
中国玻纤股份有限公司
600176

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	8
七、 财务会计报告.....	15

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张毓强	董事	因公出差	周森林
蔡国斌	董事	因公出差	曹江林

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	曹江林
主管会计工作负责人姓名	蔡慧敏

公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中国玻纤股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中国玻纤
公司的法定英文名称	CHINA FIBERGLASS CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	CFG
公司法定代表人	曹江林

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区西三环中路 10 号
注册地址的邮政编码	100142
办公地址	北京市海淀区西三环中路 10 号
办公地址的邮政编码	100142
公司国际互联网网址	http://www.cfgcl.com.cn
电子信箱	cfgcl@cfgcl.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	16,005,984,059.25	15,638,879,395.37	2.35
所有者权益(或股东权益)	1,552,566,545.59	1,422,324,002.24	9.16
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.6327	3.3279	9.16
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	350,248,899.03	176,119,837.62	98.87
利润总额	358,230,341.97	193,397,446.52	85.23
归属于上市公司股东的净 利润	129,432,791.86	79,213,816.36	63.40
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	124,659,993.26	72,275,807.43	72.48
基本每股收益(元)	0.3028	0.1853	63.40
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.2917	0.1691	72.48
稀释每股收益(元)	0.3028	0.1853	63.40
加权平均净资产收益率 (%)	8.6990	6.2989	增加 2.40 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	373,011,143.21	424,837,744.80	-12.20
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.8728	0.9940	-12.20

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,741,554.76
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)	8,306,237.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,406,755.31
所得税影响额	-1,079,117.02
少数股东权益影响额(税后)	-3,119,522.49
合计	4,772,798.60

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			154,361,000				154,361,000	154,361,000	26.53
1、国家持股									
2、国有法人持股			36,227,582				36,227,582	36,227,582	6.23
3、其他内资持股			34,652,469				34,652,469	34,652,469	5.95
其中：境内非国有法人持股			34,652,469				34,652,469	34,652,469	5.95
境内自然人持股									
4、外资持股			83,480,949				83,480,949	83,480,949	14.35
其中：境外法人持股			83,480,949				83,480,949	83,480,949	14.35
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	427,392,000	100						427,392,000	73.47
1、人民币普通股	427,392,000	100						427,392,000	73.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	427,392,000	100	154,361,000				154,361,000	581,753,000	100

1、股份变动的批准情况：

公司于 2011 年 6 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2011]979 号），核准公司向中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）发行 36,227,582 股股份、向振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）发行 34,652,469 股股份、向 Pearl Success International Limited（珍成国际有限公司，以下简称“珍成国际”）发行 58,279,153 股股份、向 Surest Finance Limited（索瑞斯特财务有限公司，以下简称“索瑞斯特”）发行 25,201,796 股股份购买相关资产。

2、股份变动的过户情况：

2011 年 8 月 4 日，公司向四家认购对象发行人民币普通股（A 股）154,361,000 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 581,753,000 股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于当日出具《证券变更登记证明》，本次新增股份已办理完毕股份登记手续。

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

公司于 2011 年 8 月 4 日完成了新增股份登记，公司股本由 427,392,000 股增加到 581,753,000 股，摊薄了每股收益，每股净资产等财务指标。

按照股本变动前 427,392,000 股的总股本计算的 2011 年半年度归属于上市公司普通股股东的每

每股收益和每股净资产分别为：0.3028 元和 3.6327 元；按照股本变动后 581,753,000 股的总股本计算的 2011 年半年度归属于上市公司普通股股东的每股收益和每股净资产分别为：0.2225 元和 2.6688 元。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况（截至 2011 年 6 月 30 日）

单位：股

报告期末股东总数				14,368 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有法人	36.15	154,502,208	0	0	无
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	20.04	85,631,040	0	0	质押 85,631,040
大成价值增长证券投资基金	其他	3.28	14,000,000	未知	0	无
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	其他	2.78	11,876,641	未知	0	无
全国社保基金一零四组合	其他	1.64	6,999,942	未知	0	无
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	1.62	6,913,300	未知	0	无
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.38	5,880,000	未知	0	无
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.06	4,517,086	未知	0	无
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	其他	0.96	4,101,420	未知	0	无
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.91	3,899,885	未知	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国建材股份有限公司	154,502,208		人民币普通股			
振石控股集团有限公司	85,631,040		人民币普通股			
大成价值增长证券投资基金	14,000,000		人民币普通股			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	11,876,641		人民币普通股			
全国社保基金一零四组合	6,999,942		人民币普通股			
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	6,913,300		人民币普通股			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	5,880,000		人民币普通股			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,517,086		人民币普通股			

东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	4,101,420	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	3,899,885	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东中国建材股份有限公司、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。	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十六次会议于 2011 年 3 月 16 日审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和关于公司监事会换届选举的议案》。经 2011 年 4 月 27 日召开的公司 2010 年年度股东大会选举通过，公司第四届董事会董事为曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、周森林、裴鸿雁，独立董事为宋军、李怀奇、储一昀；第四届监事会由股东代表出任的监事为李谊民、陈学安，职工代表监事为赵军。

公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于 2011 年 4 月 27 日审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举曹江林为公司第四届董事会董事长，选举张毓强、蔡国斌为公司第四届董事会副董事长，选举李谊民为公司第四届监事会主席，聘任张毓强为公司总经理，聘任陶铮为公司董事会秘书，聘任陶铮、龚遂、蔡慧敏为公司副总经理，聘任蔡慧敏兼任公司财务负责人。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

受全球经济复苏影响，2011 年玻璃纤维行业景气度持续提高。上半年，全国玻璃纤维纱产量、需求稳定增长，国内外玻璃纤维价格不断上升，行业利润水平逐步提升。报告期内，公司在“做强做优”工作思路的指导下，积极应对能源和原材料价格上涨、通货膨胀加剧、银根紧缩等复杂形势，扎实推进各项工作，为公司“十二五”规划的开局之年打下了良好基础。2011 年上半年公司的主要工作包括：

1、发行股份购买巨石集团 49%股权项目

公司向中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特发行股份，购买其持有的公司控股子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）合计 49%股权项目已于 2011 年 6 月 22 日取得中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2011]979 号），核准公司向中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特发行股份购买相关资产。资产交割及新增股份发行、登记等工作已于 2011 年 8 月 4 日完成。

本次交易完成后，巨石集团成为公司的全资子公司，更有利于公司增强抵御风险的能力并提升盈利水平，公司现有实际控制人不变，控股股东不变，股东结构更加多元化，股东利益进一步统一，管理效率提升，将促进公司治理结构优化，有利于促进公司持续、健康发展。

2、市场营销与国际化工作

市场营销方面，公司根据 2011 年“调整销售结构、提高产品价格、增加市场份额、完善信用管理、加强客户服务，加大考核力度”的总体要求，加大对新客户和直接客户的开发力度，并全力做好提价、增收工作。

国际化方面，公司进一步完善全球营销网络，增加海外公司和独家经销商数量。

3、“增收节支降耗”项目管理

按照年初的统一部署，在稳步实施总体工作思路的前提下，公司继续通过科学管理、深挖潜能，运用自主创新手段开展“增节降”工作。截至 6 月 30 日，公司“增节降”项目累计完成目标金额的 52.96%。

报告期内，公司实现主营业务收入 278,617.25 万元，同比增长 23.69%；实现营业利润 35,024.89 万元，同比增长 98.87%；归属于上市公司股东的净利润 12,943.28 万元，同比增长 63.40%。

2011 年下半年，公司仍将面临能源和原材料价格上涨、通货膨胀加剧、银根紧缩等压力。公司将继续扎实推进各项工作，主要包括：

- 1、加快产品结构和生产方式调整，加大成本控制力度；
- 2、加快科技创新步伐，完善现代化企业管理制度；
- 3、加快拓展国际、国内两个市场，积极实施“走出去”战略；
- 4、加大节能减排力度，创建环境友好企业。

报告期内主要财务数据增减变化情况如下表：

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末	报告期初	增减 (%)
应收票据	633,825,986.98	435,368,763.27	45.58
在建工程	27,843,421.96	49,728,071.24	-44.01
递延所得税资产	22,825,162.67	47,388,148.48	-51.83
应付票据	2,933,734.08	84,956,517.75	-96.55
应付账款	658,929,480.04	1,764,116,893.37	-62.65
预收账款	170,055,359.04	124,029,353.36	37.11
应缴税费	48,389,365.26	-1,733,404.24	(不适用)
应付利息	22,487,326.46	13,772,003.80	63.28
其他应付款	50,404,309.99	73,679,493.03	-31.59
其他流动负债	712,544,166.67	515,069,444.40	38.34
长期借款	4,680,103,383.53	3,344,185,284.24	39.95
项目	报告期	上年同期	增减 (%)
营业税金附加	26,153,601.24	7,164,686.86	265.03
销售费用	71,630,975.30	52,388,546.95	36.73
资产减值损失	1,116,662.53	68,292,475.51	-98.36
投资收益	50,937.69	2,747,527.96	-98.15
营业外收入	13,040,865.51	22,351,622.61	-41.66
所得税费用	72,988,168.35	12,852,607.23	467.89

变动原因主要为：

- 1、应收票据增加，主要原因是报告期内票据结算量增加所致；
- 2、在建工程减少，主要原因是在建工程转固，工程费用结算所致；
- 3、递延所得税资产减少，主要原因是巨石九江本期盈利，弥补了部分以前年度亏损，使得可抵扣的经营亏损减少所致；
- 4、应付票据减少，主要原因是公司支付到期票据所致；
- 5、应付账款减少，主要原因是公司按合同约定支付了进口原材料款所致；
- 6、预收款项增加，主要原因是产品销量持续上升所致；
- 7、应缴税费大幅增加，主要原因是收入增加所致；
- 8、应付利息增加，主要原因是借款利息增加所致；
- 9、其他应付款减少，主要原因是非经营性往来减少所致；
- 10、其他流动负债增加，主要原因是报告期内巨石集团发行短期融资券增加所致；
- 11、长期借款增加，主要原因是报告期内长期银行贷款增加所致；
- 12、营业税金及附加大幅增加，主要原因是报告期实际缴纳增值税大幅增长，使得城建税和教育费附加增加较多；
- 13、销售费用增加，主要原因是销量增加引起运输、佣金等费用增加所致；
- 14、资产减值损失减少，主要原因是报告期应收款项的坏账准备减少所致；
- 15、投资收益减少，主要原因是权益法核算的长期股权投资收益减少所致；

16、营业外收入减少，主要原因是本期补贴收入减少所致；

17、所得税费用增加，主要原因是利润增长引起应缴纳所得税增加所致。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减(%)	营业成 本比上 年同期 增减(%)	营业利润率 比上年同期 增减(%)
分产品						
玻 纤 及 制品	2,714,653,911.41	1,811,042,490.98	33.29	22.55	21.37	0.65
其他	71,518,636.48	16,303,507.65	77.20	91.96	-65.70	104.77
合计	2,786,172,547.89	1,827,345,998.63	34.41	23.69	18.68	2.77

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,404,470,841.14	17.94
国外	1,310,183,070.27	23.41
合计	2,714,653,911.41	20.52

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
巨石集团制冷机改造项目	40,347,500	建设中
巨石集团建设物流中心项目	90,164,800	建设中
巨石集团化工分厂扩建生产线项目	33,458,100	建设中
巨石成都纯氧燃烧技术改造项目	20,522,200	建设中
巨石成都短切原丝技术改造项目	136,010,000	建设中
合计	320,502,600	

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善公司治理相关制度，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司将继续按照相关法律法规以及监管机构、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运作，促进公司可持续发展。

根据上海证券交易所上证公字[2011]12号《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的要求，公司制定了《董事会秘书工作细则》。根据监管部门的要求，报告期内，公司制定《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》等规章制度，进一步加强了公司在关联交易、对外担保、对外投资和关联方资金往来等方面的管理力度。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期公司无利润分配方案执行。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

半年度公司无利润分配预案、公积金转增股本预案。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司无现金分红。

(五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(八) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	资产收购价格	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司、索瑞斯特财务有限公司	公司控股子公司巨石集团有限公司49%股权	293,748.98	0	是	以《资产评估报告》所反映的评估结果作为参考	是	是	0	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司为上市公司股东

公司于2010年3月启动发行股份购买巨石集团49%股权的重大资产重组项目，截止本报告公告日，该重大资产重组项目已取得国务院国资委、商务部、证监会等监管部门的核准批复，项目所涉及的资产交割、发行股份等各项工作均已实施完毕，重组项目已完成。

2、吸收合并情况

本报告期公司无吸收合并情况。

(九) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中建材集团进出口公司	与本公司股东具有同一控制方	销售商品和提供劳务	库存商品	市场价	7,979.67	2.96
中建材国际贸易有限公司	与本公司股东具有同一控制方	销售商品和提供劳务	库存商品	市场价	2,034.99	2.22
		销售商品和提供劳务	自制设备	市场价	1,331.36	100.00
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	销售商品和提供劳务	材料	市场价	0.63	5.79
		购买商品和接受劳务	销售商品运输费	市场价	4,091.37	83.26
		购买商品和接受劳务	采购材料物资及工程设备运费	市场价	1,281.56	2.22
振石集团华美复合新材料有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	销售商品和提供劳务	库存商品\电力\材料	市场价	931.57	0.34
		购买商品和接受劳务	材料\租金	市场价	122.11	1.58
振石集团恒石纤维基业有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	销售商品和提供劳务	库存商品	市场价	10,055.79	3.73
		销售商品和提供劳务	材料\电力\污水处理	市场价	178.14	2.49
		购买商品和接受劳务	购买材料\库存商品\租金	市场价	135.20	1.75
桐乡市金石贵金属设备有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	销售商品和提供劳务	材料\水电\加工费、租金	市场价	2,572.18	35.99
		购买商品和接受劳务	购买铂铑合金\漏板加工费	市场价	4,972.88	98.22
		购买商品和接受劳务	租金	市场价	15.34	4.69
桐乡磊石微粉有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	销售商品和提供劳务	材料	市场价	0.03	0.00
		购买商品和接受劳务	购买原材料	市场价	11,705.47	20.98
桐乡巨振矿业有限责任公司	本公司第二大股东控制下的子公司	购买商品和接受劳务	购买原材料	市场价	253.03	3.31
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司股东之子公司	销售商品和提供劳务	库存商品	市场价	1,073.30	0.40
合计					48,734.62	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 1,073.30 万元。

上述关联交易对公司具有必要性和连续性，其定价是公司关联方以交易发生时的市场价格为基础确定产品的实际销售价格，体现了公平、公正、公开的原则。独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见，同意公司进行上述关联交易。上述关联交易已经公司股东大会审议通过。因此，上述交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司股东的利益。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
中国建材股份有限公司	控股股东	收购股权	购买巨石集团有限公司 11.50% 股权	以《资产评估报告》所反映的评估结果作为参考	38,336.29	68,941.12	68,941.09	发行股份
振石控股集团有限公司	第二大股东	收购股权	购买巨石集团有限公司 11% 股权	以《资产评估报告》所反映的评估结果作为参考	36,669.49	65,943.68	65,943.65	发行股份

3、关联债权债务往来

本报告期公司无关联债权债务往来。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
巨石集团有限公司	控股子公司	巨石集团九江有限公司	2,860,000,000.00	2009-2-2	2009-2-2	2017-9-22	连带责任	否	否	无	是	否	控股子公司之控股公司
巨石集团有限公司	控股子公司	巨石集团成都有限公司	2,057,058,200	2004-6-25	2004-6-25	2015-10-20	连带责任	否	否	无	是	否	控股子公司之控股公司
巨石集团	控股子公	巨石攀登	178,000,000	2006-9-28	2006-9-28	2012-1-5	连带责任	否	否	无	是	否	控股子公

有 限 公 司	司	电 子 基 材 有 限 公 司													司 之 控 股 公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										2,598,479,682.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										1,751,195,601.35					
公司对控股子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计										2,775,000,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,521,790,000.00					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）															
担保总额（A+B）										3,272,985,601.35					
担保总额占公司净资产的比例（%）										210.81%					
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）										1,093,350,000.00					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）										1,403,352,328.55					
上述三项担保金额合计（C+D+E）										2,496,702,328.55					

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
就公司发行股份购买巨石集团 49% 股权所作承诺	若巨石集团在 2011-2013 年任一会计年度的实际利润数未能达到《资产评估报告书》所预计的当年利润值（2011 年、2012 年、2013 年归属母公司所有者的净利润预测数分别为 53,928 万元、77,086 万元和 77,086 万元），则中国建材、振石集团将按上述预计利润数与实际盈利之间的差额，按其对巨石集团的原持股比例计算股份补偿数对中国玻纤进行补偿	正在履行

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

根据公司与发行股份购买巨石集团 49% 股权的重大资产重组项目交易对方中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、Pearl Success International Limited、Surest Finance Limited 签订的《关于盈利补偿的协议书》及《〈关于盈利补偿的协议书〉之补充协议》的约定，若巨石集团在 2011-2013 年任一会计年度的实际利润数未能达到《资产评估报告书》所预计的当年利润值（2011 年、2012 年、2013 年归属母公司所有者的净利润预测数分别为 53,928 万元、77,086 万元和 77,086 万元），则上述四方交易对方按上述预计利润数与实际盈利之间的差额，按其对巨石集团的原持股比例计算股份补偿数对中国玻纤进行补偿。

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十二)聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四)其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中国玻纤关于印度、土耳其对中国有关玻璃纤维产品反倾销调查案件进展情况的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年1月14日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年1月24日	www.sse.com.cn
中国玻纤2010年年度业绩扭亏公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年1月24日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于《2010年年度业绩扭亏公告》的说明公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年1月25日	www.sse.com.cn
中国玻纤年报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011年3月18日	www.sse.com.cn
中国玻纤年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011年3月18日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第四十九次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011年3月18日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届监事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011年3月18日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于2011年度日常关联交易预计情况的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011年3月18日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011年3月18日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于巨石集团成都有限公司纯氧燃烧技术改造及短切原丝技术改造项目公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011年3月18日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于巨石集团有限公司制冷机改造项目、建设物流中心项目、化工分厂扩建生产线项目公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011年3月18日	www.sse.com.cn
中国玻纤2011年一季度业绩预增公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011年4月15日	www.sse.com.cn

	时报》		
中国玻纤 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第一季度季报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国玻纤股份质押公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于证监会并购重组委审核公司重大资产重组事宜的停牌公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于玻璃纤维产品提价的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于发行股份购买资产获得中国证监会核准批复的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
中国玻纤发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
中国玻纤发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

报表及附注附后。

八、 备查文件目录

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

董事长： _____

曹江林

中国玻纤股份有限公司

2011 年 8 月 17 日

中国玻纤股份有限公司

2011 年半年度财务报告

(未经审计)

目 录

一、会计报表

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、股东权益变动表

二、财务报表附注

合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日

编制单位:中国玻纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,717,719,330.18	1,606,912,178.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		633,825,986.98	435,368,763.27
应收账款		1,362,659,449.77	1,109,673,906.00
预付款项		165,617,366.36	174,934,832.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		107,047,724.80	142,104,067.85
买入返售金融资产			
存货		1,169,759,399.83	1,129,459,629.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,156,629,257.92	4,598,453,377.00
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			22,322,382.44
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		102,273,155.71	105,222,218.02
投资性房地产			
固定资产		10,433,747,314.39	10,549,635,073.04
在建工程		27,843,421.96	49,728,071.24
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		239,224,932.99	242,309,676.84
开发支出			
商誉		11,782,175.81	11,782,175.81
长期待摊费用		11,658,637.80	12,038,272.50
递延所得税资产		22,825,162.67	47,388,148.48

其他非流动资产			
非流动资产合计		10,849,354,801.33	11,040,426,018.37
资产总计		16,005,984,059.25	15,638,879,395.37
流动负债：			
短期借款		4,785,059,503.17	4,764,577,303.49
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		2,933,734.08	84,956,517.75
应付账款		658,929,480.04	1,764,116,893.37
预收款项		170,055,359.04	124,029,353.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		83,073,193.56	90,310,617.76
应交税费		48,389,365.26	-1,733,404.24
应付利息		22,487,326.46	13,772,003.80
应付股利			
其他应付款		50,404,309.99	73,679,493.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		1,431,986,159.00	1,792,363,771.19
其他流动负债		712,544,166.67	515,069,444.40
流动负债合计		7,965,862,597.27	9,221,141,993.91
非流动负债：			
长期借款		4,680,103,383.53	3,344,185,284.24
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		252,611.79	237,643.23
其他非流动负债		30,819,155.00	32,412,716.54
非流动负债合计		4,711,175,150.32	3,376,835,644.01
负债合计		12,677,037,747.59	12,597,977,637.92
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积		67,473,023.04	65,755,987.39
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		127,839,814.16	127,839,814.16
一般风险准备			
未分配利润		937,679,613.93	808,246,822.07
外币报表折算差额		-7,817,905.54	-6,910,621.38
归属于母公司所有者 权益合计		1,552,566,545.59	1,422,324,002.24
少数股东权益		1,776,379,766.07	1,618,577,755.21
所有者权益合计		3,328,946,311.66	3,040,901,757.45
负债和所有者权益 总计		16,005,984,059.25	15,638,879,395.37

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:中国玻纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		233,420,677.11	244,389,137.64
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		660,908,029.06	664,874,960.56
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		894,328,706.17	909,264,098.20
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		947,665,978.47	950,888,554.93
投资性房地产			
固定资产		1,760,452.78	1,871,218.48
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,759,055.89	5,939,862.94
递延所得税资产		7,359,945.97	7,359,945.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		962,545,433.11	966,059,582.32
资产总计		1,856,874,139.28	1,875,323,680.52
流动负债:			
短期借款		470,000,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		83,710.40	84,479.16
应交税费		15,704.92	29,156.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		81,179.60	62,173.42
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		470,180,594.92	580,175,809.54
非流动负债：			
长期借款		1,120,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,120,000,000.00	1,000,000,000.00
负债合计		1,590,180,594.92	1,580,175,809.54
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积		53,696,990.29	53,696,990.29
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		12,038,936.11	12,038,936.11
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-226,434,382.04	-197,980,055.42
所有者权益（或股东权益） 合计		266,693,544.36	295,147,870.98
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,856,874,139.28	1,875,323,680.52

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,786,172,547.89	2,252,484,377.27
其中：营业收入		2,786,172,547.89	2,252,484,377.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,435,974,586.55	2,079,112,067.61
其中：营业成本		1,827,345,998.63	1,539,697,254.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		26,153,601.24	7,164,686.86
销售费用		71,630,975.30	52,388,546.95
管理费用		213,768,055.18	170,940,414.61
财务费用		295,959,293.67	240,628,688.70
资产减值损失		1,116,662.53	68,292,475.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		50,937.69	2,747,527.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-404,328.85	2,671,926.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		350,248,899.03	176,119,837.62
加：营业外收入		13,040,865.51	22,351,622.61
减：营业外支出		5,059,422.57	5,074,013.71
其中：非流动资产处置损失		3,807,294.46	4,366,750.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		358,230,341.97	193,397,446.52
减：所得税费用		72,988,168.35	12,852,607.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		285,242,173.62	180,544,839.29
归属于母公司所有者的净利润		129,432,791.86	79,213,816.36
少数股东损益		155,809,381.76	101,331,022.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3028	0.1853

(二) 稀释每股收益		0.3028	0.1853
七、其他综合收益		313,435.76	-2,686,817.39
八、综合收益总额		285,555,609.38	177,858,021.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		128,525,507.70	77,365,907.75
归属于少数股东的综合收益总额		157,030,101.68	100,492,114.15

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		5,382,096.39	7,738,553.48
财务费用		24,233,062.19	20,659,557.10
资产减值损失		-1,383,408.42	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-222,576.46	-653,979.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-677,843.00	-653,979.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-28,454,326.62	-29,052,090.11
加：营业外收入			
减：营业外支出			30,016.02
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-28,454,326.62	-29,082,106.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-28,454,326.62	-29,082,106.13
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-28,454,326.62	-29,082,106.13

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,636,019,650.35	2,116,652,848.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,079,274.20	3,927,749.55
收到其他与经营活动有关的现金		137,551,821.48	49,226,234.95
经营活动现金流入小计		2,777,650,746.03	2,169,806,832.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,643,332,862.63	1,263,785,143.43
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		238,702,598.86	133,093,139.66
支付的各项税费		273,784,516.71	153,326,072.58
支付其他与经营活动有关的现金		248,819,624.62	194,764,732.43
经营活动现金流出小计		2,404,639,602.82	1,744,969,088.10
经营活动产生的现金流量净额		373,011,143.21	424,837,744.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,383,661.40	54,336.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,883,661.40	54,336.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,210,431,166.02	556,510,226.28
投资支付的现金			50,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-11,669,449.18
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,210,431,166.02	594,840,777.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,207,547,504.62	-594,786,441.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,201,125.18	853,375.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,201,125.18	853,375.00
取得借款收到的现金		5,059,053,102.62	3,730,594,581.93
发行债券收到的现金		700,000,000.00	500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,760,254,227.80	4,231,447,956.93
偿还债务支付的现金		4,509,059,716.86	3,957,709,195.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		301,548,551.61	288,798,447.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		429,216.00	30,424,947.28
支付其他与筹资活动有关的现金		274,767,813.85	
筹资活动现金流出小计		5,085,376,082.32	4,246,507,643.48
筹资活动产生的现金流量净额		674,878,145.48	-15,059,686.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,979,842.26	-4,606,863.82
五、现金及现金等价物净增加额		-164,638,058.19	-189,615,246.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,395,847,478.08	1,896,421,270.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,231,209,419.89	1,706,806,024.11

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		246,591,417.65	11,816,902.44
经营活动现金流入小计		246,591,417.65	11,816,902.44
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,725,001.70	1,654,234.66
支付的各项税费		40,167.66	416,351.64
支付其他与经营活动有关的现金		224,736,450.81	86,976,506.54
经营活动现金流出小计		226,501,620.17	89,047,092.84
经营活动产生的现金流量净额		20,089,797.48	-77,230,190.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,500,000.00	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,980.00	21,690.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,980.00	21,690.00
投资活动产生的现金流量净额		1,497,020.00	-3,690.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		390,000,000.00	840,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		390,000,000.00	840,000,000.00
偿还债务支付的现金		380,000,000.00	710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,161,547.92	32,334,716.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		423,161,547.92	742,334,716.25
筹资活动产生的现金流量净额		-33,161,547.92	97,665,283.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-11,574,730.44	20,431,403.35
加：期初现金及现金等价物余额		244,389,137.64	207,630,755.84
六、期末现金及现金等价物余额		232,814,407.20	228,062,159.19

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	427,392,000.00	65,755,987.39			127,839,814.16		808,246,822.07	-6,910,621.38	1,618,577,755.21	3,040,901,757.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	427,392,000.00	65,755,987.39			127,839,814.16		808,246,822.07	-6,910,621.38	1,618,577,755.21	3,040,901,757.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,717,035.65					129,432,791.86	-907,284.16	157,802,010.86	288,044,554.21
（一）净利润							129,432,791.86		155,809,381.76	285,242,173.62
（二）其他综合收益								-907,284.16	1,220,719.92	313,435.76
上述（一）和（二）小计							129,432,791.86	-907,284.16	157,030,101.68	285,555,609.38

(三)所有者投入和减少资本									1,201,125.18	1,201,125.18
1. 所有者投入资本									1,201,125.18	1,201,125.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配									-429,216.00	-429,216.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-429,216.00	-429,216.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥										

补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他		1,717,035.65								1,717,035.65
四、本期期末余额	427,392,000.00	67,473,023.04			127,839,814.16		937,679,613.93	-7,817,905.54	1,776,379,766.07	3,328,946,311.66

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	427,392,000.00	70,949,173.93			127,839,814.16		602,284,932.06	-6,797,245.91	1,371,242,876.62	2,592,911,550.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	427,392,000.00	70,949,173.93			127,839,814.16		602,284,932.06	-6,797,245.91	1,371,242,876.62	2,592,911,550.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”		-5,193,186.54					205,961,890.01	-113,375.47	247,334,878.59	447,990,206.59

号填列)										
(一) 净利润							205,961,890.01		236,938,109.42	442,899,999.43
(二) 其他综合收益								-113,375.47	-1,556,273.73	-1,669,649.20
上述(一)和(二)小计							205,961,890.01	-113,375.47	235,381,835.69	441,230,350.23
(三) 所有者投入和减少资本									7,713,882.82	7,713,882.82
1. 所有者投入资本									7,713,882.82	7,713,882.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-137,211.44	-137,211.44
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-137,211.44	-137,211.44
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-5,193,186.54							4,376,371.52	-816,815.02
四、本期期末余额	427,392,000.00	65,755,987.39			127,839,814.16		808,246,822.07	-6,910,621.38	1,618,577,755.21	3,040,901,757.45

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	427,392,000.00	53,696,990.29			12,038,936.11		-197,980,055.42	295,147,870.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	427,392,000.00	53,696,990.29			12,038,936.11		-197,980,055.42	295,147,870.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-28,454,326.62	-28,454,326.62
（一）净利润							-28,454,326.62	-28,454,326.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-28,454,326.62	-28,454,326.62
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	427,392,000.00	53,696,990.29			12,038,936.11		-226,434,382.04	266,693,544.36

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	427,392,000.00	53,696,990.29			12,038,936.11		-131,645,174.82	361,482,751.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	427,392,000.00	53,696,990.29			12,038,936.11		-131,645,174.82	361,482,751.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-66,334,880.60	-66,334,880.60
（一）净利润							-66,334,880.60	-66,334,880.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-66,334,880.60	-66,334,880.60
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	427,392,000.00	53,696,990.29			12,038,936.11	-197,980,055.42	295,147,870.98

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：蔡慧敏

会计机构负责人：

中国玻纤股份有限公司

2011 年 1-6 月合并财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

1、历史沿革

中国玻纤股份有限公司(原名为:“中国化学建材股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”)系于 1998 年 8 月 31 日经国家经济贸易委员会以“国经贸企改(1998)544 号”文批复,由中国新型建筑材料(集团)公司、浙江桐乡振石股份有限公司、江苏永联集团公司和中国建筑材料及设备进出口公司等四家公司采用募集方式,共同发起设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币肆亿贰仟柒佰叁拾玖万贰仟元(每股面值为人民币 1.00 元,下同),注册地址为北京市海淀区西三环中路 10 号,企业法人营业执照为第 110000009797733 号。

公司设立时,发起人投入的股本为 14,000 万股;1999 年 3 月 5 日,经中国证券监督管理委员会“证监发行字[1999]21 号”文批复,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股。1999 年 4 月 22 日,经上海证券交易所(上证上字[1999]18 号)文审核同意,公司在上海证券交易所上市挂牌交易。首次公开发行后,公司总股本为 21,000 万股;2000 年 8 月 25 日,公司按照法定程序决议通过,并报经有关部门批准,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增发股本 1,260 万股;2001 年 9 月 28 日,江苏省无锡市中级人民法院以(2001)锡执字 477-1 号、478-1 号、356 号民事裁定书裁定:因公司股东江苏永联(集团)公司债务纠纷,法院裁定将该公司持有本公司的 9,434,000.00 股过户至江阴市长江钢管有限公司,持股比例未发生变化;2002 年 5 月 30 日,据财政部财企(2002)185 号文批复,中国新型建筑材料(集团)公司将其持有的本公司股权转由北新建材(集团)有限公司持有,持股比例未发生变化。2003 年 11 月 5 日,公司按照法定程序决议通过,并报经有关部门批准,以总股本 22,260 万股为基数按每 10 股转增 6 股的方案向全体股东转增股本 13,356 万股;2004 年 6 月 29 日,公司按照法定程序决议通过,并报经有关部门批准,以总股本 35,616 万股为基数按每 10 股转增 1 股送 1 股的方案向全体股东转增股本 7,123.2 万股。

上述股本变更事项完成后,截至 2011 年 06 月 30 日公司的股本为人民币肆亿贰仟柒佰叁拾玖万贰仟股(427,392,000 股)。

2004 年 12 月 6 日,根据公司召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过,公司法定名称由“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”。

2、行业性质

公司所属的行业性质为合成材料制造业。

3、经营范围

一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。许可经营项目：无。

4、主要产品或提供的劳务

新材料(玻璃纤维等)的研发、生产和销售；商业房地产开发与经营；住宅产品连锁经营与物流配送等。

5、公司组织架构

公司的组织架构包括母公司和巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”或“巨石本部”)、北新科技发展有限公司(以下简称“北新科技”)2户二级子公司,以及19户三级及其下属子公司,详见本附注四。

二、重要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

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

境外经营实体	记账本位币
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非兰特
巨石集团香港有限公司	美元
巨石集团加拿大有限公司	加元
巨石韩国公司	韩元
巨石印度复合材料有限公司	印度卢比
巨石意大利公司	欧元
巨石集团香港复合材料有限公司	港元
巨石集团南非华夏实业有限公司	南非兰特
巨石西班牙公司	欧元
巨石新加坡公司	美元
巨石法国公司	欧元
巨石集团里程香港有限公司	美元
巨石日本公司	日元

外币财务报表折算见本附注二、8。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权;
- (2) 根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策;
- (3) 有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员;

(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

7、现金及现金等价物的确认标准

公司在编制现金流量表时, 将持有的期限短 (一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表折算

公司对合并范围内境外经营实体的财务报表 (含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等), 折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算, 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时, 与该境外经营有关的外币报表折算差额, 按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其

一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(6) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的确认标准	应收账款余额 1000 万元以上、其他应收款余额 100 万元以上的款项
	公司于资产负债表日对于单项重大的应收款项，单独进行减值测试。
单项金额重大的应收款项坏账准备的确认及计提方法	如果有客观证据表明已经发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备计提方法																					
账龄组合	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。 账龄分析法的计提比例:	账龄分析法																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>账龄</th> <th>应收账款计提比例(%)</th> <th>其他应收款计提比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内(含1年)</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1-2年(含2年)</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2-3年(含3年)</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3-4年(含4年)</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>4-5年(含5年)</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>5年以上</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	1年以内(含1年)	1	1	1-2年(含2年)	7	7	2-3年(含3年)	20	20	3-4年(含4年)	40	40	4-5年(含5年)	70	70	5年以上	100	100	
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)																					
1年以内(含1年)	1	1																					
1-2年(含2年)	7	7																					
2-3年(含3年)	20	20																					
3-4年(含4年)	40	40																					
4-5年(含5年)	70	70																					
5年以上	100	100																					

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在途物资、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用一次转销法摊销。

(3) 存货的盘存制度

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

入当期损益。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资中，对于同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。对于非同一控制下的企业合并，在购买日按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值等。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金方式取得的，按照实际支付的购买价款作为长期股权投资的投资成本，但不包括已宣告但尚未发放的现金股利。以发行权益性证券方式取得的，成本为所发行权益性证券的公允价值，但不包括已宣告但尚未发放的现金股利。投资者投入的长期投资，按照合同或协议约定的价值作为投资成本，但是合同或协议约定的价值不公允除外。

(2) 后续计量：

① 采用成本法核算的长期股权投资

本公司持有的能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，公司按照应享有的份额确认为当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

投资企业取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。

当单项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或二者兼有而持有的房地产，在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该投资性房地产的成本能够可靠计量。

公司的投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

公司在资产负债表日，采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的，对房屋建筑物按月计提折旧。折旧采用年限平均法计算，并按各类房屋建筑物的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率，使用年限 30 年，年折旧率 3.16%。土地使用权自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的，还应扣除已计提的减值准备累计金额。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过 10 年。有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值与账面减值的差额计入公司当期损益。

期末，对因市值大幅度下跌，导致可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成

本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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

公司其他所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

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

除铂铑合金外，公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10—40 年	5	2.38—9.5
机器设备	14 年	5	6.79
运输工具	12 年	5	7.92
办公设备	8 年	5	11.88
其他设备	8 年	5	11.88

铂铑合金是玻纤生产中非常重要也是比较特殊的一种生产资料，其消耗形式不同于一般的固定资产。铂铑合金是由贵金属铂和铑粉混合加工而成的一种物质，将其加工成板状，名为铂铑合金漏板（简称“漏板”），用于玻璃纤维的最后成丝工序。漏板需要定期清洗和加工，以确保其生产出的玻璃纤维符合特定的质量要求。这种清洗和加工过程会产生铂铑合金的损耗，需要计入产品的成本。公司将铂铑合金最贵金属纳入固定资产进行核算，但是并不计提折旧，而是将生产过程中的损耗额计入生产成本，作为铂铑合金的减少计入生产。

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

间不再转回。

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

15、在建工程

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定，利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资

产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

17、无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标使用权、知识产权、财务软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	净残值	使用寿命	摊销方法
土地使用权	无	40—70 年	直线法
商标使用权	无	10 年	直线法
专利技术	无	10 年	直线法
非专利技术	无	10 年	直线法
知识产权	无	10 年	直线法
财务软件	无	5 年	直线法

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。公司本期无使用寿命不确定的无形资产。

资产负债表日，公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额

低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

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

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

19、预计负债

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

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

20、收入

(1) 销售商品

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

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

(2) 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

(3) 让渡资产使用权

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

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

21、政府补助

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

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

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

22、递延所得税资产、递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

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

23、租赁

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%或 75%以上）。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

（3）融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

无。

25、前期会计差错更正

无。

三、税项

1、增值税

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

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

2、营业税

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

3、城市建设维护税

公司按照应交纳增值税、营业税的 7%或 1%的税率计缴。其中：巨石集团九江矿业有限公司适用于 1%的税率，其他公司适用于 7%的税率。

4、教育费附加

公司按照应交纳增值税、营业税的 3%的比例计缴。

5、企业所得税

（1）公司本部、子公司巨石集团九江有限公司、北京绿馨家园家居广场市场和浙江倍特耐火材料有限公司按照 25%的税率计缴企业所得税。

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

（3）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2008 年 12 月 11 日下发的《关于认定恒升电子股份有限公司等 309 家企业为 2008 年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高[2008]314 号），子公司巨石集团有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年。根据企业所得税法的相关规定，巨石集团有限公司 2011 年享受 15%的企业所得税税收优惠政策。

（4）根据国务院于 2000 年 10 月 26 日下发的《关于实施西部大开发若干政策措施的通知》（“国发[2000]33 号”）的精神和国务院于 2007 年 12 月 26 日下发的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（“国发（2007）39 号”）的规定，子公司巨石集团成都有限公司 2011 年度适用 15%的企业所得税税率。

（5）子公司巨石攀登电子基材有限公司按 25%的税率计缴企业所得税。根据浙江省桐

乡市国家税务局浙桐国税外【2006】154号文的批复，同意该子公司自开始获利的年度起，享受第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策。根据企业所得税过渡优惠政策（国发【2007】39号）相关规定，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算。据此，该子公司自2008年度起享受企业所得税“两免三减半”的定期减免税优惠政策，该子公司2011年适用12.5%的企业所得税率。

(6) 子公司北新科技发展有限公司系在深圳经济特区注册的企业，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）规定，上述企业2008年按18%的税率计缴企业所得税，2009年至2011年的企业所得税率分别20%、22%、24%，到2012年全部过渡为按25%的税率计缴企业所得税。

(7) 子公司深圳宝裕实业有限公司企业所得税采用核定征收方式。

(8) 子公司巨石集团南非华夏复合材料有限公司、巨石集团香港有限公司、巨石集团加拿大有限公司、巨石韩国公司、巨石印度复合材料有限公司、巨石意大利公司、巨石集团香港复合材料有限公司、巨石集团南非华夏实业有限公司、巨石西班牙公司、巨石新加坡公司、巨石法国公司、巨石集团香港里程有限公司、巨石日本公司分别在中华人民共和国香港特别行政区以及其他国家注册设立，上述企业计缴的企业所得税按照注册地的法律规定缴纳企业所得税（或企业利得税）。

6、房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准的，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准的，税率为12%。

7、个人所得税

员工个人所得税由公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

(1) 二级子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
巨石集团有限公司	控股	浙江	生产型	25620	玻璃纤维、复合材料产品	13066.20	0
	子公司	桐乡	企业	万美元	的制造及销售	万美元	
北新科技发展有限公司	控股	广东	贸易型	9000	新材料科研开发和技术咨	8749.80	0
	子公司	深圳	企业	万元	询服务，投资兴办实业	万元	

(续表)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石集团有限公司	51%	51%	是	1,731,334,347.72		
北新科技发展有限公司	97.22%	97.22%	是	1,735,189.85		

(2) 巨石集团有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
巨石集团九江有限公司	全资	九江	生产	44000 万元	自产产品及技术的出口业务、进口生产所需的原辅材料等的进口、进料加工、“三来一补”业务	44000 万元	-
巨石集团九江矿业有限公司（巨石集团九江有限公司之子公司）	全资	九江	生产	1500 万元	氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售	1500 万元	
巨石集团成都有限公司	全资	成都	生产	64990.07 万元	生产销售：玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本公司及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工、“三来一补”业务	64990.07 万元	-
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	控股	南非	生产	400 万美元	玻纤及玻纤制品的生产与销售	240 万美元	-
巨石集团香港有限公司	全资	香港	贸易	900 万美元	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易。	770 万美元	-
巨石集团加拿大有限公司（巨石集团香港有限公司之子公司）	控股	多伦多	贸易	60 万美元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易	18.5 万美元	-
巨石集团里程香港有限公司（巨石集团香港有限公司之子公司）	控股	香港	贸易	500 万港元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	300 万港元	
巨石日本公司（巨石集团里程香港有限公司之子公司）	控股	东京	贸易	5,000 万日元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	5,000 万日元	
巨石韩国公司	控股	首尔	贸易	50 万美元	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易	30 万美元	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其 他项目余额
巨石印度复合材料有限公司	控股	孟买	贸易	200 万美元	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	120 万美元	-
巨石意大利公司	控股	米兰	贸易	72.5 万美元	玻璃纤维及制品销售, 玻璃纤维专用设备的进出口贸易	43.5 万美元	-
巨石集团(香港)复合材料有限公司	控股	香港	贸易	100 万美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	60 万美元	-
巨石集团南非华夏实业有限公司	控股	约翰内斯堡	贸易	12.5 万美元	玻璃纤维及其制品销售以及玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	7.5 万美元	-
巨石西班牙公司	控股	马德里	贸易	50 万欧元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	30 万欧元	-
巨石新加坡公司	控股	新加坡	贸易	50 万美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	37.5 万美元	-
巨石法国公司	控股	巴黎	贸易	50 万欧元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	25.5 万欧元	-

(续表)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石集团九江有限公司	100%	100%	是			
巨石集团九江矿业有限公司(巨石集团九江有限公司之子公司)	100%	100%	是			
巨石集团成都有限公司	100%	100%	是			
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	60%	60%	是	6,714,014.24		
巨石集团香港有限公司	100%	100%	是			
巨石集团加拿大有限公司(巨石集团香港有限公司之子公司)	60%	60%	是	3,895,605.46		
巨石集团里程香港有限公司(巨石集团香港有限公司之子公司)	60%	60%	是	1,335,131.58		
巨石日本公司(巨石集团里程香港有限公司之子公司)	100%	100%	是			
巨石韩国公司	60%	60%	是	2,848,467.42		
巨石印度复合材料有限公司	60%	60%	是	6,109,220.02		

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石意大利公司 注①	60%	60%	是			
巨石集团(香港)复合材料有限公司	60%	60%	是	4,259,218.02		
巨石集团南非华夏实业有限公司 注①	60%	60%	是			
巨石西班牙公司	60%	60%	是	3,566,866.70		
巨石新加坡公司	75%	75%	是	1,457,485.20		
巨石法国公司	51%	51%	是	3,206,265.80		

注①：巨石集团下属子公司巨石意大利公司、巨石集团南非华夏实业有限公司少数股东未完成实际出资，根据公司章程规定，巨石集团按照实际出资享有两子公司全部权益，所以本期按照 100%权益进行合并报表。

(3) 北新科技发展有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
深圳市宝裕实业有限公司	控股子公司	深圳	贸易	650 万	兴办实业、国内商品及物资供销业	325 万	
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	控股子公司	北京	贸易	500 万	承办北京绿馨家园家居广场市场	400 万	

(续表)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市宝裕实业有限公司 注①	50%	100%	是	6,476,796.75		
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	80%	80%	是	1,264,477.80		

注①：北新科技对深圳市宝裕实业有限公司具有实质控制权，故北新科技将宝裕实业纳入合并范围。

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
巨石攀登电子基 材有限公司	全资	桐乡	生产	2950 万美元	生产销售玻璃纤维 及制品(限 IT 产业 及其他高科技领域 用)	2743 万美元	
浙江倍特耐火材 料有限公司	控股	桐乡	生产	500 万美元	生产销售玻璃池窑 用耐火砖	521 万美元	

(续表)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石攀登电子基 材有限公司	100%	100%	是			
浙江倍特耐火材 料有限公司	93%	93%	是	2,176,205.61		

2、合并范围发生变更的说明

本期纳入合并范围的子公司户数比上期净增加 2 户，均为投资新设立的公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位名称	方式	期末净资产	本期净利润
巨石集团里程香港有限公司	新设	4,581,420.31	1,290,157.51
巨石日本公司	新设	5,633,798.27	1,301,171.51

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	功能货币名称	期末资产、负债类折算汇率	权益类项目折算汇率	损益类折算汇率
巨石集团香港有限公司	美元	6.4716	历史汇率	6.5472
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非兰特	0.9442	历史汇率	0.9729
巨石韩国公司	韩元	0.006084	历史汇率	0.005950

子公司名称	功能货币 名称	期末资产、负债 类折算汇率	权益类项目折 算汇率	损益类折算 汇率
巨石印度复合材料有限公司	印度卢比	0.1423	历史汇率	0.1446
巨石意大利公司	欧元	9.3612	历史汇率	9.0839
巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司	港币	0.8316	历史汇率	0.8413
巨石集团南非华夏实业有限公司	美元	6.4716	历史汇率	6.5472
巨石西班牙公司	欧元	9.3612	历史汇率	9.0839
巨石集团加拿大有限公司	加元	6.7065	历史汇率	6.6894
巨石法国公司	欧元	9.3612	历史汇率	9.0839
巨石新加坡公司	美元	6.4716	历史汇率	6.5472
巨石集团里程香港有限公司	美元	6.4716	历史汇率	6.5122
巨石日本公司	日元	0.080243	历史汇率	0.079388

注：汇率为当地货币对人民币的比例，如：1 美元：6.4716 元人民币。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金年末余额情况列示如下：

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金			637,866.05			1,182,379.73
其中：人民币	362,222.00	1.0000	362,222.00	961,220.92	1.0000	961,220.92
美元	3,650.00	6.4716	23,621.34	1,017.02	6.6227	6,735.42
欧元	98.53	9.3612	922.36	140.68	8.8065	1,238.90
印度卢比	833,772.08	0.1423	118,645.77	727,884.58	0.1468	106,853.46
韩元	279,042.00	0.006084	1,697.69	544,650.00	0.005815	3,167.14
港币	139,398.50	0.8316	115,923.79	104,438.70	0.8509	88,866.89
加元	2,211.75	6.7065	14,833.10	2,142.74	6.6723	14,297.00
银行存款			1,230,571,553.84	-		1,242,582,467.64
其中：人民币	940,345,317.11	1.0000	940,345,317.11	992,977,573.02	1.0000	992,977,573.02
美元	37,159,125.02	6.4716	240,483,829.72	29,565,402.34	6.6227	195,802,790.10
欧元	1,861,994.36	9.3612	17,430,501.62	5,018,717.69	8.8065	44,197,337.34
印度卢比	27,775,278.11	0.1423	3,952,422.07	19,922,234.13	0.1468	2,924,583.96
韩元	332,675,095.00	0.006084	2,023,995.28	535,912,237.00	0.005815	3,116,329.66

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
南非兰特	1,685,132.23	0.9442	1,591,101.76	1,359,942.19	1.0016	1,362,118.10
港币	14,856,385.00	0.8316	12,354,569.77	12,616.87	0.8509	10,735.69
加元	1,429,261.11	6.7065	9,585,339.63	328,372.49	6.6723	2,190,999.77
日元	34,949,801.00	0.080243	2,804,476.88			
其他货币资金			486,509,910.29	-		363,147,330.71
其中：人民币	486,509,910.29	1.0000	486,509,910.29	363,146,682.60	1.0000	363,146,682.60
欧元				73.59	8.8065	648.11
合 计			<u>1,717,719,330.18</u>			<u>1,606,912,178.08</u>

(2) 其他货币资金明细表

项 目	2011-6-30	2010-12-31
信用卡存款	773,809.87	211,985.13
定期存单质押、抵押存款	187,050,000.00	15,000,000.00
信用证开证保证金	6,897,609.08	142,901,993.98
银行质押贷款保证金	286,307,063.30	146,064,700.00
银行承兑汇票保证金	5,481,428.04	8,968,651.60
其他保证金		50,000,000.00
合 计	<u>486,509,910.29</u>	<u>363,147,330.71</u>

2、应收票据

(1) 应收票据分类：

票据种类	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	608,928,306.17	428,242,856.51
商业承兑汇票	24,897,680.81	7,125,906.76
合 计	<u>633,825,986.98</u>	<u>435,368,763.27</u>

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的应收票据。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，子公司巨石集团成都有限公司将尚未到期的应收票据 39,548,384.41 元向银行贴现，取得银行借款 39,548,384.41 元。详见本附五、17。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备								
按照组合计提坏账准备的金额	1,403,867,859.01	100.00%	41,208,409.24	2.94%	1,154,728,968.92	100.00%	45,055,062.92	3.90%
其中：账龄组合	1,403,867,859.01	100.00%	41,208,409.24	2.94%	1,154,728,968.92	100.00%	45,055,062.92	3.90%
单项金额不重大但单独计提坏账准备								
合计	1,403,867,859.01	100.00%	41,208,409.24	2.94%	1,154,728,968.92	100.00%	45,055,062.92	3.90%

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内(含1年)	1,177,278,178.96	83.04%	11,772,781.77	993,851,486.18	86.07%	9,938,514.86
1-2年(含2年)	176,462,448.41	12.45%	12,352,370.91	109,608,265.22	9.49%	7,672,578.55
2-3年(含3年)	32,426,063.41	2.29%	6,485,212.68	20,451,571.12	1.77%	4,090,314.23
3-4年(含4年)	6,311,607.93	0.45%	2,524,643.17	6,938,820.29	0.60%	2,775,528.12
4-5年(含5年)	11,053,865.32	0.78%	7,737,705.73	11,002,329.81	0.95%	7,701,630.86
5年以上	335,694.98	0.99%	335,694.98	12,876,496.30	1.12%	12,876,496.30
合计	1,403,867,859.01	100.00%	41,208,409.24	1,154,728,968.92	100.00%	45,055,062.92

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，应收账款期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 截至 2011 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
GIBSON ENTERPRISES INC	第三方	99,065,166.49	1年以内	6.99%
肥城三英纤维工业有限公司	第三方	16,714,453.84	1年以内	1.18%
		55,954,014.58	1-2年	3.95%
永昌积水复合材料有限公司	第三方	39,604,695.43	1年以内	2.79%

山东晟昊玻璃纤维有限公司	第三方	28,684,828.04	1 年以内	2.02%
FRP SERVICES & CO. (SHANGHAI) LTD.	第三方	19,181,130.46	1 年以内	1.35%
<u>合 计</u>		<u>259,204,288.84</u>		<u>18.28%</u>

(5) 应收关联方账款情况

详见本附注六、6。

(6) 本期无核销的应收账款。

4、预付款项

(1) 按账龄列示：

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	117,174,254.63	70.47%	20,445.37	126,122,039.80	71.14%	60,067.86
1-2 年 (含 2 年)	18,176,602.08	10.93%	89,334.35	24,321,480.61	13.72%	10,348.78
2-3 年 (含 3 年)	6,714,679.87	4.04%	213,987.46	8,764,477.58	4.94%	527,523.30
3 年以上	24,199,404.97	14.56%	323,808.01	18,090,800.33	10.20%	1,766,026.31
<u>合 计</u>	<u>166,264,941.55</u>	<u>100.00%</u>	<u>647,575.19</u>	<u>177,298,798.32</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,363,966.25</u>

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日, 预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
海宁市至诚暖通工程有限公司	第三方	8,373,735.35	1 年以内
嘉兴市天然气管网建设管理有限公司	第三方	7,198,715.70	1 年以内
LIXIANG FAR EAST MACHINERY LIMITED	第三方	5,399,732.91	1 年以内
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司	第三方	4,310,240.40	1 年以内
中国石油化工股份有限公司上海石油分公司	第三方	4,245,000.00	1 年以内
<u>合 计</u>		<u>29,527,424.36</u>	

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日, 预付款项期末不存在预付持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的情况。

(4) 预付关联方款项情况

详见本附注六、6。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备									
按照组合计提坏账准备的金额	82,798,218.93	67.08%	14,701,540.37	17.76%	146,759,797.90	97.76%	8,021,159.78	5.47%	
其中：账龄组合	82,798,218.93	67.08%	14,701,540.37	17.76%	146,759,797.90	97.76%	8,021,159.78	5.47%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备	40,628,663.80	32.92%	1,677,617.56	4.13%	3,366,151.64	2.24%	721.91	0.02%	
合计	123,426,882.73	100.00%	16,379,157.93	13.27%	150,125,949.54	100.00%	8,021,881.69	5.34%	

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内(含1年)	31,283,909.07	37.78%	312,839.09	118,824,570.33	80.96%	1,188,245.68
1-2年(含2年)	5,697,294.44	6.88%	398,810.61	11,322,220.63	7.71%	792,555.45
2-3年(含3年)	35,236,632.00	42.56%	7,047,326.40	9,929,046.98	6.77%	1,985,809.39
3-4年(含4年)	5,826,445.42	7.04%	2,330,578.17	3,864,696.87	2.63%	1,545,878.75
4-5年(含5年)	473,172.99	0.57%	331,221.09	1,035,308.60	0.71%	724,716.02
5年以上	4,280,765.01	5.17%	4,280,765.01	1,783,954.49	1.22%	1,783,954.49
合计	82,798,218.93	100.00%	14,701,540.37	146,759,797.90	100.00%	8,021,159.78

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，其他应收款期末不存在应收持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的情况。

(4) 其他应收款年末余额中，前五名欠款单位的金额合计及占其他应收款总额的比例如下

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
空气化工产品(成都)有限公司 青白江分公司	第三方	895,000.00	1年以内	0.90%
吕跃翔	第三方	824,831.04	1年以内	0.83%
九江东海实业有限公司	第三方	235,345.67	1年以内	0.24%
向勇	第三方	189,158.52	3-4年	0.19%

余庆宽	第三方	188,120.00	3-4 年	0.19%
<u>合计</u>		<u>2,332,455.23</u>		<u>2.35%</u>

(5) 其他应收款年末余额中，应收关联方的款项

详见本附注六、6。

(6) 本期核销其他应收款 48.59 元。

6、存货

(1) 存货分类

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	236,581,365.94		236,581,365.94	232,324,415.57		232,324,415.57
在途物资				1,839,410.18		1,839,410.18
自制半成品 及在产品	6,205,426.15		6,205,426.15	6,427,348.46		6,427,348.46
库存商品	887,737,061.13	2,463,379.34	885,273,681.79	863,099,008.22	2,463,379.34	860,635,628.88
周转材料	18,313,704.67		18,313,704.67	13,029,440.48		13,029,440.48
委托加工物 资	2,459,689.26	2,459,689.26	0.00	2,459,689.26	2,459,689.26	
发出商品	23,385,221.28		23,385,221.28	15,203,386.16		15,203,386.16
<u>合计</u>	<u>1,174,682,468.43</u>	<u>4,923,068.60</u>	<u>1,169,759,399.83</u>	<u>1,134,382,698.33</u>	<u>4,923,068.60</u>	<u>1,129,459,629.73</u>

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

项 目	2010-12-31	本年增加	本年减少		2011-6-30
			本年转回	本年转销	
库存商品	2,463,379.34				2,463,379.34
委托加工物资	2,459,689.26				2,459,689.26
<u>合计</u>	<u>4,923,068.60</u>				<u>4,923,068.60</u>

7、发放委托贷款及垫款

项目	2011-6-30		2010-12-31	
	账面余额	贷款损失准备	账面余额	贷款损失准备
委托贷款			24,000,000.00	1,677,617.56
<u>合计</u>			<u>24,000,000.00</u>	<u>1,677,617.56</u>

8、长期股权投资

(1) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
联营企业							
南京华府房地产开发有限公司	有限责任公司	南京	陈雷	房地产开发	15714.57 万人民币	35.32%	35.32%
深圳珠江建材实业公司	有限责任公司	深圳	陈铁身	投资兴办实业；建材的销售及其他国内商业，物资供销业；自有物业管理	100 万人民币	49%	49%
洛阳新晶润玻璃工程有限公司	有限责任公司	洛阳市	朱雷波	生产经营低辐射镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃、中空玻璃、安全其复合产品；承担玻璃装饰工程；提供 国内、国际技术服务；从事货物和技术的进出口业务；	3390 万人民币	47.20%	47.20%
深圳大鹏水泥有限公司	中外合资	深圳	陈小雄	生产经营白色硅酸盐水泥及制品，建筑装饰材料	532 万美元	25%	25%
深圳珠江均安水泥制品有限公司	有限责任公司	深圳	龚遂	生产销售水泥砂砌块（包括实心砖、铺路地砖、马路沿石）以及管段、电线杆等产品、建筑装饰材料；道路普通货物运输；经营进出口业务；房地产经纪、房地产信息咨询；在合法取得的土地上从事房地产开发	2000 万元	50%	50%

续表

被投资单位名称	2011 年 6 月 30 日 资产总额	2011 年 6 月 30 日负 债总额	2011 年 6 月 30 日 净资产总额	2011 年 1-6 月 营业收入总额	2011 年 1-6 月 净利润
联营企业					
南京华府房地产开发有限公司	283,629,172.62	96,160,328.54	187,468,844.08		-1,919,147.78
深圳珠江建材实业公司	5,787,887.42	4,897,385.99	890,501.43		-655.44
洛阳新晶润玻璃工程有限公司	143,411,300.10	105,877,767.85	37,533,532.25	18,234,707.29	384,825.96
深圳大鹏水泥有限公司	21,544,699.34	3,124,520.77	18,420,178.57		-906,847.84
深圳珠江均安水泥制品有限公司	25,715,828.18	2,892,913.98	22,822,914.20	7,368,892.96	637,818.86

(2) 长期投资分类列示

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-6-30
上海化建实业有限公司	权益法	3,000,000.00	2,544,733.46	-2,544,733.46	
南京华府房地产开发有限公司	权益法	59,398,000.00	63,346,126.03	-677,843.00	62,668,283.03
深圳市珠江建材实业有限公司	权益法	490,000.00	493,424.47	-321.17	493,103.30

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-6-30
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	权益法	16,000,000.00	18,111,189.79	181,637.85	18,292,827.64
深圳市大鹏水泥有限公司	权益法	6,436,379.16	4,831,756.60	-226,711.96	4,605,044.64
深圳珠江均安水泥制品有限公司	权益法	15,299,750.00	15,299,750.00	318,909.43	15,618,659.43
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	成本法	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72
深圳力合孵化器发展有限公司	成本法	595,237.67	595,237.67		595,237.67
广东北江	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
英利公司	成本法	19,500.00	19,500.00		19,500.00
合 计			<u>117,869,653.74</u>	<u>-2,949,062.31</u>	<u>114,920,591.43</u>

续表

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	截至 2011 年 6 月 30 日减值准备	本期计提减值准备	2011 年 1-6 月 现金红利
上海化建实业有限公司	30.00%	30.00%				
南京华府房地产开发有限公司	35.32%	35.32%				
深圳市珠江建材实业有限公司	49.00%	49.00%				
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	47.20%	47.20%				
深圳市大鹏水泥有限公司	25.00%	25.00%				
深圳珠江均安水泥制品有限公司	50%	50%				
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	10.00%	10.00%		12,327,935.72		
深圳力合孵化器发展有限公司	7.00%	7.00%				
广东北江				300,000.00		
英利公司				19,500.00		
合 计	--	--	--	<u>12,647,435.72</u>		

9、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	2010-12-31 账面余额	本期增加	本期减少	2011-6-30 账面余额
一、账面原值合计:	<u>11,921,846,600.30</u>	<u>336,021,251.04</u>	<u>173,445,053.08</u>	<u>12,084,422,798.26</u>
房屋及建筑物	1,583,095,938.75	53,226,429.83	549,023.66	1,635,773,344.92
机器设备	4,899,426,583.14	118,558,463.63	20,149,812.02	4,997,835,234.75
运输工具	43,055,055.44	1,822,087.62	2,936,939.52	41,940,203.54

项目	2010-12-31 账面余额	本期增加	本期减少	2011-6-30 账面余额	
办公设备	70,198,331.23	2,735,581.50	75,767.65	72,858,145.08	
其他设备	117,691,213.89	2,142,089.60	225,938.21	119,607,365.28	
铂铑合金	5,208,379,477.85	157,536,598.86	149,507,572.02	5,216,408,504.69	
项目	2010-12-31 账面余额	本期转入	本期计提	本期减少	2011-6-30 账面余额
二、累计折旧合计	<u>1,370,950,478.87</u>		<u>285,469,829.79</u>	<u>7,005,873.18</u>	<u>1,649,414,435.48</u>
房屋及建筑物	152,516,165.12		52,075,000.17	21,344.17	204,569,821.12
机器设备	1,122,472,350.86		217,654,892.95	5,221,147.92	1,334,906,095.89
运输工具	15,123,283.44		2,341,285.81	1,463,076.45	16,001,492.80
办公设备	46,708,733.63		6,512,836.83	94,234.88	53,127,335.58
其他设备	34,129,945.82		6,885,814.03	206,069.76	40,809,690.09
铂铑合金					
三、减值准备合计	<u>1,261,048.39</u>				<u>1,261,048.39</u>
房屋及建筑物					
机器设备	1,261,048.39				1,261,048.39
运输工具					
办公设备					
其他设备					
铂铑合金					
四、固定资产账面价值合计	<u>10,549,635,073.04</u>				<u>10,433,747,314.39</u>
房屋及建筑物	1,491,377,268.08				1,431,203,523.80
机器设备	3,714,895,689.44				3,661,668,090.47
运输工具	27,931,772.00				25,938,710.74
办公设备	23,489,597.60				19,730,809.50
其他设备	83,561,268.07				78,797,675.19
铂铑合金	5,208,379,477.85				5,216,408,504.69

注：本期固定资产折旧为 285,469,829.79 元。本期在建工程转入固定资产原价为 92,778,719.93 元。

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司固定资产中未办妥房屋产权证书的情况如下：

明细	原 值	折 旧	净 值	备注
巨石本部	108,326,049.43	5,867,794.16	102,458,255.27	
巨石成都	42,841,871.17	1,957,616.10	40,884,255.07	
巨石九江	221,402,248.76	6,508,161.20	214,894,087.56	
巨石九江矿业	7,820,937.70	190,588.82	7,630,348.88	

浙江倍特	10,175,833.95	709,158.52	9,466,675.43
宝裕实业	42,563,741.27	17,969,140.62	24,594,600.65
合 计	433,130,682.28	33,202,459.42	399,928,222.86

公司下属子公司宝裕实业与房屋建筑物对应的土地不属于宝裕实业所有，房屋建筑物无法办理房产证，其他子公司的房产证正在办理中，办结时间尚无法确定。

(4) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司所有权受限的固定资产情况

固定资产类别	原值	净值
房屋及建筑物	480,949,520.49	392,068,501.68
机器设备	538,629,291.41	369,674,790.85
运输工具	3,282,101.23	2,246,222.10
办公设备	2,394,309.97	1,137,627.93
铂铑合金	2,666,930,127.17	2,666,930,127.17
合 计	3,692,185,350.27	3,432,057,269.73

10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
五分厂改扩建工程	-	-	-	13,354,327.83	-	13,354,327.83
202 线新增离线短切线项目	-	-	-	4,275,865.65	-	4,275,865.65
307 线新增短切生产线项目	-	-	-	999,733.91	-	999,733.91
研发实验用振动烘箱项目	-	-	-	188,822.71	-	188,822.71
101 线增加空调系统项目	597,000.00	-	597,000.00	580,000.00	-	580,000.00
203 线新高频安装项目	-	-	-	125,445.02	-	125,445.02
南非短切毡机组扩建项目	-	-	-	803,369.85	-	803,369.85
玻璃纤维废丝回收处理项目	-	-	-	117,325.50	-	117,325.50
六分厂扩建工程	11,874,973.51	-	11,874,973.51	92,100.00	-	92,100.00
101 线增加隧道加微波烘箱项目	62,018.38	-	62,018.38	-	-	-
六分厂 PVAC 生产线改造项目	294,184.35	-	294,184.35	-	-	-
202 线短切提升机技改项目	179,890.48	-	179,890.48	-	-	-
玻璃纤维废丝回收处理项目(二期)	4,137,597.62	-	4,137,597.62	-	-	-
基地北面停车棚改造项目	2,576,663.62	-	2,576,663.62	-	-	-
308 线电助熔改造项目	57,068.18	-	57,068.18	-	-	-
三分厂丝饼纱内外圈废丝短切项目	122,517.72	-	122,517.72	-	-	-

项目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
制毡工段原丝输送提升机改造项目	72,367.74		72,367.74	-		-
制毡工段冷压辊用水改造项目	65,000.00		65,000.00			
能源计量管理信息系统	326,196.58		326,196.58			
五分厂安装自发电机组项目	69,415.64		69,415.64			
年产四万吨玻璃纤维池窑拉丝短切原 丝生产线技术改造项目	-		-	11,973,752.36		11,973,752.36
玻璃纤维池窑拉丝生产线窑炉纯氧燃 烧节能技术改造项目	-		-	9,764,868.76		9,764,868.76
木制品烘房天然气技改	-		-	-		-
废丝粉磨站	-		-	129,173.76		129,173.76
食堂二楼翻新及改造	95,653.64		95,653.64	-		-
15万吨玻纤基地	313,000.00		313,000.00	313,000.00		313,000.00
年产15万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝 生产线：(223工程)	-		-	2,738,604.70		2,738,604.70
巨石九江技改项目	685,859.75		685,859.75	365,241.61		365,241.61
巨石九江纸制品项目	-		-			
巨石九江废丝粉磨生产线	442,390.45		442,390.45			
巨石九江103线烘箱改造	20,322.84		20,322.84			
巨石九江窑炉.	35,632.90		35,632.90			
巨石九江公用.	34,932.53		34,932.53			
101线直燃式烘箱改换热式	21,391.05		21,391.05			
自制除尘设备项目	18,932.12		18,932.12			
巨石九江磨机项目	293,226.57		293,226.57			
巨石九江检测中心	45,586.40		45,586.40			
3万吨/年玻纤级氧化钙工程	5,374,073.20		5,374,073.20	3,906,439.58		3,906,439.58
6台单幅、5台双幅织机项目 JSEF-JG-11-0002	27,526.69		27,526.69			
合 计	27,843,421.96		27,843,421.96	49,728,071.24		49,728,071.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他 减少	工程投入占 预算比例(%)
五分厂改扩建工程		13,354,327.83	3,873,044.52	17,227,372.35		

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
202 线新增离线短切线项目		4,275,865.65	1,568,531.85	5,844,397.50		
南非短切毡机组扩建项目		803,369.85	10,007,215.04	10,810,584.89		
六分厂扩建工程		92,100.00	11,782,873.51			
玻璃纤维废丝回收处理项目 (二期)			4,137,597.62			
制冷机调换项目			18,980,537.26	18,980,537.26		
年产四万吨玻璃纤维池窑拉丝 短切原丝生产线技术改造项目		11,973,752.36	1,070,137.64	13,043,890.00		
玻璃纤维池窑拉丝生产线窑炉 纯氧燃烧节能技术改造项目		9,764,868.76	9,308,923.71	19,073,792.47		
年产 15 万吨无碱玻璃纤维池 窑拉丝生产线: (223 工程)		2,739,170.82	2,673,667.53	5,412,838.35		
<u>合 计</u>		<u>43,003,455.27</u>	<u>63,402,528.68</u>	<u>90,393,412.82</u>		

续表

项目名称	利息资本化累 计金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率	期末数	资金来源
五分厂改扩建工程					
202 线新增离线短切线项目					
南非短切毡机组扩建项目					
六分厂扩建工程				11,874,973.51	
玻璃纤维废丝回收处理项目(二期)				4,137,597.62	
制冷机调换项目					
年产四万吨玻璃纤维池窑拉丝短切 原丝生产线技术改造项目					
玻璃纤维池窑拉丝生产线窑炉纯氧 燃烧节能技术改造项目					
年产 15 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝 生产线: (223 工程)					
<u>合 计</u>				<u>16,012,571.13</u>	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-6-30
一、原值合计	<u>287,193,554.54</u>	<u>2,687,513.89</u>		<u>289,881,068.43</u>
其中：土地使用权	215,767,047.03	2,687,513.89		218,454,560.92
商标使用权	30,389,726.90			30,389,726.90
专利技术	27,966,000.00			27,966,000.00
非专利技术	3,821,651.48			3,821,651.48
知识产权	4,326,912.00			4,326,912.00
软件	4,922,217.13			4,922,217.13
二、累计摊销额合计	<u>44,883,877.70</u>	<u>5,772,257.74</u>		<u>50,656,135.44</u>
其中：土地使用权	17,332,642.44	2,241,838.42		19,574,480.86
商标使用权	12,155,890.56	1,519,486.32		13,675,376.88
专利技术	11,393,832.90	1,398,299.98		12,792,132.88
非专利技术	1,528,660.80	191,082.56		1,719,743.36
知识产权	1,298,073.60	173,577.60		1,471,651.20
软件	1,174,777.40	247,972.86		1,422,750.26
三、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：土地使用权				
商标使用权				
专利技术				
非专利技术				
知识产权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	<u>242,309,676.84</u>			<u>239,224,932.99</u>
其中：土地使用权	198,434,404.59			198,880,080.06
商标使用权	18,233,836.34			16,714,350.02
专利技术	16,572,167.10			15,173,867.12
非专利技术	2,292,990.68			2,101,908.12
知识产权	3,028,838.40			2,855,260.80
软件	3,747,439.73			3,499,466.87

(2) 无形资产本期摊销额 5,772,257.74 元。

12、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30	2011-6-30 减值准备
收购巨石九江支付的对价高于评估公允价值	594,564.68			594,564.68	
收购均安水泥支付的对价高于评估公允价值					
收购宝裕实业支付的对价高于评估公允价值	852,008.88			852,008.88	
收购巨石集团支付的对价高于评估公允价值	10,335,602.25			10,335,602.25	
<u>合计</u>	<u>11,782,175.81</u>			<u>11,782,175.81</u>	

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

13、长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-6-30	其他减少的原因
兴业源房地产	5,919,029.69		159,973.80		5,759,055.89	
兴业源装修费	20,833.25		20,833.25			
经纱管	746,618.90		328,115.76		418,503.14	
铁布架	891,775.70		153,182.16		738,593.54	
铝合金卷布辊(织布车间)	126,922.97		8,461.56		118,461.41	
厂房绿化路灯工程	116,897.80		18,956.40		97,941.40	
银湖仓库装修费						
国贸办公室装修费	571,836.84		118,311.06		453,525.78	
枝城港煤炭基地建设	1,543,553.75	838,963.25	185,754.46		2,196,762.54	
水井	80,042.08		4,249.98		75,792.10	
外墙粉刷	13,594.89		13,594.89			
空调清洗	7,166.63		7,166.63			
管道修理	2,000,000.00		199,998.00		1,800,002.00	
<u>合计</u>	<u>12,038,272.50</u>	<u>838,963.25</u>	<u>1,218,597.95</u>		<u>11,658,637.80</u>	

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2011-6-30	2010-12-31
递延所得税资产：		
减值准备	14,648,265.72	20,147,678.63
可抵扣的经营亏损	8,176,896.95	27,240,469.85
<u>合计</u>	<u>22,825,162.67</u>	<u>47,388,148.48</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2011-6-30	2010-12-31
应收款项	6,010,847.13	16,077,917.69
委托贷款坏账准备		1,677,617.56
长期股权投资减值	319,500.00	319,500.00
存货跌价准备	4,923,068.60	4,923,068.60
可抵扣亏损	51,702,000.06	99,579,716.33
<u>合 计</u>	<u>62,955,415.79</u>	<u>122,577,820.18</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2011-6-30	2010-12-31
2013 年	16,136,195.70	16,136,195.70
2014 年	3,494,033.61	3,494,033.61
2015 年	32,071,770.75	79,949,487.02
<u>合 计</u>	<u>51,702,000.06</u>	<u>99,579,716.33</u>

(4) 递延所得税负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
递延所得税负债：		
固定资产折旧	252,611.79	237,643.23
<u>合 计</u>	<u>252,611.79</u>	<u>237,643.23</u>

注：递延所得税负债是本公司子公司巨石西班牙公司采用的固定资产折旧政策与当地税法不一致而产生，本期变动是外币报表折算的原因引起的。

15、资产减值准备

项目	2010-12-31	计提额	本期增加		合计
			合并增 加额	其他原因 增加	
坏账准备	55,440,910.86	2,794,280.09			
委托贷款	1,677,617.56				
存货跌价准备	4,923,068.60				
固定资产减值	1,261,048.39				
长期股权投资减值	12,647,435.72				
<u>合 计</u>	<u>75,950,081.13</u>	<u>2,794,280.09</u>			

续表

	本期减少		2011-6-30
	因资产价值回升转回额	合并减少额	
坏账准备			58,235,142.36
委托贷款	1,677,617.56		
存货跌价准备			4,923,068.60
固定资产减值			1,261,048.39
长期股权投资减值			12,647,435.72
<u>合计</u>	<u>1,677,617.56</u>		<u>77,066,695.07</u>

16、所有权受限的资产

资产类别	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-06-30
一、用于担保的资产账面价值	2,790,532,086.97	876,412,363.50	209,455,219.48	3,457,489,230.99
1、固定资产	2,768,529,837.70	861,479,615.84	197,952,183.81	3,432,057,269.73
2、无形资产	22,002,249.27	14,932,747.66	11,503,035.67	25,431,961.26
二、其他原因造成所有权受限的资产账面价值	280,447,996.88	351,840,747.71	119,383,296.88	512,905,447.71
1、其他货币资金质押	211,064,700.00	312,292,363.30	50,000,000.00	473,357,063.30
2、应收账款抵押	42,784,947.74		42,784,947.74	
3、应收票据质押	26,598,349.14	39,548,384.41	26,598,349.14	39,548,384.41
<u>合计</u>	<u>3,070,980,083.85</u>	<u>1,228,253,111.21</u>	<u>328,838,516.36</u>	<u>3,970,394,678.70</u>

注：上述资产所有权受限的原因均是用于贷款担保。

17、短期借款

(1) 借款分类

借款方式	2011-6-30	2010-12-31
信用借款	1,829,857,411.27	2,060,517,021.99
保证借款	2,013,988,598.39	2,469,000,000.00
抵押借款	621,171,982.38	30,000,000.00
质押借款	320,041,511.13	205,060,281.50
<u>合计</u>	<u>4,785,059,503.17</u>	<u>4,764,577,303.49</u>

(2) 截至 2011 年 06 月 30 日，短期借款中的保证借款包括：

- ①由本公司为本公司之子公司提供保证的借款金额为 770,000,000.00 元；
- ②由本公司之子公司相互提供保证的借款金额为 1,243,988,598.39 元；

(3) 截至 2011 年 06 月 30 日，短期借款中的抵押借款包括：

借款银行	备注	金额	期限
中国银行桐乡市支行营业部			
人民币	注①	100,000,000.00	2011-01-18 至 2012-01-18
人民币	注②	100,000,000.00	2011-01-25 至 2012-01-25
人民币	注③	50,000,000.00	2011-05-22 至 2012-05-22
人民币	注④	100,000,000.00	2011-05-23 至 2012-05-23
人民币	注⑤	100,000,000.00	2011-05-30 至 2012-05-30
交通银行股份有限公司九江分行新晨支行			
人民币	注⑥	171,171,982.38	2011-05-17 至 2011-08-16

注①：根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2010 年 10 月 19 日签订的“JX 桐乡 2010 人抵 052 号”最高额抵押合同规定，本公司将价值人民币 238,223,132.24 元的设备以及价值人民币 533,534,088.22 元的铂铑合金抵押给该行，作为本公司与该行于 2011 年 1 月 18 日签订的编号为“JX 桐乡 2011 人借 012 号”借款合同提供担保，抵押额度为人民币 771,757,200.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 100,000,000.00 元，其用于抵押的设备及铂铑合金账面原值及其净值为人民币 771,757,220.46 元。

注②：根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2010 年 10 月 19 日签订的“JX 桐乡 2010 人抵 052 号”最高额抵押合同规定，本公司将价值人民币 238,223,132.24 元的设备以及价值人民币 533,534,088.22 元的铂铑合金抵押给该行，作为本公司与该行于 2011 年 1 月 25 日签订的编号为“JX 桐乡 2011 人借号”借款合同提供担保，抵押额度为人民币 771,757,200.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 100,000,000.00 元，其用于抵押的设备及铂铑合金账面原值及其净值为人民币 771,757,220.46 元。

注③：根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 4 月 20 日签订的“JX 桐乡 2011 人抵 014 号”最高额抵押合同规定，本公司将部分铂铑合金以及铂铑合金漏板抵押给该行，作为为本公司与该行于 2011 年 5 月 22 日签订的编号为“JX 桐乡 2011 人借 127 号”借款合同提供担保，抵押额度为人民币 500,000,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 50,000,000.00 元，其用于抵押的铂铑合金账面原值及其净值为人民币 500,238,859.90 元。

注④：根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 4 月 8 日签订的“JX 桐乡 2011 人抵 013 号”最高额抵押合同规定，本公司将部分房产和土地抵押给该行，作为本公司与该行于 2011 年 5 月 23 日签订的编号为“JX 桐乡 2011 人借 126 号”借款合同提供担保，抵押额度为人民币 206,680,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为人民币、100,000,000.00 元，其用于抵押的房产评估价

值为 117,150,000.00 元，土地评估价值为 89,300,000.00 元。

注⑤：根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 4 月 20 日签订的“JX 桐乡 2011 人抵 014 号”最高额抵押合同规定，本公司将部分铂铑合金以及铂铑合金漏板抵押给该行，作为为本公司与该行于 2011 年 5 月 30 日签订的编号为“JX 桐乡 2011 人借 131 号”借款合同提供担保，抵押额度为人民币 500,000,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 100,000,000.00 元，其用于抵押的铂铑合金账面原值及其净值为人民币 500,238,859.90 元。

注⑥：巨石集团九江有限公司在交通银行股份有限公司九江分行新晨支行办理期限为 90 天的进口押汇业务，将 172,050,000.00 元定期存款抵押给银行，截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押下的借款为 171,171,982.38 元。

(4) 截至 2011 年 06 月 30 日，短期借款中的质押借款包括：

借款银行	备注	金额	期限
中国银行股份有限公司桐乡支行	注①		
人民币		100,000,000.00	2011-03-30 至 2011-09-30
中国银行股份有限公司桐乡支行	注②		
人民币		97,206,122.11	2011-05-11 至 2012-05-08
中国银行股份有限公司桐乡支行	注③		
人民币		17,600,264.61	2011-05-05 至 2012-05-04
中国银行股份有限公司桐乡支行	注④		
美元		2,150,000.00	2010-11-05 至 2011-11-04
折合人民币		13,913,940.00	
中信银行嘉兴桐乡支行	注⑤		
美元		8,000,000.00	2011-01-27 至 2011-07-26
折合人民币		51,772,800.00	
应收票据贴现	注⑥		
人民币		39,548,384.41	

注①：根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 3 月 30 日签订的编号为“2011DDBZ001 号”的保证金质押总协议以及编号为“2011XYRZ001 号”的协议融资合同规定，本公司以价值美元 36,650,540.00 元的贸易订单为质押，为本公司与该行于 2011 年 3 月 30 日签订的编号为“2011 年 TXDDRZ 字 002 号”的订单融资申请书提供担保。截至 2011 年 6 月 30 日，该质押合同下的借款余额为人民币 100,000,000.00 元。

注②：根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 5 月 6 日签订的编号为“2011XYZY019 号”的质押合同规定，本公司以评估价值为人民

币 98,000,000.00 元的中国银行单位定期存款存单作为保证金质押,为本公司与该行于 2011 年 5 月 11 日签订的编号为“2011XY019”号的协议付款业务申请书提供保证。截至 2011 年 6 月 30 日,该质押合同下的借款余额为人民币 97,206,122.11 元。

注③:根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 5 月 5 日签订的编号为“2011XYBZ018 号”的保证金质押总协议以及编号为“2011XY018 号”协议付款业务申请书规定,本公司以人民币 18,000,000.00 元作为保证金质押,为本公司与该行于 2011 年 5 月 5 日签订的编号为“2011XY018”号的协议付款业务申请书提供保证。截至 2011 年 6 月 30 日,该质押合同下的借款余额为人民币 17,600,264.61 元。

注④:根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2010 年 11 月 05 日签订编号为“JX 桐乡 2010 人质 021”的合同规定,本公司以价值人民币 14,620,000.00 元银行存单作为保证金质押,为本公司于 2010 年 11 月 05 日签订的编号为“JX 桐乡 2010 外借 004”的流动资金借款合同提供保证。截至 2011 年 6 月 30 日,该质押合同下的借款余额为美元 2,150,000.00 元(折合人民币 14,238,805.00 元)。

注⑤:根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于 2011 年 1 月 27 日签订编号为“(2011)信银杭嘉桐权质字第 Z001 号”的合同规定,本公司以价值人民币 55,687,063.30 元的承兑汇票作为保证金质押,为本公司于 2011 年 1 月 27 日签订的编号为“(2011)信银杭嘉桐贷字第 001936”号的外币借款合同提供保证。截至 2011 年 6 月 30 日,该质押合同下的借款余额为美元 8,000,000.00 元(折合人民币 51,772,800.00 元)。

注⑥:截至 2011 年 6 月 30 日,已贴现尚未到期的银行承兑汇票为人民币 39,548,384.41 元,均为巨石集团成都有限公司以银行承兑汇票贴现。

18、应付票据

种类	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	2,933,734.08	84,956,517.75
合计	2,933,734.08	84,956,517.75

注:下一会计期间将到期的金额为 2,933,734.08 元。

19、应付账款

(1) 账龄分析如下:

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内(含1年)	452,651,900.42	68.70%	1,620,063,343.38	91.83%
一至二年(含2年)	136,363,030.14	20.69%	95,347,400.72	5.41%
二至三年(含3年)	62,137,461.75	9.43%	38,969,609.89	2.21%
三年以上	7,777,087.73	1.18%	9,736,539.38	0.55%

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
<u>合 计</u>	<u>658,929,480.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,764,116,893.37</u>	<u>100.00%</u>

(2) 公司应付账款年末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

(3) 本公司账龄在一年以上的应付账款共 206,277,579.62 元，为尚未结算的款项。

(4) 应付账款年末余额中，应付关联方的款项

详见本附注六、6。

20、预收款项

(1) 账龄分析如下：

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内（含 1 年）	127,139,063.45	74.76%	70,666,935.16	56.97%
一至二年（含 2 年）	10,034,343.15	5.90%	28,514,077.09	22.99%
二至三年（含 3 年）	13,344,606.70	7.85%	17,374,825.80	14.01%
三年以上	19,537,345.74	11.49%	7,473,515.31	6.03%
<u>合 计</u>	<u>170,055,359.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>124,029,353.36</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预收账款年末余额中，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

(3) 本公司一年以上的预收款项共 42,916,295.59 元，为尚未结算的款项。

(4) 预收账款年末余额中，预收关联方的款项

详见本附注六、6。

21、应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,880,883.04	182,898,200.32	185,779,083.36	
二、职工福利费	64,097,867.97	7,881,247.45	13,943,598.60	58,035,516.82
三、社会保险费	101,465.95	25,841,536.04	25,858,527.34	84,474.65
其中：1. 医疗保险费		7,442,167.48	7,442,167.48	
2. 基本养老保险费	84,290.36	14,869,220.92	14,869,737.87	83,773.41
3. 失业保险费	17,175.59	1,683,163.80	1,700,339.39	
4. 工伤保险费		1,262,445.96	1,262,123.06	322.9
5. 生育保险费		584,537.88	584,159.54	378.34

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
四、住房公积金		2,737,279.08	2,737,279.08	
五、工会经费和职工教育经费	15,870,627.69	6,760,030.21	2,946,225.68	19,684,432.22
六、非货币性福利	84,479.16	396,404.27	480,883.43	
七、辞退福利	7,275,293.95	73,794.18	2,080,318.26	5,268,769.87
其中：(1) 因解除劳动关系给予的补偿	763,333.39	73,794.18	726,967.02	110,160.55
(2) 预计内退人员支出	6,511,960.56		1,353,351.24	5,158,609.32
合 计	90,310,617.76	226,588,491.55	233,825,915.75	83,073,193.56

注：职工福利费余额系公司所属的子公司巨石集团有限公司（该公司为中外合资经营企业）历年来从税后利润中提取的尚未使用的职工福利及奖励基金。

22、应交税费

项目	2011-6-30	2010-12-31
增值税	2,865,360.78	-41,846,296.35
营业税	592,783.92	669,148.30
企业所得税	29,165,420.43	26,423,088.69
城市维护建设税	3,106,964.15	2,180,355.50
房产税	5,220,874.80	5,622,864.15
土地使用税	1,909,014.05	1,605,769.25
个人所得税	1,453,698.81	1,115,721.52
教育费附加	2,292,416.75	943,999.46
其他税费	1,782,831.57	1,551,945.24
合 计	48,389,365.26	-1,733,404.24

23、应付利息

项 目	2011-6-30	2010-12-31
短期借款、长期借款应付利息	22,487,326.46	13,772,003.80
合 计	22,487,326.46	13,772,003.80

24、其他应付款

(1) 其他应付款的明细

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内 (含 1 年)	16,934,573.81	33.60	68,379,780.14	92.81
一至二年 (含 2 年)	29,966,543.37	59.45	2,619,030.84	3.55
二至三年 (含 3 年)	2,964,375.24	5.88	1,791,329.17	2.43

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
三年以上	538,817.57	1.07	889,352.88	1.21
<u>合计</u>	<u>50,404,309.99</u>	<u>100.00</u>	<u>73,679,493.03</u>	<u>100.00</u>

(2) 其他应付款年末余额中, 无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

(3) 账龄在一年以上的其他应付款共 33,469,736.18 元, 主要内容为押金和尚未结算的款项。

(4) 其他应付款年末余额中, 应付关联方的款项

详见本附注六、6。

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	2011-6-30	2010-12-31
一年内到期的长期借款	1,431,986,159.00	1,792,363,771.19
其中: 信用借款	95,000,000.00	551,045,258.19
保证借款	871,727,999.00	779,506,833.00
抵押借款	451,258,160.00	461,811,680.00
质押借款	14,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>1,431,986,159.00</u>	<u>1,792,363,771.19</u>

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日, 一年内到期的长期借款中的保证借款包括:

①由本公司为本公司之子公司提供保证的借款金额 262,358,000.00 元;

②由本公司之子公司相互提供保证的借款金额为 609,369,999.00 元。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日, 一年内到期的长期借款中的抵押借款情况。

借款银行	备注	金额	期限
中国民生银行股份有限公司杭州分行	注①		
人民币		70,000,000.00	2008.05.16—2011.12.20
中国进出口银行浙江省分行	注②		
美元		3,400,000.00	2011-02-11 至 2016-02-11
		22,003,440.00	
中国进出口银行浙江省分行	注③		
美元		19,200,000.00	2008-09-24 至 2011-09-24
折成人民币		124,254,720.00	
农行锦城支行	注④		

借款银行	备注	金额	期限
人民币		15,000,000.00	2006.04.30--2012.04.27
农行锦城支行	注④		
人民币		50,000,000.00	2006.08.23--2012.04.27
农行锦城支行	注④		
人民币		15,000,000.00	2009.1.13-2012.1.11
农行锦城支行	注④		
人民币		15,000,000.00	2009.1.23-2012.1.22
中行青白江支行(原锦江支行)	注⑤		
人民币		40,000,000.00	2006.04.21-2013.04.18

注①：根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行于 2008 年 05 月 16 日签订的“公担抵字第 99072008Y06102 号”抵押合同规定，本公司将机器设备抵押给该行，为本公司于 2008 年 5 月 16 日与该行签订的编号为“07062008294681”的借款合同提供担保。截至 2011 年 06 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 70,000,000.00 元；其用于抵押的机器设备账面原值及其净值分别为人民币 235,415,219.53 元、161,771,081.46 元。

注②：详见本附注五、27（3）注②。

注③：根据本公司之子公司巨石集团有限公司与中国进出口银行浙江省分行于 2010 年 9 月 30 日签订的“（2010）进出银（浙信抵）字第 2-008 号”机器设备抵押合同规定，本公司将铂铑合金抵押给该行，为本公司于 2008 年 9 月 22 日与该行签订的编号为“（2008）进出银（浙进信合）字第 2-007 号”的借款合同提供担保。截止 2011 年 06 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为美元 19,200,000.00 元（折合人民币 124,254,720.00 元）；其用于抵押的铂铑合金账面原值及其净值均为 338,259,915.22 元

注④：根据本公司之子公司-巨石集团成都有限公司与中国农业银行成都市锦城支行于 2006 年 4 月 28 日签订编号为“51906200900003922”号最高额抵押合同规定，巨石集团成都有限公司将其持有的原料仓库、成品仓库、联合车间及铂铑合金漏板等固定资产抵押给该行，为其向该行 2006 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 27 日止双方约定各类业务形成的债权提供担保，其最高抵押额为人民币 206,306,200.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 95,000,000.00 元。其用于抵押的固定资产账面原值及其净值分别为人民币 141,477,971.24 元、137,523,819.40 元。

注⑤：详见本附注五、27（3）注③。

（4）截至 2011 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款中的质押借款情况

借款银行	备注	金额	期限
华夏银行股份有限公司杭州分行			
人民币	注①	14,000,000.00	2010.01.05-2012.01.05

注①：根据本公司之子公司-巨石攀登电子基材有限公司与华夏银行股份有限公司杭州

分行签订的编号为“HZ201011100002-31”的质押合同规定，巨石攀登电子基材有限公司以 15,000,000.00 元定期存单作为质押，为其与该行于 2010 年 1 月 5 日签订的编号为“HZ201011100002”的借款合同提供保证。截至 2011 年 6 月 30 日，该质押合同下的借款余额为人民币 14,000,000.00 元。

(5) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
上海银行杭州分行	2009-8-26	2011-7-27	RMB	5.40		200,000,000.00
中国银行桐乡市支行营业部	2008-7-30	2011-12-31	RMB	5.76		130,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2008-9-24	2011-9-24	USD	2.77	19,200,000.00	124,254,720.00
中国建设银行桐乡市支行	2008-1-2	2011-11-8	RMB	5.60		100,000,000.00
国家开发银行浙江省分行	2009-9-11	2011-10-14	RMB	6.40		100,000,000.00
<u>合计</u>	--			--	--	<u>654,254,720.00</u>

26、其他流动负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
应付短期融资券	712,544,166.67	515,069,444.40
<u>合计</u>	<u>712,544,166.67</u>	<u>515,069,444.40</u>

注：截至 2011 年 06 月 30 日，短期融资券的详细情况如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息
11 巨石 CP01 短期融资券	500,000,000.00	2011 年 1 月 18 日	2011/1/20-2011/10/17	500,000,000.00	
11 巨石 CP02 短期融资券	200,000,000.00	2011 年 3 月 23 日	2011/3/25-2011/9/21	200,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>700,000,000.00</u>			<u>700,000,000.00</u>	

续表

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
11 巨石 CP01 短期融资券	10,012,500.01		10,012,500.01	510,012,500.01
11 巨石 CP02 短期融资券	2,531,666.66		2,531,666.66	202,531,666.66
<u>合计</u>	<u>12,544,166.67</u>		<u>12,544,166.67</u>	<u>712,544,166.67</u>

27、长期借款

(1) 长期借款分类：

项目	2011-6-30	2010-12-31
信用借款	1,120,191,519.00	1,001,121,689.51

保证借款	3,135,945,766.00	2,026,530,668.00
抵押借款	423,966,098.53	302,532,926.73
质押借款		14,000,000.00
合 计	<u>4,680,103,383.53</u>	<u>3,344,185,284.24</u>

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，长期借款中的保证借款包括

①由本公司为本公司之子公司提供保证的借款金额为 716,432,000.00 元；

②由本公司为之子公司相互提供保证的借款金额为 1,919,513,766.00 元；

③由本公司之子公司之少数股东为本公司之子公司提供保证的借款金额为 500,000,000.00 元。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，长期借款中的抵押借款情况

借款银行	备注	金额	期限
中国民生银行股份有限公司杭州分行	注①		
人民币		200,000,000.00	2008.05.16—2013.05.15
中国进出口银行	注②		
美元		27,600,000.00	2011-02-11 至 2016-02-11
中国银行成都市青白江支行	注③	178,616,160.00	
人民币		40,000,000.00	2006.04.21--2013.04.18
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona	注④		
欧元		571,501.36	
折成人民币		5,349,938.53	

注①：根据本公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行于 2008 年 05 月 16 日签订的“公担抵字第 99072008Y06101 号”抵押合同规定，本公司将铂铑合金漏板抵押给该行，为本公司于 2008 年 5 月 16 日与该行签订的编号为“07062008294680”的借款合同提供担保。截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 200,000,000.00 元，其用于抵押的铂铑合金账面原值及其净值均为 508,652,125.41 元。

注②：根据本公司与中国进出口银行于 2011 年 02 月 11 日签订的“(2011) 进出银浙最信抵字第 2-005”号机器设备最高额抵押合同规定，本公司将以双方约定价值为人民币 364,510,000.00 元的铂铑合金抵押给该行，为本公司于 2011 年 02 月 11 日与该行签订的编号为“(2011) 进出银浙固信合字第 2-002”号的借款合同提供担保。截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为 31,000,000.00 美元，其中，一年内到期的为 3,400,000.00 美元（折合人民币 22,003,440.00 元）。该抵押合同下的借款余额为人民币 178,616,160.00 元，其用于抵押的铂铑合金账面原值及其净值均为 435,842,319.46 元。

注③：根据本公司之子公司-巨石集团成都有限公司与中国银行股份有限公司成都青白江支行于 2008 年 12 月 25 日签订的“2008 年 BOC-QBJ（抵）字第 001 号”抵押合同规定，巨石集团成都有限公司将其持有的铂铑合金漏板及机器设备等固定资产抵押给该行，为与该行签订的编号为“2006 年借 A 字 002 号”的借款合同提供担保。截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 80,000,000.00 元（其中一年内需偿还金额为 40,000,000.00 元）；其用于抵押的固定资产账面原值及其净值分别为人民币 217,455,799.83 元、181,991,431.96 元。

注④：根据公司所属子公司-巨石集团西班牙有限公司购买办公用房将其抵押给银行以取得抵押贷款。截至 2011 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为欧元 571,501.36 元（折合人民币 5,349,938.53 元），其用于抵押的房屋建筑物账面原值及其净值分别为 10,870,406.86 元、10,474,192.96 元。

（4）金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日期	还款日期	币种	利率	期末数	
					本币	折人民币
中行九江分行营业部	2009-1-15	2016-11-25	RMB	6.40%		320,500,000.00
交通银行股份有限公司 九江分行新晨支行	2011-1-17	2018-1-17	RMB	6.80%		200,000,000.00
广东发展银行杭州分行	2010-10-18	2015-10-18	RMB	5.91%		240,000,000.00
民生银行余杭支行	2008-5-16	2013-5-15	RMB	7.32%		200,000,000.00
中国进出口银行	2011-6-24	2013-6-24	RMB	4.51%		200,000,000.00
<u>合计</u>					--	<u>1,160,500,000.00</u>

28、其他非流动负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
收到税务部门退回的购买国产设备退税递延收益	30,819,155.00	32,412,716.54
<u>合计</u>	<u>30,819,155.00</u>	<u>32,412,716.54</u>

29、股本

	2010-12-31	本年变动增减（+，-）					小计	2011-6-30
		发行 新股	配股	送股	公积金 转股	其他		
一、有限受条件的股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股								

	2010-12-31	本年变动增减(+,-)					小计	2011-6-30
		发行 新股	配股	送股	公积金 转股	其他		
其中：境内法人持股								
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								
有限售条件股份合计								
二、无限售条件股份								
1. 境内上市的人民币普通股	427,392,000.00							427,392,000.00
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
无限售条件股份合计	427,392,000.00							427,392,000.00
三、股份总数	<u>427,392,000.00</u>							<u>427,392,000.00</u>

30、资本公积

项 目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-6-30
股本溢价	39,556,807.43			39,556,807.43
其他资本公积	26,199,179.96	1,717,035.65		27,916,215.61
<u>合 计</u>	<u>65,755,987.39</u>	<u>1,717,035.65</u>		<u>67,473,023.04</u>

注：本公司之子公司巨石集团九江有限公司因九江市政府城市规划进行搬迁，收到的搬迁补偿款大于因搬迁产生的损失的部分计入了资本公积，因此本期资本公积增加。

31、盈余公积

项 目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-6-30
法定盈余公积	127,839,814.16			127,839,814.16
<u>合 计</u>	<u>127,839,814.16</u>			<u>127,839,814.16</u>

32、未分配利润

项目	2011年1-6月	2010年1-12月	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	808,246,822.07	602,284,932.06	--

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-12 月	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			--
调整后年初未分配利润	129,432,791.86	602,284,932.06	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	129,432,791.86	205,961,890.01	--
减: 提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	<u>937,679,613.93</u>	<u>808,246,822.07</u>	

33、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,714,653,911.41	1,811,042,490.98	2,215,227,514.54	1,492,169,783.67
其他业务收入	71,518,636.48	16,303,507.65	37,256,862.73	47,527,471.31
<u>合 计</u>	<u>2,786,172,547.89</u>	<u>1,827,345,998.63</u>	<u>2,252,484,377.27</u>	<u>1,539,697,254.98</u>

(2) 主营业务收入

①按类别划分

类别	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
玻璃纤维制成品	2,696,228,012.83	1,801,219,659.69	2,204,076,746.08	1,486,814,912.73
其他产品	18,425,898.58	9,822,831.29	11,150,768.46	5,354,870.94
<u>合 计</u>	<u>2,714,653,911.41</u>	<u>1,811,042,490.98</u>	<u>2,215,227,514.54</u>	<u>1,492,169,783.67</u>

②按区域划分

类别	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	1,404,470,841.14	913,907,408.83	1,153,549,564.71	765,487,949.15
国外地区	1,310,183,070.27	897,135,082.15	1,061,677,949.83	726,681,834.52
<u>合 计</u>	<u>2,714,653,911.41</u>	<u>1,811,042,490.98</u>	<u>2,215,227,514.54</u>	<u>1,492,169,783.67</u>

(3) 其他业务收入

类别	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	57,564,027.61	5,240,921.47	33,204,120.41	46,875,964.30
销售自制设备	13,313,640.96	10,911,026.42		
其他	640,967.91	151,559.76	4,052,742.32	651,507.01
<u>合计</u>	<u>71,518,636.48</u>	<u>16,303,507.65</u>	<u>37,256,862.73</u>	<u>47,527,471.31</u>

(4) 2011 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部营业收入的比例
GIBSON ENTERPRISES INC.	224,747,923.78	8.12%
中建材集团进出口公司	55,548,479.53	2.01%
HELM AG	44,201,005.31	1.60%
GRPMS LTD	39,271,335.27	1.42%
上海金发科技发展有限公司	28,026,858.38	1.01%
<u>合计</u>	<u>391,795,602.27</u>	<u>14.16%</u>

34、营业税金及附加

项目	计缴标准	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	本附注三	1,732,001.79	1,910,476.60
城建税	本附注三	14,270,272.33	1,664,334.72
教育费附加	本附注三	10,151,327.12	3,589,875.54
<u>合计</u>		<u>26,153,601.24</u>	<u>7,164,686.86</u>

35、销售费用

类别	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
运输费	51,514,151.94	31,848,079.65
职工薪酬	4,790,693.10	4,289,743.93
佣金	2,957,667.48	2,442,165.17
差旅费	1,449,147.36	1,813,342.23
物料消耗	267,479.74	272,669.29
业务宣传费	1,059,057.70	946,749.29
仓库经费	67,666.88	67,666.88
办公费	545,337.06	515,780.16

其他	8,979,774.04	10,192,350.35
<u>合计</u>	<u>71,630,975.30</u>	<u>52,388,546.95</u>

36、管理费用

类别	2011年1-6月	2010年1-6月
技术开发费	72,376,572.09	58,215,531.63
职工薪酬	51,021,843.81	35,274,737.61
折旧费	9,863,800.26	9,223,030.68
税费	14,745,383.94	12,245,541.36
聘请中介机构费	11,684,645.22	5,686,700.40
租赁费	4,942,004.65	2,902,227.20
摊销费	5,623,088.75	4,485,305.85
小车费	1,962,574.02	2,945,659.89
差旅费	1,532,474.55	1,496,558.43
办公费	4,691,541.50	4,875,387.54
停工损失	2,592,490.03	2,857,863.23
业务招待费	3,117,631.84	2,102,215.26
其他	29,614,004.52	28,629,655.53
<u>合计</u>	<u>213,768,055.18</u>	<u>170,940,414.61</u>

37、财务费用

类别	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	327,738,387.37	244,373,500.69
减：利息收入	29,795,012.33	26,320,338.67
汇兑损失	-1,531,759.24	10,793,877.94
减：汇兑收益	11,657,716.10	835,633.96
其他	11,205,393.97	12,617,282.70
<u>合计</u>	<u>295,959,293.67</u>	<u>240,628,688.70</u>

38、资产减值损失

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、坏账损失	1,116,662.53	68,292,475.51
<u>合计</u>	<u>1,116,662.53</u>	<u>68,292,475.51</u>

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-404,328.85	2,671,926.54
处置长期股权投资产生的投资收益	455,266.54	75,601.42
合 计	<u>50,937.69</u>	<u>2,747,527.96</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年 1-6 发生额	2010 年 1-6 月发生额	本期比上期增减变动的原因
巨石攀登电子材料有限公司		3,631,586.74	被投资单位净损益变动
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	181,637.85	-259,573.17	被投资单位净损益变动
南京华府房地产开发有限公司	-677,843.00	-620,451.74	被投资单位净损益变动
上海化建实业有限公司		-33,527.79	被投资单位净损益变动
深圳市大鹏水泥有限公司	-226,711.96	-46,107.5	被投资单位净损益变动
深圳珠江均安水泥制品有限公司	318,909.43		
深圳市珠江建材实业有限公司	-321.17		被投资单位净损益变动
合 计	<u>-404,328.85</u>	<u>2,671,926.54</u>	

40、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,065,739.70	2,164,417.16	
其中：固定资产处置利得	1,065,739.70	2,164,417.16	
政府补助	8,306,237.56	18,321,449.15	
罚款收入、违约赔偿	180,648.50	692,264.41	
其他	3,488,239.75	1,173,491.89	
合 计	<u>13,040,865.51</u>	<u>22,351,622.61</u>	

(2) 政府补助明细

项目	本期数	来源和依据
收到 2010 年度科技创新奖励	53,000.00	桐开管(2011)57 号
2010 年节能专项资金	600,000.00	川财建[2010]272 号
2010 年上半年流贷贴息	330,300.00	成办发[2010]1 号
2010 年技改贴息资金	2,492,800.00	成办发[2010]1 号、成财企[2010]62 号

项目	本期数	来源和依据
2010.1-9 月外经贸企业出口领军人物奖励资金	120,000.00	川商规[2010]141 号、川财外[2010]121 号
09 年综合保险补贴款	263,414.18	成劳社发[2009]21 号
2011 年科技保险补贴	182,701.11	成财教[2008]227 号
进口设备贴息资金奖励	48,123.34	财企[2007]205 号
收社保局医疗保险补助	402,500.00	赣府厅发[2007]36 号
收扩大出口规模扶持资金	70,000.00	赣商财字[2010]457 号
开发区奖励款	50,000.00	桐开管[2011]46 号
国产设备退税	1,593,561.54	国家税务总局、国家发展和改革委员会、 国税发 2006 (111) 号文件
其他零星政府补助	2,099,837.39	
合 计	8,306,237.56	

41、营业外支出

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,807,294.45	4,366,750.57	
其中：固定资产处置损失	3,807,294.45	4,366,750.57	
对外捐赠	307,000.00	405,700.00	
罚款支出	1,012.54	27,553.77	
非常损失		5,864.44	
盘亏损失		4,562.22	
其他	678,511.78	57,250.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	265,603.80	206,332.71	
合 计	5,059,422.57	5,074,013.71	

42、所得税费用

(1) 按项目列示

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	48,425,182.54	15,456,068.93
递延所得税调整	24,562,985.81	-2,603,461.70
合 计	72,988,168.35	12,852,607.23

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.3028	0.3028	0.1853	0.1853
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2917	0.2917	0.1691	0.1691

(1) 基本每股收益 = $P0 \div S$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

公司存在可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

44. 其他综合收益

项 目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
1. 外币财务报表折算差额	313,435.76	-2,686,817.39
<u>合 计</u>	<u>313,435.76</u>	<u>-2,686,817.39</u>

45. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月金额	2010 年 1-6 月金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	285,242,173.62	180,544,839.29

补充资料	2011 年 1-6 月金额	2010 年 1-6 月金额
加：资产减值准备	1,116,662.53	68,292,475.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	434,977,401.81	231,855,611.31
无形资产摊销	5,772,257.74	4,790,886.50
长期待摊费用摊销	1,218,597.95	523,619.42
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）	2,741,554.76	2,202,333.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	294,390,240.37	244,373,500.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-222,576.46	-2,747,527.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	24,563,515.16	-2,603,461.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,299,770.10	95,490,417.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-315,207,132.12	-634,285,358.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-321,281,782.05	236,400,409.29
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>373,011,143.21</u>	<u>424,837,744.80</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,231,209,419.89	1,706,806,024.11
减：现金的期初余额	1,395,847,478.08	1,896,421,270.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-164,638,058.19</u>	<u>-189,615,246.67</u>

(3) 现金和现金等价物构成

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 6 月 30 日
一、现金	1,231,209,419.89	1,706,806,024.11
其中：库存现金	637,866.05	616,649.48
可随时用于支付的银行存款	1,230,571,553.84	1,236,481,667.36
可随时用于支付的其他货币资金		469,707,707.27

可用于支付的存放中央银行存款

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 1,231,209,419.89 1,706,806,024.11

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、关联方关系及其交易

1、本企业的第一大股东情况

大股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
中国建材股份有限公司	第一大股东	国有控股	北京	宋志平	新型建材及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售、建筑材料的仓储、陪送和分销；水泥、玻璃生产的技术研发、工程设计与工程总承包、新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上相关的技术咨询、信息服务	5,399,026,262.00

续表

大股东名称	大股东对本企业的持股比例	大股东对本企业的表决权比例	组织机构代码
中国建材股份有限公司	36.15%	36.15%	10000349-5

2、本企业的子公司情况

详见本附注四。

3、本企业的合营和联营企业情况

详见本附注五、8。

4、本企业的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
振石控股集团有限公司	本公司第二大股东	70420260-4
SUREST FINANCE LIMITED.	子公司之股东	不适用
振石集团恒石纤维基业有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	72450643-7

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司股东之子公司	13899992-9
连云港连众管道有限公司	本公司股东之子公司	72281912-2
中建材集团进出口公司	与本公司股东具有同一控制方	10205238-9
中建材国际贸易有限公司	与本公司股东具有同一控制方	76626876-4
振石集团华美复合新材料有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	77724888-1
振石大酒店	本公司第二大股东控制下的子公司	68071026-7
振石集团东方特钢股份有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	14648496-8
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	76868943-1
桐乡市金石贵金属设备有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	76132874-8
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	本公司股东之子公司	60812593-6
桐乡磊石微粉有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	76016385-7
桐乡宏石贸易有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	76134856-2
营口中复连众复合材料有限责任公司	本公司股东之子公司	79767267-1
振石集团浙江巨成房地产开发有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	14688100-7
桐乡巨振矿业有限责任公司	本公司第二大股东控制下的子公司	75119990-3
四川宇石国际物流有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	55107657-0
四川成都振石投资有限公司	本公司第二大股东控制下的子公司	75877362-1
洛阳新品润工程玻璃有限公司	子公司之联营公司	67006782-9
上海化建实业有限公司	本公司联营公司	63158838-1
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	本公司联营公司	26552942-8
北新家居有限公司	与本公司股东具有同一控制方	不适用
香港北新国际公司	与本公司股东具有同一控制方	不适用
深圳大鹏水泥有限公司	子公司之联营公司	61880023-7
深圳珠江均安水泥制品有限公司	子公司之联营公司	61881577-0
深圳珠江建材实业公司	子公司之联营公司	19220102-5
高州市永裕企业集团公司	子公司之少数股东	19512947-9
北京市常青诚信工业公司	子公司之少数股东	10187711-9
沈阳中复科金压力容器有限公司	本公司股东之子公司	76959890-2

5、关联交易情况

关联方名称	交易类型	交易内容	记入会计科目
振石集团恒石纤维基业有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品	主营业务收入
振石集团恒石纤维基业有限公司	销售商品和提供劳务	材料\电力\污水处理	其他业务收入

关联方名称	交易类型	交易内容	记入会计科目
连云港中复连众复合材料集团有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品	主营业务收入
中建材集团进出口公司	销售商品和提供劳务	库存商品	主营业务收入
中建材国际贸易有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品	主营业务收入
中建材国际贸易有限公司	销售商品和提供劳务	自制设备	其他业务收入
振石集团华美复合新材料有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品\电力\材料	营业收入
振石大酒店	销售商品和提供劳务	材料	其他业务收入
振石集团东方特钢股份有限公司	销售商品和提供劳务	材料	其他业务收入
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	销售商品和提供劳务	材料	其他业务收入
振石控股集团有限公司	销售商品和提供劳务	租金\材料\水电\污水处理	其他业务收入
桐乡市金石贵金属设备有限公司	销售商品和提供劳务	材料\水电\加工费、租金	其他业务收入
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	销售商品和提供劳务	库存商品	主营业务收入
桐乡磊石微粉有限公司	销售商品和提供劳务	材料	其他业务收入
振石集团恒石纤维基业有限公司	购买商品和接受劳务	购买材料\库存商品\租金	原材料、库存商品、管理费用
振石集团华美复合新材料有限公司	购买商品和接受劳务	材料\租金	原材料、管理费用
振石大酒店	购买商品和接受劳务	招待费	销售费用、管理费用
振石集团浙江巨成房地产开发有限公司	购买商品和接受劳务	房屋租金	管理费用
桐乡巨振矿业有限责任公司	购买商品和接受劳务	购买原材料	原材料
桐乡磊石微粉有限公司	购买商品和接受劳务	购买原材料	原材料
桐乡市金石贵金属设备有限公司	购买商品和接受劳务	购买铂铑合金\漏板加工费	固定资产
桐乡市金石贵金属设备有限公司	购买商品和接受劳务	租金	管理费用
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	销售商品运输费	销售费用
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	采购材料物资及工程设备运费	原材料、在建工程
四川宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	销售商品运输费	销售费用
四川宇石国际物流有限公司	购买商品和接受劳务	采购物资运输费	原材料

续表

关联方名称	本期数		上期数		交易价格是否公允或定价政策
	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易金额的比例	
振石集团恒石纤维基业有限公司	100,557,876.77	3.73%	63,003,486.60	2.86%	市场价
振石集团恒石纤维基业有限公司	1,781,434.97	2.49%	1,148,404.01	3.46%	市场价
连云港中复连众复合材料集团有限公司	10,733,002.53	0.40%	9,054,343.84	0.41%	市场价
中建材集团进出口公司	79,796,659.72	2.96%	104,891,666.99	4.76%	市场价
中建材国际贸易有限公司	20,349,862.22	2.22%			市场价

关联方名称	本期数		上期数		交易价格是否公允或定价政策
	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易金额的比例	
中建材国际贸易有限公司	13,313,641.03	100.00%			市场价
振石集团华美复合新材料有限公司	9,315,741.84	0.34%			市场价
振石大酒店	172,673.70	0.24%			市场价
振石集团东方特钢股份有限公司	283,251.28	0.40%			市场价
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	6,290.94	5.79%			市场价
振石控股集团有限公司	520,516.00	0.73%	196,420.03	0.59%	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	25,721,763.67	35.99%	17,020,725.39	51.26%	市场价
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司			234,642.38	0.01%	市场价
桐乡磊石微粉有限公司	315.90	0.00%			市场价
振石集团恒石纤维基业有限公司	1,352,016.24	1.75%	1,365,710.46	0.06%	市场价
振石集团华美复合新材料有限公司	1,221,149.57	1.58%			市场价
振石大酒店	968,801.08	39.12%			市场价
振石集团浙江巨成房地产开发有限公司			248,143.68	8.89%	市场价
桐乡巨振矿业有限责任公司	2,530,304.70	3.31%	8,887,767.00	1.68%	市场价
桐乡磊石微粉有限公司	117,054,721.69	20.98%	131,534,780.45	24.90%	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	49,728,797.62	98.22%	47,888,828.00	3.94%	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	153,360.00	4.69%	381,360.00	13.66%	市场价
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	40,913,659.35	83.26%	32,029,793.48	100.00%	市场价
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	12,815,638.63	2.22%			市场价
四川宇石国际物流有限公司	1,584,104.46	27.17%			市场价
四川宇石国际物流有限公司	548,690.57	11.98%			市场价

6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方

往来款项	关联方名称	2011-6-30		2010-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	13,278,747.59	144,323.30	8,192,263.75	81,922.64
货款	营口中复连众复合材料有限责任公司	3,786,324.42	753,858.26	3,786,324.42	263,470.42
货款	振石集团恒石纤维基业有限公司	53,756.00	537.56	19,968.00	199.68
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	42,926.00	3,004.82	297,926.00	2,979.26
货款	中建材集团进出口公司	18,751,922.40	187,519.22		

往来款项	关联方名称	2011-6-30		2010-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货款	中建材国际贸易有限公司	19,460,887.34	194,608.87		
货款	北新家居有限公司	45,172.18	18,068.87	45,172.18	18,068.87
货款	香港北新国际公司	508,279.42	203,404.13	508,279.42	203,404.13
货款	深圳大鹏水泥有限公司	78,286.80	15,657.36	78,286.80	15,657.36
货款	沈阳中复科金压力容器有限公司			710.00	7.10
	<u>合计</u>	<u>56,006,302.15</u>	<u>1,520,982.39</u>	<u>12,928,930.57</u>	<u>585,709.46</u>
预付账款					
购货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	160.70		160.70	
往来款	北京市常青诚信工业公司	308,700.00		308,700.00	
	<u>合计</u>	<u>308,860.70</u>		<u>308,860.70</u>	
其他应收款					
往来款	上海化建实业有限公司	939,938.00	939,938.00	939,938.00	939,938.00
往来款	山东烟台渤海化学建材股份有限公司	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
往来款	深圳珠江均安水泥制品有限公司	2,121,193.84	141,211.94	3,489,390.54	121,690.70
往来款	深圳珠江建材实业公司	2,975,390.50	162,702.77	2,984,918.18	162,702.77
往来款	香港北新国际公司	252,011.82	17,640.83	252,011.82	17,640.83
往来款	深圳大鹏水泥有限公司	502,540.99	132,616.40	491,540.99	132,616.40
往来款	高州市永裕企业集团公司	696,755.53	27,202.35	696,755.53	27,202.35
往来款	北京市常青诚信工业公司	840,000.00	8,400.00	840,000.00	8,400.00
	<u>合计</u>	<u>8,537,830.68</u>	<u>1,639,712.29</u>	<u>9,904,555.06</u>	<u>1,620,191.05</u>

(2) 上市公司应付关联方

往来款项	关联方名称	2011-6-30	2010-12-31
应付账款			
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	226,942.72	544,708.73
购货款	振石集团恒石纤维基业有限公司		1,567,785.14
运费	四川宇石国际物流有限公司	736,855.65	
	<u>合计</u>	<u>963,798.37</u>	<u>2,112,493.87</u>
预收款项			
货款	中建材集团进出口公司		6,212,707.12
货款	中建材国际贸易有限公司		98,940.40
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司		255,000.00
往来款	SUREST FINANCE LTD.	1,464,960.75	1,499,164.90
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	14,714.07	

往来款项	关联方名称	2011-6-30	2010-12-31
	<u>合计</u>	<u>1,479,674.82</u>	<u>8,065,812.42</u>
其他应付款			
往来款	SUREST FINANCE LTD.	129.43	132.45
往来款	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	4,814,553.78	8,490.54
	<u>合计</u>	<u>4,814,683.21</u>	<u>8,622.99</u>

7、经济担保

截至 2011 年 6 月 30 日，振石集团股份有限公司为巨石集团有限公司提供担保情况如下表：

担保方	被担保方	担保金额		所担保主债权发生的期间		担保是否已经履行完毕	说明
		币种	金额	起始日	结束日		
振石控股集团有限公司	巨石集团有限公司	人民币	500,000,000.00	2010.04.23	2012.06.30	否	注①
振石控股集团有限公司	巨石集团有限公司	人民币	900,000,000.00	2011.04.19	2013.12.31	否	注②

注①：2010 年 4 月 23 日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订编号为“（2010）进出银（浙最高保）字第 2-003 号”的最高额保证合同，为本公司与该行在 2010 年 4 月 23 日至 2012 年 6 月 30 日期间签订的借款合同提供最高 500,000,000.00 元的保证担保。截至 2010 年 12 月 31 日，该保证合同下的借款合同余额为人民币 500,000,000.00 元。

注②：2011 年 4 月 19 日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订编号为“（2011）进出银（浙最信保）字第 2-005 号”的最高额保证合同，为本公司与该行在 2011 年 4 月 19 日至 2013 年 12 月 31 日期间签订的借款合同提供最高 900,000,000.00 元的保证担保。截至 2011 年 6 月 30 日，该保证合同下的借款合同余额为人民币 500,000,000.00 元。2011 年 4 月 19 日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订编号为“（2011）进出银（浙最信保）字第 2-005 号”的最高额保证合同，为本公司与该行在 2011 年 4 月 19 日至 2013 年 12 月 31 日期间签订的借款合同提供最高 900,000,000.00 元的保证担保。截至 2011 年 6 月 30 日，该保证合同下的借款合同余额为人民币 500,000,000.00 元。

七、或有事项或承诺事项

1、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司及其子公司用于贴现的应收票据情况如下：

根据本公司之子公司巨石集团成都有限公司与银行签订应收票据贴现协议，巨石集团成都有限公司将银行承兑汇票向银行贴现获得资金，截至 2011 年 6 月 30 日，已贴现尚未到期的银行承兑汇票为人民币 39,548,384.41 元。

2、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司重要的资产租赁事项如下：

根据 2006 年 1 月 23 日本公司与北京玉渊潭公园管理处及北京兴源房地产开发有限公司签订的《协议书》规定，自 2006 年 1 月 23 日起至 2026 年 1 月 23 日，北京玉渊潭公园管理

处及北京兴源房地产开发有限公司将位于北京玉渊潭公园内的望海楼宾馆综合楼东楼中 973.54 平方米房屋的经营使用权转让给本公司。自 2026 年 1 月 24 日至 2029 年 6 月 20 日，该处房屋由本公司无偿使用。该处房屋使用权全部价款为人民币 7,500,000.00 元，本公司已经一次性支付。

八、其他重要事项

1、如果本公司完成收购本公司子公司巨石集团有限公司其余四家股东持有的巨石集团有限公司合计 49% 股权，那么巨石集团有限公司将成为本公司的全资子公司，将由外商投资企业变更为内资企业，以前年度作为外商投资企业享有的部分税收优惠可能被追缴。截至本报告出具日，追缴金额尚不确定。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司因收购本公司之子公司巨石集团有限公司的其他四家股东中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司、索瑞斯特财务有限公司持有的巨石集团有限公司合计 49% 股权而新发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。巨石集团有限公司已于 2011 年 7 月 29 日完成了工商变更登记，其已成为本公司的全资子公司。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备									
按照组合计提坏账准备的金额	688,271,011.35	100.00%	27,362,982.29	3.98%	658,170,899.97	94.89%	25,355,424.68	3.85%	
其中：账龄组合	688,271,011.35	100.00%	27,362,982.29	3.98%	658,170,899.97	94.89%	25,355,424.68	3.85%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备					35,450,000.00	5.11%	3,390,514.73	9.56%	
合计	688,271,011.35	100.00%	27,362,982.29	3.98%	693,620,899.97	100.00%	28,745,939.41	4.14%	

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	626,591,000.41	6,265,910.00	600,357,687.33	6,003,576.87
1-2 年(含 2 年)	8,702,451.69	609,171.62	28,330,167.23	1,983,111.71
2-3 年(含 3 年)	32,122,410.30	6,424,482.06	2,122,410.30	424,482.06
3-4 年(含 4 年)	8,895,254.01	3,558,101.60	17,360,635.11	6,944,254.04
4-5 年(含 5 年)	4,848,593.11	3,394,015.18		
5 年以上	7,111,301.83	7,111,301.83	10,000,000.00	10,000,000.00
<u>合计</u>	<u>688,271,011.35</u>	<u>27,362,982.29</u>	<u>658,170,899.97</u>	<u>25,355,424.68</u>

(3) 其他应收款年末余额中, 前五名欠款单位的金额合计及占其他应收款总额的比例如下:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
巨石集团有限公司	子公司	564,777,150.00	82.06%
北新科技发展有限公司	子公司	111,874,634.94	16.25%
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	孙公司	8,500,000.00	1.23%
上海化建实业有限公司	联营公司	939,938.00	0.14%
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	联营公司	210,000.00	0.03%
<u>合计</u>		<u>686,301,722.94</u>	<u>99.71%</u>

2、长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	2010 年 12 月 31 日余额	增减变动	2011 年 6 月 30 日余额
巨石集团有限公司	796,765,769.39	796,765,769.39		796,765,769.39
北新科技有限公司	88,231,926.05	88,231,926.05		88,231,926.05
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72
上海化建实业有限公司	3,000,000.00	2,544,733.46	-2,544,733.46	
南京华府房地产开发有 限公司	73,756,872.61	63,346,126.03	-677,843.00	62,668,283.03
<u>合计</u>	<u>974,082,503.77</u>	<u>963,216,490.65</u>	<u>-3,222,576.46</u>	<u>959,993,914.19</u>

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
巨石集团有限公司	51%	51%				
北新科技有限公司	97.22%	97.22%				
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	10%	10%		12,327,935.72		
上海化建实业有限公司	30.00%	30.00%				
南京华府房地产开发有限公司	35.32%	35.32%				
<u>合计</u>	--	--	--			

3、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2011年1-6月发生额	2010年1-6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-677,843.00	-653,979.53
处置长期股权投资	455,266.54	
<u>合计</u>	<u>-222,576.46</u>	<u>-653,979.53</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年1-6月发生额	2010年1-6月发生额	单位：币种： 本期比上期增减变动的原因
南京华府房地产开发有限公司	-677,843.00	-620,451.74	被投资单位净损益变动
上海化建实业有限公司		-33,527.79	
<u>合计</u>	<u>-677,843.00</u>	<u>-653,979.53</u>	

4、现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-28,454,326.62	-29,082,106.13
加：资产减值准备	-1,383,408.42	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,745.70	121,486.93
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	180,807.05	184,973.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”		24,316.02

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	24,408,688.60	32,334,716.25
投资损失 (收益以“—”号填列)	-222,576.46	653,979.53
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		
存货的减少 (增加以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	25,429,684.72	-81,477,848.20
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	17,182.91	10,291.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>20,089,797.48</u>	-77,230,190.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	232,814,407.20	228,062,159.19
减: 现金的年初余额	244,389,137.64	207,630,755.84
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-11,574,730.44</u>	20,431,403.35

十一、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
非流动资产处置损益	-2,741,554.76	-2,202,333.41
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,306,237.56	18,321,449.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,406,755.31	1,158,493.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	<u>8,971,438.11</u>	<u>17,277,608.90</u>
所得税影响额	-1,079,117.02	-2,956,160.56
扣除所得税影响	7,892,321.09	14,321,448.34
少数股东权益影响额（税后）	3,119,522.49	7,383,439.41
<u>合 计</u>	<u>4,772,798.60</u>	<u>6,938,008.93</u>

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.6990	0.3028	0.3028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.3917	0.2917	0.2917

中国玻纤股份有限公司

2011 年 8 月 17 日