债券	399,350,000.03	399,350,000.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	13,844,973.02	13,844,973.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,048,850,173.05	1,048,850,173.05	
负债合计	5,455,882,967.01	5,455,882,967.01	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,502,306,849.00	3,502,306,849.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,636,927,398.67	6,636,927,398.67	
减：库存股			
其他综合收益	-2,937,265.22	-2,937,265.22	
专项储备			
盈余公积	332,843,666.46	332,843,666.46	
未分配利润	800,983,237.30	793,332,588.39	-7,650,648.91
所有者权益（或股东权益）合计	11,270,123,886.21	11,262,473,237.30	-7,650,648.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,726,006,853.22	16,718,356,204.31	-7,650,648.91

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则。根据新收入准则列报要求，公司将期初的预收账款调整至合同负债。根据新金融工具准则要求，公司对应收款项（应收账款和其他应收账款）计提坏账由历史信用损失法调整为预期信用损失法，同时对本公司重要联营企业做相应调整，并重新按权益法核算投资收益。具体调整数据详见上表。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、22.50%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.20%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
巨石集团有限公司	15.00
巨石集团成都有限公司	15.00
巨石集团九江有限公司	15.00
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	22.50

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

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	245,019.64	92,783.91
银行存款	1,254,398,136.14	1,450,730,609.97
其他货币资金	47,576,355.64	52,878,219.03
合计	1,302,219,511.42	1,503,701,612.91
其中:存放在境外的款项总额	332,077,470.90	352,737,858.28

其他说明:

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项12,553,043.31元。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	153,300,000.00	
其中:		
理财产品	153,300,000.00	
合计	153,300,000.00	

其他说明:

√适用□不适用

本公司将结构性存款确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在交易性金融资产项目下列示,其他理财在其他流动资产项目下列示。

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	1,730,816,697.98	2,098,006,595.64
商业承兑票据	16,408,981.15	19,008,421.65
合计	1,747,225,679.13	2,117,015,017.29

(2). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

4、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,833,389,151.07
1 年以内小计	1,833,389,151.07
1 至 2 年	87,755,734.23
2 至 3 年	31,829,935.59
3 至 4 年	43,666,718.33
4 至 5 年	10,869,414.37
5 年以上	32,796,334.22
合计	2,040,307,287.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	63,977,885.68	3.14	63,977,885.68	100.00		63,998,306.61	4.66	63,998,306.61	100.00	
其中：										
金额重大个别认定	58,719,892.02	2.65	58,719,892.02	100.00		58,719,892.02	4.28	58,719,892.02	100.00	
金额不重大个别认定	5,257,993.66	0.49	5,257,993.66	100.00		5,278,414.59	0.38	5,278,414.59	100.00	
按组合计提坏账准备	1,976,329,402.13	96.86	49,828,101.73	2.52	1,926,501,300.40	1,308,417,769.64	95.34	46,600,423.18	3.56	1,261,817,346.46
其中：										
按信用风险特征组合计提	1,976,329,402.13	96.86	49,828,101.73	2.52	1,926,501,300.40	1,308,417,769.64	95.34	46,600,423.18	3.56	1,261,817,346.46

合计	2,040,307,287.81	/	113,805,987.41	/	1,926,501,300.40	1,372,416,076.25	/	110,598,729.79	/	1,261,817,346.46
----	------------------	---	----------------	---	------------------	------------------	---	----------------	---	------------------

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
肥城三英纤维工业有限公司	33,719,892.02	33,719,892.02	100.00	预计无法收回
宝塔石化集团财务有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	预计无法收回
ADVANCO SRL	713,790.91	713,790.91	100.00	预计无法收回
INIZIATIVE INDUSTRIALI SRL	2,515,363.48	2,515,363.48	100.00	预计无法收回
ITALDRY SRL	276,528.17	276,528.17	100.00	预计无法收回
SARPLAST QATAR WLL	972,275.96	972,275.96	100.00	预计无法收回
VITREX SRL	780,035.14	780,035.14	100.00	预计无法收回
合计	63,977,885.68	63,977,885.68	100.00	/

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,828,689,151.07	5,486,067.45	0.30
1-2年(含2年)	67,455,734.23	2,495,862.17	3.70
2-3年(含3年)	22,657,981.79	2,311,114.14	10.20
3-4年(含4年)	19,118,780.11	4,550,269.67	23.80
4-5年(含5年)	5,611,420.71	2,188,454.08	39.00
5年以上	32,796,334.22	32,796,334.22	100.00
合计	1,976,329,402.13	49,828,101.73	

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	46,600,423.18	-1,575,435.95	4,803,114.50		49,828,101.73
按单项计提的坏账准备	63,998,306.61	-20,420.93			63,977,885.68
合计	110,598,729.79	-1,595,856.88	4,803,114.50		113,805,987.41

(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:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关	应收账款余额	占应收账款	坏账准备
------	-------	--------	-------	------

	系		期末余额 (%)	
浙江恒石纤维基业有限公司	其他关联方	160,710,121.78	7.88	482,130.37
浙江华正新材料股份有限公司	第三方	58,112,164.10	2.85	174,336.49
FUTURE PIPE INDUSTRIES LLC, K. S. A.	第三方	40,324,296.89	1.98	120,972.88
AMIANITIT FIBERGLASS INDUSTRIES LTD.	第三方	36,536,141.20	1.79	350,534.91
肥城三英纤维工业有限公司	第三方	33,719,892.02	1.65	33,719,892.02
合计		329,402,615.99	16.15	34,847,866.67

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	141,115,619.48	97.52	127,207,095.19	97.62
1 至 2 年	1,889,005.88	1.30	1,585,995.21	1.22
2 至 3 年	298,555.36	0.21	223,261.81	0.17
3 年以上	1,406,243.44	0.97	1,286,438.79	0.99
合计	144,709,424.16	100.00	130,302,791.00	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

尚未到合同结算期。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	预付款项余额	占预付款项期末余额 (%)
巨匠建设集团股份有限公司	第三方	39,992,300.00	27.64
广州市石基耐火材料厂	第三方	14,465,204.09	10.00
嘉兴市天然气管网经营有限公司	第三方	10,000,000.00	6.91
国网四川省电力公司成都供电公司	第三方	8,519,453.01	5.89
四川博能燃气股份有限公司	第三方	5,000,000.00	3.46
合计		77,976,957.10	53.90

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	119,871,702.51	134,632,135.30

合计	119,871,702.51	134,632,135.30
----	----------------	----------------

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(1). 应收股利

□适用 √不适用

其他应收款**(2). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	71,396,794.50
1 年以内小计	71,396,794.50
1 至 2 年	24,869,975.89
2 至 3 年	22,521,809.94
3 至 4 年	4,891,336.63
4 至 5 年	62,700.00
5 年以上	7,501,366.50
合计	131,243,983.46

(3). 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
备用金	37,779,395.65	39,554,151.72
应收退税款	21,045,922.92	33,390,393.07
保证金	24,477,365.22	26,063,967.73
押金	29,868,592.98	25,689,273.04
代垫费用	7,987,006.31	6,312,907.23
保险费	430,202.62	13,345.10
其他	9,655,497.76	15,716,657.64
合计	131,243,983.46	146,740,695.53

(4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	期信用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	12,108,560.23			12,108,560.23
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-744,179.28			-744,179.28
本期转回	-7,900.00			-7,900.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	11,372,280.95			11,372,280.95

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	12,108,560.23	-744,179.28	-7,900.00		11,372,280.95
合计	12,108,560.23	-744,179.28	-7,900.00		11,372,280.95

(6). 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
EGYPTIAN ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY(EETC)	押金	10,855,524.60	3-4年	11.90	1,024,357.32
CITY GAS	押金	5,565,474.64	0-1年	6.10	77,916.61
应收商标费退税款	退税	5,182,788.89	0-1年	5.68	72,559.04
桐乡市非税收入结算户	土地保证金	5,000,000.00	0-1年	5.48	70,000.00
应收出口退税款	出口退税	3,575,709.58	0-1年	3.92	
合计	/	30,179,497.71	/	33.08	1,244,832.97

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	632,094,543.98		632,094,543.98	567,062,073.17		567,062,073.17
库存商品	1,340,248,007.05		1,340,248,007.05	939,584,771.08		939,584,771.08
周转材料	44,362,269.43		44,362,269.43	50,667,572.59		50,667,572.59
发出商品	48,752,013.23		48,752,013.23	117,802,819.79		117,802,819.79
合计	2,065,456,833.69		2,065,456,833.69	1,675,117,236.63		1,675,117,236.63

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	369,613,176.86	384,356,853.92
银行理财产品	400,000,000.00	80,000,000.00
合计	769,613,176.86	464,356,853.92

9、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	53,512,213.18			-1,050,857.06						52,461,356.12
广融达金融租赁有限公司	102,148,505.07			363,710.76						102,512,215.83
连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）	1,043,362,056.27			29,294,935.92			30,740,185.83			1,041,916,806.36
深圳珠江建材实业公司	493,103.30									493,103.30
小计	1,199,515,877.82			28,607,789.62			30,740,185.83			1,197,383,481.61
合计	1,199,515,877.82			28,607,789.62			30,740,185.83			1,197,383,481.61

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
烟台渤海化学建材股份有限公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

因执行新金融工具准则，公司将原“可供出售金融资产”划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中在“其他权益工具投资”项目列报。原“可供出售金融资产”采用成本法计量，账面余额为12,327,935.72，减值准备为12,327,935.72。按照新金融工具准则调整为公允价值计量后，“其他权益工具投资”的期初余额为0.00，且对报告期间的期初留存收益不产生影响。

11、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,167,741,280.11	16,419,009,319.54
固定资产清理		
合计	18,167,741,280.11	16,419,009,319.54

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	3,400,851,840.17	8,832,536,822.30	23,866,173.45	129,661,117.59	112,596,698.71	7,483,169,011.36	19,982,681,663.58
2. 本期增加金额	557,805,817.55	1,509,985,657.43	2,175,711.87	27,299,692.12	13,490,054.48	295,055,320.37	2,405,812,253.82
（1）购置	1,232,792.44	342,002,329.49	1,414,457.04	4,548,330.21	1,324,652.51	136,660,141.87	487,182,703.56
（2）在建工程转入	552,704,831.31	1,167,983,327.94	753,483.26	22,691,494.36	12,135,898.47	156,124,615.74	1,912,393,651.08
（3）其他	3,868,193.80		7,771.57	59,867.55	29,503.50	2,270,562.76	6,235,899.18
3. 本期减少金额	27,834,973.17	81,783,003.50	469,228.00	1,282,067.94	2,092,612.90	143,869,017.79	257,330,903.30
（1）处置或报废	119,152.00	12,959,941.36	465,028.00	1,255,400.56	783,250.05		15,582,771.97
（2）出售		26,444,854.93	4,200.00				26,449,054.93
（3）在建工程转入	27,715,821.17	40,075,898.28		26,667.38	1,309,362.85		69,127,749.68
（4）其他		2,302,308.93				143,869,017.79	146,171,326.72
4. 期末余额	3,930,822,684.55	10,260,739,476.23	25,572,657.32	155,678,741.77	123,994,140.29	7,634,355,313.94	22,131,163,014.10
二、累计折旧							
1. 期初余额	514,139,935.52	2,891,220,756.27	13,034,666.92	97,788,903.84	46,227,033.10		3,562,411,295.65
2. 本期增加金额	56,185,994.35	394,846,811.48	999,931.52	9,891,385.85	4,522,539.50		466,446,662.70

(1) 计提	46,486,454.83	381,199,975.75	999,931.52	9,815,202.29	4,130,820.65		442,632,385.04
(2) 在建工程转入	9,485,580.18	12,381,920.91		36,305.80	372,605.15		22,276,412.04
(3) 其他	213,959.34	1,264,914.82		39,877.76	19,113.70		1,537,865.62
3. 本期减少金额	11,829,320.48	51,636,482.14	640,555.10	1,155,830.75	1,435,084.28		66,697,272.75
(1) 处置或报废	79,636.80	8,395,705.28	441,087.86	1,131,830.11	631,166.99		10,679,427.04
(2) 出售		14,764,930.18	41.56				14,764,971.74
(3) 转为在建工程	11,749,683.68	28,475,846.68		24,000.64	803,917.29		41,053,448.29
(3) 其他			199,425.68				199,425.68
4. 期末余额	558,496,609.39	3,234,431,085.61	13,394,043.34	106,524,458.94	49,314,488.32		3,962,160,685.60
三、减值准备							
1. 期初余额		1,261,048.39					1,261,048.39
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		1,261,048.39					1,261,048.39
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,372,326,075.16	7,025,047,342.23	12,178,613.98	49,154,282.83	74,679,651.97	7,634,355,313.94	18,167,741,280.11
2. 期初账面价值	2,886,711,904.65	5,940,055,017.64	10,831,506.53	31,872,213.75	66,369,665.61	7,483,169,011.36	16,419,009,319.54

(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	8,362,263.97	942,361.63		7,419,902.34
机器设备	537,147,180.46	256,182,897.50		280,964,282.96

(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	65,213,727.48
机器设备	90,264.49
铂铑合金	341,546,447.71

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
巨石集团倍特厂房	27,194,000.17	正常办妥证书时期内

固定资产清理

适用 不适用

12、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,129,101,900.92	4,156,849,872.78
工程物资		
合计	3,129,101,900.92	4,156,849,872.78

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
巨石美国年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	2,352,088,279.55		2,352,088,279.55	1,923,272,307.23		1,923,272,307.23
巨石集团年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电子布生产线项目	45,746,152.36		45,746,152.36	1,264,850,182.93		1,264,850,182.93
巨石集团年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目(二期)	419,422,205.71		419,422,205.71	407,338,901.68		407,338,901.68
巨石埃及生产基地建设配套工程项目	32,986,720.67		32,986,720.67	162,793,557.16		162,793,557.16
巨石集团年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目(一期)				109,534,579.75		109,534,579.75
巨石九江年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目				14,540,162.45		14,540,162.45
巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目(一期)	89,843,208.20		89,843,208.20			
其他项目	189,015,334.43		189,015,334.43	274,520,181.58		274,520,181.58
合计	3,129,101,900.92		3,129,101,900.92	4,156,849,872.78		4,156,849,872.78

(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
巨石美国年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（注 1）	238,883.93 万元	1,923,272,307.23	428,815,972.32			2,352,088,279.55	98.46	95%	16,383,604.07	13,546,442.84	3.57	自有/借款
巨石集团年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电子布生产线项目	218,613.36 万元	1,264,850,182.93	288,612,622.93	1,507,716,653.50		45,746,152.36	87.12	90%				自有/借款
巨石集团年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目（二期）	119,559.14 万元	407,338,901.68	12,083,304.03			419,422,205.71	35.08	50%				自有/借款
巨石埃及生产基地建设配套工程项目	26,138.00 万元	162,793,557.16	878,117.05	130,684,953.54		32,986,720.67	79.59	85%				自有/借款
巨石集团年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目（一期）	172,529.38 万元	109,534,579.75	22,729,006.88	132,263,586.63			93.19	100%				自有/借款
巨石九江年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目	101,295.39 万元	14,540,162.45	10,220,804.01	24,760,966.46			97.26	100%	2,370,388.90			自有/借款
巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目（一期）	189,600.94 万元	34,921,529.11	54,921,679.09			89,843,208.20	4.74	15%				自有/借款
合计	1,066,620.14 万元	3,917,251,220.31	818,261,506.31	1,795,426,160.13		2,940,086,566.49	/	/	18,753,992.97	13,546,442.84	/	/

注 1: 由于设计方案变更, 原计划年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线产能提升为 9.6 万吨, 项目总投资由原来的 29,748.27 万美元增加至 34,748.27 万美元。

13、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,211,417.63	5,211,417.63
2. 本期增加金额	394,804.37	394,804.37
(1) 其他	394,804.37	394,804.37
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	5,606,222.00	5,606,222.00
二、累计折旧		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	168,186.66	168,186.66
(1) 计提	161,121.02	161,121.02
(2) 其他	7,065.64	7,065.64
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置		
4. 期末余额	168,186.66	168,186.66
三、减值准备		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提		
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置		
4. 期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,438,035.34	5,438,035.34
2. 期初账面价值	5,211,417.63	5,211,417.63

其他说明：

按新租赁准则规定本公司对巨石埃及公司经营租赁的土地使用权确认为使用权资产，参照固定资产准则计提折旧。

本公司对其他短期租赁，选择不确认使用权资产。

14、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	软件使用权	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	36,563,976.65	525,799,038.49	30,041,655.88	18,337,225.43	30,389,726.90	116,979,308.76	2,045,520.00	760,156,452.11
2. 本期增加金额	1,260,105.68	76,933,228.85					50,544.00	78,243,878.53

(1)购置	901,492.73	76,824,425.11						77,725,917.84
(2)其他	358,612.95	108,803.74					50,544.00	517,960.69
3. 本期减少金额		5,767,257.73	662.62					5,767,920.35
(1)出售		5,767,257.73						5,767,257.73
(2)其他			662.62					662.62
4. 期末余额	37,824,082.33	596,965,009.61	30,040,993.26	18,337,225.43	30,389,726.90	116,979,308.76	2,096,064.00	832,632,410.29
二、累计摊销								
1. 期初余额	11,090,855.99	78,131,844.70	29,051,642.93	8,811,917.79	30,389,726.90	1,850,759.50	1,832,630.72	161,159,378.53
2. 本期增加金额	1,703,062.00	4,399,315.51	95,202.42	81,142.86		178,784.40	45,283.59	6,502,790.78
(1) 计提	1,703,062.00	4,399,315.51	95,202.42	81,142.86		178,784.40		6,457,507.19
(2) 其他							45,283.59	45,283.59
3. 本期减少金额		1,230,348.32	393.40					1,230,741.72
(1)出售		1,230,348.32						1,230,348.32
(2) 其他			393.40					393.40
4. 期末余额	12,793,917.99	81,300,811.89	29,146,451.95	8,893,060.65	30,389,726.90	2,029,543.90	1,877,914.31	166,431,427.59
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	25,030,164.34	515,664,197.72	894,541.31	9,444,164.78		114,949,764.86	218,149.69	666,200,982.70
2. 期初账面价值	25,473,120.66	447,667,193.79	990,012.95	9,525,307.64		115,128,549.26	212,889.28	598,997,073.58

15、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

注：本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量

考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率为 12.17%-14.68%，折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。经减值测算，本公司未发现商誉有明显减值情况，未计提减值准备。

(2). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”由于商誉所在资产组属于玻璃纤维原材料生产企业，成立时间较长、未来有较好的经营前景，评估基准日至评估报告出具日，没有确切证据表明其在未来某个时间终止经营。因此，确定商誉所在资产组收益期为无限期。折现率的选用会考虑可比上市公司市场风险水平及资产组特有风险，采用加权平均资本成本确定税后折现率，再采用割差法计算税前折现率。预测期增长率是根据玻纤行业市场状况及资产组历史年度销售情况的分析，再对于未来年度收入进行预测。

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
兴业源房租	3,359,448.89		159,973.80		3,199,475.09
道路	630,000.17		19,999.98		610,000.19
合计	3,989,449.06		179,973.78		3,809,475.28

17、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	40,348,692.72	6,563,079.13	41,323,263.78	6,689,452.51
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	122,547.03	36,764.11	10,799,051.43	2,171,700.04
内部交易未实现利润	648,427,178.44	141,638,207.66	679,873,953.52	150,552,047.66
可抵扣的经营亏损	21,011,771.04	6,429,932.73	18,476,433.82	5,173,401.47
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	16,618,900.00	2,492,835.00	16,618,900.00	2,492,835.00
合计	727,790,137.62	157,349,975.89	768,352,650.94	167,268,593.94

(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	136,825,643.30	34,206,410.83	138,016,250.20	34,504,062.55
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	933,621,959.31	210,087,187.82	931,940,809.64	209,705,907.26
长期股权投资会计比计税基础高	55,379,892.08	13,844,973.02	55,379,892.08	13,844,973.02
合计	1,152,288,728.09	262,107,756.68	1,151,798,185.32	262,024,127.84

18、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地出让金	63,920,375.00		63,920,375.00	63,920,375.00		63,920,375.00
合计	63,920,375.00		63,920,375.00	63,920,375.00		63,920,375.00

19、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	257,000,000.00	267,000,000.00
保证借款	3,162,613,736.00	2,540,982,065.64
信用借款	2,629,684,010.83	2,123,452,550.79
合计	6,049,297,746.83	4,931,434,616.43

20、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	3,671,435.54	30,232,980.03
合计	3,671,435.54	30,232,980.03

21、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	1,586,687,729.38	1,509,872,453.83
合计	1,586,687,729.38	1,509,872,453.83

22、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	522,649,741.09	731,260,729.20
应付水电气费	54,113,704.56	11,273,389.61
应付运费	15,915,715.76	13,672,563.72
应付设备款	308,149,378.31	325,104,605.63
应付工程款	703,096,072.21	812,283,292.80
应付其他劳务费用	34,697,639.02	44,183,937.72
其他	3,151,573.24	2,286,278.18
合计	1,641,773,824.19	1,940,064,796.86

(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
无锡联洋玻纤科技有限公司	2,943,213.50	尚未到合同约定的付款期
浙江凌峰环境工程设备有限公司	1,004,000.00	尚未到合同约定的付款期
合计	3,947,213.50	/

23、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	46,347,087.07	537,724,721.96	555,104,525.45	28,967,283.58
二、离职后福利—设定提存计划	121,512.69	29,739,256.09	29,678,780.58	181,988.20
三、辞退福利		339,405.33	339,405.33	
合计	46,468,599.76	567,803,383.38	585,122,711.36	29,149,271.78

(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	28,070,144.18	454,157,891.39	479,509,174.31	2,718,861.26
二、职工福利费		38,399,488.24	38,399,488.24	

三、社会保险费	114,320.74	19,290,007.20	18,587,030.10	817,297.84
其中：医疗保险费	114,320.74	15,643,325.90	14,940,348.80	817,297.84
工伤保险费		1,718,494.93	1,718,494.93	
生育保险费		1,928,186.37	1,928,186.37	
四、住房公积金		14,978,730.37	14,978,730.37	
五、工会经费和职工教育经费	15,792,236.01	10,898,604.76	3,068,317.45	23,622,523.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	2,370,386.14		561,784.98	1,808,601.16
合计	46,347,087.07	537,724,721.96	555,104,525.45	28,967,283.58

(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	121,512.69	28,875,406.79	28,814,931.28	181,988.20
2、失业保险费		863,849.30	863,849.30	
合计	121,512.69	29,739,256.09	29,678,780.58	181,988.20

24、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	11,087,213.17	84,092,486.31
企业所得税	222,173,980.12	303,161,315.71
个人所得税	1,904,012.40	2,939,640.18
城市维护建设税	155,722.12	3,828,647.83
土地使用税	5,948,948.00	2,050,029.56
教育费附加	199,905.03	1,779,252.85
房产税	13,527,665.69	8,475,383.75
矿产资源补偿费	99,422.46	64,550.83
其他	1,480,655.52	11,994,657.95
合计	256,577,524.51	418,385,964.97

25、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	75,986,940.32	48,815,665.90
应付股利	312,680.00	
其他应付款	124,625,949.10	132,808,917.51
合计	200,925,569.42	181,624,583.41

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	1,430,635.90	6,856,243.18
企业债券利息	68,602,369.01	34,858,528.90
短期借款应付利息	5,953,935.41	7,100,893.82
合计	75,986,940.32	48,815,665.90

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	312,680.00	
合计	312,680.00	

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	56,328,491.76	50,363,257.36
应付水电费	14,497,548.34	20,278,990.47
应付运费	17,115,892.87	21,711,950.82
应付材料款	15,902,071.19	18,127,853.36
应付代垫款	2,164,220.96	3,411,081.07
职工社保费用	2,455,319.67	3,865,484.33
应付保险费	2,413,776.60	3,693,350.75
代收款项	272,170.49	390,354.31
应付押金	105,400.00	285,920.00
其他	13,371,057.22	10,680,675.04
合计	124,625,949.10	132,808,917.51

26、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未到合同履行义务的预收账款	65,314,510.35	143,728,031.43
合计	65,314,510.35	143,728,031.43

27、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	654,400,360.00	1,557,137,360.00
1年内到期的应付债券	1,199,099,369.40	1,497,673,494.60
1年内到期的长期应付款	63,227,322.50	79,318,326.72
1年内到期的租赁负债	394,461.59	370,040.67
合计	1,917,121,513.49	3,134,499,221.99

28、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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
19 巨石 SCP001	100.00	2019-3-20	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00	4,391,666.67			500,000,000.00
19 巨石 SCP002	100.00	2019-6-13	90 天	500,000,000.00		500,000,000.00	755,555.56			500,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,147,222.23			1,000,000,000.00

29、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	10,000,000.00	14,000,000.00
保证借款	2,668,577,204.04	2,003,661,658.19
信用借款	214,500,000.00	635,655,200.00
合计	2,893,077,204.04	2,653,316,858.19

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

信用借款利率为 1.20%-4.75%，保证借款利率区间为 2.915%-5.38519%，抵押借款利率为 5.70%。

30、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
18 巨石 GN001	199,650,000.08	199,550,000.03
18 巨石 MTN001	199,900,000.00	199,800,000.00
19 巨石 MTN001	799,466,666.67	
合计	1,199,016,666.75	399,350,000.03

(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
18 巨石 GN001	100.00	2018-05-07	3 年	200,000,000.00	199,550,000.03		5,000,000.00	100,000.05		199,650,000.08
18 巨石 MTN001	100.00	2018-12-13	3 年	200,000,000.00	199,800,000.00		4,030,000.00	100,000.00		199,900,000.00
19 巨石 MTN001	100.00	2019-3-12	3 年	800,000,000.00		800,000,000.00	9,411,111.11	266,666.67		799,466,666.67
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	399,350,000.03	800,000,000.00	18,441,111.11	466,666.72		1,199,016,666.75

其他说明：2018 年 12 月 31 日已将 12 玻纤债和 14 巨石 MTN001 重分类到一年内到期的非流动负债，14 巨石 MTN001 本期已到期兑付。

31、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地使用权	5,245,908.14	4,841,376.96
合计	5,245,908.14	4,841,376.96

其他说明：

按新租赁准则规定本公司对巨石埃及公司经营租赁的土地使用权确认为使用权资产，对应确认租赁负债，其中一年内到期的租赁负债转入一年内到期的非流动负债项目。

本公司对其他短期租赁，选择不确认租赁负债。

32、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	33,668,384.06	49,686,674.65
专项应付款		
合计	33,668,384.06	49,686,674.65

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款	33,668,384.06	49,686,674.65
合计	33,668,384.06	49,686,674.65

专项应付款

□适用 √不适用

33、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
玻纤废弃物综合利用项目	4,590,616.99		159,737.68	4,430,879.31	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	38,531,250.00		1,687,500.00	36,843,750.00	智能制造项目专项补助
绿色制造系统集成补助项目	8,183,437.50		344,374.98	7,839,062.52	绿色制造系统集成补助
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用	8,550,000.00			8,550,000.00	高强度高模量玻纤材料智能制造新模式应用项目专项补助
年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（JS304 工程）	29,906,711.56	50,111.78		29,956,823.34	美国项目专项补助
新材料智能制造基地投资补助		4,000,000.00		4,000,000.00	智能制造基地补助
合计	89,762,016.05	4,050,111.78	2,191,612.66	91,620,515.17	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
玻纤废弃物综合利用项目（注 1）	4,590,616.99			159,737.68		4,430,879.31	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）	38,531,250.00			1,687,500.00		36,843,750.00	与资产相关
绿色制造系统集成补助项目（注 3）	8,183,437.50			344,374.98		7,839,062.52	与资产相关
高强度、高模量玻纤材料智能制造新	8,550,000.00					8,550,000.00	与资产相关

模式应用（注 4）							
年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（JS304 工程）（注 5）	29,906,711.56				50,111.78	29,956,823.34	与资产相关
新材料智能制造基地投资补助（注 6）		4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
合计	89,762,016.05	4,000,000.00		2,191,612.66	50,111.78	91,620,515.17	

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

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

注 4：根据江西省财政厅《关于下达 2018 年工业转型升级资金预算的通知》（赣财经指[2018]41 号）文件规定，本公司子公司巨石集团九江有限公司高强度高模量玻纤材料智能制造新模式应用项目被定为入选项目，并于 2018 年度收到财政补助 855 万元作为专项补助资金。

注 5：根据中国巨石与南卡罗莱纳州里奇兰县、南卡商务厅及南卡经济发展协调委员会于 2016 年 5 月 28 日签订的谅解备忘录约定，本公司子公司巨石美国股份有限公司年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（JS304 工程）项目被推荐提供州补助金，并于 2018 年度收到财政补助 2,990.67 万元作为补助金，用于抵免项目在现场准备、现场基础设施和土地的不动产改造。

注 6：根据桐乡市人民政府与中国巨石股份有限公司签署的《中国巨石新材料智能制造基地协议书》，于 2019 年度收到财政补助 4000 万，其中 90%用于科研及配套，与收益相关，计入“其他收益”科目；10%用于投资补助资金，与资产相关，计入“递延收益”科目。

34、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	3,502,306,849.00						3,502,306,849.00

35、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	3,412,218,162.95		3,412,218,162.95
其他资本公积	26,199,179.96		26,199,179.96
合计	3,438,417,342.91		3,438,417,342.91

36、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	59,716,867.30	11,928,330.71				11,514,636.38	413,694.33	71,231,503.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,937,265.22							-2,937,265.22
外币财务报表折算差额	62,654,132.52	11,928,330.71				11,514,636.38	413,694.33	74,168,768.90
其他综合收益合计	59,716,867.30	11,928,330.71				11,514,636.38	413,694.33	71,231,503.68

37、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	448,644,544.51			448,644,544.51
合计	448,644,544.51			448,644,544.51

38、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	6,789,235,315.68	5,215,634,884.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,023,183.00	
调整后期初未分配利润	6,787,212,132.68	5,215,634,884.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,053,794,168.12	1,267,070,840.43
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	788,019,041.04	729,647,260.25
期末未分配利润	7,052,987,259.76	5,753,058,464.94

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,023,183.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

注：公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，本次分配以 3,502,306,849 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元（含税），共分配股利总额 788,019,041.04 元（含税）。

39、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,994,540,446.84	2,975,528,220.50	4,976,631,268.04	2,705,292,204.39
其他业务	67,843,811.70	39,683,061.37	41,238,250.70	25,270,979.48
合计	5,062,384,258.54	3,015,211,281.87	5,017,869,518.74	2,730,563,183.87

40、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,917,197.47	17,047,894.74
教育费附加	2,814,549.01	12,202,181.16
房产税	17,409,611.26	11,681,540.18
土地使用税	5,052,496.18	5,922,994.20
印花税	2,141,998.94	2,791,824.24
环境保护税	743,849.40	2,008,045.03
其他税费	462,646.71	330,989.85
合计	32,542,348.97	51,985,469.40

41、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	185,813,409.67	159,875,008.99
职工薪酬	15,717,761.87	11,522,236.46
佣金	3,073,790.15	4,493,954.85
业务宣传费	3,990,441.89	3,672,174.25
差旅费	3,252,873.30	2,448,518.52
折旧费	672,091.60	649,464.26
办公费	501,816.05	480,195.11
广告费		141,509.43

港杂报关费	7,178,617.82	8,964,467.34
其他	3,440,899.59	3,168,954.05
合计	223,641,701.94	195,416,483.26

42、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	153,034,400.31	127,818,462.71
折旧费	18,041,373.37	16,314,883.19
税费	3,852,976.51	2,502,893.68
聘请中介机构费	11,475,318.35	9,391,538.32
租赁费	18,346,558.51	9,152,034.30
摊销费	6,013,915.94	5,618,738.72
交通运输费	7,357,337.37	5,485,514.46
差旅费	3,933,478.65	3,756,332.12
办公费	5,867,888.84	4,480,624.94
停工损失	318,063.33	782,525.22
业务招待费	3,208,232.88	3,023,579.62
董事会会费	350,195.26	331,198.28
修理费	2,918,671.38	3,431,586.11
其他	22,109,797.48	16,476,595.87
合计	256,828,208.18	208,566,507.54

43、研发费用

√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
人工费用	54,968,291.48	43,128,076.06
材料费	44,464,026.22	39,026,908.39
燃料动力	34,398,002.88	31,806,589.47
折旧费	17,384,234.94	15,303,186.36
其他	7,753,205.34	4,495,873.58
合计	158,967,760.86	133,760,633.86

44、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	255,093,031.31	208,491,358.48
利息收入	-9,322,580.20	-19,058,865.48
汇兑损失	-6,496,063.37	-17,173,564.76

其他	4,376,743.47	4,622,359.37
合计	243,651,131.21	176,881,287.61

45、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新材料智能制造科研及配套奖励款	36,000,000.00	
社保返还款	21,815,900.00	
产业扶持资金	9,212,300.00	
重点研发项目补助资金	2,661,442.00	
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目资金补助	1,687,500.00	1,687,500.00
技术改造和技术创新补助资金	1,010,300.00	1,170,100.00
工业转型升级补助资金	650,000.00	
优秀工业新产品奖励	550,000.00	
融资奖励	500,000.00	
高性能玻璃纤维生产绿色关键工艺开发与系统集成	344,374.98	172,187.50
稳岗补贴款	245,708.28	324,596.90
“浙江制造精品”奖励	200,000.00	
玻纤废弃物综合利用项目	159,737.68	181,333.48
人才奖励	100,000.00	
其他零星政府补助	577,593.17	248,600.00
省级中国制造 2025 专项项目计划补助		1,350,000.00
质量奖奖励		1,000,000.00
合计	75,714,856.11	6,134,317.88

46、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	28,607,789.62	19,681,883.90
贵金属远期投资收益		3,490,924.00
合计	28,607,789.62	23,172,807.90

47、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	28,520,619.58	-15,043,405.22
合计	28,520,619.58	-15,043,405.22

48、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	1,595,856.88	
其他应收款坏账损失	744,179.28	
合计	2,340,036.16	

49、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

50、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产	-380,608.72	-372,712.14
合计	-380,608.72	-372,712.14

51、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	715,750.00	8,507,837.00	715,750.00
罚没利得、违约赔偿		666,759.89	
其他	6,211,652.58	1,837,380.96	6,211,652.58
合计	6,927,402.58	11,011,977.85	6,927,402.58

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
经济工作会议先进奖励和个人奖励	650,000.00	310,000.00	与收益相关
两新组织党组织工作经费	34,000.00		与收益相关
扶贫基地一次性奖励	30,000.00		与收益相关
其他零星政府补助	1,750.00	13,000.00	与收益相关
2016 年产业发展补助资金		6,178,900.00	与收益相关

2017 年中央外经贸资金		1,000,000.00	与收益相关
专利奖励款		495,937.00	与收益相关
桐乡市财政局融资奖励		200,000.00	与收益相关
科技进步奖励		150,000.00	与收益相关
研发经费投入补助		110,000.00	与收益相关
2017 年浙江省科协技术奖励		50,000.00	与收益相关
合计	715,750.00	8,507,837.00	

52、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	2,315,545.29	1,328,561.11	2,315,545.29
其中：固定资产处置损失	2,315,545.29	1,328,561.11	2,315,545.29
对外捐赠	542,000.00	32,000.00	542,000.00
罚款支出、违约赔偿	719,697.68	572,120.05	719,697.68
其他	917,646.94	989,828.43	917,646.94
合计	4,494,889.91	2,922,509.59	4,494,889.91

53、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	203,883,491.35	211,387,490.66
递延所得税费用	9,709,940.98	42,301,238.30
合计	213,593,432.33	253,688,728.96

54、其他综合收益

√适用 □不适用

详见报告第十节财务报告、七合并财务报表项目、36 其他综合收益

55、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	6,797,980.02	8,966,500.55
收到的政府补贴	78,238,993.45	41,433,274.55
收到的其他非营业收入	6,211,652.58	2,037,730.00

收到的其他往来款	61,742,483.86	22,393,785.24
与经营相关的受限资金减少	3,072,501.51	
合计	156,063,611.42	74,831,290.34

(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	11,959,045.25	31,341,975.80
支付的其他经营支出	14,975,664.87	13,669,155.63
支付的其他往来款项	59,966,906.80	34,025,979.27
与经营相关的受限资金增加		9,333,869.13
合计	86,901,616.92	88,370,979.83

(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
募集资金及理财利息收入	2,524,600.18	10,092,364.93
售出外汇合约期权收到的款项	9,438,543.68	9,129,861.00
贵金属远期收益		3,490,924.00
合计	11,963,143.86	22,713,149.93

(4). 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
票据贴现	599,857,904.80	
合计	599,857,904.80	

(5). 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	33,540,230.84	36,083,902.77
合计	33,540,230.84	36,083,902.77

56、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	1,055,183,598.60	1,272,149,706.77
加: 资产减值准备	-2,340,036.16	16,837,994.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	586,501,402.83	456,110,948.02
无形资产摊销	6,457,507.19	5,613,338.74
长期待摊费用摊销	179,973.78	179,973.78
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)	380,608.72	955,848.97
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	2,315,545.29	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-28,520,619.58	15,043,405.22
财务费用(收益以“—”号填列)	252,568,431.13	198,398,993.55
投资损失(收益以“—”号填列)	-28,607,789.62	-23,172,807.90
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	9,918,618.05	-6,927,069.64
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	83,628.84	51,978,191.21
存货的减少(增加以“—”号填列)	-390,339,597.06	157,764,420.79
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-280,134,182.99	-879,553,727.44
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-168,168,970.65	301,637,705.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,015,478,118.37	1,567,016,921.53
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	1,289,666,468.11	2,159,823,621.03
减: 现金的期初余额	1,488,076,068.09	1,837,501,503.65
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	-198,409,599.98	322,322,117.38

(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	1,289,666,468.11	1,488,076,068.09
其中: 库存现金	245,019.64	92,783.91
可随时用于支付的银行存款	1,254,107,588.08	1,450,440,061.91
可随时用于支付的其他货币资金	35,313,860.39	37,543,222.27
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	1,289,666,468.11	1,488,076,068.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	12,553,043.31	15,625,544.82

57、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	12,553,043.31	保证金
固定资产	2,060,062,565.55	资产抵押借款、融资租赁资产
无形资产	23,786,390.43	资产抵押借款
合计	2,096,401,999.29	/

58、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			505,034,685.99
美元	31,598,192.08	6.8747	217,228,091.09
欧元	12,255,793.64	7.8170	95,803,538.88
港元	3,171,365.39	0.8797	2,789,850.13
日元	770,488,950.94	0.0638	49,157,195.07
加拿大元	2,537,792.01	5.2490	13,320,870.26
韩元	2,772,280,806.78	0.0059	16,356,456.76
印度卢比	201,512,659.14	0.0996	20,070,660.85
南非兰特	6,320,538.11	0.4852	3,066,725.09
埃及镑	199,485,690.72	0.4118	82,148,207.44
巴西雷亚尔	2,829,651.88	1.7999	5,093,090.42
应收票据			21,390,107.34
欧元	765,143.43	7.8170	5,981,126.19
韩元	2,611,691,720.34	0.0059	15,408,981.15
应收账款			994,325,516.53
美元	99,267,466.58	6.8747	682,434,052.50
日元	95,325,392.63	0.0638	6,081,760.05
欧元	20,494,302.35	7.8170	160,203,961.47
加拿大元	4,759,993.18	5.2490	24,985,204.20
韩元	4,776,460,489.83	0.0059	28,181,116.89
印度卢比	387,726,475.30	0.0996	38,617,556.94
南非兰特	17,332,248.27	0.4852	8,409,606.86
埃及镑	77,013,076.66	0.4118	31,713,984.97

巴西雷亚尔	7,610,574.28	1.7999	13,698,272.65
其他应收款			63,012,474.81
美元	4,212,659.87	6.8747	28,960,772.81
港元	65,881.99	0.8797	57,956.39
日元	10,239,600.00	0.0638	653,286.48
欧元	504,212.19	7.8170	3,941,426.69
加拿大元	25,457.67	5.2490	133,627.31
印度卢比	7,658,006.53	0.0996	762,737.45
南非兰特	14,633,778.67	0.4852	7,100,309.41
埃及镑	29,880,461.24	0.4118	12,304,773.94
巴西雷亚尔	5,054,494.32	1.7999	9,097,584.33
短期借款			691,165,246.84
美元	90,970,891.24	6.8747	625,397,586.01
欧元	8,413,414.46	7.8170	65,767,660.83
应付账款			168,944,371.82
美元	19,415,170.39	6.8747	133,473,471.88
港元	453,790.80	0.8797	399,199.77
欧元	1,586,768.59	7.8170	12,403,770.07
印度卢比	2,458,063.35	0.0996	244,823.11
埃及镑	54,016,311.68	0.4118	22,243,917.15
巴西雷亚尔	99,555.44	1.7999	179,189.84
应付利息			198,606.92
美元	28,889.54	6.8747	198,606.92
其他应付款			94,388,358.59
美元	7,967,639.52	6.8747	54,775,131.41
港元	11,962,935.56	0.8797	10,523,794.41
日元	2,113,997.96	0.0638	134,873.07
欧元	2,866,394.97	7.8170	22,406,609.48
加拿大元	1,013,006.29	5.2490	5,317,270.02
韩元	52,452,030.51	0.0059	309,466.98
印度卢比	6,201,041.06	0.0996	617,623.69
南非兰特	9,029.35	0.4852	4,381.04
埃及镑	726,586.91	0.4118	299,208.49
一年内到期的非流动负债			472,985,360.03
美元	68,800,872.77	6.8747	472,985,360.03
长期借款			817,514,704.05
美元	118,916,418.76	6.8747	817,514,704.05

(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，记账本位币为美元。

本公司子公司巨石美国股份有限公司位于美国南卡罗来纳州，记账本位币为美元。

59、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新材料智能制造科研及配套奖励款	36,000,000.00	其他收益	36,000,000.00
社保返还款	21,815,900.00	其他收益	21,815,900.00
产业扶持资金	9,212,300.00	其他收益	9,212,300.00
重点研发项目补助资金	2,661,442.00	其他收益	2,661,442.00
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目资金补助	1,687,500.00	其他收益	1,687,500.00
技术改造和技术创新补助资金	1,010,300.00	其他收益	1,010,300.00
工业转型升级补助资金	650,000.00	其他收益	650,000.00
优秀工业新产品奖励	550,000.00	其他收益	550,000.00
融资奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
高性能玻璃纤维生产绿色关键工艺开发与系统集成	344,374.98	其他收益	344,374.98
稳岗补贴款	245,708.28	其他收益	245,708.28
“浙江制造精品”奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
玻纤废弃物综合利用项目	159,737.68	其他收益	159,737.68
人才奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他零星政府补助	577,593.17	其他收益	577,593.17
经济工作会议先进奖励和个人奖励	650,000.00	营业外收入	650,000.00
两新组织党组织工作经费	34,000.00	营业外收入	34,000.00
扶贫基地一次性奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
其他零星政府补助	1,750.00	营业外收入	1,750.00
新材料智能制造基地投资补助	4,000,000.00	递延收益	
合计	80,430,606.11		76,430,606.11

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
巨石集团有限公司	桐乡市	桐乡市	玻璃纤维及制品的生产和销售	100.00		设立
巨石集团九江有限公司	九江市	九江市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	收购
巨石集团九江钙业有限公司	九江市	九江市	氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售		100.00	设立
德安县林大石灰石采石场有限公司	九江市	九江市	石灰石及其其他非金属矿产品仓储		100.00	设立
巨石集团成都有限公司	成都市	成都市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	设立
巨石攀登电子基材有限公司	桐乡市	桐乡市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	收购
桐乡金石贵金属设备有限公司	桐乡市	桐乡市	生产销售玻纤专用铂铑设备		100.00	收购
桐乡磊石微粉有限公司	桐乡市	桐乡市	其他非金属矿产品的深加工		100.00	收购
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	宜都市	宜都市	高岭土、泥炭及其他非金属矿产品(不含煤炭)、耐火材料加工、销售		60.00	收购
建始巨宏矿业有限公司	建始县	建始县	耐火粘土地下开采及销售		100.00	收购
信富企业有限公司	英属威尔京群岛	英属威尔京群岛	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	收购
巨石美国玻璃纤维有限公司	南卡罗莱纳州	加利福尼亚	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	收购
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	约翰内斯堡	约翰内斯堡	玻纤及玻纤制品的生产与销售		60.00	设立
巨石集团香港有限公司	香港	香港	玻璃纤维及制品销售, 玻璃纤维专用设备的进出口贸易		100.00	设立
巨石集团加拿大有限公司	多伦多	多伦多	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石日本公司	东京	东京	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		60.00	设立
巨石韩国公司	首尔	首尔	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石印度复合材料有限公司	孟买	孟买	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		90.00	设立
巨石意大利公司	米兰	米兰	玻璃纤维及制品销售, 玻璃纤维专用设备的进出口贸易		100.00	设立
巨石集团香港华夏复合材料有限公司	香港	香港	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石西班牙公司	马德里	马德里	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石法国公司	里昂	里昂	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	设立
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	苏伊士	苏伊士	玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售		100.00	设立
巨石巴西公司	里约热内	里约热内	玻璃纤维及其制品销售		99.99	设立

	卢	卢			
北新科技发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易；货物及技术的进出口业务；	100.00	设立
巨石美国股份有限公司	南卡罗来纳州	南卡罗来纳州	玻璃纤维及其制品生产、销售	70.00	设立
巨石印度玻璃纤维有限公司	马哈拉施特拉邦	浦那市	玻璃纤维及其制品生产、销售	100.00	设立

2、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	32.04		权益法

(2). 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	3,348,096,735.68		3,090,329,195.28	
非流动资产	2,304,783,979.14		2,207,914,997.35	
资产合计	5,652,880,714.82		5,298,244,192.63	
流动负债	2,396,023,378.94		2,065,747,496.22	
非流动负债	124,602,595.52		95,023,359.00	
负债合计	2,520,625,974.46		2,160,770,855.22	
少数股东权益	73,222,265.48		73,930,095.03	
归属于母公司股东权益	3,059,032,474.88		3,063,543,242.38	
按持股比例计算的净资产份额	980,114,004.95		981,559,254.86	
调整事项	61,802,801.41		61,802,801.41	
--内部交易未实现利润			506,947.98	
--其他	61,802,801.41		61,295,853.43	
对联营企业权益投资的账面价值	1,041,916,806.36		1,043,362,056.27	
营业收入	1,196,889,052.35		686,683,741.95	
净利润	90,724,554.72		73,276,686.39	
综合收益总额	90,724,554.72		73,276,686.39	
本年度收到的来自联营企业的股利	30,740,185.83		39,101,515.00	

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	154,973,571.95	155,660,718.25

下列各项按持股比例计算的合计数	-687,146.30	-293,179.94
--净利润	-1,165,740.21	-694,920.22
--综合收益总额	-1,165,740.21	-694,920.22

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末余额			期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金		1,302,219,511.42	1,302,219,511.42		1,503,701,612.91	1,503,701,612.91
应收票据		1,747,225,679.13	1,747,225,679.13		2,117,015,017.29	2,117,015,017.29
应收账款		1,926,501,300.40	1,926,501,300.40		1,261,817,346.46	1,261,817,346.46
其他应收款		119,871,702.51	119,871,702.51		134,632,135.30	134,632,135.30
其他流动资产		400,000,000.00	400,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期末余额			期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		6,049,297,746.83	6,049,297,746.83		4,931,434,616.43	4,931,434,616.43
衍生金融负债	3,671,435.54		3,671,435.54	30,232,980.03		30,232,980.03
应付票据		1,586,687,729.38	1,586,687,729.38		1,509,872,453.83	1,509,872,453.83
应付账款		1,641,773,824.19	1,641,773,824.19		1,940,064,796.86	1,940,064,796.86
应付利息		75,986,940.32	75,986,940.32		48,815,665.90	48,815,665.90
其他应付款		124,625,949.10	124,625,949.10		132,808,917.51	132,808,917.51
一年内到期的非流动负债		1,917,121,513.49	1,917,121,513.49		3,134,129,181.32	3,134,129,181.32
长期借款		2,893,077,204.04	2,893,077,204.04		2,653,316,858.19	2,653,316,858.19
应付债券		1,199,016,666.75	1,199,016,666.75		399,350,000.03	399,350,000.03
长期应付款		33,668,384.06	33,668,384.06		49,686,674.65	49,686,674.65

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本

公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

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

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见报告第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、4应收账款和6其他应收款。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
	未逾期且未减值	未逾期且未减值
其他流动资产	400,000,000.00	80,000,000.00
应收票据	1,747,225,679.13	2,117,015,017.29

（三）流动风险

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

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2019年06月30日，本公司73.98% (2018年：78.12%) 的债务在不足1年内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	6,049,297,746.83			6,049,297,746.83
衍生金融负债	3,671,435.54			3,671,435.54
应付票据	1,586,687,729.38			1,586,687,729.38
应付账款	1,641,773,824.19			1,641,773,824.19
应付利息	75,986,940.32			75,986,940.32
其他应付款	124,625,949.10			124,625,949.10
一年内到期的非流动负债	1,917,121,513.49			1,917,121,513.49
长期借款		2,799,581,284.04	93,495,920.00	2,893,077,204.04
应付债券		1,199,016,666.75		1,199,016,666.75
长期应付款		33,668,384.06		33,668,384.06

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	4,931,434,616.43			4,931,434,616.43
衍生金融负债	30,232,980.03			30,232,980.03
应付票据	1,509,872,453.83			1,509,872,453.83
应付账款	1,940,064,796.86			1,940,064,796.86
应付利息	48,815,665.90			48,815,665.90
其他应付款	132,808,917.51			132,808,917.51

项目	期初余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
一年内到期的非流动负债	3,134,129,181.32			3,134,129,181.32
长期借款		2,533,316,858.19	120,000,000.00	2,653,316,858.19
应付债券		399,350,000.03		399,350,000.03
长期应付款		49,686,674.65		49,686,674.65

(四) 市场风险

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

1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2019年06月30日，本公司约44.93%(2018年：54.13%)的计息借款按固定利率计息。

2. 汇率风险

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

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

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见报告第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、58外币货币性项目。

(五) 资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年上半年度和2018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2019年06月30日，本公司的资产负债比率为53.71%(2018年12月31日：51.99%)。

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				
(一) 交易性金融资产		153,000,000.00		153,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		153,000,000.00		153,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		153,000,000.00		153,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		153,000,000.00		153,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		3,671,435.54		3,671,435.54
持续以公允价值计量的负债总额		3,671,435.54		3,671,435.54

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

当确定某项金融工具的公允价值所需的所有重大数据均为可观测数据时，该金融工具列入第二层次。

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	843,477.07	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报告第十节财务报告、九在其他主体中的权益、1 在子公司中的权益。

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报告第十节财务报告、九在其他主体中的权益、2 在合营企业或联营企业中的权益。

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
中国建材股份有限公司	参股股东
振石控股集团有限公司	参股股东
中国建材集团有限公司	其他
连云港中复连众复合材料集团有限公司	其他
中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司	其他
中复碳芯电缆科技有限公司	其他
中复新水源科技有限公司	其他
北新集团建材股份有限公司	股东的子公司
北新建材（嘉兴）有限公司	股东的子公司
北新建材（陕西）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
湖北北新建材有限公司	股东的子公司
淮南北新建材有限公司	股东的子公司
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
肇庆北新建材有限公司	股东的子公司
镇江北新建材有限公司	股东的子公司
TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	股东的子公司
九江宇石国际物流有限公司	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
四川宇石国际物流有限公司	股东的子公司
桐乡诚石旅游有限公司	股东的子公司
桐乡华锐自控技术装备有限公司	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
浙江松阳明石矿业有限公司	股东的子公司
振石大酒店有限公司	股东的子公司
振石集团东方特钢有限公司	股东的子公司
振石集团华美新材料有限公司	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
振石永昌复合材料有限公司	股东的子公司
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	其他
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	其他
北京玻璃钢研究设计院有限公司	其他
北京中材人工晶体研究院有限公司	其他
北京中实联展科技有限公司	其他
合肥中亚建材装备有限责任公司	其他
恒石基业香港有限公司	其他
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	其他
前海中材（深圳）国际贸易有限公司	其他
桐乡恒纤进出口有限公司	其他
浙江恒石纤维基业有限公司	其他
中材高新材料股份有限公司	其他
中国中材进出口有限公司	其他
中建材国际贸易有限公司	其他
中建材集团进出口公司	其他

中建材信息技术股份有限公司	其他
中建材信云智联科技有限公司	其他
中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司	其他
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE	其他
CNBM (HONG KONG) LIMITED	其他
中复连众(贵州)复合材料有限公司	其他
HENGSHI FIBERGLASS (USA). INC	其他
中国新型建材设计研究院有限公司	其他
北新建材集团有限公司	其他
中建材投资有限公司	其他
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E.	股东的子公司
北新集团建材股份有限公司铁岭分公司	股东的子公司
北新集团建材股份有限公司涿州分公司	股东的子公司
北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司	股东的子公司
广安北新建材有限公司	股东的子公司
太仓北新建材有限公司	股东的子公司
北新建材(天津)有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	运输费	184,681,205.64	167,996,785.99
桐乡华锐自控技术装备有限公司	采购设备	61,541,792.43	35,448,351.22
上海天石国际货运代理有限公司	运输费	24,517,438.03	27,547,859.96
TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	运输费	23,057,124.96	13,378,065.11
浙江松阳明石矿业有限公司	采购矿粉	4,540,897.93	14,353,093.38
九江宇石国际物流有限公司	运输费	8,676,774.73	3,850,535.80
振石大酒店有限公司	年会费、招待费	7,560,994.57	3,989,165.49
浙江恒石纤维基业有限公司	采购材料	3,671,055.82	1,870,894.18
振石大酒店有限公司	洗衣费、地坪保洁	2,635,140.00	2,404,046.00
中建材信息技术股份有限公司	购买软件	1,813,633.25	
四川宇石国际物流有限公司	运输费	1,798,325.06	5,248,637.96
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	医疗及体检费	668,651.83	627,925.51
中建材信云智联科技有限公司	购买软件	501,769.92	
北京中实联展科技有限公司	展位费	417,924.52	
振石集团东方特钢有限公司	采购材料	321,078.96	2,807,430.24
桐乡华锐自控技术装备有限公司	接受技术、采购服务	218,826.39	254,487.60
中材高新材料股份有限公司	采购商品	112,262.38	
振石集团华美新材料有限公司	采购材料	99,103.45	962,408.28
桐乡诚石旅游有限公司	退票、租车	54,596.00	
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	会务费、杂志费	48,018.86	2,735.84
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	赞助费	47,169.81	
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	检测费	32,804.72	45,299.05

合肥中亚建材装备有限责任公司	采购设备	15,486.73	5,438,461.54
北京玻璃钢研究设计院有限公司	参编费	1,284.40	188,679.24
北京玻璃钢研究设计院有限公司	验证费	943.40	160,377.36
中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司	检测费	566.04	
恒石基业香港有限公司	购买商品		4,093,565.88
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	购买商品、技术服务		45,979.47
北京中材人工晶体研究院有限公司	稿费		200.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江恒石纤维基业有限公司	库存商品	265,338,072.99	275,700,202.29
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	库存商品	58,716,816.30	34,180,613.78
中建材国际贸易有限公司	库存商品	35,546,428.85	36,556,618.42
连云港中复连众复合材料集团有限公司	库存商品	24,738,289.70	19,629,851.77
振石控股集团有限公司	库存商品	10,211,658.07	7,188,785.19
浙江恒石纤维基业有限公司	原材料	9,087,956.10	5,557,984.17
振石永昌复合材料有限公司	库存商品	3,218,774.97	11,682,238.04
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	原材料	1,836,389.89	1,509,836.95
浙江恒石纤维基业有限公司	水、电	1,787,069.04	1,358,379.62
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E.	库存商品	1,755,355.33	
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE	库存商品	1,231,430.05	
振石集团华美新材料有限公司	水、电	1,195,747.34	730,142.63
振石控股集团有限公司	原材料	977,777.68	1,792,416.37
中复连众（贵州）复合材料有限公司	库存商品	833,473.09	
CNBM (HONG KONG) LIMITED	库存商品	659,097.88	
中建材集团进出口公司	库存商品	324,413.79	
桐乡恒纤进出口有限公司	原材料	210,007.22	5,715.00
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	水、电	185,495.03	
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	库存商品	136,745.03	456,375.27
振石集团华美新材料有限公司	销售材料	91,840.38	
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E.	销售材料	84,085.36	
振石集团东方特钢有限公司	销售材料	64,125.00	
四川宇石国际物流有限公司	水、电	51,974.25	36,955.72
淮南北新建材有限公司	库存商品	47,890.86	5,775.86
北新建材（陕西）有限公司	库存商品	47,630.17	
北新建材（天津）有限公司	库存商品	44,147.34	
北新建材（嘉兴）有限公司	库存商品	33,620.69	11,452.99
振石控股集团有限公司	公寓水、电	28,648.11	
肇庆北新建材有限公司	库存商品	25,824.57	44,744.41
湖北北新建材有限公司	库存商品	24,119.27	11,638.81
北新集团建材股份有限公司涿州分公司	库存商品	16,396.72	
太仓北新建材有限公司	库存商品	16,262.92	
广安北新建材有限公司	库存商品	12,024.31	
北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司	库存商品	11,877.67	
中复碳芯电缆科技有限公司	库存商品	11,833.93	

宁波北新建材有限公司	库存商品	11,504.42	69,288.89
北新集团建材股份有限公司铁岭分公司	库存商品	11,504.42	
前海中材(深圳)国际贸易有限公司	库存商品	8,868.14	
平邑北新建材有限公司	库存商品	5,990.43	6,111.11
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	库存商品	2,068.97	
中复连众(阿勒泰)复合材料有限责任公司	库存商品		3,574,661.86
中复新水源科技有限公司	库存商品		472,988.75
桐乡恒纤进出口有限公司	库存商品		200,142.26
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	食堂收入		121,795.35
振石大酒店有限公司	水、电		80,265.13
北新集团建材股份有限公司	库存商品		44,686.12
镇江北新建材有限公司	库存商品		28,681.84
TIANSHIMISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	服务费		2,998.23

(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
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	房屋建筑物	1,060,394.97	
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	房屋建筑物	181,211.01	179,563.64
振石控股集团有限公司	房屋建筑物	135,619.27	330,816.71
HENGSHI FIBERGLASS (USA). INC	房屋建筑物	72,836.00	323,948.74
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E.	房屋建筑物	21,369.86	
振石集团华美新材料有限公司	机器设备	13,706.29	21,434.93
浙江恒石纤维基业有限公司	房屋建筑物	9,633.03	9,545.45
九江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	7,714.28	7,714.28
TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	房屋建筑物		11,087.36

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
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	228,571.43	
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	房屋建筑物	1,065,968.47	
中国建材股份有限公司	房屋建筑物		1,142,428.10
振石控股集团有限公司	房屋建筑物		342,698.73

(3). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,007,630.27	10,829,925.57

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
货款	浙江恒石纤维基业有限公司	160,710,121.78	482,130.37		
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	22,173,035.01	66,519.09	4,435,106.70	44,351.07
货款	振石永昌复合材料有限公司	21,766,578.19	555,378.58	25,170,424.59	1,572,799.04
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	18,625,120.39	55,875.37	10,719,077.99	107,190.78
货款	振石控股集团有限公司	2,469,724.66	7,409.17		
货款	中复连众(贵州)复合材料有限公司	954,232.17	2,862.70		
货款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	495,726.50	1,487.18	495,726.50	4,957.27
货款	ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEWCOMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E.	148,129.16	444.38		
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	98,600.00	295.80	90,000.00	900.00
货款	振石集团东方特钢有限公司	74,385.00	223.16		
货款	北新集团建材股份有限公司	49,962.10	149.89	40,371.50	403.72
货款	四川宇石国际物流有限公司	24,408.80	73.23		
货款	桐乡恒纤进出口有限公司	22,828.62	68.49		
货款	中复碳芯电缆科技有限公司	13,372.34	40.12		
货款	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	2,400.00	7.20		
货款	TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD			74,855.89	1,683.89
	小计	227,628,624.72	1,172,964.73	41,025,563.17	1,732,285.77
预付账款					
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	13,300.00		13,300.00	
往来款	浙江恒石纤维基业有限公司			83,015.27	
展位费	北京中实联展科技有限公司			221,500.00	
	小计	13,300.00		317,815.27	

(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			
设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	43,240,595.64	23,448,131.68
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	14,197,981.40	9,314,291.41
软件费	中建材信息技术股份有限公司	1,922,451.24	
运费	九江宇石国际物流有限公司	1,178,394.81	
货款	浙江恒石纤维基业有限公司	452,341.54	1,276,509.67
运费	TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	209,960.14	
原材料款	振石集团东方特钢有限公司	98,426.88	5,393,719.79
原材料款	振石集团华美新材料有限公司	90,000.00	

运费	四川宇石国际物流有限公司	25,892.54	448,208.10
货款	合肥中亚建材装备有限责任公司	17,500.00	
货款	浙江松阳明石矿业有限公司	7,163.58	4,085,536.94
运费	TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD		2,970,907.70
货款	北新建材集团有限公司		2,061,746.59
其他劳务费用	中国新型建材设计研究院有限公司		134,400.00
运费	上海天石国际货运代理有限公司		46,292.28
货款	恒石基业香港有限公司		2,821,550.97
	小计	61,440,707.77	52,001,295.13
合同负债			
货款	中建材集团进出口公司	1,635,882.93	1,635,882.93
货款	中建材国际贸易有限公司	1,114,929.19	534,586.87
货款	CNBM (HONG KONG) LIMITED	376,261.96	
货款	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE	3,450.41	
货款	中国中材进出口有限公司		376,320.00
	小计	3,130,524.49	2,546,789.80
其他应付款			
运费	上海天石国际货运代理有限公司	646,685.42	36,963.41
投标保证金	桐乡华锐自控技术装备有限公司	350,000.00	100,000.00
代收款项	中建材投资有限公司	18,000.00	18,000.00
往来款	九江宇石国际物流有限公司	650.00	650.00
	小计	1,015,335.42	155,613.41

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司主要的生产经营活动由本公司进行决策，本公司主要从事玻纤及其制品的生产和销售，因此，本公司作为一个经营分部进行管理。

(2). 其他说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

1)每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入：

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃纤维制成品	4,790,514,040.90	2,780,758,620.97	4,827,955,894.90	2,557,712,979.80
其他产品	204,026,405.94	194,769,599.53	148,675,373.14	147,579,224.59
合计	4,994,540,446.84	2,975,528,220.50	4,976,631,268.04	2,705,292,204.39

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

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	2,747,353,170.66	1,664,137,854.86	2,723,105,648.00	1,496,500,003.33
国外地区	2,247,187,276.18	1,311,390,365.64	2,253,525,620.04	1,208,792,201.06
合计	4,994,540,446.84	2,975,528,220.50	4,976,631,268.04	2,705,292,204.39

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。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,950,124,589.92
1 年以内小计	1,950,124,589.92
1 至 2 年	42,292,141.07
2 至 3 年	9,773,110.60
3 至 4 年	27,194,122.83
4 至 5 年	480.50
合计	2,029,384,444.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,106,542,440.27	54.53	54,019,892.02	4.88	1,052,522,548.25	1,933,994,663.13	82.72	54,019,892.02	2.79	1,879,974,771.11
其中:										
金额重大个别认定	1,097,428,268.81	53.98	54,019,892.02	4.93	1,043,408,376.79	1,932,307,345.41	82.65	54,019,892.02	2.80	1,878,287,453.39
金额不重大个别认定	9,114,171.46	0.55			9,114,171.46	1,687,317.72	0.07			1,687,317.72
按组合计提坏账准备	922,842,004.65	45.47	4,197,812.67	0.45	918,644,191.98	404,001,708.52	17.28	2,927,562.97	0.72	401,074,145.55
其中:										
按信用风险特征组合计提	922,842,004.65	45.47	4,197,812.67	0.45	918,644,191.98	404,001,708.52	17.28	2,927,562.97	0.72	401,074,145.55
合计	2,029,384,444.92	/	58,217,704.69	/	1,971,166,740.23	2,337,996,371.65	/	56,947,454.99	/	2,281,048,916.66

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
巨石集团有限公司	644,318,900.82			子公司不计提
巨石集团九江有限公司	193,985,854.43			子公司不计提
桐乡磊石微粉有限公司	117,903,174.90			子公司不计提
巨石集团成都有限公司	36,930,749.42			子公司不计提
肥城三英纤维工业有限公司	33,719,892.02	33,719,892.02	100.00	预计无法收回
巨石美国股份有限公司	27,068,121.36			子公司不计提
宝塔石化集团财务有限公司	20,300,000.00	20,300,000.00	100.00	预计无法收回
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	12,436,499.00			子公司不计提
巨石攀登电子基材有限公司	10,765,076.86			子公司不计提
巨石集团九江钙业有限公司	6,345,567.39			子公司不计提
桐乡金石贵金属设备有限公司	2,768,604.07			子公司不计提
合计	1,106,542,440.27	54,019,892.02	4.88	/

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	897,602,041.67	2,692,806.13	0.30
1-2 年 (含 2 年)	21,992,141.07	813,709.22	3.70
2-3 年 (含 3 年)	601,156.80	61,317.99	10.20
3-4 年 (含 4 年)	2,646,184.61	629,791.94	23.80
4-5 年 (含 5 年)	480.50	187.39	39.00
5 年以上			
合计	922,842,004.65	4,197,812.67	

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	2,927,562.97	1,270,249.70			4,197,812.67
按单项计提的坏账准备	54,019,892.02				54,019,892.02
合计	56,947,454.99	1,270,249.70			58,217,704.69

(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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占总额比例 (%)	坏账准备期末余额	坏账比例 (%)
巨石集团有限公司	555,858,238.61	27.39		
巨石集团九江有限公司	175,608,577.71	8.65		
浙江恒石纤维基业有限公司	156,714,352.22	7.72	470,143.06	0.30
桐乡磊石微粉有限公司	96,091,348.44	4.73		
浙江华正新材料股份有限公司	58,112,164.10	2.86	174,336.49	0.30
合计	1,042,384,681.08	51.35	644,479.55	

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	600,000,000.00	600,000,000.00
其他应收款	2,803,968,769.81	470,696,094.80
合计	3,403,968,769.81	1,070,696,094.80

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
巨石集团有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	600,000,000.00	600,000,000.00

其他应收款

(3). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	2,798,457,025.67
1年以内小计	2,798,457,025.67
1至2年	597,674.16
2至3年	466,666.56
3至4年	4,447,505.76

4至5年	
5年以上	360.00
合计	2,803,969,232.15

(4). 按款项性质分类

√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
资金拆借本金及利息	2,799,867,179.17	442,000,000.00
出口退税款	3,611,992.13	28,216,273.95
代垫费用	482,750.85	480,180.85
备用金	7,310.00	
合计	2,803,969,232.15	470,696,454.80

(5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	360.00			360.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	102.34			102.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	462.34			462.34

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	360.00	102.34			462.34
合计	360.00	102.34			462.34

(7). 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
巨石集团有限公司	资金拆借本金及利息	2,799,867,179.17	0至4年	99.85	
应收出口退税款	出口退税款	3,611,992.13	0至1年	0.13	
代垫费用	代垫费用	482,750.85	0至5年以上	0.02	360.00
备用金	备用金	7,310.00	0至1年	0.00	102.34
合计	/	2,803,969,232.15	/	100.00	462.34

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	10,136,366,917.18		10,136,366,917.18	9,808,897,670.18		9,808,897,670.18
对联营、合营企业投资	1,196,890,378.31		1,196,890,378.31	1,199,022,774.52		1,199,022,774.52
合计	11,333,257,295.49		11,333,257,295.49	11,007,920,444.70		11,007,920,444.70

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
巨石集团有限公司	8,995,170,009.39			8,995,170,009.39		
北新科技发展有限公司	90,360,758.31			90,360,758.31		
巨石美国股份有限公司	694,706,075.00	241,136,000.00		935,842,075.00		
巨石印度玻璃纤维有限公司	28,660,827.48	86,333,247.00		114,994,074.48		
合计	9,808,897,670.18	327,469,247.00		10,136,366,917.18		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
南京华府资产经营管理有限公司	53,512,213.18			-1,050,857.06						52,461,356.12
广融达金融租赁有限公司	102,148,505.07			363,710.76						102,512,215.83
连云港中复连众复合材料集团有限公司	1,043,362,056.27			29,294,935.92			30,740,185.83			1,041,916,806.36
小计	1,199,022,774.52			28,607,789.62			30,740,185.83			1,196,890,378.31
合计	1,199,022,774.52			28,607,789.62			30,740,185.83			1,196,890,378.31

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,987,039,463.52	3,824,489,824.25	4,076,966,188.99	3,901,105,658.69
其他业务	11,909,405.24	11,062,460.52	2,284,105.45	1,435,680.44
合计	3,998,948,868.76	3,835,552,284.77	4,079,250,294.44	3,902,541,339.13

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	28,607,789.62	19,681,883.90
合计	28,607,789.62	19,681,883.90

十八、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	-380,608.72	
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）	74,238,993.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,520,619.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,716,762.67	
所得税影响额	-16,420,359.45	
少数股东权益影响额	68,396.50	
合计	87,743,804.03	

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	7.20	0.3009	0.3009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.60	0.2758	0.2758

第十一节 备查文件目录

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

董事长：曹江林

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用