

公司代码：600176

公司简称：中国巨石

# 中国巨石股份有限公司

## 2018 年年度报告

## 重要提示

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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年母公司实现净利润707,306,385.70元，截至2018年底母公司可供分配利润800,983,237.30元。综合考虑后，拟定2018年度利润分配方案为：以公司总股本3,502,306,849股为基数，每10股送现金2.25元（含税）。2018年度公司共计分配股利788,019,041.03元（含税）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2018年12月31日，母公司资本公积金余额为6,636,927,398.67元。综合考虑后，2018年度拟不进行资本公积金转增股本。

## 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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	151

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国巨石、公司、本公司	指	中国巨石股份有限公司
中国建材股份	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	2018 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
	签字会计师姓名	莫伟、申旭
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无

	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层
	签字的保荐代表人姓名	周磊、高峰
	持续督导的期间	2016 年 1 月 7 日-2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	10,032,423,279.18	8,651,549,179.12	15.96	7,446,333,673.92
归属于上市公司股东的净利润	2,373,978,329.74	2,149,849,386.80	10.43	1,521,035,120.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,395,708,888.36	2,091,370,308.49	14.55	1,462,282,813.98
经营活动产生的现金流量净额	3,862,006,789.83	3,811,470,323.38	1.33	3,169,081,426.53
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	14,238,244,360.67	12,448,657,302.83	14.38	10,966,248,455.23
总资产	30,370,459,577.44	24,791,808,201.34	22.50	23,932,068,085.14

### (二)主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.6778	0.6138	10.43	0.5212
稀释每股收益(元/股)	0.6778	0.6138	10.43	0.5212
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6840	0.5971	14.55	0.5010
加权平均净资产收益率(%)	17.97	18.38	减少0.41个百分点	14.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.14	17.88	增加0.26个百分点	14.27

注：公司 2017 年度资本公积金转增股本方案已于 2018 年 5 月 17 日实施完毕，以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 2,918,589,041 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计

转增 583,717,808 股，转增后公司总股本变更为 3,502,306,849 股。上表中对上年同期每股收益按照公司最新总股本 3,502,306,849 股进行重述。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,494,844,789.39	2,523,024,729.35	2,611,480,922.69	2,403,072,837.75
归属于上市公司股东的净利润	616,900,951.29	650,169,889.14	645,364,781.36	461,542,707.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	613,294,843.87	654,001,067.30	649,876,835.38	478,536,141.81
经营活动产生的现金流量净额	477,444,625.49	1,089,572,296.04	869,710,985.10	1,425,278,883.20

#### 十、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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-5,063,150.62	-8,590,160.17	-26,143,831.66
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	27,672,886.21	43,790,422.86	54,752,869.09
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		15,649,831.69	39,730,060.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-31,466,534.31	7,550,081.72	-5,791,516.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,159,478.53	13,679,311.06	11,678,478.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,662,936.02	4,565,751.48	2,007,360.00
少数股东权益影响额	-66,094.00	-2,121,869.63	-1,181,598.33
所得税影响额	3,688,876.61	-16,044,290.70	-16,299,515.18
合计	-21,730,558.62	58,479,078.31	58,752,306.68

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务情况说明

公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售，主要产品为玻璃纤维纱。报告期内，公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入为 953,679.66 万元，占 2018 年营业收入的比例为 95.06%。

##### 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

###### (1) 玻璃纤维产品介绍



玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域，是国家重点鼓励发展的新材料产业。它是用叶腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料（上图 1 各种矿石按照比例配制）经高温熔制（上图 2）、拉丝（上图 3 和 4）、烘干（上图 5）、络纱（上图 7）等工艺制造而成，其单丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无碱玻璃纤维占据 95% 以上的产量规模。

###### (2) 全球玻璃纤维行业主要生产企业

自 2000 年以来，中国玻纤一直处于高速发展阶段，生产规模不断扩大。全球玻纤行业集中度高，具有较明显的寡头竞争格局，中国巨石、美国欧文斯科宁、日本电气硝子公司（NEG）、泰山玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司（CPIC）、美国 JM 这全球六大玻纤生产企业

的玻纤年产能占到全球玻纤总产能的 75%以上，我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能占到国内玻纤产能的 70%以上。以中国巨石为代表的中国玻纤企业的迅速崛起，正不断改变着世界玻纤格局。

### (3) 玻璃纤维的主要下游应用领域介绍

中国的人均玻纤消费量大大低于发达国家人均玻纤年消费量，其他很多发展中国家玻纤消费量更低，发展中国家玻纤产品的应用领域远未被充分开发，玻纤行业未来发展空间巨大。玻纤行业的平均增速一般为 GDP 增速的 1.5-2 倍。目前玻纤产品下游市场较为广泛，以最早发明并工业化应用的美国市场为例，玻纤下游应用种类超过 60,000 种。中国虽然近几年已经超越美国，发展成为最大的玻纤生产国和消费国，但目前成熟并广泛应用的下游领域仅有美国的十分之一，以下是玻纤下游的主要需求。

#### ①汽车领域

据中国汽车协会数据统计，2018 年汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，据 LMC Automotive 数据显示，2018 年全年全球整体轻型车销量达 9,479 万辆。据 USDA 和中商产业研究院预测，2022 年全球汽车销量将增加至 11,359 万辆。汽车产量增长的同时，汽车行业也越来越多地使用复合材料，特别是在对重量要求更加严格的新能源汽车领域，这为复合材料在汽车领域的发展提供了很大的机遇。2018 年，全球新能源汽车销量超 200 万辆，中国新能源汽车销量达 125.6 万辆，占汽车销售总量的 4.4%。美国玻璃纤维复合材料工业协会分析，全球汽车用复合材料市场预计 2018 年达到 204 万吨，随着玻纤复合材料轻量化领域的渗透率越来越高，将来会有更为广阔的发展空间。

#### ②建筑领域

##### a. 外墙屋面保温防水都离不开玻璃纤维

在各类外墙保温系统中，大量使用了玻璃纤维，如国外使用最广泛的聚苯乙烯、聚氨酯板，均添加玻璃纤维增强。该类保温材料安全可靠、节能效果明显持久、表面防渗抗裂效果好、利于环保、饰面做法多样化。目前欧洲各国的玻纤建筑防水材料已占建筑防水材料总量的 45%-50%，美国则高达 80%。除防水方面应用有扩大外，由湿法薄毡制成的涂层毡还被用作石膏板增强材料和贴面料。美国年用石膏板量为 30 亿平方米，涂层毡贴面石膏板的用量约占 1/10；中国市场也极其庞大，目前公司已开始逐步供应国内最大石膏板生产企业。

##### b. 玻纤增强水泥——克服水泥固有缺陷

玻璃纤维增强水泥(GRC)是以玻璃纤维为增强材料，水泥净浆或水泥砂浆为基体而形成的一种复合材料。以水泥为基体的建筑材料突出的特点是抗压强度高而抗弯、抗拉强度和抗冲击强度低。随着人们对玻璃纤维的深入研究开发，耐碱玻璃纤维的问世便产生了一种新型的克服水泥基体缺陷的玻璃纤维增强水泥材料，这种材料不仅可以提高水泥基的抗弯、抗拉强度，还可以提高其抗冲击强度。经过加速老化试验推测，GRC 的安全使用寿命至少为 50 年。玻璃纤维增强水泥耐久性的解决为此种材料的广泛应用奠定了坚实的基础。

##### c. 建筑建材领域

玻璃钢在建筑领域的应用有采光、卫生、装饰装修、给排水、采暖通风、围护土木、电气、工装器具等。另外，建筑补强和玻璃钢在桥梁上的应用成为新的关注点。玻璃钢的优势：一、重量轻。玻璃钢的比重一般介于 1.4~2.2g/cm<sup>3</sup>之间，约为钢铁的 1/4 左右，甚至比铝合金还轻，运输安装快捷方便，使建筑更加安全可靠。二、采光效果好、透光效果灵活多样。三、力学性能优良，其抗拉强度可达到 500Mpa 以上，达到或超过普通钢材的水平；再加上玻璃钢比重仅为钢材的 1/4 左右，所以玻璃钢制品的比强度更高，甚至优于 A3 钢。四、耐腐蚀。玻璃钢建材产品可在酸、碱、盐、溶剂等绝大多数种类的腐蚀环境中使用。在不加维护的情况下，可使用 50 年以上。五、可设计性强，安装维护方便，对颜色形状结构都方便设计。

#### ③轨道交通领域

轨道交通建设特别是高铁建设为玻璃纤维复合材料行业带来新的机遇。当前我国正处在轨道交通建设的繁荣时期。2018年，全国铁路固定资产投资完成8028亿元，其中国家铁路完成7603亿元；新开工项目26个，新增投资规模3382亿元；投产新线4683公里，其中高铁4100公里。到2018年底，全国铁路营业里程达到13.1万公里以上，其中高铁2.9万公里以上。2016年国家发布的《中长期铁路网规划》中计划到2020年我国高铁里程数将达到3万公里以上，到2025年中国高速铁路通车里程将达到3.8万公里以上。从建设进度来看，未来三年我国高铁新增里程将快速增长，2017年为低点，2018年开始快速增加，带动设备需求触底回升。预计到2020年，全国拥有轨道交通的城市将达到50个，在轨道交通方面的投资将达4万亿元。在高速铁路领域，复合材料正成为越来越重要的一类材料，除用作内部设备和装饰材料外，在承重结构上的应用也越来越广泛。用复合材料做成的构件，重量轻、强度高、刚性大，是一种理想的高速轨道交通用结构件。在轨道交通车辆中广泛应用复合材料，对减轻车厢重量，降低噪声、振动，提高安全性、舒适性，减少维修等均有重要作用。对于复合材料产业而言，这是一个崭新的、大有可为的应用领域。

#### ④ 风电行业

全球风能理事会新闻显示，2018年全球风电新增装机容量合计51.3GW，其中陆上风电46.8GW，海上风电4.49GW。到2018年底，总装机容量达到591GW，同比增长9.6%。陆上风电总装机量增长9%，海上风电总装机量增长20%，达到23GW。预计2019-2023年，每年新增装机量达到55GW及以上，其中海上风电将实现全球性增长，并将在2022-2023年间达到7-8GW。2018年，我国实现新增风电装机23GW，其中陆上风电21.2GW，海上风电1.8GW，陆上、海上风电新增装机量均排全球第一位，引领全球风电发展。近年来，我国风电装机不但保持高增速，而且更加注重协调和规划，并出台了有利于风电发展的行业政策和产业规划。2017年我国试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度，并规划2020年风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%，到2050年满足17%的电力需求。复合材料在风力发电领域的应用，主要是叶片和机舱罩。风力发电叶片占风力发电整个装置成本的15%-20%，全球每年约80亿欧元的市场容量。到2020年，国内在风力发电领域将投资3500亿元，其中20%（即700亿元）左右的领域需要使用玻纤。

#### ⑤ 管道、水利领域

玻璃纤维防腐性能良好，被广泛用于制造石油化工、地下水管道和容器，未来几年，美国、中国和中东将成为管道建设最为活跃的地区，将为玻璃纤维的应用带来增长推动力。美国拥有120万公里的管道，大多数都建于19世纪、20世纪30年代和二战后的几年，目前大部分都进入了更新时期。而一条200公里长、直径2米的玻纤复合材料输水管道的玻纤需求量超过7万吨。据此估算，未来美国管道领域的玻纤需求量非常可观。中东地区的土壤呈盐性，使玻璃钢成为耐腐蚀材料的最佳选择，广泛用于供水、输水、排水、灌溉、消防、发电厂、脱盐和石化厂、油气开采、地下汽油贮罐等多种用途。近年来，中东地区大部分国家政府都在兴建给水、排水等基础设施，需要大量的玻璃纤维增强材料，其玻璃纤维用量的增长率达10%以上。我国发展大规模海水淡化时机已经成熟，到2020年总投资高达560亿元。由于海水具有很强的腐蚀性，海水淡化工程将大量使用防腐玻璃钢管道、槽、罐等产品，玻璃钢、复合材料将产生巨大的市场需求。另一方面，随着中国石油企业“走出去”战略的实施，中国石油企业在海外的合作区块和油气产量不断增加，海外份额油田或合作区块的外输原油管道也得到了发展。随着中亚诸国和俄罗斯、缅甸、卡塔尔、伊朗、澳大利亚等境外油气资源的落实，未来几年将集中建设一批跨国管道，到2020年末全国长输油气管道总里程将超过15万公里。据此预计，我国管道建设将继续高速建设，带动玻璃纤维应用的进一步提升。

#### ⑥ 环保领域

我国环保标准日趋严格，火力发电厂的烟气脱硫（FGD）系统对玻纤需求将有较大增长。据最新资讯，中国已在 67% 的燃煤发电厂中安装了 FGD 系统，已安装和订购 FGD 系统的总发电容量超过 50 万 MW。烟气脱硫未来投资主要在亚洲，中国将成为 FGD 系统的最大市场，占到世界总量的 40% 以上。玻璃钢轻质、高强、设计灵活及突出的防腐性能等特点使其成为制造除尘脱硫装置的理想材料，同时由于其成本优势，玻璃钢正在逐步取代其它材料。预计未来 20 年内，中国燃煤电厂的脱硫容量将增长 1 倍以上，这必将为玻璃钢产品在 FGD 市场的应用开拓出广阔的市场。

## 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及应收账款、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 11.08%、54.06%、13.69%；

其中，应收票据及应收账款期末余额较期初余额下降 3.86%，主要系报告期内银行承兑汇票到期托收及贴现所致；

固定资产期末余额较期初余额增长 22.39%，主要系报告期内公司新建及技改生产线完工所致；

在建工程期末余额较期初余额增长 231.54%，主要系报告期内美国年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目和巨石集团有限公司年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电子布生产线项目投入增加所致。

其中：境外资产 8,668,379,276.44（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 28.54%。

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

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，是公司新五年战略规划的开局之年，也是实施以“国际化”为重点的第三次创业、启动以“智能制造”为核心的第四次创业的关键之年。面对复杂多变的国内外形势，公司坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实新的五年规划目标，坚定不移推进新“四化”战略，加快改革创新，统筹有序协调各项工作，发展总体平稳、稳中有好。2018 年公司被中国上市公司协会评为“2017 年度最受投资者尊重的上市公司”，全资子公司巨石集团荣获我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，“巨石智慧化全过程生产制造模式双创平台”入选国家工业和信息化部 2018 年制造业“双创”平台试点示范项目，成为中国玻纤行业首家入选企业。

2018 年，公司主要工作开展情况如下：

#### 一、大力优化结构调整，产销两端同步发力

充分发挥优势产能，全方位开展对标竞赛，全面优化生产工艺管控，从“人机料法环”五个方面狠抓开机率稳定提升工作，各地开机率保持高位稳定并屡创新高，生产效率节节攀升。积极主动调整客户结构、优化销售结构，高端产品比例不断提升；大力开拓增量市场和高端市场，加强战略客户、重大客户的合作与开发，全年开发新客户家数再创新高，市场份额进一步扩大。

#### 二、科学制订新的五年规划，工程建设五地联动

制订了“制造智能化、产销全球化、管控精准化、发展和谐化”的新“四化”战略，为公司未来发展指明了方向、明确了路径。有序推进五地工程建设，九江生产基地三条老线顺利实施冷修改造，并新建年产 12 万吨生产线，中部地区完成 35 万吨产能布局；桐乡总部智能制造基地粗纱一期年产 15 万吨生产线和细纱一期年产 6 万吨生产线如期点火投产；成都生产基地退城进园，启动整厂搬迁，将在新址建设年产 25 万吨生产线；埃及生产基地配套项目依次竣工投产，20 万吨生产基地宣告全面建成；美国项目进入冲刺阶段，点火在即。

#### 三、高度重视科技创新，智能制造引领转型

E8 配方市场认可度日益高涨，扩量潜力巨大，高模量 E9 配方完成实验室阶段配方确认，玻璃配方体系朝着更高强度和模量、更低成本、更绿色环保、更安全保障的方向不断完善，为新领域、新市场拓展和提质降本增效提供持续性的支撑和引领。桐乡总部智能制造基地以“两化深度融合”和智慧工厂建设为基础，高标准设计、高质量建设、高效率推进，结构、成本、技术、效益上再上新台阶。

#### 四、扎实推进精细管理，提质降本多措并举

深入实施卓越绩效管理，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，提高管理效率和反应速度，不断推进扁平化管理。

#### 五、充分发挥党建优势，队伍文化全面进步

“三建”工作法（把党建建在心上、建在行动上、建在实效上）融入公司管理全过程、生产经营各环节，在工程建设、技术创新、精细管理、成本节降等各个方面，做到了党员标准更高、能力更强、业绩更优，成为中国建材集团的“十佳党建工作品牌”。队伍建设继续保持稳定，人员配置精干，年龄结构合理，专业分工明确，既满足公司目前发展需要，又为后续发展储备了人力资源。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,003,242.33 万元，比上年同期增长 15.96%；归属于上市公司股东的净利润 237,397.83 万元，比上年同期增长 10.43%。

### (一) 主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,032,423,279.18	8,651,549,179.12	15.96
营业成本	5,506,842,837.93	4,685,862,584.52	17.52
销售费用	385,689,900.71	321,286,725.11	20.05
管理费用	538,109,752.92	466,599,332.58	15.33
研发费用	288,768,065.63	252,717,051.38	14.27
财务费用	341,228,910.80	419,995,082.99	-18.75
经营活动产生的现金流量净额	3,862,006,789.83	3,811,470,323.38	1.33
投资活动产生的现金流量净额	-5,517,097,259.84	-1,280,800,554.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,163,001,540.42	-2,310,807,499.65	不适用

- A. 营业收入较上年同期增长主要影响因素为：本期销量增长所致；  
 B. 营业成本较上年同期增长主要影响因素为：本期销量增长使得销售成本增加所致；  
 C. 销售费用较上年同期增长主要影响因素为：本期销量增长使得运输费增加所致；  
 D. 管理费用较上年同期增长主要影响因素为：本期职工薪酬增长、折旧等费用增加所致；  
 E. 研发费用较上年同期增长主要影响因素为：本期研发投入增加所致；  
 F. 财务费用较上年同期减少主要影响因素为：本期汇兑收益增加所致；  
 G. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：本期销售收到的现金增加所致；  
 H. 投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期固定资产投资支付的金额增加所致；  
 I. 筹资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期偿还到期银行借款减少所致。

#### 2、收入和成本分析

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻纤及制品	9,536,796,579.73	5,049,990,828.95	47.05	13.17	12.30	增加 0.41 个百分点
其他	371,460,136.16	363,287,955.40	2.20	126.80	125.16	增加 0.71 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	5,457,431,544.54	3,093,746,647.16	43.31	15.95	15.86	增加 0.05 个百分点
国外	4,450,825,171.35	2,319,532,137.19	47.89	14.58	16.67	减少 0.93 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司以实物销售为主的产品收入主要是玻纤纱及制品的销售。2018 年公司玻纤纱及制品实现营业收入为 953,679.66 万元，占全部营业收入的比例为 95.06%。与上年相比，玻纤纱及制品营

业收入上升 13.17%，营业成本上升 12.30%，毛利率增加 0.41 个百分点。公司主营业务销售中，国内销售占 55.08%，与上年相比上升 0.29 个百分点。国内营业收入同比上升 15.95 个百分点，国外营业收入同比上升 14.58 个百分点。主要原因是报告期内，玻纤行业仍处于上升期，玻纤产品需求仍处于增长态势，公司积极主动调整客户结构，优化销售结构，大力开拓增量市场和高端市场，使得公司主要产品玻纤纱及制品销量增长较快。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

产销量情况说明

报告期内，公司产销量同比均有一定幅度的增长。

## (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
玻纤及制品	材料	1,745,887,091.08	31.70	1,439,053,744.38	30.71	21.32	无

成本分析其他情况说明

适用  不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用  不适用

前五名客户销售额 132,037.48 万元，占年度销售总额 13.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 61,980.23 万元，占年度销售总额 6.18%。

前五名供应商采购额 342,190.14 万元，占年度采购总额 29.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

## 3、费用

适用  不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	385,689,900.71	321,286,725.11	20.05	本期运输费增加
管理费用	538,109,752.92	466,599,332.58	15.33	本期职工薪酬增长、折旧等费用增加
研发费用	288,768,065.63	252,717,051.38	14.27	本期研发投入增加
财务费用	341,228,910.80	419,995,082.99	-18.75	本期利息支出减少和汇兑收益增加

## 4、研发投入

### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	288,768,065.63
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	288,768,065.63
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.88

公司研发人员的数量	1,255
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.18
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

**情况说明**

√适用 □不适用

报告期内,公司研发投入约 2.89 亿元,研发支出主要是围绕玻璃纤维技术及产品的开发研究。公司是国家高新技术企业,并被国家有关部委联合认定为国家级企业技术中心。该中心以玻璃配方技术、大型玻纤池窑生产技术、新产品开发为主要研究方向,拥有世界一流核心自主知识产权。开发的高强 E8 玻璃配方,已在多款高端产品中应用;完成 E9 玻璃配方的实验室研究,提升产品弹性模量,使技术储备进一步完善。开发高效率玻纤池窑技术,达到国际领先水平。产品开发以高性能和绿色环保为主攻方向,提升产品性能,为大型风力叶片、特高压输电、光缆加强芯、油气远距离输送、汽车减重等提供突破型新材料。

**5、现金流**

√适用 □不适用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,862,006,789.83	3,811,470,323.38	1.33	本期销售收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,517,097,259.84	-1,280,800,554.63	不适用	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	1,163,001,540.42	-2,310,807,499.65	不适用	本期取得借款增加及偿还到期银行借款减少所致

**(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
衍生金融资产	0.00	0.00	1,666,100.02	0.01	-100.00	附后
预付款项	130,302,791.00	0.43	317,865,067.80	1.28	-59.01	附后
其他应收款	138,646,042.29	0.46	100,663,131.54	0.41	37.73	附后
其他流动资产	464,356,853.92	1.53	747,772,631.07	3.02	-37.90	附后
固定资产	16,419,009,319.54	54.06	13,415,339,996.11	54.11	22.39	附后
在建工程	4,156,849,872.78	13.69	1,253,781,518.92	5.06	231.54	附后
递延所得税资产	169,465,581.04	0.56	101,973,166.59	0.41	66.19	附后
短期借款	4,931,434,616.43	16.24	4,493,031,536.79	18.12	9.76	附后
应付票据及应付账款	3,449,937,250.69	11.36	2,074,157,279.33	8.37	66.33	附后
应付职工薪酬	46,468,599.76	0.15	23,837,362.23	0.10	94.94	附后
应交税费	418,385,964.97	1.38	291,210,706.78	1.17	43.67	附后

其他应付款	181,624,583.41	0.60	138,788,650.43	0.56	30.86	附后
一年内到期的非流动负债	3,134,129,181.32	10.32	666,380,359.45	2.69	370.32	附后
应付债券	399,350,000.03	1.31	1,495,355,641.44	6.03	-73.29	附后
长期应付款	49,686,674.65	0.16	113,774,018.02	0.46	-56.33	附后
递延收益	89,762,016.05	0.30	55,506,733.18	0.22	61.71	附后
递延所得税负债	262,024,127.84	0.86	129,402,880.85	0.52	102.49	附后

其他说明：

- A. 衍生金融资产期末余额较期初下降，主要原因是报告期内衍生金融资产对应的业务已结清所致；
- B. 预付账款期末余额较期初下降，主要原因是报告期内工程预付款减少所致；
- C. 其他应收款期末余额较期初上升，主要原因是应收出口退税款及保证金增加所致；
- D. 其他流动资产期末余额较期初下降，主要原因是银行理财产品到期赎回所致；
- E. 固定资产期末余额较期初上升，主要原因是新建及技改生产线完工转入固定资产所致；
- F. 在建工程期末余额较期初上升，主要原因是美国年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目和巨石集团有限公司年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电子布生产线项目投入增加所致；
- G. 递延所得税资产期末余额较期初上升，主要原因是报告期内内部交易未实现利润产生暂时性差异增加所致；
- H. 短期借款期末余额较期初上升，主要原因是短期借款融资增加所致；
- I. 应付票据及应付账款期末余额较期初上升，主要原因是公司新增工程所需支付供应商货款增加所致；
- J. 应付职工薪酬期末余额较期初上升，主要原因是由于本期计提考核绩效工资所致；
- K. 应交税费期末余额较期初上升，主要原因是由于本期计提企业所得税增加所致；
- L. 其他应付款期末余额较期初上升，主要原因是收到的保证金增加所致；
- M. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初上升，主要原因是部分非流动负债于一年内到期转入所致；
- N. 应付债券期末余额较期初下降，主要原因是公司应付债券部分于一年内到期转为一年内到期的非流动负债所致；
- O. 长期应付款期末余额较期初下降，主要原因是公司长期应付款部分于一年内到期转为一年内到期的非流动负债所致；
- P. 递延收益期末余额较期初上升，主要原因是报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致；
- Q. 递延所得税负债期末余额较期初上升，主要原因是本期计提所得税增加所致。

## 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	15,625,544.82	保证金
固定资产	2,056,773,485.07	资产抵押借款、融资租赁资产
无形资产	24,132,885.27	资产抵押借款
合计	2,096,531,915.16	

## (三)行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2018 年，玻璃纤维行业运行整体保持了稳中提升、稳中向好的发展态势，落后产能淘汰步伐进一步加快，部分中小玻纤企业竞争力削弱。以中国巨石为代表的龙头企业更是在核心技术、成本管控、人才队伍建设等方面处于领先地位，行业寡头效应持续凸显。

#### (四) 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	1,941,796.52	1,023,719.93	828,960.05	228,532.16	191,028.07
北新科技发展有限公司	100%	建材产品的销售	9,000.00	8,467.59	7,516.38	36,684.26	-71.48	19.41
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	533,029.95	316,952.87	219,854.10	26,017.77	23,857.80
广融达金融租赁有限公司	20.10%	租赁业务	50,000.00	102,527.09	50,820.15	3,245.76	396.07	120.84

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、行业格局

##### (1) 行业集中度高，寡头竞争格局保持不变

如今全球前六大玻纤企业约占据全球 75%左右的产能，寡头竞争的格局在过去十年未有变化。行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤品牌、品质、企业知名度的重视，使现有竞争格局得以维持，行业领军企业优势将变得更加明显，特别是以中国巨石为代表的中国玻纤企业在未来全球玻纤行业中将起到主导和引领的作用。

##### (2) 中国企业坚持自主创新，技术水平逐渐赶超欧美企业

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

##### (3) 欧美玻纤企业产能增长减缓，国内玻纤产业蓬勃发展

近年来，国内玻纤制造企业凭借技术进步、成本降低和持续的产品质量提升抢占了大量的海外市场。由于国内玻纤企业竞争优势明显，国外传统玻纤企业近几年来已基本没有新增产能。中国的玻纤产能在近三年年均复合增长率达到 6.65%，而同期全球产能年均复合增长率仅为 1.70%，国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的 50%以上。

##### 2、发展趋势

##### (1) 行业处在整体上升期

据美国玻璃纤维复合材料工业协会发布的《全球玻璃纤维复合材料市场趋势预测和机会分析》报告指出，未来 5 年内，汽车固件、建筑装饰、安全防护、航空航天、液体过滤将成为玻纤复材发展的 5 大重点领域，其市场份额将占到玻纤复材总量的 80%，且产品将呈现整体高端化发展趋势。该报告同时指出，全球玻璃纤维复合材料市场总消费水平预计将以 8.5%的年增长率强劲增长，市场份额预计在 2022 年将达到 1,080 亿美元，发展空间巨大。与此同时，新兴国家市场潜力巨大，许多应用领域仍有待开发，预期玻纤产品的需求量将呈跨越式增长。

##### (2) 技术进步加快，应用领域拓展

以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及，在提高生产效率的同时，也将有助于增强玻纤产品的性能，降低生产成本，从而提升玻璃纤维替代其他传统材料的优势。此外，具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈，实现工业化规模生产，势必使玻璃纤维的应用领域得到进一步拓宽，新型汽车、新能源（风电）、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域，将成为玻纤工业的新增长点。尤其是近两年表现最为明显的热塑纱和风电纱。

在汽车轻量化趋势下，玻纤纱在汽车领域的应用范围和渗透率提升。汽车的轻量化能够提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，汽车每减重 10%，将降低油耗 6%，降低排放污染，符合节能和环保的大趋势。在汽车轻量化的替代材料中，玻纤增强塑料（GFRP）密度较低、强度较大，并且耐磨、耐热、耐腐蚀，性价比较高，适合用于制造汽车保险杠、地板、进气口管护板等多种汽车配件。目前我国整车配件上的复合材料应用比例仅为 8%-12%，远低于国外 20-30% 的比例。预计未来玻纤增强塑料将更多的用于汽车配件中，市场需求提升空间仍然较大。

风电新能源是玻璃纤维复合材料拓展应用的另一个重点领域。玻璃纤维复合材料由于具有轻质高强的特性，在制品轻量化、资源综合利用等减少碳排放方面具有巨大优势和潜力。在叶片大型化、大功率化趋势下，风电纱的总量和结构发生变化，一是高模量的玻纤纱需求增加；二是单位 MW 对应的玻纤用量增加。根据我国出台的《可再生能源发展“十三五”规划》、《风电发展“十三五”规划》等文件，风电发展已设立为中长期规划目标，未来低风速风电与海上风电将保持快速增长，预计到 2020 年全国海上风电开工建设规模将达到 10GW。

#### （3）落后产能淘汰与低效产能增加并行，行业结构持续优化仍需努力

随着国家对高能耗与污染企业监管的加强，淘汰高能耗与污染的小型玻纤企业步伐进一步加快，有效遏制了玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张，规范了市场竞争秩序，促进产业结构升级。但是，基于对玻纤业务的长期看好，国内也出现了新的进入者，由于这些企业在产品质量稳定性和持续改进、技术水平、成本控制和品牌建设等方面的不足，建设的低效低质的池窑产能一定程度上扰乱了区域市场，加剧了在部分领域的恶性竞争，并且造成了总体资源的浪费。这些新的情况给新的阶段下玻纤行业的结构优化，“供给侧”改革提出了新的课题。

#### （4）国内玻纤企业加快推进“走出去”战略

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

## （二）公司发展战略

适用  不适用

根据公司未来五年发展的需要，公司制订了新的“四化”战略：制造智能化、产销全球化、管控精准化、发展和谐化。

### 1、制造智能化

通过树立新理念、运用新技术、采取新方法、开辟新领域、发挥新优势，实施纵向到底、横向到边的全方位智能化建设，促进巨石制造向巨石智造转变，推动技术结构持续升级，支撑产品结构不断优化，实现规模效益向技术、管理、质量、品牌效益全面转变，引领复合材料行业变革和发展，在复合材料和智能制造领域勇当国家名片，勇为中国智造代言。

### 2、产销全球化

通过“先建市场、后建工厂”，以主业带副业，以专业带多元，实施全球营销网络和产业布局，促进资源共享共用，推动产销全球深度融合，支撑“以内供内、以外供外”并重的跨国经营模式，实现国内基地互补、海外基地互动、“三地五洲”互济的全球产销格局，为全球复合材料发展提供巨石方案。

### 3、管控精准化

通过应用管理新技术、新工具、新手段，实施卓越绩效管理，促进管理模式创新，推动素质再提升、职责再优化、管理再前移，支撑全球精准化管控体系，实现效率不断提高、风险更加可控、优势更加突出的精准要求，全面提升运营管理水平，形成具有全球竞争力的巨石特色管理体系。

### 4、发展和谐化

通过践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施绿色制造、绿色运营，促进多元文化融合、丰富巨石文化内涵，推动合作共赢，支撑可持续发展，实现与员工、股东、顾客、供方、社会的和谐发展，共创巨石未来、共享发展成果。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2019 年是深入推进公司新的五年战略规划的重要一年，也是实现高质量发展的关键一年。公司将认真贯彻落实“精管控、强基体，调结构、促产销，勤创新、扬智造，固安全、严环保，重党建、优队伍，传文化、塑品牌”的工作思路，全面实施精准管控，持续深化结构调整，深入推进科技兴企，强化落实安全环保，切实增强党建队伍，合力繁荣文化品牌，在智能制造、产销全球、精准管控、和谐发展上坚持高要求、赶超高水平、实现高质量。继续朝着规模第一、技术先进、队伍优秀、管理精细、执行有力、业绩优良、高质成长的国际性企业集团迈进。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1、政策性风险

#### (1) 税收政策风险

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。在阿根廷二十国集团领导人峰会期间，中美两国元首双方达成共识，停止相互加征新的关税，并在未来90天，按照明确的时间表和路线图，在符合双方利益的基础上开展磋商，美国将延后原定于2019年3月1日对中国产品加征关税的措施，该政策的具体实施仍然存在不确定性，美国政府仍然有权停止该政策的实施。而且公司美国生产基地即将点火，该风险影响进一步弱化。

公司将大力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。

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

公司最近三年现金分红方案如下：

#### 1、2016 年度现金分红、公积金转增股本情况

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

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

公司《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度资本公积金转增股本预案》于 2017 年 3 月 18 日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，2017 年 4 月 11 日经公司 2016 年度股东大会审议通过，公司独立董事审慎考虑公司的实际情况，发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。上述利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于 2017 年 5 月 17 日执行完毕。

#### 2、2017 年度现金分红、公积金转增股本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2017 年母公司实现净利润 793,277,879.59 元，截至 2017 年底公司可供分配利润 894,054,750.42 元。综合考虑后，拟定 2017 年度利润分配方案为：以公司总股本 2,918,589,041 股为基数，每 10 股送现金 2.5 元（含税）。2017 年度公司共计分配股利 729,647,260.25（含税）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 7,220,645,206.67 元。综合考虑后，拟定 2017 年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 2,918,589,041 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 583,717,808.00 股。转增完成后，公司股本总数增至 3,502,306,849.00 股。

公司《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度资本公积金转增股本预案》于 2018 年 3 月 18 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，2018 年 4 月 11 日经公司 2017 年度股东大会审议通过。公司独立董事审慎考虑公司的实际情况，发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。上述利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于 2018 年 5 月 17 日执行完毕。

#### 3、2018 年度现金分红、公积金转增股本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2018 年母公司实现净利润 707,306,385.70 元，截至 2018 年底公司可供分配利润 800,983,237.30 元。综合考虑后，拟定 2018 年度利润分配方案为：以公司总股本 3,502,306,849 股为基数，每 10 股送现金 2.25 元（含税）。2018 年度公司共计分配股利 788,019,041.03 元（含税）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额 6,636,927,398.67 元。综合考虑后，2018 年度拟不进行资本公积金转增股本。

公司《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度资本公积金转增股本预案》于 2019 年 3 月 19 日经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，将提交股东大会审议。公司独立董事审慎考虑公司的实际情况，发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	2.25	0	788,019,041.03	2,373,978,329.74	33.19
2017 年	0	2.50	2	729,647,260.25	2,149,849,386.80	33.94
2016 年	0	2.50	2	608,039,383.50	1,521,035,120.66	39.98

## (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	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。

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

已达到  未达到  不适用

**三、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定，本公司自 2018 年 1 月 1 日开始采用尚未执行新金融准则和新收入准则的一般企业财务报表格式，本次会计准则变更未对公司总资产、净资产和净损益产生影响，具体分析详见第十一节财务报告五重要会计政策及会计估计。

**(二) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	96
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	无	0
保荐人	无	0

**五、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**六、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

**七、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

## 八、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

#### 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

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。因日常生产经营需要，公司于 2018 年 12 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2018-053）已于 2018 年 12 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 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

## 九、重大合同及其履行情况

### (一)担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（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
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,608,820,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,534,140,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,534,140,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	37.96
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）	106,890,000.00

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)	106,890,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司担保全部为对子公司提供的担保

(二) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	848,000,000.00	55,000,000.00	0.00
银行理财产品	自有资金	1,004,900,000.00	25,000,000.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行桐乡支行	保本型	300,000,000.00	2017/12/20	2018/4/2	自有资金	银行理财资金池	协议约定	4.40%		3,724,931.51	已收回	是		
恒丰银行嘉兴分行	保本型	100,000,000.00	2017/12/21	2018/4/13	自有资金	银行理财资金池	协议约定	5.10%		1,578,904.11	已收回	是		
中国银行桐乡支行	保本型	140,000,000.00	2017/12/28	2018/1/18	募集资金	银行理财资金池	协议约定	4.50%		362,465.75	已收回	是		
中信银行桐乡支行	保本型	18,000,000.00	2017/12/29	2018/4/16	募集资金	银行理财资金池	协议约定	4.65%		247,660.27	已收回	是		
兴业银行桐乡支行	保本型	140,000,000.00	2018/1/19	2018/4/19	募集资金	银行理财资金池	协议约定	5.00%		1,726,027.40	已收回	是		
兴业银行桐乡支行	保本型	60,000,000.00	2018/1/19	2018/4/19	自有资金	银行理财资金池	协议约定	5.00%		739,726.03	已收回	是		
兴业银行桐乡支行	保本型	100,000,000.00	2018/2/12	2018/5/14	自有资金	银行理财资金池	协议约定	4.90%		1,221,643.83	已收回	是		
广发银行杭州分行	保本型	50,000,000.00	2018/2/13	2018/5/14	自有资金	银行理财资金池	协议约定	4.70%		579,452.05	已收回	是		
中国银行桐乡支行	保本型	30,000,000.00	2018/2/14	2018/3/21	募集资金	银行理财资金池	协议约定	3.20%		92,054.79	已收回	是		
农业银行桐乡支行	保本型	10,000,000.00	2018/3/1	2018/4/3	募集资金	银行理财资金池	协议约定	3.80%		34,356.16	已收回	是		
民生银行北京金融街支行	保本型	7,000,000.00	2018/3/8	2018/6/12	自有资金	银行理财资金池	协议约定	4.25%		78,246.58	已收回	是		
交通银行桐乡支行	保本型	100,000,000.00	2018/4/9	2018/5/10	自有资金	银行理财资金池	协议约定	4.60%		390,684.93	已收回	是		
中信银行桐乡支行	保本型	18,000,000.00	2018/4/19	2018/7/17	募集资金	银行理财资金池	协议约定	4.75%		208,479.45	已收回	是		
兴业银行桐乡支行	保本型	92,000,000.00	2018/4/27	2018/7/26	募集资金	银行理财资金池	协议约定	4.65%		1,054,849.32	已收回	是		
兴业银行桐乡支行	保本型	90,000,000.00	2018/5/11	2018/8/13	募集资金	银行理财资金池	协议约定	4.49%		1,040,695.89	已收回	是		
招商银行北京分行	保本型	900,000.00	2018/7/19	2018/11/2	自有资金	银行理财资金池	协议约定	2.30%		4,228.78	已收回	是		

2018 年年度报告

民生银行北京金融街支行	保本型	6,000,000.00	2018/7/20	2018/10/19	自有资金	银行理财资金池	协议约定	4.55%		67,315.07	已收回	是		
恒丰银行嘉兴分行	保本型	100,000,000.00	2018/7/25	2018/9/25	自有资金	银行理财资金池	协议约定	4.40%		747,397.26	已收回	是		
恒丰银行嘉兴分行	保本型	100,000,000.00	2018/8/9	2018/9/25	自有资金	银行理财资金池	协议约定	4.27%		549,835.62	已收回	是		
广发银行杭州分行	保本型	200,000,000.00	2018/8/13	2018/11/13	自有资金	银行理财资金池	协议约定	4.45%		2,243,287.67	已收回	是		
恒丰银行嘉兴分行	保本型	180,000,000.00	2018/8/14	2018/10/25	募集资金	银行理财资金池	协议约定	4.27%		1,516,142.47	已收回	是		
民生银行杭州分行	保本型	50,000,000.00	2018/8/15	2018/11/15	自有资金	银行理财资金池	协议约定	4.20%		529,315.07	已收回	是		
兴业银行桐乡支行	保本型	20,000,000.00	2018/8/23	2018/11/23	募集资金	银行理财资金池	协议约定	4.21%		212,230.14	已收回	是		
民生银行北京金融街支行	保本型	6,000,000.00	2018/10/24	2018/12/3	自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.55%		23,342.47	已收回	是		
恒丰银行嘉兴分行	保本型	55,000,000.00	2018/10/31	2018/11/7	募集资金	银行理财资金池	协议约定	3.00%		32,083.33	已收回	是		
进出口银行浙江省分行	保本型	50,000,000.00	2018/11/16	2018/12/25	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.35%		73,125.00	已收回	是		
恒丰银行嘉兴分行	保本型	50,000,000.00	2018/11/16	2018/11/30	自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.15%		61,250.00	已收回	是		
恒丰银行嘉兴分行	保本型	50,000,000.00	2018/11/16	2018/11/30	自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.15%		61,250.00	已收回	是		
恒丰银行嘉兴分行	保本型	50,000,000.00	2018/11/16	2018/12/28	自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.15%		183,750.00	已收回	是		
恒丰银行嘉兴分行	保本型	55,000,000.00	2018/11/9	2019/2/12	募集资金	银行理财资金池	协议约定	4.23%			未到期	是		
交通银行桐乡支行	保本型	20,000,000.00	2018/11/28	2019/1/2	自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.70%			未到期	是		
招商银行北京分行	保本型	5,000,000.00	2018/12/4		自有资金	银行理财资金池	协议约定	2.75%			未到期	是		
合计:		2,252,900,000.00								19,384,730.95				

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**十、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

中国巨石深入学习领会习近平总书记扶贫开发重要论述，充分认识做好定点帮扶工作的政治性、战略性，积极承担国资委下属中国建材集团分派的定点帮扶任务和其他地方政府的扶贫任务，不断加大资金帮扶力度，紧紧围绕民生帮扶、产业帮扶、就业帮扶、电商帮扶等策略，取得了阶段性成果。中国巨石成立了由公司党委副书记、副总裁为组长的扶贫工作领导小组，制定了三年扶贫规划，明确了扶贫工作方案、方向、途径和保障措施。通过持之以恒地开展工作，为国家的扶贫脱贫工作出一份力。

**2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

**(1) 派遣驻村干部定点扶贫安徽省池州市石台县**

2018年，中国巨石继续按照中国建材集团的要求，将定点扶贫工作作为一项政治任务抓紧抓实，将工作推向深入。巨石九江林大公司副总经理张舒晓于2018年5月结束在安徽省池州市石台县仙寓镇利源村的挂职工作，巨石本部辅助分厂团支部书记吴伟忠接任工作，担任第一书记，在2018年，主要开展以下几个方面工作：

摸清村情，做好扶贫相关工作。贯彻镇党委政府文件精神，围绕村“两委”换届工作要求，顺利举行第十届利源村村委会选举，产生新一届村委会班子；参加扶贫工作培训，协助从“一户一档、扶贫手册、村级档案”核对数据，完善数据；协助镇扶贫办进行入户排查，提出若干条整改意见；协助驻村工作队完成脱贫攻坚大排查“回头看”工作。

抓党建，促脱贫，建设基层党组织标准化。开展重温入党誓词活动、党日教育系列活动、双拥优抚工作、慰问现役军人家属活动、党支部大会和民主生活会等，通过各种各样的党建工作，增加贫困村脱贫的内生动力，强力带动村委会的决策执行力，凝聚人心，众志成城早日实现脱贫致富。

2018年，在全体村民、驻村工作队和扶贫干部的努力下，利源村实现21户76人脱贫，村集体经济收入6万元，成功完成“贫困村”出列的目标。

除此之外，公司全资子公司巨石集团成都有限公司根据当地实际情况，对四川省阿坝州黑水县35名贫困户进行职业技能培训，合格后进入公司工作，每月发放3000元工资，改变了他们以往穷落后的生活，使他们的生活质量有了大大提升。

**(2) 定点捐赠助学桐乡市石门路学校**

石门路学校是巨石集团的定点扶持捐赠学校，公司在2018年捐赠4万元用于购买教育设施、学习用品，每年教师节都慰问该学校的老师，定期看望该校的贫困学生。

**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	16.80

2. 物资折款	5.00
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	111
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 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 checked="" 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	10.00
2.2 职业技能培训人数（人/次）	35
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	35
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	3.99
4.2 资助贫困学生人数（人）	10
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	2.80
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	0

9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

1. 下一阶段，中国巨石将进一步提高政治站位，按照中国建材集团扶贫工作的要求和部署，把扶贫攻坚作为工作的重中之重，进一步做深、做细、做实，实现决胜脱贫攻坚“县摘帽”目标，全面推进“三大革命”，深入实施乡村振兴战略，把利源村建设成村民富裕、环境美好的美丽乡村。中国巨石计划从以下三方面开展工作：继续派驻村干部，大力协助党支部抓党建，以党建促脱贫、以党建促发展，对村党群服务中心的软硬件设施进行改善，提高办事效率。

加大资金投入，完善基础设施建设，重点要修缮林区道路，方便村民进林区劳作和开展各类生产活动。

发动公司员工购买爱心扶贫物资，加大对石台县的宣传，推广特色农产品，如仙寓硒米、富硒米酒、富硒木榨菜籽油、生命源水等，提高当地及特产的知名度，直接为当地增收创益。

2. 2019年公司将继续做好教育扶贫工作，资助石门路学校的贫困学生。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见 2019 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的公司 2018 年度社会责任报告全文。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 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		35.84t	61.018t/a	未超标
	废水-NH <sub>3</sub> -N				≤35mg/L		0.43t	6.102t/a	未超标
	废气-烟(粉)尘	经处理后排放	9	每条生产线 1个排放口	≤200mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-96) 中的二级排放标准	39.36t	205.265 t/a	未超标
	废气-SO <sub>2</sub>				≤850mg/m <sup>3</sup>		20.00t	102.787t/a	未超标
	废气-烟气黑度				1级		/	/	未超标
	废气-NO <sub>x</sub>				≤700 mg/m <sup>3</sup>	121.02t	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		16.64t	134.65t/a	未超标
	废水-NH <sub>3</sub> -N				≤35mg/L		1.80t	8.29t/a	未超标
	废气-SO <sub>2</sub>	经处理后排放	3	每条生产线 1个排放口	≤400mg/m <sup>3</sup>	《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011)	70.14t	176.92t/a	未超标
	废气-NO <sub>x</sub>				≤700mg/m <sup>3</sup>		197.13t	499.57t/a	未超标
	废气-烟尘				≤50mg/m <sup>3</sup>		14.75t	36.15 t/a	未超标
连云港 中复连众	C8H10	有组织排放	10	均布在 5 个喷漆房	0.2mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	5.2t	5.4t/a	未超标
	生活污水-COD	接入城市污水管网	1	厂区西北角	340mg/l	《污水排入城市下水道水质指标》(CJ3082-1999)	2.1t	2.26t/a	未超标
	生活污水-SS				220mg/l	GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法	0.6t	0.68t/a	未超标

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2018 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

2018 年全年，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《国家突发环境事故应急预案》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。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一)普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,918,589,041	100			583,717,808		583,717,808	3,502,306,849	100
1、人民币普通股	2,918,589,041	100			583,717,808		583,717,808	3,502,306,849	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,918,589,041	100			583,717,808		583,717,808	3,502,306,849	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案，以 2,918,589,041 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 583,717,808 股，实施后公司总股本为 3,502,306,849 股。

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二)限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一)截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日 期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012-10-17	5.56%	1,200,000,000	2012-12-26	1,200,000,000	2019-10-17

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

**(三)现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一)股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	71,445
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,218

## (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	157,442,279	944,653,675	26.97	0	无	0	国有法人
振石控股集团有限公司	91,021,510	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	175,760,875	249,567,790	7.13	0	无	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	40,103,649	53,864,961	1.54	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,289,990	43,739,942	1.25	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证 券投资基金 (LOF)	2,000,385	38,000,000	1.08	0	无	0	未知
东证资管－招行－东方红内需增长集合资产管理计划	14,507,504	33,425,534	0.95	0	无	0	未知
全国社保基金一零一组合	20,033,494	31,309,878	0.89	0	无	0	未知
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	-3,502,866	28,650,917	0.82	0	无	0	未知
全国社保基金一零六组合	3,014,493	23,520,715	0.67	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 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国建材股份有限公司	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	249,567,790	人民币普通股	249,567,790				
BILL& MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	53,864,961	人民币普通股	53,864,961				
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				
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证 券投资基金 (LOF)	38,000,000	人民币普通股	38,000,000				

东证资管－招行－东方红内需增长集合资产管理计划	33,425,534	人民币普通股	33,425,534
全国社保基金一零一组合	31,309,878	人民币普通股	31,309,878
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	28,650,917	人民币普通股	28,650,917
全国社保基金一零六组合	23,520,715	人民币普通股	23,520,715
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

## (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一)控股股东情况

## 1、法人

√适用 □不适用

名称	中国建材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	曹江林
成立日期	1985 年 06 月 24 日
主要经营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日，直接控股北新建材(000786)37.83%股权；直接控股中材国际（600970）40.03%股权；直接控股宁夏建材（600449）47.56%股权；直接控股祁连山（600720）13.24%股权，间接控股祁连山（600720）11.80%股权；直接控股天山股份（000877）45.87%股权；直接控股中材科技（002080）60.24%股权。直接参股万年青（000789）4.89%股权；直接参股渤海股份（000605）0.09%股权；直接参股金隅集团（601992）4.31%股权。通过下属全资子公司参股山水水泥（00691）12.94%股权；通过下属全资子公司参股红星美凯龙（01528）0.74%股权；通过下属全资子公司参股联想控股（03396）0.38%股权；通过下属全资子公司参股中国恒石（01197）3.6%股权；通过下属全资子公司参股海螺创业（00586）3.05%股权；通过下属全资子公司参股城发环境（000885）9.67%股权；通过下属全资子公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%股权。通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%股权；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%股权；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%股权；通过下属公司参股理工光科（300557）13.54%股权；通过下属公司参股兰石重装（603169）1.76%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.06%股权；通过下属公司参股交通银行（601328）0.001%。
其他情况说明	无

## 2、自然人

□适用 √不适用

## 3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

## 4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二)实际控制人情况

## 1、法人

√适用 □不适用

名称	中国建材集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1981年09月28日
主要经营业务	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2018年12月31日，直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计41.55%的股权（直接及间接持有内资股41.37%，直接及间接持有H股0.18%）；通过下属公司持有洛阳玻璃（600876、HK1108）35.92%的股权；通过下属公司持有瑞泰科技（002066）40.13%的股权；通过下属公司持有凯盛科技（600552）27.11%的股权；通过下属公司持有国检集团（603060）68.49%股权；通过下属公司持有北新建材（000786）37.83%股权；通过下属公司持有中材国际（600970）40.03%的股权；通过下属公司持有中材科技

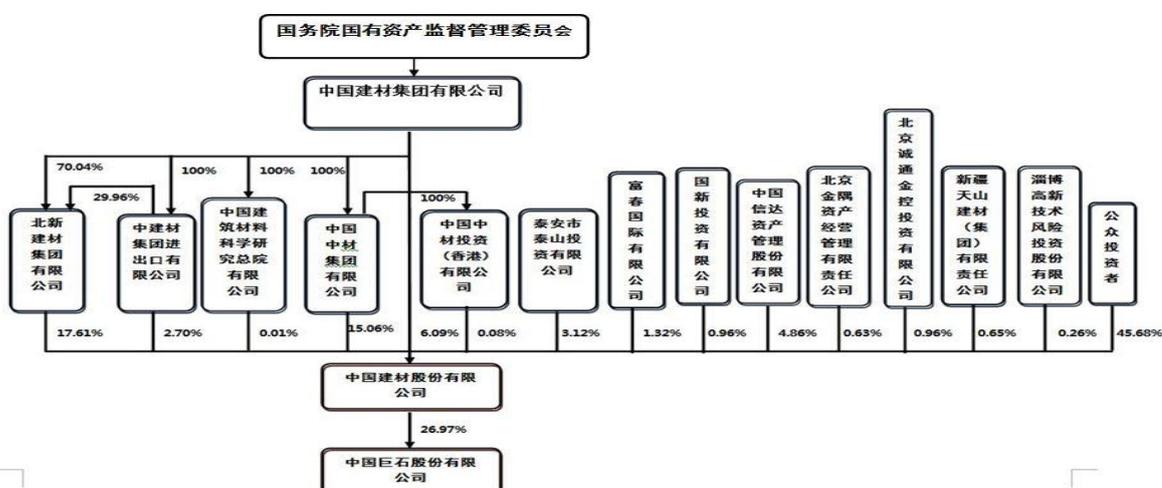
	<p>(002080) 60.24%的股权；通过下属公司持有天山股份(000877) 45.87%的股权；通过下属公司持有宁夏建材(600449) 47.56%的股权；通过下属公司持有祁连山(600720) 25.04%的股权；通过下属持有中材节能(603126) 50.94%的股权；通过下属公司持有中国玻璃(03300.HK) 23%股权；通过下属公司参股山水水泥(00691) 12.94%股权；通过下属公司参股红星美凯龙(01528) 0.74%；通过下属公司参股联想控股(03396) 0.38%；通过下属公司参股中国恒石(01197)3.6%；通过下属公司参股海螺创业(00586)3.05%。通过下属公司参股万年青(000789) 4.89%；通过下属公司参股渤海股份(000605) 0.09%股权；通过下属公司参股金隅集团(601992) 4.31%股权；直接参股城发环境(000885) 0.02%，通过下属公司参股城发环境(000885) 9.67%；通过下属公司参股福建水泥(600802) 5.26%；通过下属公司参股上峰水泥(000672) 14.4%；通过下属公司参股亚泰集团(600881) 3.99%；通过下属公司参股耀皮玻璃(600819) 12.74%；通过下属公司参股理工光科(300557) 13.54%；通过下属公司参股兰石重装(603169) 1.76%股权；通过下属公司参股西部建设(002302) 1.06%股权；；通过下属公司参股国泰君安(601211) 0.06%股权；通过下属公司参股交通银行(601328) 0.0013%；通过下属公司参股江苏银行(600919)0.04%股权；通过下属公司参股新格拉斯(ISIN DE 000A1681X5) 13.11%股权。</p>
其他情况说明	无

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 4、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位负 责人或 法定代 表人	成立日期	组织机 构代 码	注册资 本	主要经营业务或管理活动等情况
振石 控 股 集 团 有 限 公 司	张毓强	1989年6 月17日	91330483704202604A	197,000,000	复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品及其原料（不含化学危险品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备的制造和销售；矿产品（不含铁矿石、铝土矿）、焦炭、电动工具、涤纶丝、耐火材料、萤石、石灰、石粉、包装材料、建筑材料、电子产品、计量器具、消防器材及其配件、办公用品（除危险品）、移动板房、日用品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、蚕丝被、纺织品、丝绸、工艺品（除文物）、厨房用具、家用电器、五金交电、仪器仪表、自动化系统及计算机软件、金属制品、货架、汽车（除九座以下乘用车）、汽车配件、机器设备、铁合金、不锈钢、不锈钢废料的销售，煤炭的批发（无储存），装配式集成房屋的安装销售；经营进出口业务；房地产开发经营；机器设备的设计、技术咨询、技术服务、技术转让；机器设备的上门维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况 说明	无				

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹江林	董事长	男	53	2014年11月17日							是
张毓强	副董事长、总经理	男	64	2014年11月17日		53,706	64,447	10,741	资本公积金转增	697.4	是
蔡国斌	副董事长	男	52	2014年11月17日							是
常张利	董事	男	49	2014年11月17日							是
周森林	董事、副总经理	男	57	2014年11月17日		46,609	55,931	9,322	资本公积金转增	335.2	否
裴鸿雁	董事	女	46	2014年11月17日							是
李怀奇	独立董事	男	70	2014年11月17日						10.0	否
储一昀	独立董事	男	55	2014年11月17日						10.0	否
陆健	独立董事	男	62	2014年11月17日						10.0	否
陈学安	监事会主席	男	55	2014年11月17日							是

胡金玉	监事	女	50	2014年11月17日								是
赵军	监事	男	65	2014年11月17日						45.5		是
沈国明	监事	男	37	2014年11月17日						49.6		否
杨国明	副总经理	男	46	2014年11月17日						455.4		否
汪源	副总经理兼财务总监	女	43	2014年11月17日						135.0		否
曹国荣	副总经理	男	46	2014年11月17日						336.1		否
丁成车	副总经理	男	38	2014年11月17日						332.0		否
李畅	副总经理兼董事会秘书	女	38	2014年11月17日						105.0		否
合计	/	/	/	/	/	100,315	120,378	20,063	/	2,521.2	/	/

注：“报告期内从公司获得的税前报酬总额”是指：2018年中国巨石（含下属公司）实际发放给董监高的税前报酬，包括基本薪酬、年度奖金、董监事从公司领取的办公津贴。

姓名	主要工作经历
曹江林	现任中国建材集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司董事长、执行董事，南方水泥有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司监事会主席，北新建材集团有限公司监事会主席，中国巨石股份有限公司董事长，中建材联合投资公司董事、总经理。曾任北方水泥有限公司董事长，中国联合水泥集团有限公司董事、监事会主席，西南水泥有限公司董事长，中国建材国际工程集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司董事长。
张毓强	现任公司副董事长、总经理，巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席，中国建筑材料联合会副会长。
蔡国斌	现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事长，北方水泥有限公司董事，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司、中国建材控股有限公司董事，中建材集团进出口有限公司监事。曾任中国联合水泥集团有限公司监事会主席，中国复合材料集团有限公司、南方水泥有限公司董事、西南水泥有限公司董事，中建材投资有限公司总裁。
常张利	现任中国建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公司非执行董事，中国建材控股有限公司、西南水泥有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司、巨石集团有限公司董事，中国山水水泥集团有限公司、山东山水水泥集团有限公司、中

	国山水水泥集团（香港）有限公司、China Pioneer Cement (Hong Kong) Company Limited 董事长。曾任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书，南方水泥有限公司、中国联合水泥集团有限公司、中建材投资有限公司、中国建材国际工程集团有限公司董事，北方水泥有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长。
周森林	现任公司董事、副总经理。曾任巨石集团有限公司董事、副总裁、执行总裁。
裴鸿雁	现任中国建材股份有限公司合格会计师、首席会计师、财务部总经理，中国复合材料集团有限公司监事会主席，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司监事、中国联合水泥集团有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司董事，大冶尖峰水泥有限公司监事。
李怀奇	现兼任浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事。曾任世界石油大会中国国家委员会秘书长。自 2001 年以来，曾任中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问，北京上市公司协会副理事长。
储一昀	现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，中国会计学会第八届理事会理事；兼任上海同济科技股份有限公司独立董事，泰豪科技股份有限公司独立董事，环旭电子股份有限公司和嘉兴银行股份有限公司（非上市公司）独立董事，平安银行股份有限公司外部监事。
陆健	现任龙元建设集团股份有限公司监事会监事长；曾任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司财务总监。
陈学安	现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中国建材控股有限公司董事、总经理，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、广融达金融租赁有限公司、中国巨石股份有限公司监事会主席，巨石集团有限公司董事。曾任中国复合材料集团有限公司、中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司董事，中国巨石股份有限公司监事。
胡金玉	现任中国建材股份有限公司副总经济师、投资发展部总经理，中国联合水泥集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司监事。曾任中国建材股份有限公司审计部经理、北方水泥有限公司副总裁、财务总监。
赵军	现任公司职工代表监事，巨石集团有限公司发展战略部资深总经理，中国恒石基业有限公司（香港上市公司）独立董事。
沈国明	现任公司职工代表监事、证券事务代表，巨石集团有限公司发展战略部总经理。
杨国明	现任公司副总经理，巨石集团有限公司总裁。曾任巨石集团有限公司副总裁。
汪源	现任公司副总经理兼财务总监。曾任中国建材股份有限公司财务部副总经理。
曹国荣	现任公司副总经理、巨石集团有限公司副总裁。
丁成车	现任公司副总经理，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。
李畅	现任公司副总经理兼董事会秘书。曾任公司证券事务部经理，证券事务代表。

其它情况说明

适用 不适用

**(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一)在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹江林	中国建材股份有限公司	执行董事	2005-03	
曹江林	中国建材股份有限公司	董事长	2018-06	
张毓强	振石控股集团有限公司	董事局主席	1989-06	
张毓强	振石控股集团有限公司	总裁	1989-06	
常张利	中国建材股份有限公司	非执行董事	2018-06	
陈学安	中国建材股份有限公司	财务总监	2005-03	
陈学安	中国建材股份有限公司	副总裁	2011-11	
蔡国斌	中国建材股份有限公司	副总裁	2009-08	
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	注册会计师	2005-06	
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	首席会计师	2016-03	
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	财务部总经理	2005-04	
胡金玉	中国建材股份有限公司	投资发展部总经理	2016-03	
胡金玉	中国建材股份有限公司	副总经济师	2016-03	
在股东单位任职情况的说明		无		

**(二)在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹江林	北新集团建材股份有限公司	监事会主席	2009-09	
曹江林	中建材联合投资公司	董事、总经理	2014-07	
曹江林	南方水泥有限公司	董事长	2007-09	
曹江林	北新建材集团有限公司	监事会主席	2006-02	
曹江林	中国建材集团有限公司	董事	2005-10	
曹江林	中国建材集团有限公司	总经理	2014-04	

张毓强	巨石集团有限公司	董事长、首席执行官	2014-11	
常张利	中国建材集团有限公司	副总经理	2018-07	
常张利	西南水泥有限公司	董事长	2016-03	
常张利	北新集团建材股份有限公司	董事	2008-07	
常张利	巨石集团有限公司	董事	2014-11	
常张利	中国建材控股有限公司	董事长	2017-05	
常张利	中国山水水泥集团有限公司	董事长（法定代表人）	2018-05	
常张利	山东山水水泥集团有限公司	董事长（法定代表人）	2018-07	
常张利	中国山水水泥集团（香港）有限公司	董事长	2018-07	
常张利	China Pioneer Cencent (Hong Kong) Company Limited	董事长	2018-07	
蔡国斌	北方水泥有限公司	董事	2016-04	
蔡国斌	中建材投资有限公司	董事长	2014-08	
蔡国斌	巨石集团有限公司	董事	2014-11	
蔡国斌	中建材集团进出口有限公司	监事	2015-01	
蔡国斌	中国建材控股有限公司	董事	2017-05	
陈学安	北新集团建材股份有限公司	董事	2012-09	
陈学安	中建材投资有限公司	董事	2008-08	
陈学安	南方水泥有限公司	监事会主席	2016-06	
陈学安	西南水泥有限公司	监事会主席	2016-03	
陈学安	北方水泥有限公司	监事会主席	2009-03	
陈学安	巨石集团有限公司	董事	2014-11	
陈学安	中国建材控股有限公司	董事、总经理	2017-05	
陈学安	广融达金融租赁有限公司	董事	2016-04	
裴鸿雁	中国联合水泥集团有限公司	董事	2016-03	
裴鸿雁	北方水泥有限公司	监事	2010-08	
裴鸿雁	北新集团建材股份有限公司	董事	2014-10	
裴鸿雁	南方水泥有限公司	监事	2016-06	
裴鸿雁	中国复合材料集团有限公司	监事会主席	2016-03	
裴鸿雁	大冶尖峰水泥有限公司	监事	2017-06	
胡金玉	中国联合水泥集团有限公司	董事	2017-06	
胡金玉	中国复合材料集团有限公司	董事	2017-06	

胡金玉	北新集团建材股份有限公司	监事	2005-09	
胡金玉	中建材投资有限公司	监事	2008-06	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见“八（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,521.2 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一)员工情况

母公司在职员工的数量	111
主要子公司在职员工的数量	11,118
在职员工的数量合计	11,229
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	710
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,956
销售人员	109
技术人员	1,646
财务人员	73
行政人员	1,445
合计	11,229
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	84
大学本科	974
大学专科	1,032
中专及以下	9,139
合计	11,229

### (二)薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行以岗位工资制为主，绩效工资、创新奖励、特殊贡献奖励等为辅的员工薪酬制度，公司高管人员实行年薪制。公司实施薪酬预算管理，并积极探索并不断深化收入分配制度改革，逐步建立市场化和分级自主管理的收入分配机制。随着公司不断发展，职工收入水平持续稳定增长。公司建立了符合市场化改革要求的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，为全体员工参缴 5 项社会保险，并根据实际情况建立补充医疗保险，形成了以社会保险为主、补充保险为辅的养老、医疗保障机制。按员工意愿参缴住房公积金，实行职工每年定期健康体检，落实带薪年假制度，并为符合条件的员工报销探亲补助，不断健全和完善员工福利保障体系。根据公司人才队伍建设的要求，不断优化完善晋升通道，2018 年，通过上调博士学历人员薪酬标准、提高学历津贴标准、扩大优秀院校津贴享受范围等一系列措施提升高学历、高层次人才薪资水平，提高公司对优秀人才的吸引力。

### (三)培训计划

√适用 □不适用

公司结合培训工作目标，根据 2017 年培训效果评估报告及对各部门 2018 年培训需求进行充分调查汇总，制定了 2018 年度培训计划并组织实施开展。2018 年公司计划组织培训 2,448 场，实现人均 24 课时的培训目标。培训方式以内部培训、外部培训和外聘培训相结合。其中内部培训 2,365 场，外部培训 65 场，外聘培训 18 场。2019 年公司将主要开展海外游学/宏观经济形势分析及企业应对策略/内训师培训/领导力提升/高绩效团队建设/中欧 E-learning 在线学习/Office 技能培训，并加强对一线人员的技能培训，开展技能比武。通过开展各类操作岗位考证复审培训，做到持证上岗。各职能部门根据岗位需求及工作目标开展岗位技能提升及人员素质提升培训。

### (四)劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	3,924 万元

说明：因公司劳务外包种类较多，计量方式多样，无法统一按工时数计量。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

报告期内，公司继续加强内部控制建设，完善公司治理机制。

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度第一次临时股东大会	2018 年 1 月 12 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 1 月 13 日
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 11 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 4 月 12 日
2018 年度第二次临时股东大会	2018 年 9 月 21 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 9 月 22 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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

### 三、董事履行职责情况

#### (一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹江林	否	9	2	7	0	0	否	3
张毓强	否	9	2	7	0	0	否	0
蔡国斌	否	9	2	7	0	0	否	2
常张利	否	9	2	7	0	0	否	3
周森林	否	9	2	7	0	0	否	3
裴鸿雁	否	9	2	7	0	0	否	2
李怀奇	是	9	2	7	0	0	否	2
储一昀	是	9	2	7	0	0	否	2
陆健	是	9	2	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

董事会审计委员会对公司 2017 年度财务报告进行审议、对年报编制进行监督、对年审会计师工作进行监督与评价，并提出 2018 年度审计机构聘任建议。在年审会计师进场审计前，审计委员会对公司财务报表进行了审议；在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会以书面形式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告再次进行了审阅，并同意将年审会计师正式审计的公司 2017 年度财务会计报表提交董事会审议。审计委员会还对从事 2017 年度审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了总结，并建议续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

董事会薪酬与考核委员会对公司 2017 年度高级管理人员的年度报酬进行了审议。

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

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司关于解决同业竞争的措施、工作进度及后续工作计划，详见公司 2017 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司编制并披露了《2018 年度内部控制评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司公开发行“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 2018 年 12 月 31 日，公司已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部用于偿还银行贷款。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，公司聘请大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对“12 玻纤债”进行评级。根据大公国际出具的《中国巨石股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持稳定，“12 玻纤债”的信用等级维持 AA+。

根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，《中国巨石股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》已于 2018 年 4 月 25 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（2017 年度）》已于 2018 年 4 月 26 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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,269,184,516.13	4,070,014,800.54	4.89	本期利润增加
流动比率	0.5899	1.0024	-41.15	本期一年内到期非流动负债增加
速动比率	0.4541	0.8324	-45.45	本期一年内到期非流动负债增加
资产负债率 (%)	51.99	49.36	5.33	本期负债增加
EBITDA 全部债务比	0.27	0.33	-18.18	本期负债增加
利息保障倍数	7.16	5.59	28.09	本期利润增加
现金利息保障倍数	9.96	8.70	14.44	本期经营活动产生现金增加
EBITDA 利息保障倍数	9.33	7.38	26.42	本期利润增加
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

注 1：根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定，“企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报”，本报告期对 2017 年收到与资产相关的 870 万政府补助进行追溯调整，从“收到的其他与筹资活动有关的现金”追溯调整到“收到的其他与经营活动有关的现金”，2017 年“现金利息保障倍数”从 8.68 上升到 8.70。

**九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

√适用 □不适用

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

**十、公司报告期内的银行授信情况**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司银行授信额度为 279.12 亿元，债券注册额度为 62.0 亿元，总计 341.12 亿元，授信银行 30 余家，已使用授信额度 126.61 亿元。

**十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

√适用 不适用

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

**十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

√适用 不适用

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2019]12927 号

中国巨石股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了后附的中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国巨石 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国巨石，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键

#### 审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>如财务报表附注“三、(二十五)收入”所述，公司玻纤纱及制品的收入于商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认。</p> <p>如财务报表附注“十五、(四)、2.其他信息”所述，2018 年度玻纤纱及制品的收入金额为 95.36 亿元，占公司本年度营业收入的 95.06%。</p> <p>由于玻纤纱及制品的收入对公司的重要性，因此，我们将公司玻纤纱及制品收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解公司销售与收款循环内部控制并进行有效性测试；</li> <li>2、检查公司销售玻纤纱及制品的合同条款，评价公司玻纤纱及制品的收入确认政策是否符合行业惯例、公司实际情况和相关会计准则的要求；</li> <li>3、就本年确认的玻纤纱及制品的收入，选取样本，检查相应的合同、出库单、销售发票、提货单、签收单、船期等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</li> <li>4、就出口销售金额向海关进行函证；</li> <li>5、执行截止测试，核对出库单、提货单及船期的具体时间，并从船运公司官网检查货船实际离港日期，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</li> </ol>
<b>(二) 合并范围内关联方交易的抵消</b>	
<p>如财务报表附注“三、(六)合并财务报表的编制方法”所述，合并时所有公司内部交易均应以抵消。</p> <p>因公司合并范围内境内企业之玻纤纱及制品的国内销售统一由公司对外实现，2018 年度公司合并范围内关联方的交易频繁，金额重大，我们将合并范围内关联方交易抵消的完整性作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解公司合并范围内关联方交易相关的内部控制，例如管理层对关联交易的审批及定期执行关联方对账程序。</li> <li>2、将从管理层获取的关联方交易统计数据与财务记录进行双向检查，及对关联方之间的数据进行对账，以复核合并范围内关联方交易金额的正确性及抵消的完整性。</li> <li>3、复核关联方交易所产生的内部未实现损益金额及抵消的完整性。</li> </ol>

#### 四、其他信息

中国巨石管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括中国巨石 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国巨石的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国巨石的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国巨石持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国巨石不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中国巨石中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

审计报告（续）

天职业字[2019]12927 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇一九年三月十九日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

莫伟

中国注册会计师：

申旭

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2018 年 12 月 31 日

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,503,701,612.91	1,842,063,467.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			1,666,100.02
应收票据及应收账款		3,364,297,569.50	3,499,214,394.14
其中：应收票据		2,117,015,017.29	2,266,699,470.63
应收账款		1,247,282,552.21	1,232,514,923.51
预付款项		130,302,791.00	317,865,067.80
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	100,663,131.54
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	1,329,383,849.68
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	747,772,631.07
流动资产合计		7,276,422,106.25	7,838,628,641.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,209,293,298.95	1,183,936,623.04
投资性房地产			
固定资产		16,419,009,319.54	13,415,339,996.11
在建工程		4,156,849,872.78	1,253,781,518.92
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		598,997,073.58	521,286,357.25
开发支出			
商誉		472,512,501.24	472,512,501.24
长期待摊费用		3,989,449.06	4,349,396.62
递延所得税资产		169,465,581.04	101,973,166.59
其他非流动资产		63,920,375.00	
非流动资产合计		23,094,037,471.19	16,953,179,559.77
资产总计		30,370,459,577.44	24,791,808,201.34

<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,931,434,616.43	4,493,031,536.79
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		30,232,980.03	
应付票据及应付账款		3,449,937,250.69	2,074,157,279.33
预收款项		143,728,031.43	132,571,090.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		46,468,599.76	23,837,362.23
应交税费		418,385,964.97	291,210,706.78
其他应付款		181,624,583.41	138,788,650.43
其中：应付利息		48,815,665.90	44,354,321.07
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,134,129,181.32	666,380,359.45
其他流动负债			
流动负债合计		12,335,941,208.04	7,819,976,985.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,653,316,858.19	2,624,378,680.00
应付债券		399,350,000.03	1,495,355,641.44
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		49,686,674.65	113,774,018.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		89,762,016.05	55,506,733.18
递延所得税负债		262,024,127.84	129,402,880.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,454,139,676.76	4,418,417,953.49
负债合计		15,790,080,884.80	12,238,394,938.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,502,306,849.00	2,918,589,041.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,438,417,342.91	4,022,135,150.91
减：库存股			
其他综合收益		59,640,308.57	-85,615,679.78
专项储备			
盈余公积		448,644,544.51	377,913,905.94

一般风险准备			
未分配利润		6,789,235,315.68	5,215,634,884.76
归属于母公司所有者权益合计		14,238,244,360.67	12,448,657,302.83
少数股东权益		342,134,331.97	104,755,959.60
所有者权益(或股东权益)合计		14,580,378,692.64	12,553,413,262.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计		30,370,459,577.44	24,791,808,201.34

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

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		345,106,874.85	544,379,299.15
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			
应收票据及应收账款		3,855,976,996.02	3,012,675,874.09
其中：应收票据		1,577,547,954.88	2,122,367,584.39
应收账款		2,278,429,041.14	890,308,289.70
预付款项		37,348,905.78	155,807,095.09
其他应收款		1,070,696,094.80	853,543,194.82
其中：应收利息			
应收股利		600,000,000.00	530,000,000.00
存货		334,538,526.90	236,248,721.61
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	258,000,000.00
流动资产合计		5,703,667,398.35	5,060,654,184.76
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,018,190,969.13	10,638,451,390.74
投资性房地产			
固定资产		304,891.75	451,638.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		484,145.10	81,553.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,359,448.89	3,679,396.49
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	10,642,663,979.19
资产总计		16,726,006,853.22	15,703,318,163.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,665,000,000.00	1,995,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,246,242,989.54	589,899,594.16
预收款项		82,245,967.79	100,722,980.88
应付职工薪酬			
应交税费		52,206,045.24	39,033,496.06
其他应付款		163,319,178.71	43,159,734.33
其中：应付利息		23,818,471.54	20,791,220.03
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	
其他流动负债			
流动负债合计		4,407,032,793.96	2,767,815,805.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		635,655,200.00	429,654,600.00
应付债券		399,350,000.03	1,196,600,759.52
其中：优先股			
永续债			
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	1,640,100,332.54
负债合计		5,455,882,967.01	4,407,916,137.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,502,306,849.00	2,918,589,041.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,636,927,398.67	7,220,645,206.67
减：库存股			
其他综合收益		-2,937,265.22	
专项储备			
盈余公积		332,843,666.46	262,113,027.89
未分配利润		800,983,237.30	894,054,750.42
所有者权益（或股东权益）合计		11,270,123,886.21	11,295,402,025.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,726,006,853.22	15,703,318,163.95

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**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,032,423,279.18	8,651,549,179.12
其中：营业收入		10,032,423,279.18	8,651,549,179.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,255,145,439.10	6,273,332,591.19
其中：营业成本		5,506,842,837.93	4,685,862,584.52
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		85,535,157.71	86,828,313.10
销售费用		385,689,900.71	321,286,725.11
管理费用		538,109,752.92	466,599,332.58
研发费用		288,768,065.63	252,717,051.38
财务费用		341,228,910.80	419,995,082.99
其中：利息费用		452,139,507.06	551,487,247.48
利息收入		-36,238,604.90	-172,454,579.49
资产减值损失		108,970,813.40	40,043,501.51
加：其他收益		20,536,417.90	33,280,666.60
投资收益（损失以“-”号填列）		75,565,340.13	82,848,494.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,902,404.11	78,282,742.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-31,466,534.31	7,550,081.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,063,150.62	-8,590,160.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,836,849,913.18	2,493,305,670.35
加：营业外收入		20,060,309.59	56,043,421.08
减：营业外支出		32,881,891.12	16,204,522.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,824,028,331.65	2,533,144,569.36
减：所得税费用		439,193,672.71	375,553,152.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,384,834,658.94	2,157,591,416.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,384,834,658.94	2,157,591,416.96
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. 少数股东损益		10,856,329.20	7,742,030.16
2. 归属于母公司股东的净利润		2,373,978,329.74	2,149,849,386.80

六、其他综合收益的税后净额		158,118,334.69	-106,686,453.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		145,255,988.35	-106,435,965.66
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		145,255,988.35	-106,435,965.66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,937,265.22	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		148,193,253.57	-106,435,965.66
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,862,346.34	-250,487.41
七、综合收益总额		2,542,952,993.63	2,050,904,963.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,519,234,318.09	2,043,413,421.14
归属于少数股东的综合收益总额		23,718,675.54	7,491,542.75
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6778	0.6138
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6778	0.6138

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

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		8,966,192,276.97	6,608,266,656.12
减：营业成本		8,554,562,884.51	6,302,150,194.61
税金及附加		7,207,012.25	7,052,071.01
销售费用		133,504,656.03	29,437,772.98
管理费用		21,862,781.54	17,181,097.17
研发费用			
财务费用		144,518,642.54	75,702,194.02
其中：利息费用		166,941,395.08	165,678,241.35
利息收入		-35,170,752.11	-71,196,766.46
资产减值损失		65,752,409.13	5,370,251.78
加：其他收益		650,000.00	
投资收益（损失以“—”号填列）		667,395,456.13	608,282,742.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,395,456.13	78,282,742.79
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		706,829,347.10	779,655,817.34
加：营业外收入		1,516,508.61	17,949,003.64
减：营业外支出		1,039,470.01	414,483.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		707,306,385.70	797,190,337.51
减：所得税费用			3,912,457.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		707,306,385.70	793,277,879.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		707,306,385.70	793,277,879.59
（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		-2,937,265.22	
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,937,265.22	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,937,265.22	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		704,369,120.48	793,277,879.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2020	0.2265
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2020	0.2265

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,021,389,487.29	7,033,358,620.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还		43,740,567.39	20,954,292.42
收到其他与经营活动有关的现金		131,126,890.89	288,745,143.72
经营活动现金流入小计		8,196,256,945.57	7,343,058,056.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,379,278,225.25	1,632,456,368.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		891,718,514.33	792,844,044.39
支付的各项税费		695,793,932.47	798,508,425.42
支付其他与经营活动有关的现金		367,459,483.69	307,778,894.76
经营活动现金流出小计		4,334,250,155.74	3,531,587,732.87
经营活动产生的现金流量净额		3,862,006,789.83	3,811,470,323.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,159,937,711.77	5,705,266,440.55
取得投资收益收到的现金		39,101,515.00	50,904,457.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		714,819.80	16,072,174.53
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		31,644,256.02	7,623,854.16
投资活动现金流入小计		2,231,398,302.59	5,779,866,926.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,054,195,562.43	2,048,433,588.36
投资支付的现金		1,681,900,000.00	5,010,605,631.88
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		12,400,000.00	1,628,260.63
投资活动现金流出小计		7,748,495,562.43	7,060,667,480.87
投资活动产生的现金流量净额		-5,517,097,259.84	-1,280,800,554.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		217,219,183.90	78,861,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		217,219,183.90	78,861,000.00
取得借款收到的现金		8,659,286,458.02	7,989,774,675.35
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		415,491,753.86	80,275,928.10
筹资活动现金流入小计		9,291,997,395.78	8,148,911,603.45
偿还债务支付的现金		6,850,229,988.75	9,119,998,689.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,177,266,052.20	1,181,125,479.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,559,487.07	8,818,438.71
支付其他与筹资活动有关的现金		101,499,814.41	158,594,934.24
筹资活动现金流出小计		8,128,995,855.36	10,459,719,103.10
筹资活动产生的现金流量净额		1,163,001,540.42	-2,310,807,499.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		142,663,494.03	-132,714,347.93

五、现金及现金等价物净增加额		-349,425,435.56	87,147,921.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,837,501,503.65	1,750,353,582.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,488,076,068.09	1,837,501,503.65

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,574,106,829.63	8,776,970,147.88
收到的税费返还		19,779,527.39	20,818,722.30
收到其他与经营活动有关的现金		3,398,279,721.35	5,061,606,274.14
经营活动现金流入小计		15,992,166,078.37	13,859,395,144.32
购买商品、接受劳务支付的现金		9,845,746,016.12	6,699,452,611.36
支付给职工以及为职工支付的现金		6,702,432.61	5,073,171.23
支付的各项税费		40,417,671.89	41,844,080.41
支付其他与经营活动有关的现金		6,178,184,206.23	7,986,380,022.40
经营活动现金流出小计		16,071,050,326.85	14,732,749,885.40
经营活动产生的现金流量净额		-78,884,248.48	-873,354,741.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,559,900,000.00	5,495,000,000.00
取得投资收益收到的现金		569,101,515.00	50,904,457.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,129,001,515.00	5,545,904,457.00
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		1,716,282,902.48	4,879,159,209.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,716,282,902.48	4,879,159,209.00
投资活动产生的现金流量净额		412,718,612.52	666,745,248.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,064,200,000.00	2,607,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		782,523,643.05	310,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,846,723,643.05	2,917,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,809,350,900.00	1,979,131,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		891,857,764.28	767,358,586.77
支付其他与筹资活动有关的现金		680,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,381,208,664.28	2,746,490,086.77

筹资活动产生的现金流量净额		-534,485,021.23	171,009,913.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,378,232.89	-1,593,124.76
五、现金及现金等价物净增加额		-199,272,424.30	-37,192,704.61
加：期初现金及现金等价物余额		544,379,299.15	581,572,003.76
六、期末现金及现金等价物余额		345,106,874.85	544,379,299.15

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

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,918,589,041.00				4,022,135,150.91		-85,615,679.78		377,913,905.94		5,215,634,884.76	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	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		145,255,988.35		70,730,638.57		1,573,600,430.92	237,378,372.37	2,026,965,430.21
（一）综合收益总额							145,255,988.35				2,373,978,329.74	23,718,675.54	2,542,952,993.63
（二）所有者投入和减少资本												217,219,183.90	217,219,183.90
1. 所有者投入的普通股												217,219,183.90	217,219,183.90
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									70,730,638.57		-800,377,898.82	-3,559,487.07	-733,206,747.32
1. 提取盈余公积									70,730,638.57		-70,730,638.57		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-729,647,260.25	-3,559,487.07	-733,206,747.32
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													
(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		59,640,308.57		448,644,544.51		6,789,235,315.68	342,134,331.97	14,580,378,692.64

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,432,157,534.00				4,461,531,847.94		20,820,285.88		298,586,117.98		3,753,152,669.43	81,657,404.11	11,047,905,859.34
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	2,432,157,534.00				4,461,531,847.94		20,820,285.88		298,586,117.98		3,753,152,669.43	81,657,404.11	11,047,905,859.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	486,431,507.00				-439,396,697.03		-106,435,965.66		79,327,787.96		1,462,482,215.33	23,098,555.49	1,505,507,403.09
(一) 综合收益总额							-106,435,965.66				2,149,849,386.80	7,491,542.75	2,050,904,963.89
(二) 所有者投入和减少资本					47,034,809.97							24,425,451.45	71,460,261.42
1. 所有者投入的普通股												24,425,451.45	24,425,451.45
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					47,034,809.97								47,034,809.97
(三) 利润分配									79,327,787.96		-687,367,171.47	-8,818,438.71	-616,857,822.22
1. 提取盈余公积									79,327,787.96		-79,327,787.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-608,039,383.51	-8,818,438.71	-616,857,822.22

2018 年年度报告

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	486,431,507.00				-486,431,507.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	486,431,507.00				-486,431,507.00								
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,918,589,041.00				4,022,135,150.91		-85,615,679.78		377,913,905.94		5,215,634,884.76	104,755,959.60	12,553,413,262.43

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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		-2,937,265.22		70,730,638.57	-93,071,513.12	-25,278,139.77
(一) 综合收益总额							-2,937,265.22			707,306,385.70	704,369,120.48
(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											

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								70,730,638.57	-800,377,898.82	-729,647,260.25
1. 提取盈余公积								70,730,638.57	-70,730,638.57	
2. 对所有者（或股东）的分配									-729,647,260.25	-729,647,260.25
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										
(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	800,983,237.30	11,270,123,886.21

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,432,157,534.00				7,707,076,713.67				182,785,239.93	788,144,042.30	11,110,163,529.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,432,157,534.00				7,707,076,713.67				182,785,239.93	788,144,042.30	11,110,163,529.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	486,431,507.00				-486,431,507.00				79,327,787.96	105,910,708.12	185,238,496.08
(一) 综合收益总额										793,277,879.59	793,277,879.59
(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											

2018 年年度报告

4. 其他										
(三) 利润分配								79,327,787.96	-687,367,171.47	-608,039,383.51
1. 提取盈余公积								79,327,787.96	-79,327,787.96	
2. 对所有者（或股东）的分配									-608,039,383.51	-608,039,383.51
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	486,431,507.00				-486,431,507.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	486,431,507.00				-486,431,507.00					
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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,918,589,041.00				7,220,645,206.67			262,113,027.89	894,054,750.42	11,295,402,025.98

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，详见本报告第十一节“财务报告”九、在其他主体中的权益1。

## （六）企业注册地、组织形式和总部地址

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

#### (七) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报表于 2019 年 3 月 19 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有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制

权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

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

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

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

## 2. 合营安排的会计处理

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余

成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

(1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

	低于其账面价值的差额计提坏账准备。
--	-------------------

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1.00	1.00
1—2年	7.00	7.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	40.00	40.00
4—5年	70.00	70.00
5年以上	100.00	100.00

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

**12. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 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高誉的账面价值，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。已抵减的高誉账面价值，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高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。

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

### 1. 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的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。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

铂铑合金漏板是玻纤生产中非常重要也是比较特殊的一种生产资料，其消耗形式不同于一般的固定资产。铂铑合金漏板是由贵金属铂和铑粉混合，并加工成漏板，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

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

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

## 16. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

## 17. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

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

注：采矿权按照实际开采量和储量直线法摊销。

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

## 19. 长期资产减值

√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。

## 20. 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。

## 21. 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。

**22. 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。

**23. 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。

## 24. 收入

适用  不适用

### 1. 销售商品

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

### 2. 提供劳务

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

### 3. 让渡资产使用权

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

## 25. 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。

## 26. 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。

## 27. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## 28. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 套期会计

执行现行套期保值准则

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，但是，预期原直接在其他综合收益中确认的净损失全部或部分在未来不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，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非金融资产或非金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，应在该非金融资产或非金融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，直接确认为其他综合收益，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。

## 29. 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)
原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应	经公司 2018 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第三十二次会	合并资产负债表应收票据及应收账款项目 2017 年末列示金额 3,499,214,394.14 元；母

收票据及应收账款”项目	议、第五届监事会第二十次会议审议通过。	公司资产负债表应收票据及应收账款项目 2017 年末列示金额 3,012,675,874.09 元。
原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；	经公司 2018 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。	母公司资产负债表其他应收款项目 2018 年末列式金额 1,070,696,094.80 元，2017 年末列示金额 853,543,194.82 元
原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；	经公司 2018 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。	合并资产负债表应付票据及应付账款项目 2017 年末列示金额 2,074,157,279.33 元；母公司资产负债表应付票据及应付账款项目 2017 年末列示金额 589,899,594.16 元。
原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；	经公司 2018 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。	合并资产负债表其他应付款项目 2017 年末列示金额 138,788,650.43 元；母公司资产负债表其他应付款项目 2017 年末列示金额 43,159,734.33 元。
新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；	经公司 2018 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。	合并利润表增加研发费用发生额 252,717,051.38 元，减少管理费用发生额 252,717,051.38 元。
在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；	经公司 2018 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。	合并利润表新增“其中：利息费用”项目，2017 年发生额为 551,487,247.48 元；合并利润表新增“其中：利息收入”项目，2017 年发生额为 172,454,579.49 元；母公司利润表新增“其中：利息费用”项目，2017 年发生额为 165,678,241.35 元；母公司利润表新增“其中：利息收入”项目，2017 年发生额为 71,196,766.46 元。
企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。	经公司 2018 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。	合并现金流量表 2018 年度收到其他与经营活动有关的现金调增 38,456,711.56 元，收到其他与筹资活动有关的现金调减 38,456,711.56 元；2017 年度收到其他与经营活动有关的现金调增 8,700,000.00 元，收到其他与筹资活动有关的现金调减 8,700,000.00 元。

## 其他说明

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、14%、13%、11%、10%、6%、5%、3%
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%
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%

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 (%)
中国巨石股份有限公司	25%
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	22.50%
巨石集团有限公司	15%
巨石集团成都有限公司	15%
巨石集团九江有限公司	15%
巨石攀登电子基材有限公司	15%

## 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%。

4. 2016 年 11 月 30 日，科学技术部火炬高技术产业开发中心下发《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149 号），本公司子公司巨石攀登电子基材有限

公司通过高新技术企业复审，并取得 GR201633000216 号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受 15%的企业所得税税收优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,783.91	226,709.62
银行存款	1,450,730,609.97	1,770,673,776.45
其他货币资金	52,878,219.03	71,162,981.25
合计	1,503,701,612.91	1,842,063,467.32
其中：存放在境外的款项总额	352,737,858.28	468,830,706.64

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 15,625,544.82 元

### 2、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产		1,666,100.02
合计		1,666,100.02

### 3、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 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
应收票据	2,117,015,017.29	2,266,699,470.63
应收账款	1,247,282,552.21	1,232,514,923.51
合计	3,364,297,569.50	3,499,214,394.14

应收票据

#### (2). 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	2,098,006,595.64	2,248,765,866.27
商业承兑票据	19,008,421.65	17,933,604.36
合计	2,117,015,017.29	2,266,699,470.63

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (5). 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
银行承兑汇票	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	58,719,892.02	4.28	58,719,892.02	100.00		28,920,454.35	2.09	28,920,454.35	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,308,417,769.64	95.34	61,135,217.43	4.67	1,247,282,552.21	1,330,282,871.15	96.20	97,774,935.83	7.35	1,232,507,935.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,278,414.59	0.38	5,278,414.59	100.00		23,663,514.54	1.71	23,656,526.35	99.97	6,988.19
合计	1,372,416,076.25	100.00	125,133,524.04	/	1,247,282,552.21	1,382,866,840.04	100.00	150,351,916.53	/	1,232,514,923.51

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
合计	58,719,892.02	58,719,892.02	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	1,173,315,730.13	11,733,157.39	1.00
1 年以内小计	1,173,315,730.13	11,733,157.39	1.00
1 至 2 年	67,417,932.34	4,719,255.26	7.00
2 至 3 年	13,093,885.37	2,618,777.08	20.00
3 至 4 年	17,623,337.46	7,049,334.00	40.00
4 至 5 年	6,507,302.13	4,555,111.49	70.00
5 年以上	30,459,582.21	30,459,582.21	100.00
合计	1,308,417,769.64	61,135,217.43	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 106,542,565.98 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	131,968,056.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东裕鑫玻璃纤维有限公司	销售产品货款	28,920,454.35	无法收回		否
新疆赛尔鹏远复合材料有限责任公司	销售产品货款	27,700,313.43	无法收回		否
新疆鹏远复合材料有限公司	销售产品货款	14,076,455.09	无法收回		否
义乌市先通电子材料有限公司	销售产品货款	12,080,913.76	无法收回		否
新疆哈密鹏远复合材料有限公司	销售产品货款	10,101,485.55	无法收回		否
浙江恒誉电子科技有限公司	销售产品货款	8,958,631.41	无法收回		否
山东大庚玻纤有限公司	销售产品货款	6,963,644.64	无法收回		否
福建新世纪电子材料有限公司	销售产品货款	4,775,332.20	无法收回		否
浙江新世管道股份有限公司	销售产品货款	4,553,634.38	无法收回		否
新疆鹏远新材料股份有限公司	销售产品货款	2,944,361.62	无法收回		否
LANXESS (WUXI) HIGH PERFORMANCE COMPOSITE MATERIALS CO., LTD.	销售产品货款	2,717,251.62	无法收回		否
生态洁环保科技股份有限公司	销售产品货款	2,212,739.20	无法收回		否
山东创佳新材料有限公司	销售产品货款	1,518,834.37	无法收回		否
铜陵浩荣华科复合基板有限公司	销售产品货款	1,188,506.65	无法收回		否
四川得阳化学有限公司	销售产品货款	1,117,562.60	无法收回		否
合计	/	129,830,120.87	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

经内部决策流程审核通过后，本公司对上述应收账款进行了核销

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	应收账款余额	占应收账款期末余额(%)	坏账准备
GRANDPIPE SANAYI VE TICARET A. S	第三方	34,045,173.11	2.48	1,762,224.65
肥城三英纤维工业有限公司	第三方	33,719,892.02	2.46	33,719,892.02
GLASS FIBER TECHNOLOGY CO., LTD.	第三方	27,002,444.64	1.97	21,543,864.07
浙江华正新材料股份有限公司	第三方	25,239,304.13	1.84	252,393.04
振石永昌复合材料有限公司	关联方	25,170,424.59	1.83	1,572,799.04
合计		145,177,238.49	10.58	58,851,172.82

#### 4、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	127,207,095.19	97.62	315,848,020.45	99.37
1至2年	1,585,995.21	1.22	713,116.96	0.22
2至3年	223,261.81	0.17	42,076.60	0.01
3年以上	1,286,438.79	0.99	1,261,853.79	0.40
合计	130,302,791.00	100.00	317,865,067.80	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

单位名称	与本公司关系	预付账款余额	占预付账款期末余额(%)
HIRANO TECSEED CO., LTD.	第三方	11,139,660.00	8.55
KARLMAYER TEXTILMASCHINEN AG	第三方	8,200,428.50	6.29
上海欧米琦实业发展有限公司	第三方	7,963,364.78	6.11
韶关市曲江区丰顺金属材料有限公司	第三方	7,584,344.93	5.82
嘉兴市天然气管网经营有限公司	第三方	7,465,210.40	5.73
合计		42,353,008.61	32.50

#### 5、其他应收款

总表情况

##### (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,646,042.29	100,663,131.54
合计	138,646,042.29	100,663,131.54

**应收利息****(2). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(3). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**其他应收款****(6). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	60,868,924.81	41.48	1,672,819.74	2.75	59,196,105.07	46,079,557.66	43.33	1,672,819.74	3.63	44,406,737.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,608,473.87	29.72	5,812,556.96	13.33	37,795,916.91	35,735,195.62	33.60	3,473,712.24	9.72	32,261,483.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	42,263,296.85	28.80	609,276.54	1.44	41,654,020.31	24,530,612.16	23.07	535,701.92	2.18	23,994,910.24
合计	146,740,695.53	100.00	8,094,653.24	/	138,646,042.29	106,345,365.44	100.00	5,682,233.90	/	100,663,131.54

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税款	28,216,273.95			可以收回

招银金融租赁有限公司	12,000,000.00			可以收回
应收商标费退税款	5,174,119.12			可以收回
桐乡市公共资源交易中心土地交易保证金专户	5,000,000.00			可以收回
INTERNATIONAL BOND AND MARINE	4,804,240.00			可以收回
建始县金建始城镇开发投资有限公司	1,950,000.00			可以收回
山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	1,672,819.74	1,672,819.74	100.00	预计无法收回
建始县国土局	1,051,472.00			可以收回
建始县宏铭矿业有限公司	1,000,000.00			可以收回
合计	60,868,924.81	1,672,819.74	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,916,022.39	239,160.21	1.00
1 年以内小计	23,916,022.39	239,160.21	1.00
1 至 2 年	8,721,039.68	610,472.81	7.00
2 至 3 年	7,050,141.47	1,410,028.29	20.00
3 至 4 年	611,270.95	244,508.38	40.00
4 至 5 年	5,373.70	3,761.59	70.00
5 年以上	3,304,625.68	3,304,625.68	100.00
合计	43,608,473.87	5,812,556.96	

#### (7). 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	39,554,151.72	21,728,608.13
出口退税	33,390,393.07	13,405,265.92
保证金	26,063,967.73	45,986,840.15
押金	25,689,273.04	18,521,948.18
代垫费用	6,312,907.23	1,180,526.62
保险费	13,345.10	747,330.74
其他	15,716,657.64	4,774,845.70
合计	146,740,695.53	106,345,365.44

#### (8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,397,255.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(9). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,436.40

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

经内部决策流程审核通过后，本公司对上述其他应收款进行了核销。

**(10). 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
应收出口退税款	应收退税款	28,216,273.95	1年以内	19.23	
招银金融租赁有限公司	保证金	12,000,000.00	2至3年	8.18	
EGYPTIAN ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY	押金	10,105,942.92	1至3年	6.89	1,388,680.75
CITY GAS	保证金	5,575,237.41	1至5年	3.80	2,702,184.19
应收商标费退税款	应收退税款	5,174,119.12	1年以内	3.53	
合计	/	61,071,573.40	/	41.63	4,090,864.94

**6、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	567,062,073.17		567,062,073.17	388,184,597.23		388,184,597.23
库存商品	939,584,771.08		939,584,771.08	711,013,028.49		711,013,028.49
周转材料	50,667,572.59		50,667,572.59	34,535,834.02		34,535,834.02
发出商品	117,802,819.79		117,802,819.79	195,650,389.94		195,650,389.94
合计	1,675,117,236.63		1,675,117,236.63	1,329,383,849.68		1,329,383,849.68

**(2). 存货跌价准备**

□适用 √不适用

## 7、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	384,356,853.92	189,772,631.07
银行理财产品	80,000,000.00	558,000,000.00
合计	464,356,853.92	747,772,631.07

## 8、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 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	其他		
二、联营企业											
南京华府资产经营管理有限公司	55,613,927.30			-2,101,714.12						53,512,213.18	
广融达金融租赁有限公司	101,905,618.97			242,886.10						102,148,505.07	
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”）	1,026,417,076.77			69,761,232.13	-2,937,265.22		39,101,515.00		-506,947.98	1,053,632,580.70	
深圳珠江建材实业公司	493,103.30									493,103.30	493,103.30
小计	1,184,429,726.34			67,902,404.11	-2,937,265.22		39,101,515.00		-506,947.98	1,209,786,402.25	493,103.30
合计	1,184,429,726.34			67,902,404.11	-2,937,265.22		39,101,515.00		-506,947.98	1,209,786,402.25	493,103.30

## 10、固定资产

## 总表情况

## (1). 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
固定资产	16,419,009,319.54	13,415,339,996.11
固定资产清理		
合计	16,419,009,319.54	13,415,339,996.11

## 固定资产

## (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	铂铑合金	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,667,581,304.62	7,185,766,747.46	24,302,106.40	102,073,216.11	77,463,959.56	6,607,326,760.07	16,664,514,094.22
2. 本期增加金额	927,598,684.45	2,594,399,749.32	2,853,772.91	30,203,820.22	42,399,227.56	1,157,783,822.43	4,755,239,076.89
（1）购置	10,127,342.53	405,049,755.82	1,551,787.82	8,987,289.76	16,816,162.50	465,489,403.13	908,021,741.56
（2）在建工程转入	888,896,808.75	2,123,598,369.27	1,077,194.87	21,554,400.55	25,175,345.13	618,121,207.83	3,678,423,326.40
（3）其他	28,574,533.17	65,751,624.23	224,790.22	-337,870.09	407,719.93	74,173,211.47	168,794,008.93
3. 本期减少金额	194,328,148.90	946,922,344.16	3,289,705.86	2,615,918.74	7,973,818.73	281,941,571.14	1,437,071,507.53
（1）处置或报废	4,941,851.20	233,004,486.00	3,289,705.86	2,325,062.57	4,217,204.30		247,778,309.93
（2）转为在建工程	189,386,297.70	713,917,858.16		290,856.17	3,756,614.43		907,351,626.46
（3）其他						281,941,571.14	281,941,571.14
4. 期末余额	3,400,851,840.17	8,833,244,152.62	23,866,173.45	129,661,117.59	111,889,368.39	7,483,169,011.36	19,982,681,663.58
二、累计折旧							
1. 期初余额	475,350,773.35	2,655,647,518.06	12,791,918.61	72,587,455.06	31,535,384.64		3,247,913,049.72
2. 本期增加金额	89,377,718.80	894,876,044.87	2,692,090.52	27,624,771.45	17,873,416.06		1,032,444,041.70
（1）计提	74,326,409.70	578,082,630.09	2,622,724.29	27,148,451.15	17,013,779.67		699,193,994.90
（2）在建工程转入	13,078,368.79	298,965,234.84		3,369.23	731,447.95		312,778,420.81
（3）其他	1,972,940.31	17,828,179.94	69,366.23	472,951.07	128,188.44		20,471,625.99
3. 本期减少金额	50,588,556.63	659,091,439.68	2,449,342.21	2,423,322.67	3,393,134.58		717,945,795.77
（1）处置或报废	107,497.44	177,173,451.31	2,449,342.21	2,171,849.55	1,141,006.14		183,043,146.65
（2）转为在建工程	50,481,059.19	481,917,988.37		251,473.12	2,252,128.44		534,902,649.12
（3）其他							
4. 期末余额	514,139,935.52	2,891,432,123.25	13,034,666.92	97,788,903.84	46,015,666.12		3,562,411,295.65
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	2,886,711,904.65	5,940,550,980.98	10,831,506.53	31,872,213.75	65,873,702.27	7,483,169,011.36	16,419,009,319.54
2. 期初账面价值	2,192,230,531.27	4,528,858,181.01	11,510,187.79	29,485,761.05	45,928,574.92	6,607,326,760.07	13,415,339,996.11

**(3). 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	8,714,336.66	1,034,235.35		7,680,101.31
机器设备	535,321,702.02	240,434,127.18		294,887,574.84

**(4). 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	66,058,670.99
机器设备	93,858.49
铂铑合金	143,100,273.27

**(5). 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	27,557,124.79	正常办妥证书时期内

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**11、 在建工程****总表情况****(1). 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
在建工程	4,156,849,872.78	1,253,781,518.92
工程物资		
合计	4,156,849,872.78	1,253,781,518.92

## 在建工程

## (2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一期窑炉冷修项目				55,649,197.77		55,649,197.77
10万吨不饱和聚酯树脂生产线改造项目				86,790,535.52		86,790,535.52
巨石集团有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目				129,237,926.64		129,237,926.64
巨石集团九江有限公司年产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	238,410,205.74		238,410,205.74
巨石集团九江有限公司年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目				146,883,236.13		146,883,236.13
巨石集团有限公司年产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	67,736,324.25		67,736,324.25
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目	162,793,557.16		162,793,557.16	95,785,103.75		95,785,103.75
美国年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	1,923,272,307.23		1,923,272,307.23	303,174,116.36		303,174,116.36
年产6万吨电子纱暨年产2亿米电子布生产线项目	1,264,850,182.93		1,264,850,182.93			
巨石集团有限公司年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目（二期）	407,338,901.68		407,338,901.68			
其他项目	274,520,181.58		274,520,181.58	130,114,872.76		130,114,872.76
合计	4,156,849,872.78		4,156,849,872.78	1,253,781,518.92		1,253,781,518.92

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
一期窑炉冷修项目	356,700,000.00	55,649,197.77	68,628,175.63	124,277,373.40		0.00	92.03	100.00%				自有/借款
10万吨不饱和和聚酯树脂生产线改造项目	186,417,500.00	86,790,535.52		80,836,738.35	5,953,797.17	0.00	43.36	50.00%				自有/借款
巨石集团有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目	316,337,000.00	129,237,926.64	64,875,012.30	194,112,938.94		0.00	61.36	100.00%				自有/借款
巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目	1,012,953,900.00	238,410,205.74	729,777,613.75	953,647,657.04		14,540,162.45	95.90	95.00%	2,370,388.90	2,357,472.23	4.70	自有/借款
巨石集团九江有限公司年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	96,474,600.00	146,883,236.13	52,690,145.40	139,903,706.36	59,669,675.17	0.00	69.04	100.00%				自有/借款
巨石集团有限公司年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目(一期)	1,725,293,800.00	67,736,324.25	1,047,374,959.40	1,005,576,703.90		109,534,579.75	64.63	75.00%				自有/借款
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目	261,380,000.00	95,785,103.75	109,560,294.82	42,551,841.41		162,793,557.16	78.56	80.00%				自有/借款
美国年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	2,052,632,700.00	303,174,116.36	1,620,098,190.87			1,923,272,307.23	93.70	95.00%	2,837,161.23	2,837,161.23	2.97	自有/借款
年产6万吨电子纱暨年产2亿米电子布生产线项目	2,186,133,600.00		1,264,850,182.93			1,264,850,182.93	57.86	55.00%				自有/借款

巨石集团有限公司年产30万吨 玻璃纤维智能制造生产线建设 项目(二期)	1,195,591,400.00		407,338,901.68			407,338,901.68	34.07	35.00%				自有/借款
合计	9,389,914,500.00	1,123,666,646.16	5,365,193,476.78	2,540,906,959.40	65,623,472.34	3,882,329,691.20	/	/	5,207,550.13	5,194,633.46	/	/

注 1: 巨石集团 10 万吨不饱和聚酯树脂生产线改造项目其他减少 5,953,797.17 元为试运行生产的产品对外销售款项冲减在建工程成本。

注 2: 巨石九江年产 3 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目其他减少 59,669,675.17 元为重分类至巨石九江年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。

## 12、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	采矿权	特许权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	16,265,621.91	456,956,543.95	30,342,171.55	18,337,225.43	30,389,726.90	116,863,895.90	2,279,664.00	671,434,849.64
2. 本期增加金额	20,299,688.78	68,842,494.54				115,412.86		89,257,596.18
(1) 购置	11,972,964.64	39,900,960.00				115,412.86		51,989,337.50
(2) 其他	8,326,724.14	28,941,534.54						37,268,258.68
3. 本期减少金额	1,334.04		300,515.67				234,144.00	535,993.71
(1) 处置								
(2) 其他	1,334.04		300,515.67				234,144.00	535,993.71
4. 期末余额	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
二、累计摊销								
1. 期初余额	8,920,464.15	69,665,813.94	27,940,497.24	9,690,672.83	30,389,726.90	1,498,911.36	2,042,405.97	150,148,492.39
2. 本期增加金额	2,163,759.32	8,466,030.76	1,418,293.88	-878,755.04		351,848.14		11,521,177.06
(1) 计提	2,163,746.08	8,466,030.76	377,253.12	162,285.72		351,848.14		11,521,163.82
(2) 其他	13.24		1,041,040.76	-1,041,040.76				13.24
3. 本期减少金额			300,515.67				209,775.25	510,290.92
(1) 处置			300,515.67					300,515.67
(2) 其他							209,775.25	209,775.25
4. 期末余额	11,084,223.47	78,131,844.70	29,058,275.45	8,811,917.79	30,389,726.90	1,850,759.50	1,832,630.72	161,159,378.53
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	25,479,753.18	447,667,193.79	983,380.43	9,525,307.64		115,128,549.26	212,889.28	598,997,073.58
2. 期初账面价值	7,345,157.76	387,290,730.01	2,401,674.31	8,646,552.60		115,364,984.54	237,258.03	521,286,357.25

## 13、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------------	------	------	------	------

事项		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). 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，评估基准日及至评估报告出具日，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。

#### 14、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	3,679,396.49		319,947.60		3,359,448.89
道路	670,000.13		39,999.96		630,000.17
合计	4,349,396.62		359,947.56		3,989,449.06

#### 15、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	55,439,501.47	8,886,439.61	128,022,908.48	19,771,446.37
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	10,799,051.43	2,171,700.04	9,832,807.23	1,982,962.20
内部交易未实现利润	679,873,953.52	150,552,047.66	435,655,259.63	74,514,439.05
可抵扣的经营亏损	18,476,433.82	5,173,401.47	19,697,006.11	5,515,161.71

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		
合计	782,468,888.63	169,465,581.04	594,469,029.84	101,973,166.59

## (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	138,016,250.20	34,504,062.55	141,331,304.48	35,099,366.00
可供出售金融资产公允价值变动				
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	931,940,809.64	209,705,907.26	338,748,908.90	76,236,936.82
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
公允价值计量变动计入损益的资产、负债			1,682,800.00	252,420.00
合计	1,151,798,185.32	262,024,127.84	563,604,138.86	129,402,880.85

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	92,051,336.24	28,628,830.67
可抵扣亏损	102,358,777.35	134,882,662.11
合计	194,410,113.59	163,511,492.78

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		1,929,493.12	
2019	18,881,658.42	114,916,289.86	
2020	11,975,373.24	11,975,373.24	
2021	92,029.72	4,674,536.70	
2022	1,386,969.19	1,386,969.19	
2023	70,022,746.78		
合计	102,358,777.35	134,882,662.11	/

## 16. 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
----	------	------

预付土地出让金	63,920,375.00	
合计	63,920,375.00	

## 17、短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	267,000,000.00	605,000,000.00
保证借款	2,540,982,065.64	1,643,492,312.50
信用借款	2,123,452,550.79	2,244,539,224.29
合计	4,931,434,616.43	4,493,031,536.79

## 18、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约	30,232,980.03	
合计	30,232,980.03	

## 19、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 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
应付票据	1,509,872,453.83	1,019,293,870.84
应付账款	1,940,064,796.86	1,054,863,408.49
合计	3,449,937,250.69	2,074,157,279.33

### 应付票据

#### (2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,509,872,453.83	1,019,293,870.84
合计	1,509,872,453.83	1,019,293,870.84

### 应付账款

#### (3). 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	731,260,729.20	507,296,479.80
应付水电气费	11,273,389.61	6,370,476.41

应付运费	13,672,563.72	11,740,311.03
应付设备款	325,104,605.63	329,080,610.95
应付工程款	812,283,292.80	178,050,388.67
应付其他劳务费用	44,183,937.72	11,334,825.74
其他	2,286,278.18	10,990,315.89
合计	1,940,064,796.86	1,054,863,408.49

## (4). 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
浙江恒昇装饰工程有限公司	1,120,000.00	尚未到合同约定的付款期
温州建峰矿山工程有限公司	1,168,672.23	尚未到合同约定的付款期
四川汉舟电力建设有限公司	1,264,000.00	尚未到合同约定的付款期
合计	3,552,672.23	/

## 20、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	143,720,442.55	132,559,503.93
其他	7,588.88	11,586.48
合计	143,728,031.43	132,571,090.41

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
HONGKONG KINGFA DEVELOPMENT CO., LIMITED	1,946,323.44	尚未执行合同
SUBOR BORU SAN. VE TIC. A. S.	1,362,608.30	尚未执行合同
中建材集团进出口公司	1,635,882.93	尚未执行合同
合计	4,944,814.67	/

## 21、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	23,723,508.81	949,516,826.22	926,893,247.96	46,347,087.07
二、离职后福利-设定提存计划	113,853.42	68,085,493.55	68,077,834.28	121,512.69
三、辞退福利		1,369,570.06	1,369,570.06	
合计	23,837,362.23	1,018,971,889.83	996,340,652.30	46,468,599.76

## (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	17,188,906.49	781,721,485.49	770,840,247.80	28,070,144.18
二、职工福利费		84,960,526.88	84,960,526.88	
三、社会保险费	21,777.84	40,890,785.98	40,798,243.08	114,320.74
其中：医疗保险费	21,777.84	31,960,010.86	31,867,467.96	114,320.74
工伤保险费		5,410,394.45	5,410,394.45	
生育保险费		3,520,380.67	3,520,380.67	
四、住房公积金		21,700,998.98	21,700,998.98	
五、工会经费和职工教育经费	6,439,560.88	17,872,642.75	8,519,967.62	15,792,236.01
六、短期带薪缺勤	73,263.60		73,263.60	
七、短期利润分享计划		2,370,386.14		2,370,386.14
合计	23,723,508.81	949,516,826.22	926,893,247.96	46,347,087.07

## (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	113,853.42	61,169,131.37	61,161,472.10	121,512.69
2、失业保险费		6,916,362.18	6,916,362.18	
合计	113,853.42	68,085,493.55	68,077,834.28	121,512.69

## 22、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	84,092,486.31	73,424,039.25
企业所得税	303,161,315.71	200,539,388.84
个人所得税	2,939,640.18	4,324,957.59
城市维护建设税	3,828,647.83	3,340,569.15
土地使用税	2,050,029.56	2,084,217.28
教育费附加	1,779,252.85	1,440,190.91
房产税	8,475,383.75	3,057,068.70
矿产资源补偿费	64,550.83	40,865.40
其他	11,994,657.95	2,959,409.66
合计	418,385,964.97	291,210,706.78

## 23、其他应付款

## 总表情况

## (1). 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
应付利息	48,815,665.90	44,354,321.07
应付股利		
其他应付款	132,808,917.51	94,434,329.36
合计	181,624,583.41	138,788,650.43

## 应付利息

## (2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	6,856,243.18	6,242,333.28
企业债券利息	34,858,528.90	27,844,417.79
短期借款应付利息	7,100,893.82	10,267,570.00
合计	48,815,665.90	44,354,321.07

## 应付股利

## (3). 分类列示

□适用 √不适用

## 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	50,363,257.36	36,611,176.08
应付水电费	20,278,990.47	15,575,506.92
应付运费	21,711,950.82	14,407,878.45
应付材料款	18,127,853.36	13,131,337.04
应付代垫款	3,411,081.07	2,985,515.21
职工社保费用	3,865,484.33	2,692,905.12
应付保险费	3,693,350.75	908,503.28
代收款项	390,354.31	790,414.85
应付押金	285,920.00	607,644.40
其他	10,680,675.04	6,723,448.01
合计	132,808,917.51	94,434,329.36

## 24、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,557,137,360.00	552,900,600.00
1年内到期的应付债券	1,497,673,494.60	
1年内到期的长期应付款	79,318,326.72	113,479,759.45
合计	3,134,129,181.32	666,380,359.45

## 25、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	14,000,000.00	54,500,000.00

保证借款	2,003,661,658.19	2,140,224,080.00
信用借款	635,655,200.00	429,654,600.00
合计	2,653,316,858.19	2,624,378,680.00

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 2.65%-7.8469%，抵押借款利率区间为 3.915%-5.70%。

## 26、应付债券

### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
12 玻纤债		1,196,600,759.52
14 巨石 MTN001		298,754,881.92
18 巨石 GN001	199,550,000.03	
18 巨石 MTN001	199,800,000.00	
合计	399,350,000.03	1,495,355,641.44

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 玻纤债	100.00	2012-10-17	7 年	1,200,000,000.00	1,196,600,759.52		66,720,000.00	1,417,853.16		
14 巨石 MTN001	100.00	2014-04-17	5 年	300,000,000.00	298,754,881.92		19,740,000.00	900,000.00		
18 巨石 GN001	100.00	2018-05-07	3 年	200,000,000.00		199,400,000.00	6,611,111.11	150,000.03		199,550,000.03
18 巨石 MTN001	100.00	2018-12-13	3 年	200,000,000.00		199,800,000.00	403,000.00			199,800,000.00
合计	/	/	/	1,900,000,000.00	1,495,355,641.44	399,200,000.00	93,474,111.11	2,467,853.19		399,350,000.03

其他说明：12 玻纤债和 14 巨石 MTN001 期末余额已重分类到一年内到期的非流动负债。

## 27、长期应付款

### 总表情况

#### (1). 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
长期应付款	49,686,674.65	113,774,018.02
专项应付款		
合计	49,686,674.65	113,774,018.02

### 长期应付款

#### (2). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁应付款	113,774,018.02	49,686,674.65
合计	113,774,018.02	49,686,674.65

**28、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	4,900,483.18		309,866.19	4,590,616.99	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	41,906,250.00		3,375,000.00	38,531,250.00	智能制造项目专项补助
绿色制造系统集成补助项目	8,700,000.00		516,562.50	8,183,437.50	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		29,906,711.56	美国项目专项补助
合计	55,506,733.18	38,456,711.56	4,201,428.69	89,762,016.05	/

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）	4,900,483.18			309,866.19		4,590,616.99	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）	41,906,250.00			3,375,000.00		38,531,250.00	与资产相关
绿色制造系统集成补助项目（注 3）	8,700,000.00			516,562.50		8,183,437.50	与资产相关
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用（注 4）		8,550,000.00				8,550,000.00	与资产相关
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				29,906,711.56	与资产相关
合计	55,506,733.18	38,456,711.56		4,201,428.69		89,762,016.05	

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。

## 29、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	2,918,589,041.00			583,717,808.00		583,717,808.00	3,502,306,849.00

其他说明:

注: 公司 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度资本公积金转增股本预案》, 决定以公司总股本 2,918,589,041 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 2 股, 该预案于 2018 年实施, 共转增 583,717,808 股。资本公积金转增股本完成后, 公司总股本变为 3,502,306,849 股。

## 30、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)	3,995,935,970.95		583,717,808.00	3,412,218,162.95
其他资本公积	26,199,179.96			26,199,179.96
合计	4,022,135,150.91		583,717,808.00	3,438,417,342.91

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1: 公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度资本公积金转增股本预案》, 决定以公司总股本2,918,589,041股为基数, 向全体股东每10股转增2股, 共转增583,717,808股。

## 31、其他综合收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-85,615,679.78	158,118,334.69			145,255,988.35	12,862,346.34	59,640,308.57
其中: 权益法下可		-2,937,265.22			-2,937,265.22		-2,937,265.22

转损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-85,615,679.78	161,055,599.91			148,193,253.57	12,862,346.34	62,577,573.79
其他综合收益合计	-85,615,679.78	158,118,334.69			145,255,988.35	12,862,346.34	59,640,308.57

### 32、 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	377,913,905.94	70,730,638.57		448,644,544.51
合计	377,913,905.94	70,730,638.57		448,644,544.51

### 33、 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	5,215,634,884.76	3,753,152,669.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,215,634,884.76	3,753,152,669.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,373,978,329.74	2,149,849,386.80
减：提取法定盈余公积	70,730,638.57	79,327,787.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	729,647,260.25	608,039,383.51
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,789,235,315.68	5,215,634,884.76

### 34、 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	9,908,256,715.89	5,413,278,784.35	8,590,923,095.98	4,658,391,757.43
其他业务	124,166,563.29	93,564,053.58	60,626,083.14	27,470,827.09
合计	10,032,423,279.18	5,506,842,837.93	8,651,549,179.12	4,685,862,584.52

### 35、 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	27,246,030.38	31,896,056.86
教育费附加	19,507,382.97	23,008,106.92
房产税	22,768,122.39	19,534,167.42
土地使用税	7,900,892.85	7,776,518.63
印花税	5,368,849.28	4,088,036.17

其他税费	2,743,879.84	525,427.10
合计	85,535,157.71	86,828,313.10

**36、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,308,152.72	20,418,887.62
运输费	313,031,294.15	258,759,173.56
差旅费	5,399,541.01	5,311,368.10
办公费	1,566,169.01	1,347,816.85
广告费		168,666.45
折旧费	104,983.14	172,050.51
业务宣传费	1,807,949.28	1,984,950.40
佣金	8,056,475.06	12,368,472.19
年会费用	3,901,266.13	3,181,414.15
港杂报关费	21,299,972.01	12,804,303.22
其他	7,214,098.20	4,769,622.06
合计	385,689,900.71	321,286,725.11

**37、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	279,369,727.85	254,902,212.69
税费	5,308,731.70	4,257,120.95
折旧费	34,592,373.23	32,801,252.02
差旅费	10,136,114.98	12,129,154.74
业务招待费	6,303,487.25	5,994,031.92
聘请中介机构费	45,364,959.46	26,933,340.81
交通运输费	50,844,571.36	39,607,938.36
办公费	18,049,512.63	16,655,623.23
无形资产摊销	11,405,764.00	10,853,773.95
长期待摊费用摊销	39,999.96	39,999.96
停工损失	817,673.56	314,436.99
租赁费	25,909,026.61	24,060,642.75
董事会会费	631,204.15	743,611.87
修理费	10,387,551.17	8,349,600.97
其他	38,949,055.01	28,956,591.37
合计	538,109,752.92	466,599,332.58

**38、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	87,054,293.02	77,160,230.67
材料费	91,409,633.78	87,540,201.70

燃料动力	62,163,648.28	47,722,799.83
折旧费	26,613,288.00	23,344,602.11
其他	21,527,202.55	16,949,217.07
合计	288,768,065.63	252,717,051.38

**39、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	452,139,507.06	551,487,247.48
利息收入	-36,238,604.90	-172,454,579.49
汇兑损失	-83,559,043.03	29,476,376.77
其他	8,887,051.67	11,486,038.23
合计	341,228,910.80	419,995,082.99

**40、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	108,970,813.40	40,043,501.51
合计	108,970,813.40	40,043,501.51

**41、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
技术改造和技术创新补助资金	5,851,100.00	5,000,000.00
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目	3,375,000.00	3,093,750.00
玻璃纤维研究重点实验室项目补助款	2,660,502.83	900,000.00
智能制造试点示范项目专项奖励	2,000,000.00	
“机器换人”项目	1,906,800.00	
中国制造 2025 专项项目	1,350,000.00	
稳岗补贴	1,067,282.45	1,755,465.19
环保补助资金	720,300.00	1,806,000.00
工业发展转向资金	647,600.00	
绿色制造系统集成补助项目	516,562.50	
玻纤废弃物综合利用项目	309,866.19	363,466.58
其他	131,403.93	2,236,606.03
池窑产业专项资金		12,542,778.80
天然气价格补贴和所得税返还		3,148,200.00
外贸促进资金		2,434,400.00
合计	20,536,417.90	33,280,666.60

**42、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	67,902,404.11	78,282,742.79
处置长期股权投资产生的投资收益		-355,982.68
贵金属远期投资收益	7,662,936.02	4,921,734.16
合计	75,565,340.13	82,848,494.27

#### 43、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,688,600.03	7,550,081.72
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,688,600.03	7,550,081.72
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-29,777,934.28	
合计	-31,466,534.31	7,550,081.72

#### 44、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	-5,063,150.62	-8,590,160.17
合计	-5,063,150.62	-8,590,160.17

#### 45、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	11,337,897.00	10,509,756.26	11,337,897.00
罚没利得		196,283.12	
保险赔偿收入	1,096,079.95	550,805.51	1,096,079.95
其他	7,626,332.64	44,786,576.19	7,626,332.64
合计	20,060,309.59	56,043,421.08	20,060,309.59

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
收到产业发展专项资金	6,178,900.00		与收益相关
收到 2017 年中央外经贸资金	1,000,000.00		与收益相关
收到企业开展跨国经营、境外投资保险、境外参展奖励	720,200.00		与收益相关
收到 2018 年第一批省级科技计划资金	300,000.00		与收益相关
收到 2017 年度桐乡市信息化建设（两化融合）项目奖励款	290,000.00		与收益相关
收到 2017 年标准制修订奖励	250,000.00		与收益相关
两化融合示范补助和管理体系贯标试点单位奖励	210,000.00		与收益相关
收到融资奖励	200,000.00		与收益相关
收到 2018 年中央对外经贸发展专项资金	200,000.00		与收益相关
收到项目投入补助款		4,331,675.11	与收益相关
收到境外投资补助款		981,000.00	与收益相关

收到 2016 年中央外经贸发展专项资金补助款		900,000.00	与收益相关
收到创新引领资金		500,000.00	与收益相关
收到境外投资保险专项补助资金		400,000.00	与收益相关
收到 2017 年中小企业发展资金		390,000.00	与收益相关
收到 2017 年企业开门红奖励资金		380,000.00	与收益相关
收到 2015 年外经贸发展促进资金		360,000.00	与收益相关
收到 2016 年桐乡市信息化建设（两化融合）项目奖励款		260,000.00	与收益相关
收到 2017 年度中央经贸发展专项资金（保险保费）		200,000.00	与收益相关
其他零星政府补助	1,988,797.00	1,807,081.15	与收益相关
合计	11,337,897.00	10,509,756.26	

#### 46、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿金及违约金支出	1,968,645.80	2,044,155.57	1,968,645.80
资产报废、毁损损失	24,179,874.31	9,819,853.08	24,179,874.31
对外捐赠	181,796.88	87,000.00	181,796.88
罚没及滞纳金支出		14,312.36	1,146.99
其他	6,551,574.13	4,239,201.06	6,550,427.14
合计	32,881,891.12	16,204,522.07	32,881,891.12

#### 47、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	423,944,741.51	380,902,458.50
递延所得税费用	15,248,931.20	-5,349,306.10
合计	439,193,672.71	375,553,152.40

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,824,028,331.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	706,007,082.91
子公司适用不同税率的影响	-283,549,855.32
调整以前期间所得税的影响	1,652,365.53
非应税收入的影响	
归属于合营企业和联营企业的损益	-16,975,601.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,060,800.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,756,549.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	36,755,429.56
所得税费用	439,193,672.71

**48、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见“第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 31”

**49、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	18,187,778.41	92,178,651.39
收到的政府补贴	66,129,597.77	49,033,206.28
收到的其他非营业收入	8,722,412.59	25,477,201.39
收到的其他往来款	38,087,102.12	19,134,457.98
与经营相关的受限资金减少		102,921,626.68
合计	131,126,890.89	288,745,143.72

**(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	277,101,200.21	243,598,978.88
支付的其他经营支出	18,590,682.64	16,958,580.54
支付的其他往来款项	57,515,330.09	47,221,335.34
与经营相关的受限资金增加	14,252,270.75	
合计	367,459,483.69	307,778,894.76

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售出外汇合约期权收到的款项	16,861,320.00	2,702,120.00
贵金属远期收益	7,662,936.02	4,921,734.16
收到的土地保证金退回	7,120,000.00	
合计	31,644,256.02	7,623,854.16

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司少数股权支付的现金		1,628,260.63
支付的土地保证金	12,400,000.00	
合计	12,400,000.00	1,628,260.63

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

募集资金及理财收入	19,384,730.95	80,275,928.10
票据贴现	377,918,333.31	
融资租赁保证金收回	15,000,000.00	
质押借款保证金减少	3,188,689.60	
合计	415,491,753.86	80,275,928.10

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	101,499,814.41	155,406,244.64
质押借款保证金增加		3,188,689.60
合计	101,499,814.41	158,594,934.24

## 50、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,384,834,658.94	2,157,591,416.96
加：资产减值准备	108,970,813.40	40,043,501.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	981,135,566.04	974,169,262.19
无形资产摊销	11,521,163.82	10,853,773.95
长期待摊费用摊销	359,947.56	359,947.56
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）	5,063,150.62	8,590,160.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,179,874.31	9,819,853.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	31,466,534.31	-7,550,081.72
财务费用（收益以“-”号填列）	351,429,637.53	472,111,319.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,565,340.13	-82,848,494.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-68,072,685.53	-44,790,164.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	83,321,616.73	39,440,858.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-345,733,386.95	55,898,527.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,660,257,291.47	-3,866,090,434.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,029,352,530.65	4,043,870,877.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,862,006,789.83	3,811,470,323.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,488,076,068.09	1,837,501,503.65
减：现金的期初余额	1,837,501,503.65	1,750,353,582.48
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	-349,425,435.56	87,147,921.17

## (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	1,488,076,068.09	1,837,501,503.65
其中：库存现金	92,783.91	226,709.62
可随时用于支付的银行存款	1,450,440,061.91	1,770,673,776.45
可随时用于支付的其他货币资金	37,543,222.27	66,601,017.58
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	1,488,076,068.09	1,837,501,503.65
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	15,625,544.82	4,561,963.67

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,625,544.82	保证金
固定资产	2,056,773,485.07	资产抵押借款、融资租赁资产
无形资产	24,132,885.27	资产抵押借款
合计	2,096,531,915.16	/

## 52、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			529,541,981.99
美元	42,957,987.31	6.8632	294,829,258.52
港元	788,623.04	0.8762	690,991.51
日元	257,261,889.18	0.0619	15,924,510.94
欧元	17,596,939.10	7.8473	138,088,460.20
加拿大元	2,737,640.36	5.0381	13,792,505.90
韩元	2,886,972,486.89	0.0061	17,610,532.17
印度卢比	34,935,998.47	0.0979	3,420,234.25
南非兰特	4,738,782.26	0.4735	2,243,813.40
埃及镑	111,744,382.90	0.3836	42,865,145.28
巴西雷亚尔	43,193.26	1.7718	76,529.82
应收票据			18,666,950.58
欧元	593,647.36	7.8473	4,658,528.93
韩元	2,296,462,565.57	0.0061	14,008,421.65
应收账款			895,367,342.86
美元	89,890,220.92	6.8632	616,934,564.19
港元	6,077,774.22	0.8762	5,325,345.77

日元	422,909,123.75	0.0619	26,178,074.76
欧元	16,259,290.02	7.8473	127,591,526.57
加拿大元	3,043,718.51	5.0381	15,334,558.21
韩元	4,623,894,129.51	0.0061	28,205,754.19
印度卢比	304,201,772.93	0.0979	29,781,353.57
南非兰特	34,766,128.81	0.4735	16,461,761.99
埃及镑	46,345,586.55	0.3836	17,778,167.00
巴西雷亚尔	6,646,481.89	1.7718	11,776,236.61
其他应收款			45,744,394.45
美元	1,577,687.13	6.8632	10,827,982.31
港元	157,797.01	0.8762	138,261.74
日元	10,239,600.00	0.0619	633,831.24
欧元	90,540.62	7.8473	710,499.41
加拿大元	170,580.92	5.0381	859,403.73
韩元	182,404,709.84	0.0061	1,112,668.73
印度卢比	5,193,478.96	0.0979	508,441.59
南非兰特	10,506,610.90	0.4735	4,974,880.26
埃及镑	45,293,439.70	0.3836	17,374,563.47
巴西雷亚尔	4,856,000.66	1.7718	8,603,861.97
短期借款			296,434,616.43
美元	33,410,023.75	6.8632	229,299,675.00
欧元	8,555,164.38	7.8473	67,134,941.43
应付账款			173,010,844.07
美元	9,545,316.04	6.8632	65,511,413.07
日元	26,613,419.22	0.0619	1,647,370.65
欧元	5,582,761.76	7.8473	43,809,606.41
加拿大元	5,888,511.84	5.0381	29,666,911.50
印度卢比	41,503,475.28	0.0979	4,063,190.23
埃及镑	68,066,652.84	0.3836	26,110,368.03
巴西雷亚尔	1,242,795.00	1.7718	2,201,984.18
应付利息			661,924.05
美元	96,445.40	6.8632	661,924.05
其他应付款			29,766,331.89
美元	1,608,550.19	6.8632	11,039,801.67
港元	18,078,729.80	0.8762	15,840,583.05
日元	1,859,008.08	0.0619	115,072.60
欧元	111,086.21	7.8473	871,726.81
加拿大元	266,336.53	5.0381	1,341,830.07
韩元	40,112,678.69	0.0061	244,687.34
印度卢比	209,486.01	0.0979	20,508.68
南非兰特	101,754.91	0.4735	48,180.95
埃及镑	635,924.71	0.3836	243,940.72
1年内到期的长期负债			170,909,853.53
美元	24,812,231.11	6.8632	170,291,304.55
欧元	78,823.16	7.8473	618,548.98
长期借款			608,079,520.00
美元	88,600,000.00	6.8632	608,079,520.00
长期应付款			450,132.72
美元	65,586.42	6.8632	450,132.72

## (2). 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。

## 53、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
技术改造和技术创新补助资金	5,851,100.00	其他收益	5,851,100.00
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目	3,375,000.00	其他收益	3,375,000.00
玻璃纤维研究重点实验室项目补助款	2,660,502.83	其他收益	2,660,502.83
智能制造试点示范项目专项奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
“机器换人”项目	1,906,800.00	其他收益	1,906,800.00
中国制造 2025 专项项目	1,350,000.00	其他收益	1,350,000.00
稳岗补贴	1,067,282.45	其他收益	1,067,282.45
环保补助资金	720,300.00	其他收益	720,300.00
工业发展转向资金	647,600.00	其他收益	647,600.00
绿色制造系统集成补助项目	516,562.50	其他收益	516,562.50
玻纤废弃物综合利用项目	309,866.19	其他收益	309,866.19
其他	131,403.93	其他收益	131,403.93
重点引资企业. 项目发展扶持奖励	6,178,900.00	营业外收入	6,178,900.00
研发、技改基金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
税收奖励	9,737.00	营业外收入	9,737.00
其他	5,049,260.00	营业外收入	5,049,260.00
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用	8,550,000.00	递延收益	
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	递延收益	
合计	70,331,026.46		31,874,314.90

## 八、合并范围的变更

## 1、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期新增 1 家子公司纳入合并范围, 即新投资设立巨石印度玻璃纤维有限公司, 该子公司于 2018 年上半年在印度马哈拉施特拉邦浦那市塔莱加工工业区二期注册成立, 注册资本 10,000 万美元, 公司认缴出资 10,000 万美元, 占 100% 股权。

本期减少 1 家子公司纳入合并范围, 系因本公司之子公司北京绿馨家园家居广场市场有限公司于 2018 年 6 月完成注销工作。

## 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	里约热内卢	里约热内卢	玻璃纤维及其制品销售		99.99	设立
北新科技发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易；货物及技术的进出口业务；	100.00		设立
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). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
连云港中复连众复合材料集团有限公司	连云港	连云港	风机叶片生产与销售	32.04		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	连云港中复连众复合材料集团有限公司		连云港中复连众复合材料集团有限公司	
流动资产	3,128,041,336.10		3,447,751,400.21	

非流动资产	2,202,258,176.23		1,897,215,235.99	
资产合计	5,330,299,512.33		5,344,966,636.20	
流动负债	2,065,747,496.22		2,104,609,556.46	
非流动负债	95,023,359.00		194,055,765.56	
负债合计	2,160,770,855.22		2,298,665,322.02	
少数股东权益	73,930,095.03		50,944,619.57	
归属于母公司股东权益	3,095,598,562.08		2,995,356,694.61	
按持股比例计算的净资产份额	991,829,779.29		976,034,941.06	
调整事项	61,802,801.41		50,382,135.71	
--内部交易未实现利润	506,947.98			
--其他	61,295,853.43		50,382,135.71	
对联营企业权益投资的账面价值	1,053,632,580.70		1,026,417,076.77	
营业收入	2,198,540,987.12		2,004,021,337.05	
净利润	238,577,989.41		265,093,723.70	
其他综合收益	-9,167,494.46		5,502,962.96	
综合收益总额	229,410,494.95		270,596,686.66	
本年度收到的来自联营企业的股利	39,101,515.00		50,904,457.00	

## (4). 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	155,660,718.25	157,519,546.27
下列各项按持股比例计算的合计数	-1,858,828.02	103,298.66
--净利润	-4,742,104.43	2,047,262.82
--综合收益总额	-4,742,104.43	2,047,262.82

## 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		1,503,701,612.91	1,503,701,612.91		1,842,063,467.32	1,842,063,467.32
衍生金融资产				1,666,100.02		1,666,100.02
应收票据		2,117,015,017.29	2,117,015,017.29		2,266,699,470.63	2,266,699,470.63

应收账款		1,247,282,552.21	1,247,282,552.21		1,232,514,923.51	1,232,514,923.51
其他应收款		138,646,042.29	138,646,042.29		100,663,131.54	100,663,131.54
其他流动资产		80,000,000.00	80,000,000.00		558,000,000.00	558,000,000.00

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		4,931,434,616.43	4,931,434,616.43		4,493,031,536.79	4,493,031,536.79
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		1,019,293,870.84	1,019,293,870.84
应付账款		1,940,064,796.86	1,940,064,796.86		1,054,863,408.49	1,054,863,408.49
应付利息		48,815,665.90	48,815,665.90		44,354,321.07	44,354,321.07
其他应付款		132,808,917.51	132,808,917.51		94,434,329.36	94,434,329.36
一年内到期的非流动负债		3,134,129,181.32	3,134,129,181.32		666,380,359.45	666,380,359.45
长期借款		2,653,316,858.19	2,653,316,858.19		2,624,378,680.00	2,624,378,680.00
应付债券		399,350,000.03	399,350,000.03		1,495,355,641.44	1,495,355,641.44
长期应付款		49,686,674.65	49,686,674.65		113,774,018.02	113,774,018.02

## （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，参见附注七、（三）和七、（五）中。

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	80,000,000.00	558,000,000.00
应收票据	2,117,015,017.29	2,266,699,470.63

## （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2018年12月31日，本公司78.12%（2017年：63.90%）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	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
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

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	4,493,031,536.79			4,493,031,536.79
衍生金融负债				
应付票据	1,019,293,870.84			1,019,293,870.84
应付账款	1,054,863,408.49			1,054,863,408.49
应付利息	44,354,321.07			44,354,321.07
其他应付款	94,434,329.36			94,434,329.36
一年内到期的非流动负债	666,380,359.45			666,380,359.45
长期借款		2,599,878,680.00	24,500,000.00	2,624,378,680.00
应付债券		1,495,355,641.44		1,495,355,641.44
长期应付款		113,774,018.02		113,774,018.02

#### （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2018年12月31日，本公司约54.13%（2017年：53.52%）的计息借款按固定利率计息。

##### 2. 汇率风险

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

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

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本财务报告附注七、（五十二）. 外币货币性项目之说明。

#### （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。2018年度和2017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 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债比率为 51.99%（2017 年 12 月 31 日：49.36%）。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>		30,232,980.03		30,232,980.03
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		30,232,980.03		30,232,980.03
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		30,232,980.03		30,232,980.03

## 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	843,477.07	26.97	26.97

		程设计与工程总承包；与以上相关的技术咨询、信息服务			
--	--	---------------------------	--	--	--

企业最终控制方是中国建材股份有限公司

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

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

## 3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

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

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
振石控股集团有限公司	参股股东
中国建材集团有限公司	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
故城北新建材有限公司	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
泰山石膏（南通）有限公司	股东的子公司
新乡北新建材有限公司	股东的子公司
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

CNBM GERMAY GMBH (中国建材国际德国公司)	其他
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	其他
HENGSHI USA COMPANY LIMITED	其他
北京玻璃钢院复合材料有限公司	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
无锡中建材国际贸易有限公司	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

## 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	352,684,649.19	272,036,246.21
桐乡华锐自控技术装备有限公司	采购设备	119,708,375.77	27,322,246.64
上海天石国际货运代理有限公司	运输费	61,542,310.72	50,488,970.66
TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES , LTD	运输费	38,900,677.15	9,300,456.08
浙江松阳明石矿业有限公司	采购矿石	26,797,688.43	25,534,160.16
合肥中亚建材装备有限责任公司	采购设备	13,113,674.48	16,600,097.44
九江宇石国际物流有限公司	运输费	12,318,696.92	8,190,859.66
振石集团东方特钢有限公司	采购原料	10,644,375.09	2,088,115.66
中建材信息技术股份有限公司	购买软件	8,676,724.14	
振石大酒店有限公司	年会费, 招待费	8,584,956.58	8,040,463.58
四川宇石国际物流有限公司	运输费	8,138,751.95	34,032,538.79
恒石基业香港有限公司	采购原料	7,789,720.48	7,342,682.82
振石大酒店有限公司	洗衣费, 地坪保洁	5,265,161.49	5,186,047.60
浙江恒石纤维基业有限公司	采购原料	4,296,190.31	5,159,737.80
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	医疗及体检费	2,266,474.81	411,976.49
振石集团华美新材料有限公司	采购材料	962,408.28	250,965.81
桐乡华锐自控技术装备有限公司	接受技术/采购服务	455,104.84	220,863.38
北京玻璃钢研究设计院有限公司	参编费、检验费	349,056.60	1,886.79
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	购买商品	157,662.01	113,979.47
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	检测费、参编费	119,348.10	206,271.88

北京中材人工晶体研究院有限公司	稿费、版面费	2,275.47	
北京中实联展科技有限公司	展位费	358,490.56	358,490.57
中材高新材料股份有限公司	采购原料	1,172,413.79	1,606,837.61
中国建材股份有限公司	评审费		2,000.00

## 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	619,802,250.66	495,152,377.28
HENGSHIEGYPTFIBERGLASSFABRICSS. A. E	库存商品	78,236,126.07	28,952,553.09
中建材国际贸易有限公司	库存商品	72,362,984.98	70,991,062.85
连云港中复连众复合材料集团有限公司	库存商品	43,310,157.52	19,917,895.62
振石控股集团有限公司	库存商品	22,172,005.03	19,849,832.93
浙江恒石纤维基业有限公司	原材料	17,631,617.03	13,269,022.28
振石永昌复合材料有限公司	库存商品	14,843,106.85	23,862,747.63
HENGSHIEGYPTFIBERGLASSFABRICSS. A. E	原材料	6,258,807.90	421,075.15
浙江恒石纤维基业有限公司	水、电	4,439,218.17	3,843,510.83
中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司	库存商品	3,945,606.68	6,436,742.44
振石控股集团有限公司	原材料	2,869,539.51	1,190,222.35
振石集团华美新材料有限公司	水、电	2,467,896.04	2,295,752.54
振石控股集团有限公司	水、电	639,596.43	733,513.22
CNBMGERMAYGMBH(中国建材国际德国公司)	库存商品	890,101.24	222,120.06
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	库存商品	632,246.38	
中复新水源科技有限公司	库存商品	579,825.64	
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	水、电	3,314.94	7,377.36
桐乡恒纤进出口有限公司	库存商品	253,743.79	
振石集团东方特钢有限公司	原材料	248,450.00	450,398.29
北新集团建材股份有限公司	库存商品	160,002.06	112,570.75
宁波北新建材有限公司	库存商品	114,160.01	31,478.46
振石大酒店有限公司	水、电、蒸汽	103,397.06	184,244.76
四川宇石国际物流有限公司	水、电	98,066.54	47,025.04
肇庆北新建材有限公司	库存商品	89,981.05	10,625.47
镇江北新建材有限公司	库存商品	46,009.43	11,111.11
湖北北新建材有限公司	库存商品	44,615.10	11,754.62
北新建材（嘉兴）有限公司	库存商品	28,780.58	11,111.11
北新建材（陕西）有限公司	库存商品	20,575.86	
平邑北新建材有限公司	库存商品	14,325.77	19,670.00
淮南北新建材有限公司	库存商品	5,775.86	39,485.38
TIANSHIMISRFORSHIPPINGANDLOGISTICSSERVICES, LTD	服务费	2,998.23	2,362.66
HENGSHIEGYPTFIBERGLASSFABRICSS. A. E	食堂收入		104,773.71
HENGSHI USA COMPANY LIMITED	库存商品		404,254.55
HENGSHI USA COMPANY LIMITED	劳务收入		69,669.75
北京玻璃钢院复合材料有限公司	库存商品		6,358.29
故城北新建材有限公司	库存商品		15,534.62
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	库存商品		64,880.34
中国中材进出口有限公司	库存商品		218,826.92
中建材集团进出口公司	库存商品		70,358.97

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江恒石纤维基业有限公司	房屋建筑物	16,363.63	16,216.22
HENGSHI USA COMPANY LIMITED	房屋建筑物	711,077.02	659,549.95
振石控股集团有限公司	房屋建筑物	507,606.13	624,270.28
九江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	15,428.56	15,428.56
振石集团华美新材料有限公司	机器设备	45,684.91	51,282.05
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	房屋建筑物	371,108.41	355,891.90
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	房屋建筑物	268,841.45	152,656.38
TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	房屋建筑物	29,693.76	12,567.45
合计		1,965,803.87	1,887,862.79

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
振石控股集团有限公司	房屋建筑物	685,397.46	685,925.41
中国建材股份有限公司	房屋建筑物	1,142,428.10	739,518.69
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	685,714.29	
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	房屋建筑物		59,687.97
HENGSHI USA COMPANY LIMITED	房屋建筑物	657,402.95	
合计		3,170,942.80	1,485,132.07

## (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	24,260,263.48	14,434,455.85

## 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	振石永昌复合材料有限公司	25,170,424.59	1,572,799.04	17,985,557.78	179,855.58
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	10,719,077.99	107,190.78	8,496,646.10	84,966.46
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	4,435,106.70	44,351.07		
货款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	495,726.50	4,957.27		
货款	TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	74,855.89	1,683.89	14,841.59	148.39
货款	北新集团建材股份有限公司	40,371.50	403.72		

货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	90,000.00	900.00	11,400.00	2,280.00
货款	中复连众(阿勒泰)复合材料有限责任公司			1,005,681.60	10,056.82
货款	CNBM GERMAY GMBH (中国建材国际德国公司)			108,857.16	1,088.57
	小计	41,025,563.17	1,732,285.77	27,622,984.23	278,395.82
预付账款					
往来款	浙江恒石纤维基业有限公司	83,015.27		81,768.98	
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	13,300.00			
设备款	合肥中亚建材装备有限责任公司			5,596,086.00	
展位费	北京中实联展科技有限公司	221,500.00		190,000.00	
检测费	南京玻璃纤维研究设计院有限公司			21,772.00	
	小计	317,815.27		5,889,626.98	
其他应收款					
往来款	HENGSHI FIBERGLASS (USA). INC			72,044.26	
	小计			72,044.26	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
购设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	23,448,131.68	6,108,917.00
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	9,314,291.41	4,424,377.80
应付原材料款	振石集团东方特钢有限公司	5,393,719.79	
购货款	浙江松阳明石矿业有限公司	4,085,536.94	10,088,002.84
应付运费	TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES, LTD	2,970,907.70	
购货款	北新建材集团有限公司	2,061,746.59	2,061,746.59
购货款	浙江恒石纤维基业有限公司	1,276,509.67	528,650.39
运费	四川宇石国际物流有限公司	448,208.10	125,268.90
应付其他劳务费用	中国新型建材设计研究院有限公司	134,400.00	
原材料款	中国新型建筑材料广州公司	64,155.08	64,155.08
购货款	北新建材(集团)有限公司深圳销售中心	52,853.19	52,853.19
应付运费	上海天石国际货运代理有限公司	46,292.28	
原材料款	北新塑管有限公司	34,946.80	34,946.80
原材料款	龙牌建材销售有限公司	4,326.00	4,326.00
运费	九江宇石国际物流有限公司		1,690,718.04
购货款	恒石基业香港有限公司	2,821,550.97	3,827,368.50
原材料款	ZHENSHI GROUP (HK) SINOSIA TECHNOLOGY CO		3,069,473.79
购货款	中材科技股份有限公司		9,540.00
体检费	桐乡康石中西医结合门诊有限公司		3,826.00
	小计	52,157,576.20	32,094,170.92
预收账款			
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	534,586.87	3,096,612.77
货款	中国中材进出口有限公司	376,320.00	
	小计	2,546,789.80	4,732,495.70
其他应付款			
投标保证金	桐乡华锐自控技术装备有限公司	100,000.00	

运费	上海天石国际货运代理有限公司	36,963.41	1,434,931.68
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	155,613.41	1,453,581.68

### 十三、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 十四、 资产负债表日后事项

#### 1、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	788,019,041.03
经审议批准宣告发放的利润或股利	788,019,041.03

#### 2、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 十五、 其他重要事项

#### 1、 分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(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

单位：元币种：人民币

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
玻璃纤维制成品	9,536,796,579.73	5,049,990,828.95	8,427,139,862.74	4,497,042,951.18
其他产品	371,460,136.16	363,287,955.40	163,783,233.24	161,348,806.25
合计	9,908,256,715.89	5,413,278,784.35	8,590,923,095.98	4,658,391,757.43

(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

单位：元币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	5,457,431,544.54	3,093,746,647.16	4,706,515,038.88	2,670,334,994.78
国外地区	4,450,825,171.35	2,319,532,137.19	3,884,408,057.10	1,988,056,762.65
合计	9,908,256,715.89	5,413,278,784.35	8,590,923,095.98	4,658,391,757.43

(3) 企业对主要客户的依赖程度

本公司的客户较为分散，由大量客户构成，不存在对主要客户的依赖。

## 2、其他

√适用 □不适用

### (1) 借款费用

- 1) 当期资本化的借款费用金额5,194,633.46元。
- 2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率3.56%。

### (2) 外币折算

- 1) 计入当期损益的汇兑差额83,559,043.03元。

### (3) 租赁

- 1) 经营租赁出租人租出资产情况

单位：元 币种：人民币

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋建筑物	66,058,670.99	86,466,704.86
2. 机器设备	93,858.49	
3. 铂铑合金	143,100,273.27	91,158,571.95
合计	209,252,802.75	177,625,276.81

### 2) 融资租赁承租人

#### A. 租入固定资产情况

单位：元 币种：人民币

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
1. 房屋及建筑物	8,714,336.66	1,034,235.35		21,521,297.44	4,960,165.73	
2. 机器设备	535,321,702.02	240,434,127.18		730,436,357.73	366,403,449.65	
合计	544,036,038.68	241,468,362.53		751,957,655.17	371,363,615.38	

本公司未确认融资租赁费用 6,308,548.24 元。

#### B. 以后年度最低租赁付款额情况

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	85,003,203.35
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	50,310,346.26
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
合计	135,313,549.61

#### 3) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	70,111.40
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	70,111.40
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	70,111.40

剩余租赁期	最低租赁付款额
3 年以上	4,124.20
合 计	214,458.40

4) 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

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

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

#### (4) 其他重要事项

1) 本公司股东振石控股集团有限公司由于融资需求，将其持有的本公司股份510,039,918股进行了质押。

2) 2018年4月28日，全资子公司巨石集团成都有限公司与四川省成都市青白江区人民政府签订了《高性能玻璃纤维先进制造基地项目合作协议》，巨石集团成都有限公司拟实施整厂搬迁，并在青白江区行政管理区域内投资新建高性能玻璃纤维先进制造基地项目。先进制造基地采取一次规划，分期建设的原则，2020年底前建成投产两条玻璃纤维池窑拉丝生产线，总投资30亿元。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 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
应收票据	1,577,547,954.88	2,122,367,584.39
应收账款	2,278,429,041.14	890,308,289.70
合计	3,855,976,996.02	3,012,675,874.09

#### 应收票据

#### (2). 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	1,577,547,954.88	2,122,367,584.39
商业承兑票据		
合计	1,577,547,954.88	2,122,367,584.39

## (3). 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
银行承兑汇票	20,300,000.00
合计	20,300,000.00

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,932,307,345.41	82.65	54,019,892.02	2.80	1,878,287,453.39	510,093,992.63	56.49			510,093,992.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	404,001,708.52	17.28	5,547,438.49	1.37	398,454,270.03	388,918,631.42	43.07	12,640,956.38	3.25	376,277,675.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,687,317.72	0.07			1,687,317.72	3,936,622.03	0.44			3,936,622.03
合计	2,337,996,371.65	/	59,567,330.51	/	2,278,429,041.14	902,949,246.08	/	12,640,956.38	/	890,308,289.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
巨石集团有限公司	1,629,085,291.83			关联方不提坏账
巨石集团九江有限公司	155,615,538.79			关联方不提坏账
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	37,472,983.48			关联方不提坏账
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
桐乡磊石微粉有限公司	25,000,000.00			关联方不提坏账
巨石美国股份有限公司	21,113,639.29			关联方不提坏账
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
巨石集团九江钙业有限公司	10,000,000.00			关联方不提坏账
合计	1,932,307,345.41	54,019,892.02	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	389,514,850.96	3,895,148.51	1.00

1 年以内小计	389,514,850.96	3,895,148.51	1.00
1 至 2 年	11,384,716.99	796,930.18	7.00
2 至 3 年	1,927,482.18	385,496.44	20.00
3 至 4 年	1,174,658.39	469,863.36	40.00
合计	404,001,708.52	5,547,438.49	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,753,409.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,827,035.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江恒誉电子科技有限公司	销售产品货款	8,953,631.41	无法收回		否
福建新世纪电子材料有限公司	销售产品货款	4,775,332.20	无法收回		否
义乌市先通电子材料有限公司	销售产品货款	2,931,326.22	无法收回		否
山东创佳新材料有限公司	销售产品货款	1,518,834.37	无法收回		否
成都泓奇实业股份有限公司	销售产品货款	549,249.89	无法收回		否
成都天翔复合材料有限公司	销售产品货款	74,999.25	无法收回		否
深圳市泰塑塑化材料科技有限公司	销售产品货款	23,661.66	无法收回		否
合计	/	18,827,035.00	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

经内部决策流程审核通过后，本公司对上述应收账款进行了核销。

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	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	1,629,085,291.83	69.68		
巨石集团九江有限公司	155,615,538.79	6.66		
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	37,472,983.48	1.60		
肥城三英纤维工业有限公司	33,719,892.02	1.44	33,719,892.02	100.00
浙江华正新材料股份有限公司	25,239,304.13	1.08	252,393.04	1.00
合计	1,881,133,010.25	80.46	33,972,285.06	

## 2、其他应收款

总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利	600,000,000.00	530,000,000.00
其他应收款	470,696,094.80	323,543,194.82
合计	1,070,696,094.80	853,543,194.82

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

#### (3). 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	530,000,000.00
合计	600,000,000.00	530,000,000.00

#### (4). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	470,216,273.95	99.90			470,216,273.95	323,405,265.92	99.96			323,405,265.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						100,360.00	0.03	1,360.00	1.36	99,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	480,180.85	0.10	360.00	0.07	479,820.85	38,928.90	0.01			38,928.90
合计	470,696,454.80	/	360.00	/	470,696,094.80	323,544,554.82	/	1,360.00	/	323,543,194.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
巨石集团九江有限公司	200,000,000.00			关联方不计提坏账
桐乡磊石微粉有限公司	165,000,000.00			关联方不计提坏账
巨石集团成都有限公司	60,000,000.00			关联方不计提坏账
应收出口退税款	28,216,273.95			款项可以收回
巨石集团有限公司	17,000,000.00			关联方不计提坏账
合计	470,216,273.95		/	/

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借本金	442,000,000.00	310,000,000.00
出口退税	28,216,273.95	13,405,265.92
代垫费用	480,180.85	139,288.90
合计	470,696,454.80	323,544,554.82

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
巨石集团九江有限公司	资金拆借	200,000,000.00	1年以内	42.49	
桐乡磊石微粉有限公司	资金拆借	165,000,000.00	1年以内	35.06	
巨石集团成都有限公司	资金拆借	60,000,000.00	3年以内	12.75	
应收出口退税款	应收退税款	28,216,273.95	1年以内	5.99	
巨石集团有限公司	资金拆借	17,000,000.00	3年以内	3.61	
合计	/	470,216,273.95	/	99.90	

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,808,897,670.18		9,808,897,670.18	9,454,514,767.70		9,454,514,767.70
对联营、合营企业投资	1,209,293,298.95		1,209,293,298.95	1,183,936,623.04		1,183,936,623.04
合计	11,018,190,969.13		11,018,190,969.13	10,638,451,390.74		10,638,451,390.74

## (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	368,984,000.00	325,722,075.00		694,706,075.00		
巨石印度玻璃纤维有限公司		28,660,827.48		28,660,827.48		
合计	9,454,514,767.70	354,382,902.48		9,808,897,670.18		

## (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			其他
二、联营企业											
南京华府资产经营管理有限公司	55,613,927.30			-2,101,714.12						53,512,213.18	
广融达金融租赁有限公司	101,905,618.97			242,886.10						102,148,505.07	
连云港中复连众复合材料集团有限公司	1,026,417,076.77			69,254,284.15	-2,937,265.22		39,101,515.00			1,053,632,580.70	
小计	1,183,936,623.04			67,395,456.13	-2,937,265.22		39,101,515.00			1,209,293,298.95	
合计	1,183,936,623.04			67,395,456.13	-2,937,265.22		39,101,515.00			1,209,293,298.95	

## 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	8,958,756,528.15	8,548,839,194.64	6,602,477,553.15	6,298,070,190.07
其他业务	7,435,748.82	5,723,689.87	5,789,102.97	4,080,004.54
合计	8,966,192,276.97	8,554,562,884.51	6,608,266,656.12	6,302,150,194.61

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000,000.00	530,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	67,395,456.13	78,282,742.79
合计	667,395,456.13	608,282,742.79

## 十七、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,063,150.62	
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）	27,672,886.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-31,466,534.31	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,159,478.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,662,936.02	
所得税影响额	3,688,876.61	
少数股东权益影响额	-66,094.00	
合计	-21,730,558.62	

## 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	17.97	0.6778	0.6778
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.14	0.6840	0.6840

注：公司 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度资本公积金转增股本预案》，决定以公司总股本 2,918,589,041 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，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。该政策导致 2017 年每股收益调整如下：

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.6138	0.6138
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5971	0.5971

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：曹江林

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用