中国玻纤股份有限公司

600176

2011 年半年度报告

目录

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

一、 重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	曹江林
主管会计工作负责人姓名	蔡慧敏

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

(五) 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,741,554.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,306,237.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,406,755.31
所得税影响额	-1,079,117.02
少数股东权益影响额（税后）	-3,119,522.49
合计	4,772,798.60

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

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

1、股份变动的批准情况：

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

2、股份变动的过户情况：

2011 年 8 月 4 日，公司向四家认购对象发行人民币普通股（A 股）154,361,000 股，该部分股份限售期限为 36 个月。发行完成后，公司股本总数增至 581,753,000 股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于当日出具《证券变更登记证明》，本次新增股份已办理完毕股份登记手续。

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

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

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

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

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况（截至 2011 年 6 月 30 日）

单位：股

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

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国建材股份有限公司	154,502,208	人民币普通股
振石控股集团有限公司	85,631,040	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	11,876,641	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	6,999,942	人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	6,913,300	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	5,880,000	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,517,086	人民币普通股

东北证券－建行－东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	4,101,420	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	3,899,885	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

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

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

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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

1、发行股份购买巨石集团 49%股权项目

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

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

2、市场营销与国际化工作

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

国际化方面，公司进一步完善全球营销网络，增加海外公司和独家经销商数量。

3、“增收节支降耗”项目管理

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

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

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

1、加快产品结构和生产方式调整，加大成本控制力度；

2、加快科技创新步伐，完善现代化企业管理制度；

3、加快拓展国际、国内两个市场，积极实施“走出去”战略；

4、加大节能减排力度，创建环境友好企业。

报告期内主要财务数据增减变化情况如下表：

单位：元 币种：人民币

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

变动原因主要为：

1、应收票据增加，主要原因是报告期内票据结算量增加所致；

2、在建工程减少，主要原因是在建工程转固，工程费用结算所致；

3、递延所得税资产减少，主要原因是巨石九江本期盈利，弥补了部分以前年度亏损，使得可抵扣的经营亏损减少所致；

4、应付票据减少，主要原因是公司支付到期票据所致；

5、应付账款减少，主要原因是公司按合同约定支付了进口原材料款所致；

6、预收款项增加，主要原因是产品销量持续上升所致；

7、应缴税费大幅增加，主要原因是收入增加所致；

8、应付利息增加，主要原因是借款利息增加所致；

9、其他应付款减少，主要原因是非经营性往来减少所致；

10、其他流动负债增加，主要原因是报告期内巨石集团发行短期融资券增加所致；

11、长期借款增加，主要原因是报告期内长期银行贷款增加所致；

12、营业税金及附加大幅增加，主要原因是报告期实际缴纳增值税大幅增长，使得城建税和教育费附加增加较多；

13、销售费用增加，主要原因是销量增加引起运输、佣金等费用增加所致；

14、资产减值损失减少，主要原因是报告期应收款项的坏账准备减少所致；

15、投资收益减少，主要原因是权益法核算的长期股权投资收益减少所致；

16、营业外收入减少，主要原因是本期补贴收入减少所致；
17、所得税费用增加，主要原因是利润增长引起应缴纳所得税增加所致。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

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

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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

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

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期公司无利润分配方案执行。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

半年度公司无利润分配预案、公积金转增股本预案。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司无现金分红。

(五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(八) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

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

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

2、吸收合并情况

本报告期公司无吸收合并情况。

(九) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

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

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

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

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

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

3、关联债权债务往来

本报告期公司无关联债权债务往来。

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

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

有限公司	司	电子基材有限公司											司之控股公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	2,598,479,682.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	1,751,195,601.35
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,775,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,521,790,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,272,985,601.35
担保总额占公司净资产的比例(%)	210.81%
其中：	

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

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

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

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

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

18、应付票据

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

注：下一会计期间将到期的金额为 2,933,734.08 元。

19、应付账款

（1）账龄分析如下：

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

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

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

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

（4）应付账款年末余额中，应付关联方的款项

详见本附注六、6。

20、预收款项

（1）账龄分析如下：

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

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

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

（4）预收账款年末余额中，预收关联方的款项

详见本附注六、6。

21、应付职工薪酬

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

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

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

22、应交税费

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

23、应付利息

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

24、其他应付款

（1）其他应付款的明细

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

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

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

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

（4）其他应付款年末余额中，应付关联方的款项

详见本附注六、6。

25、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债分类

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

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

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

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

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

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

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

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

注②：详见本附注五、27（3）注②。

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

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

注⑤：详见本附注五、27（3）注③。

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

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

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

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

（5）金额前五名的一年内到期的长期借款

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

26、其他流动负债

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

注：截至 2011 年 06 月 30 日，短期融资券的详细情况如下：

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

续表

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

27、长期借款

（1）长期借款分类：

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

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

（2）截至 2011 年 6 月 30 日，长期借款中的保证借款包括

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

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

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

（3）截至 2011 年 6 月 30 日，长期借款中的抵押借款情况

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

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

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

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

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

（4）金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日期	还款日期	币种	利率	期末数	
					本币	折人民币
中行九江分行营业部	2009-1-15	2016-11-25	RMB	6.40%		320,500,000.00
交通银行股份有限公司九江分行新晨支行	2011-1-17	2018-1-17	RMB	6.80%		200,000,000.00
广东发展银行杭州分行	2010-10-18	2015-10-18	RMB	5.91%		240,000,000.00
民生银行余杭支行	2008-5-16	2013-5-15	RMB	7.32%		200,000,000.00
中国进出口银行	2011-6-24	2013-6-24	RMB	4.51%		200,000,000.00
合计					--	1,160,500,000.00

28、其他非流动负债

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

29、股本

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

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

30、资本公积

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

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

31、盈余公积

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

32、未分配利润

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

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

33、营业收入及营业成本

（1）营业收入

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

（2）主营业务收入

①按类别划分

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

②按区域划分

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

（3）其他业务收入

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

（4）2011 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况

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

34、营业税金及附加

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

35、销售费用

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

其他	8,979,774.04	10,192,350.35
合　计	71,630,975.30	52,388,546.95

36、管理费用

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

37、财务费用

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

38、资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、坏账损失	1,116,662.53	68,292,475.51
合　计	1,116,662.53	68,292,475.51

39、投资收益

（1）投资收益明细情况

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

（2）按权益法核算的长期股权投资收益

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

40、营业外收入

（1）营业外收入明细

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

（2）政府补助明细

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

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

41、营业外支出

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

42、所得税费用

(1)按项目列示

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

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

（1）基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－ Sj×Mj÷M0-Sk

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

（2）稀释每股收益

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

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

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

44. 其他综合收益

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

45、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

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

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

（3）现金和现金等价物构成

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

可用于支付的存放中央银行存款		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,231,209,419.89	1,706,806,024.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方关系及其交易

1、本企业的第一大股东情况

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

续表

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

2、本企业的子公司情况

详见本附注四。

3.本企业的合营和联营企业情况

详见本附注五、8。

4、本企业的其他关联方情况

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

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

5、关联交易情况

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

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

续表

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

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

6、关联方应收应付款项

（1）上市公司应收关联方

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

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

(2)上市公司应付关联方

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

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

7、经济担保

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

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

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

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

七、或有事项或承诺事项

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

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

2、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司重要的资产租赁事项如下：

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

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

八、其他重要事项

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

九、资产负债表日后事项

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

十、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

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

（2）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

2、长期股权投资

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

（续表）

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

3、投资收益

（1）投资收益明细

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

（2）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 币种：

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

4、现金流量表补充资料

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

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

十一、补充资料

1、非经常性损益明细表

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

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

2、净资产收益率及每股收益

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

中国玻纤股份有限公司

2011 年 8 月 17 日