

公司代码：600176

公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2015 年母公司实现净利润 1,019,741,181.90 元。综合考虑后，拟定 2015 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,105,526,152 股为基数，每 10 股送现金 3.12 元（含税）。2015 年度公司共计分配股利 344,924,159.42 元（含税）。

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

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	管理层讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第九节	公司治理.....	35
第十节	公司债券相关情况.....	37
第十一节	财务报告.....	40
第十二节	备查文件目录.....	121

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国巨石、公司、本公司	指	中国巨石股份有限公司
中国建材集团	指	中国建筑材料集团有限公司
中国建材	指	中国建材股份有限公司
振石集团	指	振石控股集团有限公司
珍成国际	指	PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍成国际有限公司）
索瑞斯特	指	SUREST FINANCE LIMITED（索瑞斯特财务有限公司）
巨石集团	指	巨石集团有限公司
北新科技	指	北新科技发展有限公司
北新建材	指	北新集团建材股份有限公司
北新集团	指	北新建材集团有限公司
中国复材	指	中国复合材料集团有限公司
中国建材工程	指	中国建材国际工程集团有限公司
中联水泥	指	中国联合水泥集团有限公司
中建材投资	指	中建材投资有限公司
北方水泥	指	北方水泥有限公司
南方水泥	指	南方水泥有限公司
西南水泥	指	西南水泥有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2015 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
营业收入	7,054,787,299.99	6,268,153,539.62	12.55	5,209,641,310.30
归属于上市公司股东的 净利润	983,047,101.65	474,536,988.11	107.16	319,128,114.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	981,029,138.30	466,385,553.73	110.35	130,691,336.71
经营活动产生的现 金流量净额	2,429,601,488.84	1,663,215,648.34	46.08	1,425,846,462.25
	2015年末	2014年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的 净资产	9,718,796,966.42	4,020,331,787.44	141.74	3,705,099,178.77
总资产	24,083,628,180.15	19,325,125,126.63	24.62	19,230,011,225.23
期末总股本	1,105,526,152.00	872,629,500.00	26.69	872,629,500.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益(元/股)	1.1265	0.5438	107.15	0.3657
稀释每股收益(元/股)	1.1265	0.5438	107.15	0.3657
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	1.1242	0.5345	110.33	0.1498
加权平均净资产收益率(%)	22.13	12.21	增加9.92个百分点	8.64
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	22.09	12.00	增加10.09个百分点	3.54

八、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,655,850,177.05	1,797,315,645.44	1,779,090,843.19	1,822,530,634.31
归属于上市公司股东的 净利润	185,715,235.38	295,643,143.32	284,144,801.01	217,543,921.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润	173,805,692.81	294,408,594.89	278,713,364.78	234,101,485.82
经营活动产 生的现金流 量净额	300,658,157.69	467,798,558.99	810,116,020.54	851,028,751.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-20,949,407.16	-22,628,564.53	73,703,114.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	55,961,454.16	24,128,503.56	131,565,408.92
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	-39,472,693.73		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,138,733.02	10,161,201.75	7,667,557.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,347,778.04		
少数股东权益影响额	-833,438.49	-49,215.60	1,315,503.57
所得税影响额	-1,174,462.49	-3,460,490.80	-25,814,805.89
合计	2,017,963.35	8,151,434.38	188,436,778.27

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务情况说明

公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售,主要产品为玻璃纤维纱。报告期内,公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入为 691,112.92 万元,占 2015 年营业收入的比例为 97.96%。

2、经营模式情况说明

(1) 采购模式

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

(2) 生产模式

以销定产,采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。

(3) 销售模式

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

3、行业情况说明

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

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

全球玻璃纤维产量在 2000 年后进入快速增长期，并且主要体现在中国的产量飞速增长。我国玻纤行业起步于 20 世纪 50 年代，发展历史相对较短但成长迅速，通过引进国外先进技术及产能的快速投放，我国玻璃纤维行业规模日益扩大，世界地位不断提升，目前已成为世界玻纤产能第一大国。“十五”和“十一五”期间是我国玻璃纤维发展最快的时期，行业总体技术水平进一步提高，产品结构升级步伐加快，企业规模不断扩大，市场竞争力逐步增强，玻璃纤维的产销量快速上升，国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的 50% 以上。中国的玻纤产能近三年年均复合增长率达到 6.65%，而同期全球产能年均复合增长率仅为 1.70%。根据中国玻璃纤维复合材料工业协会的统计，截至 2015 年末国内全行业玻璃纤维纱产量 323 万吨，在市场调节和全行业努力下，玻璃纤维纱产能持续优化。

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

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

公司主要资产包括货币资金、其他流动资产、固定资产、在建工程，截至报告期末占公司总资产的比例分别为 13.66%、7.14%、48.31%、7.17%。

其中，货币资金期末余额较期初余额增长 172.13%，主要系报告期内公司向特定对象非公开发行 232,896,652 股股份，收到 47.43 亿元（扣除发行费用后）募集资金款项所致；

其他流动资产期末余额较期初余额增长 772.22%，主要系报告期内将部分暂时闲置的募集资金 15 亿元用于理财项目入此科目所致；

固定资产期末余额较期初余额下降 4.02%，主要系报告期内公司年产 36 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（一期）冷修改造转入在建工程核算所致；

在建工程期末余额较期初余额增长 336.36%，主要系报告期内公司新增埃及年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目以及年产 36 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（一期）冷修改造项目所致。

近年来公司积极拓展国际市场，力争成为国际化的优质企业，国际业务规模实现快速扩张，其中：境外资产 4,403,250,066.15（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 18.28%。

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

三、报告期内核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。

与国内外其他玻璃纤维制造企业相比，公司的核心竞争力主要体现在成本控制管理、生产技术创新、国际化业务拓展以及人力资源储备等方面。

1、成本控制管理

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

2、研发及技术创新

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

2015年，公司共申请专利87件，其中发明27件，实用新型60件，3件PCT国际申请成功受理；获得专利授权77件，其中发明15件，实用新型62件，包括1件韩国发明授权。截至2015年底，公司有效专利累计434件，其中发明57件（包括6件涉外发明授权）。

3、国际化业务拓展

公司实施全球营销战略，并始终坚持“规模扩张与市场开拓同步”的原则。公司于2014年在埃及成功建成投产了目前非洲唯一一条玻璃纤维大型池窑拉丝生产线，也是中国在埃及投资金额最大、技术装备最先进、建设速度最快的制造业工业项目，是中埃两国经济合作的重要成果。在技术和管理方面，公司积累了丰富的海外建厂经验，为深入开展国际化奠定了坚实的基础。公司已在美国、韩国、意大利、加拿大、西班牙、法国等14个国家和地区设立了海外子公司，并在英国、德国拥有2家独家经销商，全球营销网络不断完善。

4、人力资源储备

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

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年是公司“十二五”战略的收官之年，受供需关系改善的影响，玻纤行业持续向好。同时，由于全球经济复苏持续调整变革，中国经济也步入新常态，劳动力成本上升，反倾销影响持续，公司转型升级和结构调整的难度不断加大。面对有利条件和不利因素并存的复杂局面，公司积极迎接挑战，把握机遇、克服困难，以确保平稳、健康发展为前提，通过加大结构调整力度、市场开拓力度、大质量管理力度、科技创新力度、降本增效力度、队伍建设力度，促进公司稳步发展。

2015年，公司以“调结构、促改革，拓市场、优战略，提质量、精管理，重创新、抓技改；提效能、降成本，强队伍、传文化”为工作思路，坚持调整结构，突出改革优势；坚持开拓市场，完善战略布局；坚持提升质量，强化精细化管理；坚持提升效能，深化降本增效；坚持建设队伍，发扬文化引领。公司迎接新挑战，抢抓新机遇，积极转变发展方式，通过开展技术创新和管理创新，稳定和优化公司基本面，确保了盈利水平处于行业领先。

2015年，公司获得了国家知识产权局认定的“国家知识产权优势企业”，国家安全生产监督管理总局颁发的第六届安全生产科技成果二等奖，浙江省人民政府评选的“浙江省技术创新能力百强企业”，《增收节支降耗项目制管理法》获国家级企业管理创新成果二等奖。

（一）2015年度公司重大项目

1、启动巨石集团有限公司埃及二期项目

为进一步拓展公司国际化业务，加快“以外供外”步伐，2015年公司全资子公司巨石集团正式启动埃及二期8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目，目前项目有序推进，铂加工、包装材料、制品车间相继投产，粉料车间、制氧站、变电站等正在紧锣密鼓地施工，项目计划于2016年6月全面投产，将进一步满足目标市场需求。

2、国内多个技改项目有序进行

2015年巨石集团对桐乡本部3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线、桐乡本部年产36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目（一期工程）、巨石集团成都有限公司年产14万吨池窑拉丝生产线

技改项目（一期工程）相继开始进行冷修技改。技改后各条生产线质量水平将更上新台阶，产能效率更上新台阶，成本消耗更有竞争力，为公司保持技术领先和成本比较优势奠定了基础，为公司可持续发展注入了新的活力。

3、非公开发行股票募集资金项目顺利完成

为加速推进公司的持续、健康发展，调整和优化公司资产负债结构，降低资产负债率，减少财务费用，为公司新建、技改项目筹集资金，根据公司发展战略和生产经营的需要，公司董事会于2015年5月审议通过了非公开发行股票的议案，向不超过十名特定投资者共计发行不超过2.33亿股A股股票，募集48亿元人民币。

2015年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2831号）文件核准，公司以非公开方式发行人民币普通股232,896,652股，每股发行价格为人民币20.61元，共计募集资金人民币4,799,999,997.72元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元，上述募集资金已于2015年12月28日到位，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。

发行完成后，公司总资产与净资产均大幅增加，资产负债率降至59.34%，财务费用减少，盈利能力提高，投融资能力也随之增强。

（二）2015年度公司重要工作

1、发展总部经济，推进集中管理

为充分利用“巨石”品牌优势，不断拓宽业务发展空间，进一步提升公司行业影响力，经公司股东大会审议通过，2015年3月18日起，公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”，公司证券简称由“中国玻纤”变更为“中国巨石”。

随着公司更名，企业组织架构随之调整，“统一销售、统一财务、统一采购”的“三统一”工作推进步伐进一步加快，以总部经济为方向，以国际化为标尺，做到了领导到位、指令到位、覆盖全面、执行严肃。结合公司管控要求，进一步探索从“三统一”扩展到“统一计调、统一技术、统一管理”，进一步精简机构、提升效率、降低成本、保护技术。

2、继续深入实施大质量工作，全面推行精细化管理

公司从大质量、大监管、大建设角度制定质量提升计划，继续深化大质量管理，进一步树立全面质量管理理念；继续强化大监管工作，坚持从源头抓起；继续完善大建设工作，统一总部和分、子公司的质量制度和标准。全面推行精细化管理，在落实现场管理精细化、工艺制度精细化、工艺执行精细化的基础上，重点推进了TPM管理的精细化，淘汰、置换老设备，升级换代关键设备，以精细化的TPM管理促进生产自动化提升，实现生产有序、效率提升、质量稳定、成本下降。

3、不断完善“增收节支降耗”项目制管理法

经过十多年的持续推行，公司的“增收节支降耗”工作法日渐成熟，2015年，公司对“增收节支降耗”工作法进行系统总结，使其进一步完善成为“增收节支降耗”项目制管理法，使得“增收节支降耗”项目制管理法在公司进一步发挥了突出作用，成为公司降本增效的关键措施。

公司充分利用各种技术创新、技术改造、管理创新，以提升熔化率、开机率、满筒率、成品率、生产效率的“五率”为抓手，以标杆单位的消耗和人均产能为目标，以集约化、精益化生产为手段，加速推进重大机器换人项目和人员优化方案落实，进一步确立了行业中成本比较优势，全年增收节支降耗累计立项292项，累计完成金额超2亿元。“增收节支降耗”项目制管理法获得了全国企业管理创新成果二等奖。

4、生产结构、产品结构、库存结构调整

公司以集中生产、精益生产、专线生产、专业分工、突出优势、贴近市场为努力方向，进一步做好各生产线产品方案的规划。继续根据市场需求变化，在不同时期提升不同产品比重，充分体现生产调度的灵活性，真正实现柔性生产。

公司充分结合四个生产基地布局和运输优势，科学规划提升高附加值的产能比例。继续提升差异化、特质化产品比例，对特殊客户、重点客户实行定制生产，使公司在提升竞争力、开发新市场、增加效益上有新的收获。

公司成品管理水平、库存总优等品率达到历史新高，库存存储利润进一步提高，库存结构有了质的提升。仓储区域分布进一步优化，充分发挥各区域仓库的协调作用，为更好服务周边客户、抢占更多市场、平衡各地产销做出贡献。

5、技术创新强实力，科技管理创标杆

公司玻璃配方研发进一步加快，在前三代E7玻璃配方的基础上改良开发了第四代高模量高强度E7玻璃配方，增强了高模量高强度玻纤产品的市场竞争力；根据风电市场需求，开发E6S玻璃配方，从性能和成本上打好全面取代E6配方的基础；积极探索新领域配方，研究玻璃配方前沿技术，提前布局；关注重点领域，提升自制比例，浸润剂配方研制取得成果；按计划推进不饱和聚酯树脂开发和基础原料替代试验。

公司进一步完善技术标准管理，全年累计修订技术标准1,766份，开展生产现场技术标准执行监督检查32次，确保技术标准能够有序落实；加强牌号管理，实现产品牌号的淘汰和合并，进一步推动了“一牌多用和一品广用”；加强技术保护，全年共有72项专利申请获得授权，共计申报科技项目12项，申报科技奖励12项。巨石集团有限公司获得2015年国家级知识产权优势企业；“高性能玻璃纤维低成本大规模生产技术与成套装备开发”获得2015年中国建筑材料联合会科学技术进步奖一等奖；“无硼无氟玻璃纤维的研究与规模化生产”获得2015年度浙江省科技进步奖二等奖；“透明板材用短切毡”获得2015年华夏建设科学技术奖三等奖。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 705,478.73 万元，比上年同期增长 12.55%；归属于上市公司股东的净利润 98,304.71 万元，比上年同期增长 107.16%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,054,787,299.99	6,268,153,539.62	12.55
营业成本	4,211,593,626.06	4,050,327,752.77	3.98
销售费用	281,168,427.94	201,421,910.27	39.59
管理费用	569,670,144.51	570,678,893.29	-0.18
财务费用	740,571,097.02	781,789,011.49	-5.27
经营活动产生的现金流量净额	2,429,601,488.84	1,663,215,648.34	46.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,392,894,467.26	-1,464,564,652.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,866,578,209.07	-1,004,272,604.86	不适用
研发支出	202,295,583.70	179,305,336.22	12.82

- A. 营业收入较上年同期增长主要影响因素为：本期销量和售价增长所致；
 B. 营业成本较上年同期增长主要影响因素为：本期销量增加所致；
 C. 销售费用较上年同期增长主要影响因素为：本期运输费增加所致；
 D. 管理费用较上年同期基本持平；
 E. 财务费用较上年同期减少主要影响因素为：本期因央行降低基准利率，利息支出减少所致；
 F. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：本期销售商品收到的现金增加所致；
 G. 投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期对暂时闲置的募集资金进行现金理财所致；
 H. 筹资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期新增募集股权资本金所致；
 I. 研发支出较上年同期增长主要影响因素为：本期研发材料投入等费用增加所致。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻纤及制品	6,911,129,231.43	4,136,309,069.45	40.15	13.25	4.80	增加 4.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,589,294,315.99	2,159,083,733.43	39.85	11.97	3.90	增加 4.67 个百分点
国外	3,381,217,807.83	2,009,856,166.58	40.56	12.56	2.90	增加 5.58 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司以实物销售为主的产品收入主要是玻纤纱及制品的销售。2015 年公司玻纤纱及制品实现营业收入为 691,112.92 万元, 占全部营业收入的比例为 97.96%。与上年相比, 玻纤纱及制品营业收入上升 13.25%, 营业成本上升 4.80%, 毛利率增加 4.83 个百分点。主要原因是报告期内, 风电、热塑等下游市场回暖, 玻纤行业供需关系好转, 一些产品出现结构性、区域性、季节性供不应求, 使得公司主要产品玻纤纱销量增长较快。

报告期内, 公司主营业务销售中, 国外销售占 48.51%, 较 2014 年度增加 0.13 个百分点。

报告期内, 公司前 5 名客户销售金额合计 853,216,041.30 元, 占年度销售总额 12.24%。

(2). 产销量情况分析

报告期内, 公司产销量同比均有一定幅度的增长。

(3). 成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
玻纤及制品	材料	1,104,701,008.12	26.23	1,134,091,770.78	28.00	-2.59	无
其他	材料	25,319,408.62	0.60	77,897,685.30	1.92	-67.50	无

报告期内, 公司前 5 名供应商采购金额合计 1,525,002,129.50 元, 占年度采购总额 36.01%。

2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	281,168,427.94	201,421,910.27	39.59	本期运输费增加所致
管理费用	569,670,144.51	570,678,893.29	-0.18	与上年同期基本持平
财务费用	740,571,097.02	781,789,011.49	-5.27	本期因央行降低基准利率, 利息支出减少所致

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	202,295,583.70
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	202,295,583.70
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.87
公司研发人员的数量	885
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.55
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

报告期内，公司研发投入 2.02 亿元，研发支出主要是围绕玻璃纤维产品的开发研究。公司技术中心被国家有关部委联合认定为国家级企业技术中心，以产品研发为重点，不断研发高新技术产品，以超越顾客期望为原则，为今后发展环保、超轻、高强新型产品奠定基础，为大兆瓦风电叶片应用、海水淡化长距离输送高压管道、海上建筑物、混合动力交通工具等提供突破型新材料，对提升公司资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有极大的推动作用，有助于公司持续增强自主创新能力。

4. 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,429,601,488.84	1,663,215,648.34	46.08	本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,392,894,467.26	-1,464,564,652.96	不适用	本期对暂时闲置的募集资金进行理财管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,866,578,209.07	-1,004,272,604.86	不适用	本期新增募集股权资本金所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析**资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,290,275,794.34	13.66	1,209,076,952.68	6.26	172.13	附后
其他流动资产	1,720,044,869.02	7.14	197,201,987.06	1.02	772.22	
固定资产净值	11,635,731,992.14	48.31	12,123,424,742.48	62.73	-4.02	
在建工程	1,726,806,137.51	7.17	395,732,152.16	2.05	336.36	
长期待摊费用	5,263,988.59	0.02	8,067,931.35	0.04	-34.75	
短期借款	4,345,743,859.33	18.04	6,070,394,123.85	31.41	-28.41	
衍生金融负债	41,334,330.00	0.17	60,554,289.00	0.31	-31.74	
应付票据	353,909,487.84	1.47	198,524.86	0.00	178,169.61	
应付账款	1,159,882,161.58	4.82	643,493,380.04	3.33	80.25	
预收款项	386,899,101.05	1.61	268,689,162.70	1.39	44.00	

应付职工薪酬	8,710,948.01	0.04	26,843,555.51	0.14	-67.55	
其他应付款	75,051,042.41	0.31	119,816,994.73	0.62	-37.36	
一年内到期的非流动负债	388,972,036.46	1.62	2,139,531,242.01	11.07	-81.82	
其他流动负债	1,900,000,000.00	7.89	800,000,000.00	4.14	137.50	
长期借款	2,857,393,685.14	11.86	2,393,534,711.76	12.39	19.38	
长期应付款	364,395,990.22	1.51	239,050,232.09	1.24	52.43	
递延所得税负债	61,942,446.37	0.26	44,191,471.18	0.23	40.17	
资本公积	5,788,051,054.52	24.03	1,238,685,776.09	6.41	367.27	
其他综合收益	-50,408,066.27	-0.21	-127,548,080.67	不适用	不适用	
盈余公积	278,526,365.20	1.16	176,552,247.01	0.91	57.76	

A. 货币资金期末余额较期初上升，主要原因是本期公司完成非公开发行股票，募集资金在资产负债表期末日前到位；

B. 其他流动资产期末余额较期初上升，主要原因是由于本期将部分闲置募集资金用于理财入此科目所致；

C. 固定资产期末余额占资产总额比重下降，主要原因是由于新增募集资金增加资产总额所致；

D. 在建工程期末余额较期初上升，主要原因是本期新增在建工程巨石埃及年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目、巨石集团年产 36 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修改造项目（一期工程）所致；

E. 长期待摊费用期末余额较期初下降，主要原因是由于项目协议到期未续约全额计入当期损益所致；

F. 短期借款期末余额较期初下降，主要原因是本期偿还到期债务所致；

G. 衍生金融负债期末余额较期初下降，主要原因是本期外汇远期合约减少所致；

H. 应付票据期末余额较期初上升，主要原因是本期开具银行承兑汇票增加所致；

I. 应付账款期末余额较期初上升，主要原因是由于本期购买设备款增加所致；

J. 预收款项期末余额较期初上升，主要原因是由于本期预收货款增加所致；

K. 应付职工薪酬期末余额较期初下降，主要原因是由于本期支付计提的职工薪酬所致；

L. 其他应付款期末余额较期初下降，主要原因是往来款减少所致；

M. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降，主要原因是由于一年内到期的长期借款集中到期支付所致；

N. 其他流动负债期末余额较期初上升，主要原因是由于本期短期应付债券增加所致；

O. 长期借款期末余额较期初上升，主要原因是本期有新增借款所致；

P. 长期应付款期末余额较期初上升，主要原因是由于本期新增融资租赁所致；

Q. 递延所得税负债期末余额较期初上升，主要原因是由于本期计提增加所致；

R. 资本公积期末余额较期初上升，主要原因是由于本期增发产生股本溢价增加所致；

S. 其他综合收益期末余额变动原因是由于冲减上期计提的现金流量套期损益的有效部分所致；

T. 盈余公积期末余额较期初上升，主要原因是由于本期计提增加所致。

(四) 行业经营性信息分析

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司无对外股权投资。

(六) 重大资产和股权出售

报告期内公司无重大资产和股权出售情况。

(七) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

企业名称	公司持股比例	主要产品或业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
巨石集团有限公司	100%	玻纤产品的生产销售	392,176.30	2,002,165.33	666,634.83	716,035.31	114,541.68	99,799.64
北新科技发展有限公司	100%	建材产品的销售	9,000.00	9,344.03	7,934.50	3,239.71	466.97	32.57

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业竞争格局和发展趋势****1、行业竞争格局**

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

2、玻纤行业发展趋势分析**(1) 集中度高的行业竞争格局不变**

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

(2) 行业处在整体上升期

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

(3) 产能结构持续优化

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

根据中国玻璃纤维复合材料工业协会的统计，截至2015年末，全行业池窑拉丝生产线产量占玻纤纱总产量的94.27%。

(4) 技术进步加快，应用领域拓展

以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及，在提高生产效率的同时，也将有助于增强玻纤产品的性能，降低生产成本，从而提升玻璃纤维替代其他传统材料的优势。此外，具备高强、

高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈，实现工业化规模生产，这势必使玻璃纤维的应用领域得到进一步拓宽，新型汽车、新能源（风电）、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域，将成为玻纤工业的新增长点。

（5）国内玻纤企业加快推进“走出去”战略

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

3、公司的优势

（1）规模优势

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

（2）技术优势

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

（3）环保优势

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

（4）营销优势

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

（5）质量优势

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

2015年，公司新申请产品认证包括德国劳氏船级社（GL）1个、英国劳氏船级社（LR）9个、挪威船级社（DNV）认证4个，新增产品检测RoHS检测29个、REACH检测25个。

（6）品牌优势

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

请商标注册，大大扩展了巨石商标的保护范围及知名度，为企业进一步开拓海外市场，践行“走出去”战略夯实了基础。

(二) 公司发展战略

1、存在的机遇

(1) 新颁布的《玻璃纤维行业准入条件》将保障行业有序发展

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

(2) 国家鼓励政策将推动行业快速发展

金融危机后，国家加快推进发展方式转型升级，国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、财政部颁布《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》等文件，从政策导向、财政补贴、信贷支持多个方面加大对新材料产业的扶持力度，新材料产业已成为国家加快培育和发展的战略性新兴产业。玻璃纤维作为政府鼓励发展的高性能复合材料，将在国家政策规划的引导下进入发展的黄金期。

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

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

(4) 新形势下，国家不断深化改革以及“一带一路”政策带来的发展契机

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

2、面临的挑

公司面临的挑战主要有原材料、劳动力成本上涨压力；国际贸易保护主义抬头带来的反倾销压力；全球经济危机的影响也将给玻纤行业复苏带来挑战。

3、公司的发展战略规划

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

4、拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目

2016年公司计划启动美国年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目，巨石集团下属子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司拟开展年产4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目，目前两个项目正在积极筹备建设中。

(三) 经营计划

2016年公司将继续进行“优结构、促升级，拓市场、谋布局，强创新、固优势，精管理、强品牌，提效能、降成本，带队伍、传文化”。将深入推进结构优化，加快转型升级；深入推进市场拓展，完善战略布局；深入推进创新驱动，巩固领先优势；深入推进精细化管理，增强品牌效益；深入推进效能提升，坚持降本增效；深入推进队伍建设，倡导文化引领。继续朝着规模第一、技术先进、管理精细、队伍优秀、执行有力、业绩优良、高质成长的国际性企业迈进。

(四) 可能面对的风险

1、政策性风险

(1) 税收政策风险

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

(2) 贸易壁垒风险

2010-2011年，土耳其、印度、欧盟等国家和地区对来自中国等国家的玻璃纤维产品发起反倾销调查。终裁结果宣布后，公司产品出口上述国家和地区受到影响，出口量有所减少。由于上述国家和地区的复合材料市场需求旺盛且当地玻纤产能供给不足，自2010年末开始，公司对上述国家和地区的出口量持续回升。2013年，欧盟发起了针对中国的玻璃纤维反补贴调查及反倾销中期复审，自2014年12月24日至2016年3月，巨石集团被征收的反倾销及反补贴合计税率为24.8%。到期之后税率是否调整将根据欧盟委员会最终的复审结果而定。

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

2、汇率和利率波动风险

(1) 汇率风险

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

(2) 利率和财务风险

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

3、原材料、燃料价格及供应风险

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

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

《中国巨石股份有限公司章程》明确了现金分红政策等相关条款，明确了公司现金分红标准和现金分红比例，充分保护中小投资者的合法权益。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2014 年母公司实现净利润 180,834,905.25 元。综合考虑后，拟定 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 872,629,500 股为基数，每 10 股送现金 1.65 元（含税）。2014 年度公司共计分配股利 143,983,867.50 元（含税）。上述利润分配方案已于 2015 年 4 月 23 日执行完毕。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2015 年母公司实现净利润 1,019,741,181.90 元。综合考虑后，拟定 2015 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,105,526,152 股为基数，每 10 股送现金 3.12 元（含税）。2015 年度公司共计分配股利 344,924,159.42 元（含税）。

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	3.12	12	344,924,159.42	983,047,101.65	35.09
2014 年	0	1.65	0	143,983,867.50	474,536,988.11	30.34
2013 年	0	1.20	0	96,206,691.12	319,128,114.98	30.15

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	盈利预	Assure Glory Holdings Limited（港石控	根据巨石集团有限公司（简称“巨石集团”）与 Assure Glory Holdings Limited（简称“港石控股”）	2013-2015 年	是	是	无	无

	测及补偿	股有限公司，其实际控制人同时为持有公司 5%以上股份的股东珍珠成国际有限公司（实际控制人）	在 2012 年收购桐乡金石及桐乡磊石各 75%股权、2013 年收购桐乡金石及桐乡磊石各 25%股权时，分别签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，港石控股同意按上述协议中所列明的桐乡金石和桐乡磊石三个会计年度的预测净利润数额承担补偿义务，即：桐乡金石和桐乡磊石在 2013 年、2014 年和 2015 年的预测净利润数（合计）分别为 8,489.67 万元、7,496.10 万元和 7,402.84 万元					
其他承诺	其他	中国建材股份有限公司（公司控股股东）	承诺在增持实施期间及法定期限内，不减持所持有的本公司股份	2015 年 9 月 16 日-2016 年 3 月 16 日	是	是	无	无
其他承诺	其他	振石控股集团有限公司（公司第二大股东）	承诺在增持实施期间及法定期限内，不减持所持有的本公司股份	2015 年 7 月 23 日-2016 年 1 月 23 日	是	是	无	无

备注：

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

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	96
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	0
境外会计师事务所审计年限	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	20

财务顾问	无	
保荐人	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	1,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

五、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

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

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十一、重大关联交易

√适用 □不适用

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》，并提交公司 2014 年度股东大会审议通过	《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的公告》已于 2015 年 3 月 18 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

十二、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,336,600,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,007,600,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	6,007,600,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	61.81%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	80,170,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	1,148,201,516.79
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,228,371,516.79
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司担保全部为对子公司提供的担保

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况**

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国银行股份有限公司桐乡支行	保本型	5.00	2015/12/30	2016/12/30	协议约定			是		否	否	其他
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	保本型	5.00	2015/12/30	2016/12/30	协议约定			是		否	否	其他
中信银行嘉兴桐乡支行	保本型	3.00	2015/12/29	2016/12/29	协议约定			是		否	否	其他
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	保本型	2.00	2015/12/29	2016/12/28	协议约定			是		否	否	其他
合计	/	15.00	/	/	/			/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												0.00
委托理财的情况说明						上述理财是公司使用暂时闲置的募集资金购买的保本型理财产品,相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见						

(四) 其他重大合同

无

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十四、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

详见 2016 年 3 月 18 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 2015 年度社会责任报告全文。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

玻璃纤维行业属于建材行业,被列入国家环境保护部门规定的重污染行业。公司已于 2007 年通过清洁生产审核,并于 2012 年 12 月通过第二轮清洁生产专家组审核。在 2015 年度,公司未发生任何重大环境问题,各生产基地均 100%排放达标。

十五、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

不适用

2、普通股股份变动情况说明

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

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

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

无

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,388
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,029
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国建材股份有限公司	3,100,000	298,186,135	34.17	0	无		国有法人
振石控股集团有限公司	-6,324,866	172,389,223	19.76	0	质押	158,016,560	境内非国有法人
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	-2,686,623	46,402,000	5.32	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司		13,806,800	1.58	0	无		国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划		11,757,447	1.35	0	无		其他
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		11,606,824	1.33	0	无		其他
全国社保基金一零四组合		8,680,000	0.99	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金		6,903,852	0.79	0	无		其他
SUREST FINANCE LIMITED	-15,478,726	6,726,003	0.77	0	无		境外法人
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金		5,606,172	0.64	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国建材股份有限公司	298,186,135	人民币普通股	298,186,135				
振石控股集团有限公司	172,389,223	人民币普通股	172,389,223				
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	46,402,000	人民币普通股	46,402,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	13,806,800	人民币普通股	13,806,800				
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	11,757,447	人民币普通股	11,757,447				
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,606,824	人民币普通股	11,606,824				
全国社保基金一零四组合	8,680,000	人民币普通股	8,680,000				
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,903,852	人民币普通股	6,903,852				
SURESTFINANCE LIMITED	6,726,003	人民币普通股	6,726,003				
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,606,172	人民币普通股	5,606,172				

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARLSUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无表决权恢复的优先股股东

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
无

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

名称	中国建材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1985年6月24日
主要经营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股北新建材（000786）45.20%股权。参股山水水泥（00691）16.67%股权；通过下属全资子公司参股红星美凯龙（01528）0.81%；通过下属全资子公司参股联想控股（03396）0.38%；通过下属全资子公司参股中国恒石（01197）3.6%；通过下属全资子公司参股海螺创业（00586）3.05%。通过下属公司参股万年青（000789）4.89%；通过下属公司参股同力水泥（000885）10.11%；通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%；通过下属公司参股上峰水泥（000672）21.75%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）4.98%。
其他情况说明	无

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

2015年度未发生变更事项。

3、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

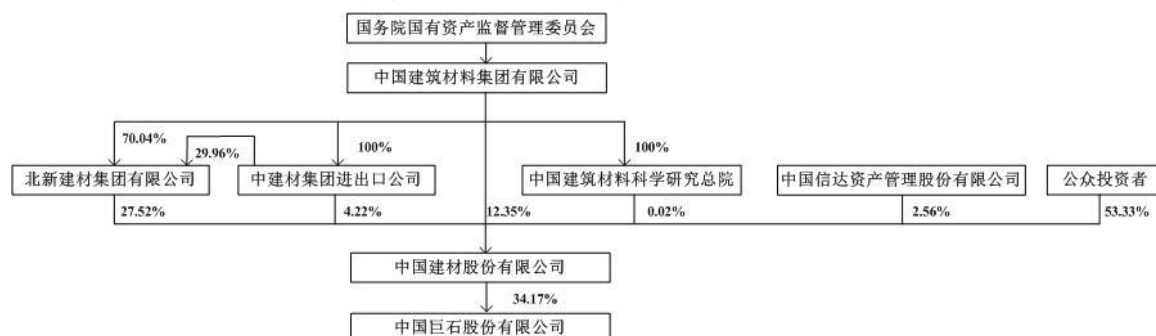


(二) 实际控制人情况**1、法人**

名称	中国建筑材料集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1981 年 9 月 28 日
主要经营业务	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2015 年 12 月 31 日，直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计 44.27%的股权（直接及间接持有内资股 44.11%，直接持有 H 股 0.16%）；通过下属公司持有洛阳玻璃（600876、HK1108）33.79%的股权；通过下属公司持有瑞泰科技（002066）40.13%的股权；通过下属公司持有方兴科技（600552）27.89%的股权。通过下属公司持有北新建材（000786）45.20%的股权。通过下属公司持有中国玻璃（03300.HK）14.36%股权；通过下属公司参股山水水泥（00691）16.67%股权；通过下属公司参股红星美凯龙（01528）0.81%；通过下属公司参股联想控股（03396）0.38%；通过下属公司参股中国恒石（01197）3.6%；通过下属公司参股海螺创业（00586）3.05%。通过下属公司参股万年青（000789）4.89%；通过下属公司参股同力水泥（000885）10.11%；通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%；通过下属公司参股上峰水泥（000672）21.75%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）4.98%。
其他情况说明	无

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

2015 年度未发生变更事项。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

备注：中国建筑材料集团公司于 2015 年 8 月增持中国建材股份有限公司 H 股 853.6 万股，占总股本的 0.16%。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

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

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹江林	董事长	男	50	2014年11月17日	2017年11月17日						是
张毓强	副董事长、总经理	男	61	2014年11月17日	2017年11月17日	20,343	20,343	0		366.6	否
蔡国斌	副董事长	男	49	2014年11月17日	2017年11月17日						是
常张利	董事	男	46	2014年11月17日	2017年11月17日						是
周森林	董事、副总经理	男	54	2014年11月17日	2017年11月17日	17,655	17,655	0		94.4	否
裴鸿雁	董事	女	43	2014年11月17日	2017年11月17日						是
李怀奇	独立董事	男	67	2014年11月17日	2017年11月17日					7.1	否
储一昀	独立董事	男	52	2014年11月17日	2017年11月17日					7.1	否
陆健	独立董事	男	59	2014年11月17日	2017年11月17日					7.1	否
陈学安	监事会主席	男	52	2014年11月17日	2017年11月17日						是
唐兴华	监事	男	63	2014年11月17日	2017年11月17日					4.6	否

				月 17 日	月 17 日						
邱中伟 (离任)	监事	男	48	2014 年 11 月 17 日	2015 年 4 月 20 日					1.1	否
胡金玉	监事	女	47	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日						是
赵军	监事	男	62	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日					33.6	否
沈国明	监事	男	34	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日					31.5	否
杨国明	副总经理	男	43	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日					139.2	否
龚遂	副总经理	男	60	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日					110.0	否
汪源	副 总 经 理 兼 财 务 总 监	女	40	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日					74.0	否
曹国荣	副总经理	男	43	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日					101.3	否
项茹冰	副总经理	女	51	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日					91.6	否
丁成车	副总经理	男	35	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日					90.6	否
李畅	副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书	女	35	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日					48.0	否
合计	/	/	/	/	/	37,998	37,998		/	1,207.8	/

姓名	主要工作经历
曹江林	现任中国建筑材料集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，南方水泥有限公司董事长，北方水泥有限公司董事长，西南水泥有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司监事会主席，中国建筑材料联合会副会长。近五年来，曾任中建材投资有限公司董事长
张毓强	现任巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事长，中国建筑材料联合会副会长，中国玻璃纤维工业协会副会长，中国复合材料工业协会副会长。近五年来，曾任中国巨石副董事长、总经理
蔡国斌	现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事长，南方水泥有限公司、西南水泥有限公司董事，中国巨石股份有限公司副董事长。近五年来，曾任中国巨石监事、董事、副总经理，北新物流有限公司（现更名为中建材投资有限公司）总裁
常张利	现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁、董事会秘书，北新集团建材股份有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、中国复合材料集团有限公司、中国联合水泥集团有限公司、中建材投资有限公司、中国建材国际工程集团有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长
周森林	现任巨石集团有限公司董事、副总裁。近五年来，曾任巨石集团有限公司董事、副总裁、执行总裁
裴鸿雁	现任中国建材股份有限公司资格会计师、财务部总经理，北方水泥有限公司监事、北新建材股份有限公司董事
李怀奇	现任世界石油大会中国国家委员会秘书长。近五年来，曾任中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问，北京上市公司协会副理事长
储一昀	现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，中国会计学会第八届理事会理事；兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，平安银行股份有限公司独立董事，泰豪科技股份有限公司独立董事、浙江青莲食品股份有限公司独立董事
陆健	现任龙元建设集团股份有限公司财务总监；曾任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理、经理、总经理
陈学安	现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、中建材投资有限公司、中国复合材料集团有限公司、北新集团建材股份有限公司董事，北方水泥有限公司监事会主席
唐兴华	巨石集团有限公司监事，索瑞斯特财务有限公司执行董事
邱中伟	曾任弘毅投资董事总经理
胡金玉	现任中国建材股份有限公司审计部总经理，北方水泥有限公司副总裁、财务总监，北新建材监事
赵军	现任巨石集团有限公司发展战略部总经理
沈国明	现任巨石集团有限公司发展战略部副总经理
杨国明	现任巨石集团有限公司总裁，近五年来，曾任巨石集团有限公司副总裁
龚遂	现任北新科技发展有限公司董事总经理、副董事长、党委书记，北新科技发展有限公司管理委员会主任
汪源	现任公司副总经理、财务总监。近五年来，曾任中国建材股份有限公司财务部副总经理

曹国荣	现任巨石集团有限公司副总裁
项茹冰	现任巨石集团有限公司副总裁
丁成车	现任巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。近五年来，曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监、副总裁
李畅	现任公司副总经理兼董事会秘书。近五年来，曾任公司证券事务部经理，证券事务代表

其它情况说明

无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹江林	中联水泥	董事	2011-12	
曹江林	西南水泥	董事长	2011-12	
曹江林	北新建材	监事会主席	2009-9	
曹江林	北方水泥	董事长	2009-03	
曹江林	南方水泥	董事长	2007-09	
曹江林	北新集团	监事会主席	2005-08	
曹江林	中国建材集团	董事	2005-10	
曹江林	中国复材	董事	2004-09	
曹江林	中国建材工程	董事	2004-09	
常张利	中国建材工程	董事	2012-10	
常张利	中联水泥	董事	2011-12	
常张利	中国复材	董事	2011-12	
常张利	西南水泥	副董事长	2011-12	
常张利	北方水泥	董事	2009-03	
常张利	北新建材	董事	2008-07	
常张利	南方水泥	董事	2007-09	
常张利	中建材投资	董事	2000-12	
常张利	北京上市公司协会	副理事长	2013-07	
陈学安	北新建材	董事	2012-09	
陈学安	中国复材	董事	2011-12	
陈学安	北方水泥	监事会主席	2009-03	
陈学安	中建材投资	董事	2008-08	
陈学安	南方水泥	董事	2007-09	
陈学安	中联水泥	董事	2006-10	
蔡国斌	西南水泥	董事	2011-12	
蔡国斌	南方水泥	董事	2007-09	
蔡国斌	中建材投资	董事长	2014-08	
裴鸿雁	北方水泥	监事	2010-8	
裴鸿雁	北新建材	董事	2014-10	
胡金玉	北方水泥	副总裁、财务总监	2010-04	

胡金玉	北新建材	监事	2005-09	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见“八（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,207.8 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邱中伟	监事	离任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	133
主要子公司在职员工的数量	8,255
在职员工的数量合计	8,388
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	52
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,632
销售人员	89
技术人员	1,231
财务人员	83
行政人员	1,353
合计	8,388
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	131
大学本科	813
大学专科	1,304
中专及以下	6,140
合计	8,388

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

公司根据2015年培训效果评估报告以及对各部门2016年培训需求进行了充分调查汇总，结合培训工作目标，制定了2016年度培训计划并组织实施开展。2016年公司计划组织培训913场，培训方式以内部培训、外部培训和外聘培训相结合。其中内部培训743场，外部培训145场，外聘培训25场。计划培训57,004人次，计划实现人均22课时的培训目标。2016年公司将主要开展E-learning、工业4.0、卓越绩效管理模式、“走出去”交流、储备人员培训和中层干部培训，并加强对一线人员的技能培训。将通过开展各类操作岗位考证复审培训，做到持证上岗。各职能部门根据岗位需求及工作目标开展岗位技能提升及人员素质提升培训。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	115.44万小时
劳务外包支付的报酬总额	1,790万元

七、其他

无

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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

报告期内，公司继续加强内部控制建设，完善公司治理机制。

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

报告期内，公司制度修订情况：

序号	制度名称	审批程序	审批日期
1	中国巨石股份有限公司章程	第五届董事会第三次会及 2015 年度第一次临时股东大会	2015 年 1 月 26 日、 2015 年 2 月 6 日
2	中国巨石股份有限公司章程	第五届董事会第四次会议及 2014 年度股东大会	2015 年 3 月 16 日、 2015 年 4 月 9 日
3	中国巨石股份有限公司股东大会会议事规则		
4	中国巨石股份有限公司董事会审计委员会工作细则		
5	中国巨石股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划		
6	中国巨石股份有限公司募集资金管理办法	第五届董事会第六次会议及 2015 年度第二次临时股东大会	2015 年 5 月 5 日、 2015 年 5 月 29 日

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

报告期内，公司法人治理的实际状况与《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度第一次临时股东大会	2015 年 2 月 6 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2015 年 2 月 7 日
2014 年度股东大会	2015 年 4 月 9 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2015 年 4 月 10 日
2015 年度第二次临时股东大会	2015 年 5 月 29 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2015 年 5 月 30 日
2015 年度第三次临时股东大会	2015 年 12 月 4 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2015 年 12 月 5 日

股东大会情况说明

报告期内，公司共召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，股东大会上未有否提案或变更前次股东大会决议的情形。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
曹江林	否	10	10	5	0	0	否	4
张毓强	否	10	10	5	0	0	否	2
蔡国斌	否	10	10	5	0	0	否	4
常张利	否	10	10	5	0	0	否	4
周森林	否	10	10	5	0	0	否	4
裴鸿雁	否	10	10	5	0	0	否	4
李怀奇	是	10	9	5	1	0	否	4
储一昀	是	10	10	5	0	0	否	0
陆健	是	10	10	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

无

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

董事会审计委员会对公司 2015 年度财务报告进行审议、对年报编制进行监督、对年审会计师工作进行监督与评价，并提出 2015 年度审计机构聘任建议。在年审会计师进场审计前，审计委员会对公司财务报表进行了审议；在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会以书面形式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告再次进行了审阅，并同意将年审会计师正式审计的公司 2014 年度财务会计报表提交董事会审议。审计委员会还对从事 2014 年度审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了总结，并建议续聘其为公司 2015 年度财务报告审计机构。

董事会薪酬与考核委员会对公司 2014 年度高级管理人员的年度报酬进行了审议。

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

无。

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

不适用。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2015 年度内部控制评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

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

公司债券其他情况的说明
无

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：
无

三、公司债券募集资金使用情况

根据中国巨石股份有限公司《公开发行公司债券募集说明书》，公司发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，均用于偿还银行贷款，满足公司业务发展需求。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部用于偿还银行贷款，调整并优化公司财务结构。

四、公司债券资信评级机构情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，公司聘请大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对“12 玻纤债”进行评级。根据大公国际出具的《中国巨石股份有限公司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持稳定，“12 玻纤债”的信用等级维持 AA+。

根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），提请投资者关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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

六、公司债券持有人会议召开情况

2015 年度，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

公司聘请中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与中信建投证券股份有限公司签订了《债券受托管理协议》，报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，对公司的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续监督，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的债券受托管理事务报告，相关信息将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），提请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,827,425,001.21	2,161,117,581.20	30.83	本期经营业绩大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,392,894,467.26	-1,464,564,652.96	不适用	本期募集资金理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,866,578,209.07	-1,004,272,604.86	不适用	本期募集资金增加所致
期末现金及现金等价物余额	2,853,785,300.04	993,349,772.44	187.29	本期募集资金增加所致
流动比率	1.1046	0.5634	96.07	本期募集资金增加所致
速动比率	0.9638	0.4484	114.96	本期募集资金增加所致
资产负债率 (%)	59.34	78.82	-19.48	
EBITDA 全部债务比	5.05	7.05	-28.29	
利息保障倍数	2.62	1.68	55.92	本期经营业绩大幅增加所致
现金利息保障倍数	4.47	3.15	49.74	本期经营业绩大幅增加所致
EBITDA 利息保障倍数	3.91	2.64	48.02	本期经营业绩大幅增加所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

九、报告期末公司资产情况

报告期末公司资产情况详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“资产、负债情况分析”的相关内容。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

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

十一、公司报告期内的银行授信情况

2015 年，公司银行授信总额增加 39.98 亿元，年末授信总额达 252.35 亿元，授信银行 30 家，已使用授信额度 74.29 亿元。2015 年，公司偿还银行贷款 175.60 亿元，均按时偿还本金和支付利息。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2016]4851 号

中国巨石股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2015 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中国巨石财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国巨石 2015 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一六年三月十六日

中国注册会计师： 周百鸣

中国注册会计师： 杨新有

二、财务报表

合并资产负债表
2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,290,275,794.34	1,209,076,952.68
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		339,207.32	
应收票据		1,444,383,789.78	1,170,976,724.46
应收账款		1,760,661,087.41	1,746,709,725.45
预付款项		163,124,875.92	206,514,724.56
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		112,197,383.79	93,909,311.58
买入返售金融资产			
存货		1,240,591,005.21	1,186,335,452.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,720,044,869.02	197,201,987.06
流动资产合计		9,731,618,012.79	5,810,724,878.63
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		70,620,950.32	71,387,521.44
投资性房地产			
固定资产		11,635,731,992.14	12,123,424,742.48
在建工程		1,726,806,137.51	395,732,152.16
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		403,435,029.55	407,785,078.96
开发支出			
商誉		472,512,501.24	472,512,501.24
长期待摊费用		5,263,988.59	8,067,931.35
递延所得税资产		37,639,568.01	35,490,320.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,352,010,167.36	13,514,400,248.00

资产总计		24,083,628,180.15	19,325,125,126.63
流动负债:			
短期借款		4,345,743,859.33	6,070,394,123.85
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		41,334,330.00	60,554,289.00
应付票据		353,909,487.84	198,524.86
应付账款		1,159,882,161.58	643,493,380.04
预收款项		386,899,101.05	268,689,162.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,710,948.01	26,843,555.51
应交税费		79,170,064.06	98,117,599.21
应付利息		70,387,607.52	86,458,417.97
应付股利			
其他应付款		75,051,042.41	119,816,994.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		388,972,036.46	2,139,531,242.01
其他流动负债		1,900,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计		8,810,060,638.26	10,314,097,289.88
非流动负债:			
长期借款		2,857,393,685.14	2,393,534,711.76
应付债券		2,190,719,935.12	2,234,294,581.96
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		364,395,990.22	239,050,232.09
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,658,952.16	6,079,115.11
递延所得税负债		61,942,446.37	44,191,471.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,480,111,009.01	4,917,150,112.10
负债合计		14,290,171,647.27	15,231,247,401.98
所有者权益			
股本		1,105,526,152.00	872,629,500.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		5,788,051,054.52	1,238,685,776.09
减:			

库存股			
其他综合收益		-50,408,066.27	-127,548,080.67
专项储备			
盈余公积		278,526,365.20	176,552,247.01
一般风险准备			
未分配利润		2,597,101,460.97	1,860,012,345.01
归属于母公司所有者权益合计		9,718,796,966.42	4,020,331,787.44
少数股东权益		74,659,566.46	73,545,937.21
所有者权益合计		9,793,456,532.88	4,093,877,724.65
负债和所有者权益总计		24,083,628,180.15	19,325,125,126.63

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,117,713,292.32	86,471,772.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		392,402,795.77	
应收账款		825,606,438.69	
预付款项		88,328,153.02	
应收利息			
应收股利		1,000,000,000.00	350,000,000.00
其他应收款		85,052,957.69	219,407.09
存货		198,066,932.99	
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,499,999,999.98	
流动资产合计		5,207,170,570.46	436,691,179.52
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		8,242,798,082.15	7,810,268,915.68
投资性房地产			
固定资产		685,076.65	679,255.88
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		103,300.96	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		4,319,291.69	4,639,239.29
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,247,905,751.45	7,815,587,410.85
资产总计		13,455,076,321.91	8,252,278,590.37
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		316,774,682.07	
预收款项		40,009,182.05	525,711.60
应付职工薪酬			
应交税费		12,584,839.17	49,196.90
应付利息		16,804,083.33	21,803,446.62
应付股利			
其他应付款		648,320.60	2,265,566.50
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债			100,000,000.00
流动负债合计		486,821,107.22	924,643,921.62
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	
应付债券		1,693,765,053.20	1,692,347,200.04
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,713,765,053.20	1,692,347,200.04
负债合计		2,200,586,160.42	2,616,991,121.66
所有者权益：			
股本		1,105,526,152.00	872,629,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,033,708,095.67	4,523,159,369.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		162,725,487.15	60,751,368.96
未分配利润		952,530,426.67	178,747,230.46

所有者权益合计		11,254,490,161.49	5,635,287,468.71
负债和所有者权益总计		13,455,076,321.91	8,252,278,590.37

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,054,787,299.99	6,268,153,539.62
其中：营业收入		7,054,787,299.99	6,268,153,539.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,881,507,020.58	5,673,390,119.55
其中：营业成本		4,211,593,626.06	4,050,327,752.77
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		43,527,745.30	47,405,026.66
销售费用		281,168,427.94	201,421,910.27
管理费用		569,670,144.51	570,678,893.29
财务费用		740,571,097.02	781,789,011.49
资产减值损失		34,975,979.75	21,767,525.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-39,472,693.73	
投资收益（损失以“－”号填列）		4,220,378.36	-4,684,589.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-766,571.12	-4,307,651.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,138,027,964.04	590,078,830.83
加：营业外收入		72,022,550.94	47,636,921.93
其中：非流动资产处置利得		1,459,371.62	1,684,809.00
减：营业外支出		28,957,278.92	31,757,657.48
其中：非流动资产处置损失		22,408,778.78	23,936,435.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,181,093,236.06	605,958,095.28
减：所得税费用		194,561,672.37	132,575,457.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		986,531,563.69	473,382,637.81
归属于母公司所有者的净利润		983,047,101.65	474,536,988.11
少数股东损益		3,484,462.04	-1,154,350.30
六、其他综合收益的税后净额		77,807,859.60	-63,396,869.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		77,140,014.40	-63,157,517.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		77,140,014.40	-63,157,517.58
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		51,471,145.65	-51,471,145.65
5. 外币财务报表折算差额		25,668,868.75	-11,686,371.93
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		667,845.20	-239,352.01
七、综合收益总额		1,064,339,423.29	409,985,768.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,060,187,116.05	411,379,470.53
归属于少数股东的综合收益总额		4,152,307.24	-1,393,702.31
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.1265	0.5438
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.1265	0.5438

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,936,559,746.19	
减：营业成本		3,743,611,920.80	
营业税金及附加		1,659,949.17	
销售费用		14,067,040.96	
管理费用		18,810,665.68	12,065,377.57
财务费用		131,568,196.56	156,740,899.60
资产减值损失		6,348,001.22	-2,539,894.04
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）		998,979,166.47	348,862,947.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,020,833.53	-1,137,052.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,019,473,138.27	182,596,564.08
加：营业外收入		377,447.85	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		109,404.22	1,761,658.83
其中：非流动资产处置损失			456,282.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,019,741,181.90	180,834,905.25
减：所得税费用			

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,019,741,181.90	180,834,905.25
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,019,741,181.90	180,834,905.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.1686	0.2072
（二）稀释每股收益（元/股）		1.1686	0.2072

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,408,630,087.18	4,646,909,386.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,919,702.72	5,710,612.90
收到其他与经营活动有关的现金		152,111,617.04	150,261,410.18
经营活动现金流入小计		6,568,661,406.94	4,802,881,409.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,386,506,158.29	1,458,733,281.28
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		663,986,848.32	540,779,397.58
支付的各项税费		656,446,255.99	696,300,665.96
支付其他与经营活动有关的现金		432,120,655.50	443,852,415.98
经营活动现金流出小计		4,139,059,918.10	3,139,665,760.80
经营活动产生的现金流量净额		2,429,601,488.84	1,663,215,648.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			26,715,100.00
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		3,294,639.83	25,625,132.20
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		9,737,778.04	
投资活动现金流入小计		13,032,417.87	52,340,232.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		885,661,288.59	1,511,854,766.19
投资支付的现金		1,520,265,596.54	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			5,050,118.97
投资活动现金流出小计		2,405,926,885.13	1,516,904,885.16
投资活动产生的现金流量净额		-2,392,894,467.26	-1,464,564,652.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,786,005,093.12	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,371,440.00	
取得借款收到的现金		15,027,817,976.78	13,657,621,297.31
发行债券收到的现金		3,194,150,000.00	1,845,892,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		302,212,724.94	311,244,033.38
筹资活动现金流入小计		23,310,185,794.84	15,814,757,830.69
偿还债务支付的现金		20,323,737,717.63	15,742,726,965.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		828,662,064.83	838,140,682.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,410,117.99	3,137,990.61
支付其他与筹资活动有关的现金		291,207,803.31	238,162,788.09
筹资活动现金流出小计		21,443,607,585.77	16,819,030,435.55
筹资活动产生的现金流量净额		1,866,578,209.07	-1,004,272,604.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,849,703.05	-42,449,552.92
五、现金及现金等价物净增加额		1,860,435,527.60	-848,071,162.40
加：期初现金及现金等价物余额		993,349,772.44	1,841,420,934.84
六、期末现金及现金等价物余额		2,853,785,300.04	993,349,772.44

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		978,240,350.09	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		313,953,755.46	111,169,729.76
经营活动现金流入小计		1,292,194,105.55	111,169,729.76
购买商品、接受劳务支付的现金		2,129,741,167.54	
支付给职工以及为职工支付的现金		8,311,534.29	4,790,930.83
支付的各项税费		11,915,510.35	147,276.90
支付其他与经营活动有关的现金		181,554,253.64	8,177,721.12
经营活动现金流出小计		2,331,522,465.82	13,115,928.85
经营活动产生的现金流量净额		-1,039,328,360.27	98,053,800.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		350,000,000.00	299,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
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		350,000,000.00	299,310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,100.00	13,390.00
投资支付的现金		1,933,549,999.98	2,128,832.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,933,665,099.98	2,142,222.26
投资活动产生的现金流量净额		-1,583,665,099.98	297,167,777.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		4,745,817,101.07	
取得借款收到的现金		2,220,000,000.00	1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			600,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,965,817,101.07	1,750,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		310,649,980.26	247,853,888.20
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,312,149,980.26	2,247,853,888.20
筹资活动产生的现金流量净额		3,653,667,120.81	-497,853,888.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		567,859.33	
五、现金及现金等价物净增加额		1,031,241,519.89	-102,632,309.55
加: 期初现金及现金等价物余额		86,471,772.43	189,104,081.98
六、期末现金及现金等价物余额		1,117,713,292.32	86,471,772.43

法定代表人: 曹江林

主管会计工作负责人: 汪源

会计机构负责人: 丁成车

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,105,526,152.00				5,788,051,054.52		-50,408,066.27		278,526,365.20		2,597,101,460.97	74,659,566.46	9,793,456,532.88
	上期												
	归属于母公司所有者权益												
项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	872,629,500.00				1,238,625,946.83		-64,390,563.09		158,468,756.48		1,499,765,538.55	83,187,578.36	3,788,286,757.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	872,629,500.00				1,238,625,946.83		-64,390,563.09		158,468,756.48		1,499,765,538.55	83,187,578.36	3,788,286,757.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					59,829.26		-63,157,517.58		18,083,490.53		360,246,806.46	-9,641,641.15	305,590,967.52
（一）综合收益总额							-63,157,517.58				474,536,988.11	-1,393,702.31	409,985,768.22
（二）所有者投入和减少资本					59,829.26							-5,109,948.23	-5,050,118.97
1. 股东投入的普通股												-5,109,948.23	-5,109,948.23
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					59,829.26								59,829.26
（三）利润分配									18,083,490.53		-114,290,181.65	-3,137,990.61	-99,344,681.73
1. 提取盈余公积									18,083,490.53		-18,083,490.53		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-96,206,691.12	-3,137,990.61	-99,344,681.73
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	872,629,500.00				1,238,685,776.09		-127,548,080.67		176,552,247.01		1,860,012,345.01	73,545,937.21	4,093,877,724.65

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-143,983,867.50	-143,983,867.50
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,105,526,152.00				9,033,708,095.67				162,725,487.15	952,530,426.67	11,254,490,161.49
	上期										
项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	872,629,500.00				4,523,159,369.29				42,667,878.43	112,202,506.86	5,550,659,254.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	872,629,500.00				4,523,159,369.29				42,667,878.43	112,202,506.86	5,550,659,254.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									18,083,490.53	66,544,723.60	84,628,214.13
（一）综合收益总额										180,834,905.25	180,834,905.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									18,083,490.53	-114,290,181.65	-96,206,691.12
1. 提取盈余公积									18,083,490.53	-18,083,490.53	
2. 对所有者（或股东）的分配										-96,206,691.12	-96,206,691.12
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2015 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	872,629,500.00				4,523,159,369.29				60,751,368.96	178,747,230.46	5,635,287,468.71

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

三、公司基本情况

1. 公司概况

(一) 历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

2004年12月9日，本公司2004年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“中国化学建材股份有限公司”变更为“中国玻纤股份有限公司”。2005年1月4日，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）国资产权[2004]1204号文批复，北新建材集团有限公司将其持有本公司37.79%股权无偿划转至中国建材股份有限公司。

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

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

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

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

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

2011年8月4日，公司完成向上述四家认购对象发行人民币普通股（A股）15,436.1万股，该部分股份限售期限为36个月。发行完成后，公司股本总数增至58,175.3万股。2012年4月27日，经2011年度股东大会审议通过，公司以总股本58,175.3万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），同时转增5股，以资本公积转增资本29,087.65万股。转增后，公司股本总数增至87,262.95万股。

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

2015年3月18日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”。

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

2. 合并财务报表范围

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司的生产经营不存在明显的周期性。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并

须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

(1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4. 该项转让将在一年内完成。

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

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

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即

使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

17. 在建工程

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

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

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

注：采矿权按照实际开采量和储量直线法摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

20. 长期待摊费用

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

21. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(3)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

22. 预计负债

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

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

23. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

24. 收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

25. 政府补助

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

28. 其他重要的会计政策和会计估计

套期保值

1. 套期包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

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

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

3. 套期会计处理

（1）公允价值套期

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

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

（2）现金流量套期

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

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

确认金额。/且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该资产或负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

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

3) 境外经营净投资套期

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

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

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

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

2. 税收优惠

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

2. 2013 年 11 月 13 日，江西省高新技术企业认定管理工作领导小组下发《关于江西省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布江西杏林白马药业有限公司等 21 家企业为高新技术企业的通知》（赣高企认发[2013]11 号），子公司巨石集团九江有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年（自 2013 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日），根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受 15% 的企业所得税税收优惠。

3. 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、国家税务总局于 2012 年 4 月 6 日下发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公

告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)等文件规定,四川省成都市青白江区国家税务局于 2014 年 3 月 17 日批复同意巨石集团成都有限公司自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠,优惠税率为 15%。

4. 2013 年 12 月 30 日,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等 491 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2013]294 号),本公司子公司巨石攀登电子基材有限公司通过高新技术企业复审,并取得 GF201333000161 号高新技术企业证书,有效期三年,根据企业所得税法的相关规定,该子公司在该有效期内享受 15%的企业所得税税收优惠。

3. 其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,058.91	11,470,487.20
银行存款	2,853,441,046.67	970,121,030.78
其他货币资金	436,742,688.76	227,485,434.70
合计	3,290,275,794.34	1,209,076,952.68
其中:存放在境外的款项总额	433,735,165.27	148,086,895.42

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 436,490,494.30 元。

2、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,432,262,064.18	1,159,406,676.46
商业承兑票据	12,121,725.60	11,570,048.00
合计	1,444,383,789.78	1,170,976,724.46

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	218,240,430.19
合计	218,240,430.19

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

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,860,758,652.62	99.67	100,812,655.24	5.42	1,759,945,997.38	1,816,769,595.28	99.62	70,801,022.38	3.90	1,745,968,572.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,208,091.33	0.33	5,493,001.30	88.48	715,090.03	6,985,847.47	0.38	6,244,694.92	89.39	741,152.55
合计	1,866,966,743.95	/	106,305,656.54	/	1,760,661,087.41	1,823,755,442.75	/	77,045,717.30	/	1,746,709,725.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,458,179,385.63	14,581,793.87	1
1 至 2 年	207,995,896.41	14,559,712.76	7
2 至 3 年	109,446,567.79	21,889,313.57	20
3 至 4 年	44,801,711.58	17,920,684.63	40
4 至 5 年	28,246,469.33	19,772,528.53	70
5 年以上	12,088,621.88	12,088,621.88	100
合计	1,860,758,652.62	100,812,655.24	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 34,278,135.17 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,018,195.93

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河北凯腾复合材料制造有限公司	货款	1,326,402.70	无法收回		否
广州市水业管道有限公司哈密分公司	货款	1,298,265.50	无法收回		否

淄博市华原玻璃纤维有限公司	货款	475,562.84	无法收回		否
连云港连众玻璃钢集团有限公司哈密分公司	货款	454,782.12	无法收回		否
库尔勒天联复合材料有限公司	货款	424,201.09	无法收回		否
POLY BASE LIMITED	货款	230,555.88	无法收回		否
Haxagon Devold USA	货款	129,835.90	无法收回		否
Lloyd 设备公司	货款	99,568.97	无法收回		否
THE VALSPAR (AUSTRALIA) CORPORATION PTY LTD	货款	99,006.92	无法收回		否
BANYO JACUZI SAN. VE. TIC. LTD.	货款	89,526.38	无法收回		否
FRP SERVICES & CO. (SHANGHAI) LTD.	货款	68,758.95	无法收回		否
合计		4,696,467.25	/	/	/

应收账款核销说明:

应收账款核销说明: 本期核销的应收账款均为本公司子公司核销的款项, 经公司内部决策流程审核通过后, 对上述应收账款进行了核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	应收账款余额	占应收账款期末余额 (%)	坏账准备
肥城三英纤维工业有限公司	第三方	42,788,310.31	2.29	1,996,601.80
山东省呈祥电工电气有限公司	第三方	42,520,750.61	2.28	473,992.40
山东裕鑫玻璃纤维有限公司	第三方	28,920,454.35	1.55	5,715,935.62
新疆赛尔鹏远复合材料有限责任公司	第三方	27,700,313.43	1.48	2,478,394.27
中航惠腾风电设备股份有限公司	第三方	23,001,913.17	1.23	12,706,529.85
合计		164,931,741.87	8.83	23,371,453.94

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	156,697,878.19	96.05	186,042,328.55	90.08
1 至 2 年	4,333,314.15	2.66	8,844,272.40	4.28
2 至 3 年	90,446.55	0.06	1,911,246.99	0.93
3 年以上	2,003,237.03	1.23	9,716,876.62	4.71
合计	163,124,875.92	100.00	206,514,724.56	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	预付款项余额	占预付款项期末余额 (%)
广州市石基耐火材料厂	第三方	71,093,030.14	43.58

单位名称	与本公司关系	预付款项余额	占预付款项期末余额 (%)
无锡聚源丰化工装备有限公司	第三方	16,420,000.00	10.07
GT COMMODITIES LLC.	第三方	11,559,605.48	7.09
桐乡市中维化纤有限公司	第三方	7,414,223.96	4.55
九江经济技术开发区管理委员会财政局	第三方	6,889,580.00	4.22
合计		113,376,439.58	69.51

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	52,029,746.33	45.48			52,029,746.33	39,000,000.00	39.16			39,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,905,443.53	30.51	2,209,454.33	6.33	32,695,989.20	38,914,975.38	39.08	5,620,203.15	14.44	33,294,772.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	27,471,648.26	24.01			27,471,648.26	21,672,410.90	21.76	57,871.55	0.27	21,614,539.35
合计	114,406,838.12	100.00	2,209,454.33	/	112,197,383.79	99,587,386.28	100.00	5,678,074.70	/	93,909,311.58

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
招银金融租赁有限公司	27,000,000.00			能收回不计提
应收出口退税款	25,029,746.33			能收回不计提
合计	52,029,746.33		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	28,455,197.52	284,552.01	1
1年以内小计	28,455,197.52	284,552.01	1
1至2年	172,603.12	12,082.23	7

2至3年	5,169,907.27	1,033,981.47	20
3至4年	120,672.00	48,268.80	40
4至5年	521,646.00	365,152.20	70
5年以上	465,417.62	465,417.62	100
合计	34,905,443.53	2,209,454.33	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期收回或转回坏账准备金额 48,212.37 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,420,408.00

其中重要的其他应收款核销情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市地铁三号线投资有限公司	土地征用返还	3,119,408.00	无法收回		否
卢国强	备用金	300,000.00	无法收回		否
合计	/	3,419,408.00	/	/	/

其他应收款核销说明:

经内部决策流程审核通过后，本公司对上述其他应收款进行了核销。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	28,796,137.24	2,590,359.85
土地征用返还		3,119,408.00
代垫费用	9,549,400.68	2,888,683.00
备用金	9,696,466.67	6,888,923.97
押金	19,762,442.85	28,367,283.24
土地使用权费		77,370.51
保险费	101,733.95	45,195.21
租金		45,181.82
保证金	43,412,251.69	47,480,684.44
劳务款		247,070.32
其他	3,088,405.04	7,837,225.92
合计	114,406,838.12	99,587,386.28

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
招银金融租赁有限公司	保证金	27,000,000.00	2年以内	23.60	
应收出口退税款	出口退税	25,029,746.33	1年以内	21.88	
交银金融租赁有限责任公司	保证金	6,000,000.00	2-3年	5.24	
建始县宏铭矿业有限公司	预付货款	2,150,000.00	2-3年	1.88	
建始县国土资源局	保证金	1,051,472.00	2-3年	0.92	
合计	/	61,231,218.33	/	53.52	

7、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	291,712,421.24		291,712,421.24	225,323,667.84		225,323,667.84
在产品				18,269,071.85		18,269,071.85
库存商品	908,546,833.07	59,944.77	908,486,888.30	892,602,867.81	59,944.77	892,542,923.04
周转材料	25,761,451.06		25,761,451.06	27,106,242.30		27,106,242.30
委托加工物资				2,459,689.26	2,459,689.26	
发出商品	14,630,244.61		14,630,244.61	25,291,619.26	2,198,071.45	23,093,547.81
合计	1,240,650,949.98	59,944.77	1,240,591,005.21	1,191,053,158.32	4,717,705.48	1,186,335,452.84

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	59,944.77					59,944.77
委托加工物资	2,459,689.26			2,459,689.26		
发出商品	2,198,071.45			2,198,071.45		
合计	4,717,705.48			4,657,760.71		59,944.77

8、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税和预缴税费	219,987,854.48	197,201,987.06
银行理财产品	1,500,057,014.54	
合计	1,720,044,869.02	197,201,987.06

9、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	12,327,935.72	12,327,935.72		12,647,435.72	12,647,435.72	
1. 烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72	12,327,935.72	

2. 广东北江（法人股）				300,000.00	300,000.00	
3. 英利公司（股票）				19,500.00	19,500.00	
合计	12,327,935.72	12,327,935.72		12,647,435.72	12,647,435.72	

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
1. 烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72			12,327,935.72	12,327,935.72			12,327,935.72	10.00	
2. 广东北江（法人股）	300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00			
3. 英利公司（股票）	19,500.00		19,500.00		19,500.00		19,500.00			
合计	12,647,435.72		319,500.00	12,327,935.72	12,647,435.72		319,500.00	12,327,935.72	/	

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	12,647,435.72		12,647,435.72
本期减少	319,500.00		319,500.00
期末已计提减值金余额	12,327,935.72		12,327,935.72

10、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
南京华府资产经营管理有限公司	58,288,147.98			-1,020,833.53					57,267,314.45	
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	13,099,373.46			254,262.41					13,353,635.87	
深圳珠江建材实业公司	493,103.30								493,103.30	493,103.30
小计	71,880,624.74			-766,571.12					71,114,053.62	493,103.30

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	铂铑合金	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,350,870,854.06	6,315,877,863.50	33,954,160.61	65,351,690.59	74,068,593.91	5,799,283,858.50	14,639,407,021.17
2. 本期增加金额	154,092,434.21	520,414,019.83	3,539,223.89	9,851,195.91	10,111,939.69	611,650,270.33	1,309,659,083.86

(1) 购置	35,045,677.51	58,113,768.37	2,996,467.76	6,583,698.08	3,436,113.33	398,849,452.82	505,025,177.87
(2) 在建工程转入	100,264,120.84	438,351,814.98		912,475.48	6,638,407.36	181,729,850.00	727,896,668.66
(3) 企业合并增加							
(4) 外币折算影响	19,026,472.33	28,171,116.50	-446,661.13	454,279.74	-12,441.81	30,805,867.41	77,998,633.04
(5) 其他	-243,836.47	-4,222,680.02	989,417.26	1,900,742.61	49,860.81	265,100.10	-1,261,395.71
3. 本期减少金额	125,838,918.31	790,006,801.94	9,168,887.37	4,116,451.41	3,690,471.39	715,039,755.03	1,647,861,285.45
(1) 处置或报废	2,013,658.02	45,598,228.66	9,168,887.37	3,081,598.02	704,283.21		60,566,655.28
(2) 转为在建工程	123,825,260.29	744,181,076.13		810,461.10	2,986,188.18	429,864,176.34	1,301,667,162.04
(3) 铂耗						285,175,578.69	285,175,578.69
(4) 其他		227,497.15		224,392.29			451,889.44
4. 期末余额	2,379,124,369.96	6,046,285,081.39	28,324,497.13	71,086,435.09	80,490,062.21	5,695,894,373.80	14,301,204,819.58
二、累计折旧							
1. 期初余额	315,866,045.69	2,098,434,940.69	20,002,415.44	49,145,699.87	31,272,128.61		2,514,721,230.30
2. 本期增加金额	67,827,253.28	571,672,042.41	3,224,667.68	6,260,929.61	1,915,968.80		650,900,861.78
(1) 计提	65,747,224.66	548,011,823.76	3,224,667.68	5,384,566.54	1,915,968.80		624,284,251.44
(2) 在建工程转入	1,991,483.3	21,653,695.27		230.71			23,645,409.28
(3) 重新评估增值 (不含购入子公司 增值)	191,329.32	-10,210.32		-1,812.48			179,306.52
(4) 固定资产明细 重分类	-53,297.84	-236,695.72		738,651.69			448,658.13
(5) 外币折算影响	-49,486.16	903,600.21		139,293.15			993,407.20
(6) 其他		1,349,829.21					1,349,829.21
3. 本期减少金额	20,710,672.93	468,163,984.95	7,379,449.61	3,633,747.96	1,522,457.58		501,410,313.03
(1) 处置或报废							
(2) 转为在建工程	20,710,672.93	440,765,238.62		673,887.66	1,116,971.53		463,266,770.74
(3) 其中报废、损 毁		21,288,267.67	1,206,693.53	2,744,953.57	405,112.36		25,645,027.13
(4) 出售		5,899,622.36	6,172,756.08	9,444.17	373.69		12,082,196.30
(5) 盘亏		210,856.30		193,019.48			403,875.78
(6) 其他				12,443.08			12,443.08
4. 期末余额	362,982,626.04	2,201,942,998.15	15,847,633.51	51,772,881.52	31,665,639.83		2,664,211,779.05
三、减值准备							
1. 期初余额		1,261,048.39					1,261,048.39
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		1,261,048.39					1,261,048.39
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,016,141,743.92	3,843,081,034.85	12,476,863.62	19,313,553.57	48,824,422.38	5,695,894,373.80	11,635,731,992.14
2. 期初账面价值	2,035,004,808.37	4,216,181,874.42	13,951,745.17	16,205,990.72	42,796,465.30	5,799,283,858.50	12,123,424,742.48

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	7,272,580.00	51,867.47		7,220,712.53
机器设备	1,529,233,144.54	683,356,847.38		845,876,297.16
运输工具	213,175.28	10,343.51		202,831.77

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	48,660,200.45
机器设备	972,283.50
铂铑合金	159,268,678.96

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
巨石集团有限公司立体库厂房	72,181,117.97	正常办妥证书时期内
浙江倍特耐火材料有限公司厂房二期	29,735,872.57	正常办妥证书时期内

12、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
仓储中心扩建工程				91,131,571.30		91,131,571.30
308 线电助熔改造项目				134,219,074.48		134,219,074.48
包装材料技改项目				35,627,184.88		35,627,184.88
成都年产 14 万吨玻璃纤维池窑 拉丝生产线技改项目一期				35,949,511.19		35,949,511.19
一期窑炉冷修项目	65,373,461.63		65,373,461.63	50,851,329.60		50,851,329.60
埃及年产 8 万吨无碱玻璃纤维 池窑拉丝生产线配套项目				12,280,235.27		12,280,235.27
埃及年产 8 万吨无碱玻璃纤维 池窑拉丝生产线项目（二期）	685,208,632.13		685,208,632.13			
年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝 生产线技改项目一期	934,171,696.30		934,171,696.30			
其他项目	42,052,347.45		42,052,347.45	35,673,245.44		35,673,245.44
合计	1,726,806,137.51		1,726,806,137.51	395,732,152.16		395,732,152.16

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
仓储中心扩建工程	192,217,900	91,131,571.30	387,240.10	91,518,811.40			77.56	100.00	5,010,618.38	307,486.72	4.925	自有/借款
308 线电助熔改造项目	13,519,300	134,219,074.48	14,404,033.80	148,623,108.28			94.73	100.00	791,629.64	92,201.55	4.925	自有/借款
包装材料技改项目	79,900,000	35,627,184.88	2,398,797.33	38,025,982.21			88.60	100.00	6,360,486.07	948,106.34	6.270	自有/借款
成都年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目一期	378,817,200	35,949,511.19	317,186,752.46	353,136,263.65			84.17	100.00	42,559.67	42,559.67	5.260	自有/借款
一期窑炉冷修项目		50,851,329.60	14,523,843.36		1,711.33	65,373,461.63						自有
埃及年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（二期）	1,156,526,600		708,896,111.93	23,115,912.54	571,567.26	685,208,632.13	61.30	50.00	3,633,736.47	3,633,736.47	5.734	自有/借款
年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目一期	494,099,600		953,898,931.71		19,727,235.41	934,171,696.30	75.85	90.00	2,239,950.30	2,239,950.30	4.925	自有/借款
合计	2,315,080,600	347,778,671.45	2,011,695,710.69	654,420,078.08	20,300,514	1,684,753,790.06	/	/	18,078,980.53	7,264,041.05	/	/

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	采矿权	特许权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	11,933,615.26	310,603,813.87	29,870,046.57	18,337,225.43	30,389,726.90	116,232,426.90	4,138,992.00	521,505,846.93
2.本期增加金额	1,782,722.17	7,062,595.28				631,469.00		9,476,786.45
(1)购置	1,782,722.17	4,899,469.00						6,682,191.17
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
(4)其它		2,163,126.28				631,469.00		2,794,595.28
3.本期减少金额							518,832.00	518,832.00
(1)处置								
(2)其它							518,832.00	518,832.00
4.期末余额	13,716,337.43	317,666,409.15	29,870,046.57	18,337,225.43	30,389,726.90	116,863,895.90	3,620,160.00	530,463,801.38
二、累计摊销								
1.期初余额	4,695,201.42	50,030,744.75	22,087,851.12	7,506,844.79	25,026,301.08	476,541.95	3,897,282.86	113,720,767.97
2.本期增加金额	1,384,657.84	5,604,201.52	2,987,004.48	438,288.24	3,038,972.64	319,713.25		13,772,837.97
(1)计提	1,384,657.84	5,550,554.32	2,987,004.48	438,288.24	3,038,972.64	319,713.25		13,719,190.77
(2)其它		53,647.20						53,647.20
3.本期减少金额							464,834.11	464,834.11
(1)处置								
(2)其它							464,834.11	464,834.11
4.期末余额	6,079,859.26	55,634,946.27	25,074,855.60	7,945,133.03	28,065,273.72	796,255.20	3,432,448.75	127,028,771.83
三、减值准备								
四、账面价值								
1.期末账面价值	7,636,478.17	262,031,462.88	4,795,190.97	10,392,092.40	2,324,453.18	116,067,640.70	187,711.25	403,435,029.55
2.期初账面价值	7,238,413.84	260,573,069.12	7,782,195.45	10,830,380.64	5,363,425.82	115,755,884.95	241,709.14	407,785,078.96

14、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
巨石集团九江有限公司	594,564.68	594,564.68
信富企业有限公司	87,534,955.83	87,534,955.83
巨石美国公司	5,050,602.36	5,050,602.36
桐乡金石贵金属设备有限公司	176,839,725.90	176,839,725.90
桐乡磊石微粉有限公司	189,612,641.95	189,612,641.95

湖北红嘉高岭土矿业有限公司	2,544,408.27	2,544,408.27
巨石集团	10,335,602.25	10,335,602.25
合计	472,512,501.24	472,512,501.24

15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
兴业源房租	4,639,239.29		319,947.60		4,319,291.69
道路	790,499.99		40,499.94		750,000.05
管道修理	399,982.00		399,982.00		
防水工程	181,331.20		108,798.84		72,532.36
枝城港煤炭基地建设费	1,890,752.16		1,890,752.16		
其他	166,126.71	59,275.45	103,237.67		122,164.49
合计	8,067,931.35	59,275.45	2,863,218.21		5,263,988.59

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	97,305,165.34	15,130,520.87	75,656,709.01	11,896,824.25
固定资产减值准备	1,261,048.39	189,157.26	1,261,048.39	189,157.26
固定资产折旧	14,486,813.18	2,652,338.58	17,250,820.97	3,989,412.64
内部交易未实现利润	52,695,278.50	11,023,928.20	18,322,088.69	4,420,315.56
可抵扣的经营亏损	10,610,894.38	2,652,723.60	14,871,469.22	3,751,467.31
预提的其他费用			14,400,000.00	2,160,000.00
现金流量套期保值引起的其他综合收益			60,554,289.00	9,083,143.35
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	39,939,330.00	5,990,899.50		
合计	216,298,529.79	37,639,568.01	202,316,425.28	35,490,320.37

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	138,418,730.84	34,604,682.71	141,338,218.36	35,334,554.59
分步收购子公司投资收益	26,461,233.40	3,969,185.01	26,461,233.40	3,969,185.01
固定资产折旧同税法不一致	103,679,924.22	23,368,578.65	19,550,926.32	4,887,731.58
合计	268,559,888.46	61,942,446.37	187,350,378.08	44,191,471.18

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	25,262,083.14	25,664,004.62
可抵扣亏损	510,162,568.81	584,783,408.18
合计	535,424,651.95	610,447,412.80

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		59,012,441.46	
2016	66,981,893.82	66,981,893.82	
2017	131,102,069.55	131,344,823.00	
2018	155,801,770.11	158,685,890.80	
2019	136,875,939.00	168,758,359.10	
2020	19,400,896.33		
合计	510,162,568.81	584,783,408.18	/

17、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		162,887,100.00
抵押借款	876,170,000.00	790,000,000.00
保证借款	2,573,892,431.42	3,199,887,884.53
信用借款	895,681,427.91	1,917,619,139.32
合计	4,345,743,859.33	6,070,394,123.85

18、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约	41,334,330.00	60,554,289.00
合计	41,334,330.00	60,554,289.00

19、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	353,909,487.84	198,524.86
合计	353,909,487.84	198,524.86

20、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	329,717,851.79	354,151,872.72
应付水电气费	1,819,012.84	5,242,374.95
应付运费	3,957,610.43	2,153,067.17
应付设备款	626,229,517.28	110,411,472.01
应付工程款	187,408,497.19	168,337,855.44
应付其他劳务费用	8,094,248.93	2,881,026.95
其他	2,655,423.12	315,710.80
合计	1,159,882,161.58	643,493,380.04

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京机械工业自动化研究所	3,176,109.00	尚未到合同约定的付款期
宜昌经纬纺机有限公司	2,450,490.00	尚未到合同约定的付款期
浙江环兴机械有限公司	2,182,724.70	尚未到合同约定的付款期
琦洲电气有限公司	1,580,000.00	尚未到合同约定的付款期
广州市石基耐火材料厂	1,313,476.19	尚未到合同约定的付款期
桐乡市致远环保科技有限公司	1,102,576.80	尚未到合同约定的付款期
嘉兴市经开凯斯不锈钢机械设备有限公司	1,079,677.00	尚未到合同约定的付款期
俊嘉机械工业(昆山)有限公司	1,022,650.00	尚未到合同约定的付款期
合计	13,907,703.69	/

21、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	386,367,548.21	267,562,767.46
预收销售原材料款		600,683.64
其他	531,552.84	525,711.60
合计	386,899,101.05	268,689,162.70

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州格瑞特格栅有限公司	4,338,541.35	待售商品尚未发出
南通久盛新材料科技有限公司	3,862,916.94	待售商品尚未发出
常州华日新材有限公司	3,302,711.25	待售商品尚未发出
南通澳兰德复合材料有限公司	2,907,594.19	待售商品尚未发出
南通盛世玻璃钢制品有限公司	2,685,871.40	待售商品尚未发出
江西罗边玻纤有限公司	2,669,562.78	待售商品尚未发出
深圳市科聚新材料有限公司	2,071,912.24	待售商品尚未发出
湖北三江航天江北机械工程有限公司	2,001,000.00	待售商品尚未发出
南通时瑞塑胶制品有限公司	1,950,000.00	待售商品尚未发出

中建材集团进出口公司	1,931,841.28	待售商品尚未发出
南通凌志玻璃钢模具有限公司	1,676,368.60	待售商品尚未发出
江苏中正耐火材料有限公司	1,692,180.36	待售商品尚未发出
陕西泰普瑞电工绝缘技术有限公司	1,611,778.21	待售商品尚未发出
江苏金发科技新材料有限公司	1,455,430.33	待售商品尚未发出
安徽鑫普瑞复合材料有限公司	1,449,976.80	待售商品尚未发出
佛山市顺德区杜亨工程塑料有限公司	1,381,899.85	待售商品尚未发出
LANXESS (WUXI) HIGH PERFORMANCE COMPOSITE MATERIALS CO., LTD.	1,355,331.47	待售商品尚未发出
安徽成辉玻纤织造有限公司	1,350,000.00	待售商品尚未发出
江苏兆鋈新材料股份有限公司	1,331,549.80	待售商品尚未发出
KINTA TECHNOLOGY (HK) LIMITED	1,302,656.06	待售商品尚未发出
济宁市伟乐环保科技有限公司	1,290,457.90	待售商品尚未发出
九江新泰资商贸有限公司	1,170,651.00	待售商品尚未发出
泰州华东绝缘材料有限公司	1,100,000.00	待售商品尚未发出
青岛润阳复合材料有限公司	1,082,463.07	待售商品尚未发出
惠州市纳米金塑胶科技有限公司	1,064,040.58	待售商品尚未发出
河北瑞和玻璃钢有限公司	1,055,610.08	待售商品尚未发出
宁波锦惠国际贸易有限公司	1,054,186.35	待售商品尚未发出
浙江新力新材料股份有限公司	1,024,546.85	待售商品尚未发出
浙江新世管道股份有限公司库尔勒二分公司	1,000,000.00	待售商品尚未发出
合计	52,171,078.74	/

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,628,354.63	641,317,222.53	659,334,924.13	8,610,653.03
二、离职后福利-设定提存计划	215,200.88	51,412,931.30	51,527,837.20	100,294.98
合计	26,843,555.51	692,730,153.83	710,862,761.33	8,710,948.01

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,654,075.94	518,087,745.57	533,713,715.28	2,028,106.23
二、职工福利费		68,640,796.62	68,640,796.62	
三、社会保险费	68,252.75	32,742,197.31	32,744,830.46	65,619.60
其中：医疗保险费	68,252.75	25,577,506.13	25,580,139.28	65,619.60
工伤保险费		4,791,363.39	4,791,363.39	
生育保险费		2,373,327.79	2,373,327.79	
四、住房公积金	1,624.00	11,431,461.27	11,433,085.27	
五、工会经费和职工教育经费	8,904,401.94	9,178,917.29	11,566,392.03	6,516,927.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,236,104.47	1,236,104.47	
合计	26,628,354.63	641,317,222.53	659,334,924.13	8,610,653.03

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	214,127.70	47,268,302.15	47,382,134.87	100,294.98
2、失业保险费	1,073.18	4,144,629.15	4,145,702.33	
合计	215,200.88	51,412,931.3	51,527,837.20	100,294.98

23、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,627,502.24	32,246,756.51
营业税	2,623,536.74	1,242,373.84
企业所得税	43,590,770.15	54,924,507.20
个人所得税	2,249,940.62	2,664,904.66
城市维护建设税	937,449.98	2,318,704.38
矿产资源补偿费	44,361.08	32,547.52
土地使用税	380,291.24	366,816.34
房产税	856,185.77	886,312.84
教育费附加	410,749.33	1,205,442.67
其他	13,449,276.91	2,229,233.25
合计	79,170,064.06	98,117,599.21

24、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,576,939.14	18,201,345.68
企业债券利息	32,152,613.23	32,152,613.23
短期借款应付利息	7,206,194.04	23,716,459.03
定向工具		4,986,666.70
短期融资券利息	24,451,861.11	7,401,333.33
合计	70,387,607.52	86,458,417.97

25、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁费	595,252.50	132,426.44
应付工程款	1,461,388.26	1,464,973.02
应付咨询顾问费		2,405,224.30
应付股权转让款		20,092,145.98
应付代垫款	944,599.64	288,988.30
应付保证金	16,589,210.88	14,921,335.47
应付押金	900,385.33	1,390,524.40
应付运费	4,099,663.20	7,546,777.51
代收款项	347,052.95	137,534.05
应付保险费	60,541.74	2,103,352.68

应付水电费	16,899,746.60	25,238,310.55
职工社保费用	506,335.78	70,466.80
服务费	20,468,179.54	22,095,311.27
代扣代缴税金	406,264.91	401,340.60
其他	11,772,421.08	21,528,283.36
合计	75,051,042.41	119,816,994.73

26、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	225,405,653.05	1,981,098,110.19
1年内到期的长期应付款	163,566,383.41	158,433,131.82
合计	388,972,036.46	2,139,531,242.01

27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,900,000,000.00	800,000,000.00
合计	1,900,000,000.00	800,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
定向工具	100,000,000.00	2014-04-10	365天	100,000,000.00	100,000,000.00		1,888,888.90		100,000,000.00	
14 巨石 CP001	700,000,000.00	2014-10-13	365天	700,000,000.00	700,000,000.00		26,758,666.67		700,000,000.00	
15 巨石 SCP001	300,000,000.00	2015-01-20	270天	300,000,000.00		300,000,000.00	10,430,136.99		300,000,000.00	
15 巨石 SCP002	500,000,000.00	2015-03-23	180天	500,000,000.00		500,000,000.00	12,418,032.79		500,000,000.00	
15 巨石 SCP003	500,000,000.00	2015-04-20	180天	500,000,000.00		500,000,000.00	11,557,377.05		500,000,000.00	
15 巨石 CP001	800,000,000.00	2015-07-15	365天	800,000,000.00		800,000,000.00	14,298,666.67			800,000,000.00
15 巨石 SCP004	600,000,000.00	2015-09-17	270天	600,000,000.00		600,000,000.00	6,228,333.33			600,000,000.00
15 巨石 SCP005	500,000,000.00	2015-10-12	270天	500,000,000.00		500,000,000.00	3,924,861.11			500,000,000.00
合计	/	/	/	4,000,000,000	800,000,000.00	3,200,000,000.00	87,504,963.51		2,100,000,000.00	1,900,000,000.00

28、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	741,727,165.28	408,464,719.59

保证借款	2,095,592,595.10	1,985,069,992.17
信用借款	20,073,924.76	
合计	2,857,393,685.14	2,393,534,711.76

其他说明，包括利率区间：

信用借款利率为 1.20%，保证借款利率区间为 4.00%–5.00%，抵押借款利率区间为 4.00%–5.00%。

29、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
12 玻纤债	1,193,765,053.20	1,192,347,200.04
14 玻纤 PPN002	500,000,000.00	500,000,000.00
14 巨石 MTN001	296,954,881.92	296,054,881.92
巨石 PPN001	200,000,000.00	200,000,000.00
定向工具		45,892,500.00
合计	2,190,719,935.12	2,234,294,581.96

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 玻纤债	1,200,000,000.00	2012-10-17	7 年	1,189,442,759.56	1,192,347,200.04		66,720,000.00	1,417,853.16		1,193,765,053.20
14 玻纤 PPN002	500,000,000.00	2014-11-24	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		28,750,000.00			500,000,000.00
14 巨石 MTN001	300,000,000.00	2014-04-17	5 年	295,500,000.00	296,054,881.92		19,740,000.00	900,000.00		296,954,881.92
14 巨石 PPN001	200,000,000.00	2014-11-20	3 年	200,000,000.00	200,000,000.00		11,600,000.00			200,000,000.00
定向工具	45,892,500.00	2014-11-30	2 年	45,892,500.00	45,892,500.00		2,677,895.13		45,892,500.00	
合计	/	/	/	2,230,835,259.56	2,234,294,581.96		129,487,895.13	2,317,853.16	45,892,500.00	2,190,719,935.12

30、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁应付款	239,050,232.09	364,395,990.22
合计	239,050,232.09	364,395,990.22

31、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
玻纤废弃物综合利用项目	6,079,115.11		420,162.95	5,658,952.16	废弃物综合利用补贴
合计	6,079,115.11		420,162.95	5,658,952.16	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
玻纤废弃物综合利用项目	6,079,115.11		420,162.95		5,658,952.16	与资产相关
合计	6,079,115.11		420,162.95		5,658,952.16	/

其他说明:

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

32、股本

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	872,629,500.00	232,896,652.00				232,896,652.00	1,105,526,152.00

其他说明:

根据本公司于 2015 年 5 月 5 日召开的第五届董事会第六次会议、2015 年 5 月 29 日召开的 2015 年第二次临时股东大会和 2015 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议通过的发行人民币普通股股票决议,经国资委 2015 年 5 月 23 日出具的《关于中国巨石股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2015]364 号)原则同意,中国证监会发审委于 2015 年 11 月 4 日审核通过,本公司于 2015 年 12 月 7 日取得中国证监会出具《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2831 号)核准文件,非公开发行 232,896,652 股人民币普通股股票,每股面值为人民币 1 元。本次增发股票锁定期 1 年。

33、资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,212,486,596.13	4,510,548,726.38		5,723,035,322.51
其他资本公积(注2、注3)	26,199,179.96	38,816,552.05		65,015,732.01
合计	1,238,685,776.09	4,549,365,278.43		5,788,051,054.52

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1:2015年度,本公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元,发行数量 232,896,652 股,发行价格为人民币 20.61 元/股,募集资金总额为人民币 4,799,999,997.72 元,扣除本次发行费用人民币 56,554,619.34 元,募集资金净额为人民币 4,743,445,378.38 元,发生的股本溢价为人民币 4,510,548,726.38 元。

注2:2011年7月31日,公司发行股份收购中国建材、振石集团、珍成国际及索瑞斯特持有的巨石集团49%股权,中国建材、振石集团、珍成国际及索瑞斯特出具《关于巨石集团有限公司变更为内资公司涉及相关税款补缴处理的承诺函》,承诺并保证:如巨石集团在该次交易完成后因从中外合资企业变更为内资公司需实际补缴作为中外合资企业期间已免征、减征的企业所得税税款,尚在海关监管期内的减免税进口设备的关税和进口环节增值税税款,或已全额退还的、尚在监管期内的国产设备增值税税款,则中国建材、振石集团、珍成国际及索瑞斯特应以现金方式向巨石

集团作出补偿。2015年4月，中国建材、振石集团、珍成国际及索瑞斯特向巨石集团支付了上述补偿款共计38,669,767.65元。

注3：截至2011年5月31日，巨石集团及其下属全资、控股子公司因尚需完成相关建设工程竣工验收等手续而未获登记发证，针对上述未获证房产，中国建材、振石集团、珍成国际及索瑞斯特承诺：“上述房产所有权证正在办理过程中，巨石集团及其境内控股子公司获发上述房产所有权证无法律障碍，本公司承诺不迟于该次交易的交割日后一年内由巨石集团办理完毕并取得上述房产的所有权证书；对于巨石集团及其境内控股子公司在该次交易的评估基准日之后办理上述房产所有权证过程中发生的办证费用，本公司承诺按照目前对巨石集团的持股比例以现金方式向巨石集团补偿；上述房产中如逾期未办毕房产所有权证或最终无法办证而给巨石集团造成经济损失，本公司承诺按照目前对巨石集团的持股比例以现金方式向巨石集团补偿。”2015年4月，中国建材、振石集团、珍成国际及索瑞斯特向巨石集团支付了上述补偿款共计146,784.40元。

34、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-127,548,080.67	86,891,002.95		9,083,143.35	77,140,014.40	667,845.20	-50,408,066.27
现金流量套期损益的有效部分	-51,471,145.65	60,554,289.00		9,083,143.35	51,471,145.65		
外币财务报表折算差额	-76,076,935.02	26,336,713.95			25,668,868.75	667,845.20	-50,408,066.27
其他综合收益合计	-127,548,080.67	86,891,002.95		9,083,143.35	77,140,014.40	667,845.20	-50,408,066.27

35、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	176,552,247.01	101,974,118.19		278,526,365.20
合计	176,552,247.01	101,974,118.19		278,526,365.20

36、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,860,012,345.01	1,499,765,538.55
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,860,012,345.01	1,499,765,538.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	983,047,101.65	474,536,988.11
减：提取法定盈余公积	101,974,118.19	18,083,490.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	143,983,867.50	96,206,691.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,597,101,460.97	1,860,012,345.01

37、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,970,512,123.82	4,168,939,900.01	6,209,627,109.02	4,031,138,306.37
其他业务	84,275,176.17	42,653,726.05	58,526,430.60	19,189,446.40
合计	7,054,787,299.99	4,211,593,626.06	6,268,153,539.62	4,050,327,752.77

38、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,013,811.74	3,548,351.17
城市维护建设税	22,209,858.16	25,418,031.11
教育费附加	16,282,415.45	17,959,396.04
其他税费	21,659.95	479,248.34
合计	43,527,745.30	47,405,026.66

39、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,980,726.07	14,040,371.38
运输费	233,042,362.29	159,282,780.76
差旅费	4,593,803.64	4,344,004.81
办公费	1,377,192.26	1,746,070.56
广告费	523,075.32	1,248,803.52
折旧费	388,958.01	432,490.05
租赁及物管费		47,064.53
业务宣传费	1,955,743.41	1,781,992.61
佣金	9,488,485.18	11,427,521.92
年会费用	2,945,992.16	2,621,207.14
港杂报关费	4,819,676.08	2,308,387.52
其他	7,052,413.52	2,141,215.47
合计	281,168,427.94	201,421,910.27

40、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	163,979,760.31	180,676,517.91
税费	45,877,911.58	29,955,876.88
折旧费	29,655,382.29	31,679,152.26
差旅费	8,825,021.87	9,546,831.17
业务招待费	5,127,013.78	4,070,647.71
聘请中介机构费	18,998,126.20	16,501,127.29

交通运输费	15,030,824.63	11,721,047.43
办公费	15,854,138.03	14,711,084.16
技术开发费	202,295,583.70	179,305,336.22
无形资产摊销	13,703,781.97	15,807,046.50
长期待摊费用摊销	652,518.45	933,068.21
停工损失	782,245.20	2,072,479.70
租赁费	17,226,546.37	27,930,779.58
董事会会费	675,501.19	542,333.83
修理费	10,940,041.57	8,168,775.42
其他	20,045,747.37	37,056,789.02
合计	569,670,144.51	570,678,893.29

41、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	716,308,175.45	770,862,143.85
减：利息收入	-49,120,119.98	-43,181,554.56
汇兑损失	46,963,048.24	30,605,192.72
其他	26,419,993.31	23,503,229.48
合计	740,571,097.02	781,789,011.49

42、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	34,975,979.75	21,767,525.07
合计	34,975,979.75	21,767,525.07

43、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-39,472,693.73	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-39,472,693.73	
合计	-39,472,693.73	

44、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-766,571.12	-4,307,651.57
售出外汇合约期权收到的款项	639,171.44	-376,937.67
贵金属远期收益	4,347,778.04	
合计	4,220,378.36	-4,684,589.24

45、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,459,371.62	1,684,809.00	1,459,371.62
其中：固定资产处置利得	1,459,371.62	1,684,809.00	1,459,371.62
政府补助	59,875,946.16	27,969,689.56	55,961,454.16
罚没利得	1,649,114.55	296,442.32	1,649,114.55
保险赔偿收入		20,800.00	
其他	9,038,118.61	17,665,181.05	9,038,118.61
合计	72,022,550.94	47,636,921.93	68,108,058.94

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
收到 2015 年度中央外经贸发展专项资金	5,200,000.00		与收益相关
收到境外投资补助款	5,000,000.00		与收益相关
收到境外投资贴息补助款	4,010,000.00		与收益相关
收医疗保险补助款	3,914,492.00		与收益相关
天然气价差补贴及	3,083,500.00		与收益相关
收开发区经济技术管委会扶持资金	2,944,300.00		与收益相关
收到政府补助款	2,530,000.00		与收益相关
减免社会保险	2,443,010.41		与收益相关
收开发区重点项目扶持资金	2,366,800.00		与收益相关
收开发区重点项目专项扶持资金	2,228,800.00		与收益相关
收到境外投资补助款	2,000,000.00		与收益相关
超高压绝缘子用玻璃纤维无捻粗纱研发项目补助	1,962,200.00		与收益相关
收到光伏发电示范项目建设奖励款	1,955,340.00		与收益相关
收到企业扶持资金	1,704,700.00		与收益相关
收到省重大项目奖励款	1,500,000.00		与收益相关
收到省工业转型升级财政专项资金	1,360,000.00		与收益相关
节能、降耗、减排、环保奖励资金	1,305,935.56		与收益相关
收到 2015 年省“三名”企业工程培育专项补助款	1,300,000.00		与收益相关
节能、降耗、减排、环保奖励资金	1,178,000.00		与收益相关
收到 2015 年省两化深度融合、信息经济发展财政专项资金	1,050,000.00		与收益相关
收到商务促进财政专项补助	1,020,000.00		与收益相关
失业保险稳岗补贴	660,046.98		与收益相关
收到 2015 年度省工业信息化专项奖励款	610,000.00		与收益相关
收科技局废丝回收利用技术奖励	500,000.00		与收益相关
风力叶片用玻璃纤维无捻粗纱项目奖励	400,000.00		与收益相关
收九江市工信委企业贡献奖	300,000.00		与收益相关
收工信委工业目标管理考评奖	250,000.00		与收益相关
企业技术创新等奖励资金	211,000.00		与收益相关
绝缘端子用玻璃纤维项目补助款	200,000.00		与收益相关
医疗保险补助款		3,841,186.00	与收益相关
对外合作投资合作专项资金		3,487,500.00	与收益相关

拆迁补偿		284,000.00	与收益相关
水利建设基金优惠		1,081,948.82	与收益相关
2014 年企业技改项目补助		2,650,000.00	与收益相关
九江开发区管委会奖励		2,629,100.00	与收益相关
经济发展局交来扶持资金		1,175,400.00	与收益相关
境外参展、投资奖		900,000.00	与收益相关
2014 年专项资金补助		1,500,000.00	与收益相关
工业新产品奖		300,000.00	与收益相关
信息化专项资金奖励补助		800,000.00	与收益相关
60 万吨玻纤废弃物综合利用项目资金补助漏板 2014 年损耗结转收益		457,445.65	与收益相关
收到 2014 年中国专利优秀奖奖励款		200,000.00	与收益相关
经济发展局交来扶持资金		1,506,000.00	与收益相关
经济开发区管委会提前竣工奖励补助款		1,080,000.00	与收益相关
2013 年专项资金补助		450,000.00	与收益相关
出口品牌发展资金		400,000.00	与收益相关
2013 年节能、工业循环专项资金		400,000.00	与收益相关
2013 年节能技改补助		350,000.00	与收益相关
2013 年中小工业企业融资租赁设备补助金		1,000,000.00	与收益相关
高性能透明板材用合股无捻粗纱产业化		300,000.00	与收益相关
其他零星政府补助	6,687,821.21	3,177,109.09	与收益相关
合计	59,875,946.16	27,969,689.56	/

46、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,408,778.78	23,936,435.86	22,408,778.78
其中：固定资产处置损失	22,408,778.78	23,936,435.86	22,408,778.78
对外捐赠	75,417.48	1,144,800.00	75,417.48
罚没及滞纳金支出	300.00	468,774.30	300.00
资产报废、毁损损失	5,278,280.15	107,247.10	5,278,280.15
其他	1,194,502.51	6,100,400.22	1,194,502.51
合计	28,957,278.92	31,757,657.48	28,957,278.92

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	189,288,539.28	133,397,221.32
递延所得税费用	5,273,133.09	-821,763.85
合计	194,561,672.37	132,575,457.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,181,093,236.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	295,273,309.02

子公司适用不同税率的影响	-100,756,193.74
调整以前期间所得税的影响	2,561,892.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,782,053.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,276,320.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,785,288.69
归属于合营企业和联营企业的损益	191,642.78
所得税费用	194,561,672.37

48、其他综合收益

详见“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 34”

49、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	49,120,119.98	43,181,554.56
收到的政府补贴	44,005,177.16	27,512,243.91
收到的其他非营业收入	8,810,944.33	18,519,335.18
收到的其他往来款	50,175,375.57	61,048,276.53
合计	152,111,617.04	150,261,410.18

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用和管理费用	298,156,445.86	350,119,226.33
支付的其他非经营支出	240,892.44	5,537,468.33
支付的其他往来款项	20,080,315.52	80,941,771.01
与经营相关的受限资金增加	113,643,001.68	7,253,950.31
合计	432,120,655.50	443,852,415.98

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售出期权收到的期权费	8,342,778.04	
贵金属远期收益	1,395,000.00	
合计	9,737,778.04	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司少数股权支付的现金		5,050,118.97
合计		5,050,118.97

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回收到的现金	302,212,724.94	300,000,000.00
质押借款保证金减少		11,244,033.38
合计	302,212,724.94	311,244,033.38

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	165,289,686.69	216,035,065.30
支付的融资租赁手续费	4,730,000.00	4,017,094.01
支付融资租赁保证金	12,000,000.00	
支付其他融资手续费	2,067,804.24	18,110,628.78
质押借款保证金增加	107,120,312.38	
合计	291,207,803.31	238,162,788.09

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	986,531,563.69	473,382,637.81
加：资产减值准备	34,975,979.75	21,767,525.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	909,918,612.91	765,835,291.91
无形资产摊销	13,719,190.77	16,137,569.21
长期待摊费用摊销	2,863,218.21	2,324,480.95
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）	20,949,407.16	22,251,626.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,278,280.15	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	39,472,693.73	
财务费用（收益以“－”号填列）	716,308,175.45	771,289,599.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,220,378.36	4,684,589.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,551,386.23	-2,299,729.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	16,824,519.32	1,477,965.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	-49,597,791.66	440,700,101.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-312,480,446.42	-625,544,267.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	60,609,850.37	-228,791,741.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,429,601,488.84	1,663,215,648.34
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	2,853,785,300.04	993,349,772.44
减：现金的期初余额	993,349,772.44	1,841,420,934.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	1,860,435,527.60	-848,071,162.40
--------------	------------------	-----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,853,785,300.04	993,349,772.44
其中：库存现金	92,058.91	11,470,487.20
可随时用于支付的银行存款	2,851,202,106.66	970,121,030.78
可随时用于支付的其他货币资金	2,491,134.47	11,758,254.46
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,853,785,300.04	993,349,772.44

51、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	436,490,494.30	质押、保证金、诉讼保全
应收票据	218,240,430.19	开立银行承兑汇票保证
固定资产	4,251,493,432.86	资产抵押借款、融资租赁资产
无形资产	38,281,800.44	资产抵押借款
合计	4,944,506,157.79	/

52、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			607,170,037.73
其中：美元	79,427,824.69	6.4936	515,772,522.38
欧元	7,478,071.13	7.0952	53,058,410.29
港币	2,461,132.85	0.8378	2,061,937.10
日元	212,723,855.29	0.0539	11,465,815.80
加拿大元	1,520,418.00	4.6814	7,117,684.83
韩元	1,050,487,321.82	0.0055	5,777,680.27
印度卢比	80,486,537.79	0.0471	3,790,915.93
南非兰特	8,319,765.68	0.4213	3,505,117.28
埃镑	2,246,964.17	0.8320	1,869,474.19
巴西雷亚尔	1,677,633.22	1.6395	2,750,479.66
应收票据			12,121,725.60
韩元	2,203,950,109.09	0.0055	12,121,725.60
应收账款			730,211,879.22
其中：美元	61,641,570.78	6.4936	400,275,704.04
欧元	20,850,233.93	7.0952	147,936,579.81
港币	101,394,440.22	0.8378	84,948,262.02
日元	478,906,170.13	0.0539	25,813,042.57

加拿大元	2,839,685.00	4.6814	13,293,701.36
韩元	3,809,696,214.55	0.0055	20,953,329.18
印度卢比	433,650,001.06	0.0471	20,424,915.05
南非兰特	16,104,615.26	0.4213	6,784,874.41
埃镑	126,327.64	0.8320	105,104.60
巴西雷亚尔	5,902,022.68	1.6395	9,676,366.18
其他应收款			34,824,751.12
其中：美元	590,604.09	6.4936	3,835,146.72
港币	16,451,966.36	0.8378	13,783,457.42
日元	13,933,225.05	0.0539	751,000.83
欧元	747,407.58	7.0952	5,303,006.26
韩元	22,726,440.00	0.0055	124,995.42
印度卢比	23,144,188.32	0.0471	1,090,091.27
南非兰特	8,281,650.70	0.4213	3,489,059.44
埃镑	7,749,992.50	0.8320	6,447,993.76
短期借款			2,160,743,859.33
其中：美元	318,530,000.00	6.4936	2,068,406,408.00
港币	69,750,000.00	0.8378	58,436,550.00
欧元	2,846,350.76	7.0952	20,195,427.91
韩元	2,000,000,000.00	0.0055	11,000,000.00
印度卢比	57,108,893.21	0.0471	2,689,828.87
巴西雷亚尔	9,542.27	1.6395	15,644.55
应付票据			1,496,979.07
其中：欧元	210,984.76	7.0952	1,496,979.07
应付账款			576,678,459.70
其中：美元	83,435,165.68	6.4936	541,794,591.83
欧元	1,089,873.56	7.0952	7,732,870.90
加拿大元	616,647.82	4.6814	2,886,775.09
印度卢比	23,329,407.43	0.0471	1,098,815.09
南非兰特	2,793,866.60	0.4213	1,177,056.00
埃镑	21,736,649.92	0.8320	18,084,892.73
巴西雷亚尔	2,380,883.23	1.6395	3,903,458.06
应付利息			1,950,981.26
其中：美元	300,446.79	6.4936	1,950,981.26
其他应付款			36,036,587.65
其中：美元	3,794,344.51	6.4936	24,638,955.49
港元	7,480,562.10	0.8378	6,267,214.93
日元	1,587,281.08	0.0539	85,554.45
欧元	633,162.94	7.0952	4,492,417.73
加拿大元	59,111.99	4.6814	276,726.87
韩元	48,598,001.82	0.0055	267,289.01
印度卢比	178,963.27	0.0471	8,429.17
1年内到期的长期负债			147,291,161.93
其中：美元	22,596,276.00	6.4936	146,731,177.83
欧元	78,924.36	7.0952	559,984.10
长期借款			626,873,309.14
其中：美元	96,275,573.07	6.4936	625,175,061.26
日元	30,000,000.00	0.0539	1,617,000.00
巴西雷亚尔	4,466.68	1.6395	7,323.12

南非兰特	175,468.22	0.4213	73,924.76
长期应付款			1,788,941.96
其中：美元	20,974.67	6.4936	136,201.12
欧元	232,937.88	7.0952	1,652,740.84

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

√适用 □不适用

本公司子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司位于埃及苏伊士，记账本位币为美元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

公司本年度注销了巨石国际销售服务有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
巨石集团有限公司	桐乡市	桐乡市	玻璃纤维及制品的生产和销售	100		设立
巨石集团九江有限公司	九江市	九江市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	收购
巨石九江钙业有限公司	九江市	九江市	氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售		100.00	设立
德安县林大石灰石采石场有限公司	九江市	九江市	石灰石及其他非金属矿产品仓储		90.00	设立
巨石集团成都有限公司	成都市	成都市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	设立
巨石攀登电子基材有限公司	桐乡市	桐乡市	生产销售玻璃纤维及制品		100.00	收购
浙江倍特耐火材料有限公司	桐乡市	桐乡市	生产销售玻璃池窑用耐火砖		93.00	收购
桐乡金石贵金属设备有限公司	桐乡市	桐乡市	生产销售玻纤专用铂铑设备		100.00	收购
桐乡磊石微粉有限公司	桐乡市	桐乡市	其他非金属矿产品的深加工		100.00	收购
桐乡巨石进出口有限公司	桐乡市	桐乡市	货物进出口和技术进出口		100.00	设立
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	宜都市	宜都市	高岭土、泥炭及其他非金属矿产品(不含煤炭)、耐火材料加工、销售		60.00	收购
建始巨宏矿业有限公司	建始县	建始县	耐火粘土地下开采及销售		60.00	收购
信富企业有限公司	英属威尔京群岛	英属威尔京群岛	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	收购
巨石美国公司	加利福尼亚	加利福尼亚	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	收购
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非	南非	玻纤及玻纤制品的生产与销售		60.00	设立
巨石集团香港有限公司	香港	香港	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易		100.00	设立
巨石集团加拿大有限公司	多伦多	多伦多	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石集团里程香港有限公司	香港	香港	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		60.00	设立
巨石日本公司	东京	东京	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		100.00	设立
巨石韩国公司	首尔	首尔	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石印度复合材料有限公司	孟买	孟买	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生		60.00	设立

			产相关设备及原材料的进出口业务			
巨石意大利公司	米兰	米兰	玻璃纤维及制品销售, 玻璃纤维专用设备		100.00	设立
巨石集团香港华夏复合材料有限公司	香港	香港	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石集团南非华夏实业有限公司	约翰内	约翰内	玻璃纤维及其制品销售以及玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石西班牙公司	马德里	马德里	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石新加坡公司	新加坡	新加坡	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		75.00	设立
巨石法国公司	里昂	里昂	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	设立
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	苏伊士	苏伊士	玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售		100.00	设立
巨石巴西公司	里约热内卢	里约热内卢	玻璃纤维及其制品销售		99.99	设立
北新科技发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易; 货物及技术的进出口业务;	100		设立
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	北京市	北京市	房屋租赁		80.00	设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	70,620,950.32	71,387,521.44
下列各项按持股比例计算的合计数	-766,571.12	-4,307,651.57
--净利润	-1,870,751.09	-9,936,659.06
--综合收益总额	-1,870,751.09	-9,936,659.06

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			期初余额	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	合计	贷款和应收款项	合计
货币资金		3,290,407,337.84	3,290,407,337.84	1,209,076,952.68	1,209,076,952.68
衍生金融资产	339,207.32		339,207.32		
应收票据		1,444,383,789.78	1,444,383,789.78	1,170,976,724.46	1,170,976,724.46

应收账款		1,760,661,087.41	1,760,661,087.41	1,746,709,725.45	1,746,709,725.45
其他应收款		112,197,383.79	112,197,383.79	93,909,311.58	93,909,311.58
其他流动资产		1,500,057,014.54	1,500,057,014.54		

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额			期初余额	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计	其他金融负债	合计
短期借款		4,345,743,859.33	4,345,743,859.33	6,070,394,123.85	6,070,394,123.85
衍生金融负债	41,334,330.00		41,334,330.00	60,554,289.00	60,554,289.00
应付票据		353,909,487.84	353,909,487.84	198,524.86	198,524.86
应付账款		1,159,882,161.58	1,159,882,161.58	643,493,380.04	643,493,380.04
应付利息		70,387,607.52	70,387,607.52	86,458,417.97	86,458,417.97
其他应付款		75,051,042.41	75,051,042.41	119,816,994.73	119,816,994.73
一年内到期的非流动负债		388,972,036.46	388,972,036.46	2,139,531,242.01	2,139,531,242.01
其他流动负债		1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
长期借款		2,857,393,685.14	2,857,393,685.14	2,393,534,711.76	2,393,534,711.76
应付债券		2,190,719,935.12	2,190,719,935.12	2,234,294,581.96	2,234,294,581.96
长期应付款		364,395,990.22	364,395,990.22	239,050,232.09	239,050,232.09

2. 信用风险

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

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

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

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

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下:

项目	期末余额	期初余额
	未逾期且未减值	未逾期且未减值
应收票据	1,444,383,789.78	1,170,976,724.46

3. 流动风险

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

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2015年12月31日，本公司60.44%(2014年:64.42%)的债务在不足1年内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

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

接上表：

项目	期初余额			
	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	6,070,394,123.85			6,070,394,123.85
应付票据	198,524.86			198,524.86
应付账款	643,493,380.04			643,493,380.04
应付利息	86,458,417.97			86,458,417.97
其他应付款	119,816,994.73			119,816,994.73
一年内到期的非流动负债	2,139,531,242.01			2,139,531,242.01
其他流动负债	800,000,000.00			800,000,000.00
长期借款		1,596,994,711.76	796,540,000.00	2,393,534,711.76
应付债券		2,234,294,581.96		2,234,294,581.96
长期应付款		239,050,232.09		239,050,232.09
衍生金融负债	55,419,189.00	5,135,100.00		60,554,289.00

4. 市场风险

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

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2015年12月31日，本公司约24.25%(2014年：33.12%)的计息借款按固定利率计息。

(2) 汇率风险

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

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

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本财务报告附注六、52. 外币货币性项目之说明。

5. 资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2015年度和2014年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2015年12月31日,本公司的资产负债比率为59.34%(2014年12月31日:78.82%)

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
衍生金融负债		41,334,330.00		41,334,330.00
持续以公允价值计量的负债总额		41,334,330.00		41,334,330.00

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国建材股份有限公司	北京	新型建材及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售、建筑材料的仓储、配送和分销;水泥、玻璃生产技术研发、工程设计与工程总承包、新型建筑材料的工程设计与工程总承包;与以上相关的技术咨询、	5,399,026,262.00	26.97	26.97

	信息服务		
--	------	--	--

本企业最终控制方是中国建筑材料集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1”。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司的合营或联营企业详见“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 3”。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
振石控股集团有限公司	参股股东
中国建筑材料集团公司	其他
中建材集团进出口公司	集团兄弟公司
中建材国际贸易有限公司	集团兄弟公司
连云港中复连众复合材料集团有限公司	母公司的控股子公司
中复连众（酒泉）复合材料有限公司	母公司的控股子公司
中复连众（沈阳）复合材料有限公司	母公司的控股子公司
中复新水源科技有限公司	母公司的控股子公司
北新建材集团股份有限公司	母公司的控股子公司
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	母公司的控股子公司
沈阳中复科金压力容器有限公司	母公司的控股子公司
中复碳芯电缆科技有限公司	母公司的控股子公司
振石集团恒石纤维基业有限公司	股东的子公司
振石集团华美复合新材料有限公司	股东的子公司
振石大酒店有限公司	股东的子公司
振石集团东方特钢股份有限公司	股东的子公司
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	股东的子公司
四川宇石国际物流有限公司	股东的子公司
浙江美石新材料有限公司	股东的子公司
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	股东的子公司
桐乡诚石旅游有限公司	股东的子公司
九江宇石国际物流有限公司	股东的子公司
浙江松阳明石矿业有限公司	股东的子公司
桐乡华锐自控技术装备有限公司	股东的子公司
上海天石国际货运代理有限公司	股东的子公司
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICSS. AE	股东的子公司
HENGSHI FIBERGLASS (USA). INC	股东的子公司
北京市常青诚信工业公司	其他
P-DREFRATORIES LITO GMBH DYKO-GLASS	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川宇石国际物流有限公司	主营销售商品运输费	18,902,366.11	2,836,224.98

四川宇石国际物流有限公司	采购物资运输费	1,680,479.47	1,055,845.02
四川宇石国际物流有限公司	堆存费		2,000.00
四川宇石国际物流有限公司	车辆修理费	11,342.68	
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	运费	193,704,230.21	170,705,664.53
九江宇石国际物流有限公司	运费	10,932,809.34	33,386,548.01
振石大酒店有限公司	年会费,招待费	5,491,549.52	4,171,758.74
振石大酒店有限公司	地坪保洁	30,350.00	
桐乡华锐自控技术装备有限公司	采购设备	11,377,866.35	10,409,943.59
桐乡华锐自控技术装备有限公司	接受技术/采购服务	27,973,946.49	24,248,411.39
桐乡华锐自控技术装备有限公司	采购原料		37,008.55
浙江松阳明石矿业有限公司	采购原料	30,869,057.81	20,239,097.71
上海天石国际货运代理有限公司	运费	25,610,806.10	22,593,114.99
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	体检	1,325,499.13	656,703.09
振石集团华美复合新材料有限公司	采购材料	64,652.31	4,629,222.38
桐乡诚石旅游有限公司	差旅费	1,608,791.00	1,977,949.00
振石集团东方特钢股份有限公司	采购原料	173,128.11	679,931.33
浙江恒石纤维基业有限公司	采购原料	8,236,408.50	201,123.09

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
振石集团恒石纤维基业有限公司	加工费		158,103.40
振石集团恒石纤维基业有限公司	原材料	10,818,676.42	4,829,289.32
振石集团恒石纤维基业有限公司	水电	5,709,878.71	
振石集团恒石纤维基业有限公司	库存商品	409,064,874.53	
振石集团东方特钢股份有限公司	废旧物资		214,308.66
振石集团东方特钢股份有限公司	原材料	10,772,649.46	436,649.57
四川宇石国际物流有限公司	电和燃气	20,445.97	22,119.26
连云港中复连众复合材料集团有限公司	库存商品	27,289,662.82	26,233,533.89
振石大酒店有限公司	材料	2,566.67	102,106.15
振石集团华美复合新材料有限公司	材料	1,855,408.18	1,847,639.72
振石控股集团有限公司	库存商品	90,817,352.57	344,395,988.26
振石控股集团有限公司	原材料	1,104,267.13	8,145,979.58
振石控股集团有限公司	水电	487,113.74	607,395.88
中建材国际贸易有限公司	库存商品	43,531,786.29	55,671,988.25
无锡中建材国际贸易有限公司	库存商品	87,042.31	
中建材集团进出口公司	库存商品	17,614,024.45	25,916,018.19
中复连众(酒泉)复合材料有限公司	库存商品	45,595.38	34,725.74
中复新水源科技有限公司	库存商品		1,759,155.25
中复碳芯电缆科技有限公司	库存商品	1,469,408.21	
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	库存商品		5,747.01
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICSS. AE	库存商品	499,739.12	

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收	上期确认的租赁
-------	--------	----------	---------

		入	收入
振石控股集团有限公司	房屋建筑物	395,040.00	790,080.00
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	房屋建筑物	395,040.00	
振石集团恒石纤维基业有限公司	房屋建筑物	9,360.00	18,000.00
HENSHI FIBERGLASS (USA). INC	房屋建筑物	211,451.86	
振石大酒店有限公司	房屋建筑物		170,320.00
合计		1,010,891.86	978,400.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
振石控股集团有限公司	房屋建筑物	765,097.20	765,097.20
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	1,433,962.26	896,316.97
浙江美石新材料有限公司	房屋建筑物	103,611.40	1,243,336.80
北京市常青诚信工业公司	土地使用权	1,021,025.26	972,405.00
中国建材股份有限公司	房屋建筑物	528,770.00	
振石集团恒石纤维基业有限公司	房屋建筑物		564,935.30
振石控股集团有限公司	房屋建筑物		26,691.60
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物		66,037.73
合计		3,852,466.12	4,534,820.60

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
振石控股集团有限公司	3,100.00 万美元	2011年2月17日	2016年2月11日	否

(4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,370,000.00	7,034,200.00

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	11,400.00	114.00	49,650.00	19,860.00
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	9,187,849.22	91,878.49	26,218,428.31	262,184.28
货款	中建材集团进出口公司	5,785,353.37	57,853.53	10,683,034.07	106,830.34
货款	振石集团东方特钢股份有限公司	2,480,000.00	24,800.00		
货款	中建材国际贸易有限公司	960,862.49	9,608.62	116,312.60	1,163.13
货款	中复碳芯电缆科技有限公司	1,363,447.64	13,634.48		

货款	中复连众(酒泉)复合材料有限公司	106,676.02	1,066.76		
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICSS. AE	192,168.93	1,921.69		
租金	HENGSHI FIBERGLASS(USA). INC	48,816.61	488.17		
	小计	20,136,574.28	201,365.73	37,067,424.98	390,037.75
预付款项					
设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	2,586,034.60		6,269,002.00	
货款	北新建材集团股份有限公司	272,600.33			
往来款	北京市常青诚信工业公司	790,341.76		348,445.13	
货款	浙江恒石纤维基业有限公司	226,264.30			
	小计	3,875,240.99		6,617,447.13	
其他应收款					
往来款	北京市常青诚信工业公司			840,000.00	588,000.00
	小计			840,000.00	588,000.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
运费	九江宇石国际物流有限公司		1,130,478.81
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司		19,257.04
购货款	P-D REFRACTORIES LITO GMBH DYKO-GLASS		1,678,230.88
购设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	559,500.00	8,273,450.16
购货款	浙江松阳明石矿业有限公司	39,268.60	1,313,617.22
购货款	北新建材集团股份有限公司		5,655,125.13
购货款	浙江恒石纤维基业有限公司	1,349,776.00	
购货款	中国建筑材料集团公司		2,530,000.00
	小计	1,948,544.60	20,600,159.24
预收款项			
货款	中建材国际贸易有限公司	411,570.60	7,684.95
货款	中建材集团进出口公司	4,540,400.60	6,903,829.10
货款	北新集团建材股份有限公司	13,094.40	
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	14,714.07	
货款	中复碳芯电缆科技有限公司	98,199.62	
	小计	5,077,979.29	6,911,514.05
其他应付款			
往来款	振石集团浙江宇石国际物流有限公司		50,501.23
往来款	桐乡诚石旅游有限公司	38,270.00	38,270.00
往来款	上海天石国际货运代理有限公司	2,015,503.49	957,392.36
往来款	中国建材股份有限公司	528,770.00	
	小计	2,582,543.49	1,046,163.59

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

无。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	344,924,159.42
-----------	----------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 2016年2月3日，本公司召开第五届董事会第十二次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司参股设立金融租赁公司的议案》，同意公司作为发起人，在上海自贸区参股设立金融租赁公司，该金融租赁公司的名称暂定为“广融达金融租赁有限公司”（以工商登记为准），注册资本为50,000万元，其中，上海东昌企业集团有限公司出资24,950万元，占注册资本的49.9%；永鼎集团有限公司出资15,000万元，占注册资本的30%；公司出资10,050万元，占注册资本的20.10%。

2. 本公司于2016年2月14日收到第二大股东振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）通知，振石集团将其原质押给中国民生银行杭州分行为其向该行申请综合授信提供担保的10,000,000股本公司股份解除质押。本次解除质押的股份占本公司总股本的0.9%。截至目前，振石集团共持有本公司172,389,223股股份，占公司总股本的15.59%；本次股份解除质押完成后，振石集团累计质押的公司股份数量为148,016,560股，占本公司总股本的13.39%。

3. 本公司于2016年1月25日接到控股股东中国建材股份有限公司发来的通知，获悉其控股股东中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准，上述事项目前不涉及公司的重大资产重组，且不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

十五、其他重要事项

1、分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

(2). 其他说明：

1) 每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入；

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃纤维制成品	6,911,129,231.43	4,136,309,069.45	6,102,609,685.77	3,946,978,080.64
其他产品	59,382,892.39	32,630,830.56	107,017,423.25	84,160,225.73
合计	6,970,512,123.82	4,168,939,900.01	6,209,627,109.02	4,031,138,306.37

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

地区名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	3,589,294,315.99	2,159,083,733.43	3,205,677,499.51	2,078,016,559.17
国外地区	3,381,217,807.83	2,009,856,166.58	3,003,949,609.51	1,953,121,747.20
合计	6,970,512,123.82	4,168,939,900.01	6,209,627,109.02	4,031,138,306.37

3) 企业对主要客户的依赖程度。

本公司的客户较为分散，由大量客户构成，不存在对主要客户的依赖。

6. 借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额7,264,041.05元。

(2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率5.47%。

7. 外币折算

(1) 计入当期损益的汇兑差额-46,963,048.24元。

(2) 处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响为763,750.00元。

8. 租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋建筑物	48,660,200.45	50,107,153.81
2. 机器设备	972,283.50	2,021,796.84
3. 运输工具		300,462.97
4. 铂铑合金	159,268,678.96	
合计	208,901,162.91	52,429,413.62

(2) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
1. 房屋及建筑物	7,272,580.00	51,867.47				
2. 机器设备	1,529,233,144.54	683,356,847.38		1,449,786,967.68	640,326,009.19	
3. 铂铑合金				78,083,126.44		
4. 运输工具	213,175.28	10,343.51				
合计	1,536,718,899.82	683,419,058.36		1,527,870,094.12	640,326,009.19	

本公司未确认融资租赁费用47,496,548.13元。

2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	184,528,762.80
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	184,104,979.82
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	89,434,371.20

3 年以上	117,390,807.94
合计	575,458,921.76

(4) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	5,550,550.45
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	4,285,356.45
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	3,731,257.41
3 年以上	6,487,047.10
合计	20,054,211.41

(5) 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

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

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

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

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

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

本项目为回租模式，租赁设备一直由巨石集团成都有限公司占有，并没有发生租赁设备的现实交付，租赁设备在交银金融租赁有限责任公司向巨石集团成都有限公司支付租赁设备转让价款

之日，即被视为其所有权转移至交银金融租赁有限责任公司名下。巨石集团成都有限公司完全认可租赁设备符合巨石集团成都有限公司要求和承租目的并予以接受。

2、其他

(1) 2013 年 12 月，欧盟委员会先后对原产自中国的长丝玻璃纤维产品发起反补贴调查及反倾销临时复审调查。被调查的涉案产品包括：1) 长度不超过 50 毫米的短切纤维；2) 玻璃纤维粗纱（不包括被浸渍和涂覆，且可燃物含量超过 3% 的玻璃纤维粗纱）；3) 玻璃纤维毡（玻璃棉席除外）。2014 年 12 月 23 日，本公司全资子公司巨石集团收到欧盟委员会关于上述调查的终裁结果通知，告知将对巨石集团等中国玻璃纤维企业自中国境内出口至欧盟的涉案产品征收反倾销及反补贴税。其中，巨石集团被征收的反倾销及反补贴合计税率为 24.8%，征收期限为 2014 年 12 月 24 日至 2016 年 3 月。此前欧盟委员会于 2011 年 3 月起对巨石集团自中国境内出口至欧盟的上述涉案产品所征收的税率为 13.8% 的反倾销税将不再单独征收。

(2) 本公司股东振石控股集团有限公司由于融资需求，将其持有的本公司股份 158,016,560 股进行了质押。

(3) 根据巨石集团与 Assure Glory Holdings Limited（以下简称“港石控股”）签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，桐乡金石贵金属设备有限公司和桐乡磊石微粉有限公司在 2013 年、2014 年和 2015 年的预测净利润数（合计）分别为 8,489.67 万元、7,496.10 万元和 7,402.84 万元。如未达到上述盈利补偿协议规定的盈利目标，港石控股同意承担补偿义务，桐乡金石贵金属设备有限公司和桐乡磊石微粉有限公司经审计后的 2013 年、2014 年累计净利润是 25,267.06 万元，已完成盈利目标。

(4) 2015 年 2 月 6 日，本公司股东大会通过决议，将在美国南卡罗来纳州设立巨石美国南卡玻璃纤维股份有限公司（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的企业名称为准），并建设年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。截至目前该工程尚未动工。

(5) 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司于 2015 年 1 季度开工建设年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。项目总投资 18,805.00 万美元，通过企业自有资金和银行贷款解决，预计 2016 年 1 季度完成。详见中国玻纤股份有限公司关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目公告。

(6) 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 4 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目，总投资 10,995.02 万美元，预计于 2016 年开工建设，建设期约一年。详见中国巨石股份有限公司关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 4 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目公告。

(7) 巨石集团成都有限公司对现有年产 4 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线和年产 5 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技术改造，技术改造完成后，年产 4 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线产能将提升至 5 万吨，年产 5 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线产能将提升至 9 万吨。项目总投资 88,590.29 万元，通过企业自有资金和银行贷款解决，建设期 2 年，根据市场情况分阶段实施。详见中国巨石股份有限公司关于巨石集团成都有限公司年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的公告。

(8) 巨石集团有限公司对两条年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改，技改完成后，每条生产线的产能将提升至 18 万吨。项目总投资 104,829.46 万元，通过企业自有资金和银行贷款解决，该项目 2015 年 4 季度开工建设，建设期 2 年，根据市场情况分阶段实施。详见中

国巨石股份有限公司关于巨石集团有限公司年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的公告。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	197,232,648.35	23.71			197,232,648.35					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	634,721,000.34	76.29	6,347,210.00	1.00	628,373,790.34					
合计	831,953,648.69	/	6,347,210.00	/	825,606,438.69		/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	197,232,648.35			关联方不计提坏账
合计	197,232,648.35		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	634,721,000.34	6,347,210.00	
合计	634,721,000.34	6,347,210.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,350,482.99 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,272.99

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	款项余额	占期末余额 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	197,232,648.35	23.71		

山东省呈祥电工电气有限公司	42,263,988.00	5.08	422,639.88	1.00
广东生益科技股份有限公司	18,064,043.40	2.17	180,640.43	1.00
肥城联谊工程塑料有限公司	15,545,659.65	1.87	155,456.60	1.00
宜春市航宇时代实业有限公司	15,432,937.99	1.86	154,329.38	1.00
合计	288,539,277.39	34.68	913,066.29	

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	85,029,746.33	99.97			85,029,746.33					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,805.82	0.03	594.46	2.50	23,211.36	222,483.32	100.00	3,076.23	1.38	219,407.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	85,053,552.15	/	594.46	/	85,052,957.69	222,483.32	/	3,076.23	/	219,407.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
巨石集团九江有限公司	60,000,000.00			关联方不计提坏账
应收出口退税款	25,029,746.33			
合计	85,029,746.33		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	23,445.82	234.46	1.00
1年以内小计	23,445.82	234.46	1.00
5年以上	360.00	360.00	100.00
合计	23,805.82	594.46	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期收回或转回坏账准备金额 2,481.77 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

资金拆借本金	60,000,000.00	
出口退税	25,029,746.33	
备用金/个人借款	23,805.82	
代垫费用		222,123.32
押金		360.00
合计	85,053,552.15	222,483.32

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
巨石集团九江有限公司	资金拆借本金	60,000,000.00	1年以内	70.54	
应收出口退税款	出口退税	25,029,746.33	1年以内	29.43	
合计	/	85,029,746.33	/	99.97	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,185,530,767.70		8,185,530,767.70	7,751,980,767.70		7,751,980,767.70
对联营、合营企业投资	57,267,314.45		57,267,314.45	58,288,147.98		58,288,147.98
合计	8,242,798,082.15		8,242,798,082.15	7,810,268,915.68		7,810,268,915.68

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
巨石集团有限公司	7,661,620,009.39	433,550,000.00		8,095,170,009.39		
北新科技发展有限公司	90,360,758.31			90,360,758.31		
合计	7,751,980,767.70	433,550,000.00		8,185,530,767.70		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
南京华府资产经营	58,288,147.98			-1,020,833.53						57,267,314.45

管理有限公司									
小计	58,288,147.98		-1,020,833.53					57,267,314.45	
合计	58,288,147.98		-1,020,833.53					57,267,314.45	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,934,427,693.59	3,743,291,973.20		
其他业务	2,132,052.60	319,947.60		
合计	3,936,559,746.19	3,743,611,920.80		

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,000,000,000.00	350,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,020,833.53	-1,137,052.79
合计	998,979,166.47	348,862,947.21

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,949,407.16	处置固定资产净损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	55,961,454.16	政府补助
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	-39,472,693.73	
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	4,138,733.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,347,778.04	
所得税影响额	-1,174,462.49	
少数股东权益影响额	-833,438.49	
合计	2,017,963.35	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
社保局医疗保险补助	3,914,492.00	该款项为企业解决当地就业后社保局给予的补助，属于经常性项目

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	22.13	1.1265	1.1265
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.09	1.1242	1.1218

第十二节 备查文件目录

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

董事长：曹江林

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 16 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容