

公司代码：600176

公司简称：中国巨石

# 中国巨石股份有限公司 2022 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性、准确性、完整性，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、中审众环会计师事务所（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、公司负责人常张利、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年母公司实现净利润2,208,838,585.89元，截至2022年底公司可供分配利润2,292,013,361.60元。综合考虑后，拟定2022年度利润分配预案为：以公司总股本4,003,136,728股为基数每10股送现金5.21元（含税）。2022年度公司共计分配股利2,085,634,235.29元（含税）。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2022年12月31日，母公司资本公积金余额为6,136,097,519.67元。综合考虑后，拟定2022年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来经营计划、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他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	39
第六节	重要事项.....	46
第七节	股份变动及股东情况.....	54
第八节	优先股相关情况.....	62
第九节	债券相关情况.....	63
第十节	财务报告.....	69

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。
	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。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国巨石、公司、本公司	指	中国巨石股份有限公司
中国建材股份	指	中国建材股份有限公司
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
振石集团	指	振石控股集团有限公司
巨石集团	指	巨石集团有限公司
巨石九江	指	巨石集团九江有限公司
巨石成都	指	巨石集团成都有限公司
巨石淮安	指	巨石集团淮安有限公司
巨石美国股份	指	巨石美国股份有限公司
巨石印度	指	巨石印度玻璃纤维有限公司
巨石埃及	指	巨石埃及玻璃纤维股份有限公司
巨石新能源	指	浙江巨石新能源有限公司
巨石新能源（淮安）	指	巨石新能源（淮安）有限公司
桐乡磊石	指	桐乡磊石微粉有限公司
连云港中复连众	指	连云港中复连众复合材料集团有限公司
北新科技	指	北新科技发展有限公司
广融达	指	广融达金融租赁有限公司
中材科技	指	中材科技股份有限公司
泰山玻纤	指	泰山玻璃纤维有限公司
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	2022 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	常张利

### 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	浙江省桐乡市凤凰湖大道318号	浙江省桐乡市凤凰湖大道318号
电话	0573-88181888	0573-88181888
传真	0573-88181097	0573-88181097
电子信箱	ir@jushi.com	ir@jushi.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
公司注册地址的历史变更情况	314500
公司办公地址	浙江省桐乡市凤凰湖大道318号
公司办公地址的邮政编码	314500
公司网址	<a href="http://www.jushi.com/">http://www.jushi.com/</a>
电子信箱	ir@jushi.com

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号
	签字会计师姓名	刘起德、吴玉妹
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	无
	办公地址	无

	签字的保荐代表人姓名	无
	持续督导的期间	无
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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	20,192,222,964.59	19,706,882,079.97	2.46	11,666,196,819.43
归属于上市公司股东的净利润	6,610,015,911.86	6,028,473,746.53	9.65	2,416,110,988.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,377,021,554.19	5,150,099,734.87	-15.01	1,941,846,694.37
经营活动产生的现金流量净额	4,124,060,977.31	5,981,158,526.45	-31.05	2,051,501,993.04
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	27,597,668,458.05	22,567,564,914.67	22.29	17,436,585,689.22
总资产	48,633,670,688.89	43,828,317,484.55	10.96	36,737,268,362.83

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	1.6512	1.5059	9.65	0.6036
稀释每股收益(元/股)	1.6512	1.5059	9.65	0.6036
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0934	1.2865	-15.01	0.4851
加权平均净资产收益率(%)	26.52	30.15	减少3.63个百分点	14.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.56	25.76	减少8.20个百分点	11.80

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2022 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	5,132,770,832.59	6,776,911,489.98	4,192,660,545.64	4,089,880,096.38
归属于上市公司股东的净利润	1,836,322,238.71	2,369,803,764.13	1,311,174,307.95	1,092,715,601.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,442,243,645.07	1,387,698,971.81	766,770,409.50	780,308,527.81
经营活动产生的现金流量净额	1,335,531,220.92	2,127,579,060.31	151,136,457.94	509,814,238.14

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	2,534,977,509.32	872,962,153.01	394,339,446.44
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	228,576,777.33	216,808,910.54	171,508,871.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,720,258.82	16,740,265.53	24,460,102.38
债务重组损益		-13,556,212.99	-1,620,847.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-138,485,259.75	2,571,204.76	-7,676,345.33
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		3,800,000.00	2,750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,239,744.48	-36,644,533.36	-30,073,015.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,269,337.50
减：所得税影响额	403,098,702.22	167,972,814.37	85,647,911.48
少数股东权益影响额（税后）	7,456,481.35	16,334,961.46	-3,954,656.36
合计	2,232,994,357.67	878,374,011.66	474,264,294.55

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。

□适用 √不适用

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,066,356,772.29	4,121,634.66	-1,062,235,137.63	10,751,431.54
应收款项融资	5,017,060,615.72	1,557,717,208.24	-3,459,343,407.48	0.00
其他非流动金融资产	4,864,840.02	4,864,840.02	0.00	0.00
衍生金融负债	2,357,294.00	16,498,549.37	14,141,255.37	-149,236,691.29
合计	6,090,639,522.03	1,583,202,232.29	-4,507,437,289.74	-138,485,259.75

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2022 年，宏观经济增长趋势放缓，地缘政治冲突加剧世界局势动荡，玻纤行业整体需求增速有所放缓，行业发展面临挑战。

面对复杂的国内外环境，在董事会的领导下，公司上下统筹推进生产经营、降本增效、科技创新、绿色低碳、市场开拓、党建引领等工作，努力克服困难，在逆势中奋勇向前，经营业绩实现稳中有进，“三高”发展实现新突破。2022 年公司重点工作开展如下：

#### 一、智能制造久久为功，牢牢巩固发展优势

公司桐乡总部智能制造基地历经五年建设胜利落成，一次规划、百亿投资、数智引领、再造巨石。智能制造基地第三条电子布生产线顺利点火投产，创造了细纱生产领域达标达产最快最好的历史纪录，继“热固粗纱全球第一、热塑增强全球第一”之后，“电子基布全球第一”目标实现。成都年产 15 万吨短切原丝生产线为公司第二条短切原丝专线，其顺利点火标志着成都智能制造基地全面建成。九江新基地一期工程进入全面安装调试阶段，中部地区智能制造建设取得新进展。埃及第四条粗纱生产线克服重重困难顺利点火，为埃及公司成立 10 周年献礼。公司国内新项目选址取得实质性推进，新成立巨石集团淮安有限公司，启动全球首个玻纤零碳智能制造基地建设。其他境内外选址考察工作同步推进，国内国际双循环战略进一步深化落实，助力公司“三高”发展再添新动能。

进一步深化数字赋能，持续高水平构建玻纤全要素、全价值链的“未来工厂”，助力生产管理提质增效，持续释放数智制造优势，人均生产效率再攀高峰。“玻璃纤维智能制造示范工厂”项目成功入选国家工信部数字转型典型案例。充分发挥冠军型“链主工厂”引领作用，将“智慧大脑”推广应用在全产业链上，全面贯通生产制造与企业经营的数据链，高标准建设行业工业互联网平台，荣获“数字制造综合实力卓越奖”。总部装备制造中心、包材工厂数字化项目相继投入运行，为工艺附件、非标制作件和关键装备的自制开发与国产化探索新路。

#### 二、科技创新成果显著，持续增强发展后劲

新一代 E9 超高模量玻璃纤维实现迭代升级，更有利于产业化生产及应用；E7、E8、E9 系列组合为客户多元化需求提供更优解决方案，推动风电叶片大型化、轻量化发展，助力低碳新生活。凭借发明专利“一种玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料”获得第二十三届中国专利奖金奖，为纤维及增强复合材料领域的唯一获奖专利。“CFRT 热塑性预浸带用玻璃纤维”成功入选浙江省首批次新材料名单，打破国际垄断，解决国内客户原材料“卡脖子”问题。高新产品开发紧跟市场动态，重点开发高模量风力叶片主梁拉挤板用纱等数十种新产品，开拓新的市场增量，提升高端市场竞争力，不断推进各类技术革新、质量攻关、流程优化、工艺变革等创新项目，为生产经营注入强大动力。

#### 三、产销协同齐头并进，共同优化发展结构

结构调整快速有力。全面落实“能调尽调、需调必调、说调即调”的原则，加强产销衔接，实现销售结构引领生产结构调整。持续提升风电用纱、LFT 与 CFRT 用纱、超薄电子布等高精尖难和高附加值产品的比重，不断突出生产、技术和成本优势，提高产品市场竞争力。在保持以内供内、以外供外大原则下，根据全球五大生产基地市场辐射区域和客户实际需求，优化公司产品结构和产能布局，充分发挥各地布局优势。冷修改造根据市场供需变化，及时调整进度计划。持续完善“产、销、存、备”协调机制，提前做好备库方案，动态跟踪需求变化。

市场开拓全力以赴。紧抓战略客户、重要客户和跨国客户等核心客户，通过签订长约、加速产品认证等方式，想方设法拓市场、增销量、优结构、保效益，稳住销售基本面。大力开拓高端客户、高价市场，全年新增多家世界 500 强企业客户并建立稳定合作关系。面对需求变化的影响，主动实施“把客户请进来”策略，坚定发展决心，增强客户信心，成效显著；抢抓四季度有利时机，实施“全面走出去战略”，国内外销售共同发力，深入市场一线，贴近客户需求，维系存量老客户，开发增量新客户。

#### 四、精准管控系统推进，全面夯实发展根基

精准管控提升水平。严控安全生产，积极构建“五位一体”风险管理长效机制，全年无重大安全事故发生。发挥全面风险管控机制效用，做好全面风险防控，推进落实“合规强化年”系列工作，初步建立“大监督”体系。持续完善以卓越绩效为纲多体系融合运行管理模式，总结提炼



形成巨石“追求全价值链发展的‘12350’质量管理模式”，提升质量，保持品牌美誉度，成功入选国资委“国有重点企业管理标杆企业名单”。

绿色发展主动践行。积极贯彻落实绿色技术创新攻关行动，将“绿色低碳”理念贯穿到研发、生产、物流、客户服务等产品全生命周期。通过源头做优、过程做精、结果做硬，实现生态环保全流程监管，荣获工信部第四批工业产品绿色设计示范企业、浙江省“无废工厂”等荣誉。

成本节降多头发力。以智造生产线、先进生产线为标杆，持续开展工厂对标竞赛和对标世界一流工作，生产作业保持稳定，产能优势为降本夯实了根基；抓住关键降本环节、重点降本项目，坚持原料自制、矿石替代、包材变革、原料调整优化、节能减排等各项管理与技术降本措施共同发力，进一步深化“增节降工作法”，综合成本进一步下降，竞争优势进一步增强。

#### 五、党建引领凝心聚力，永葆内生发展活力

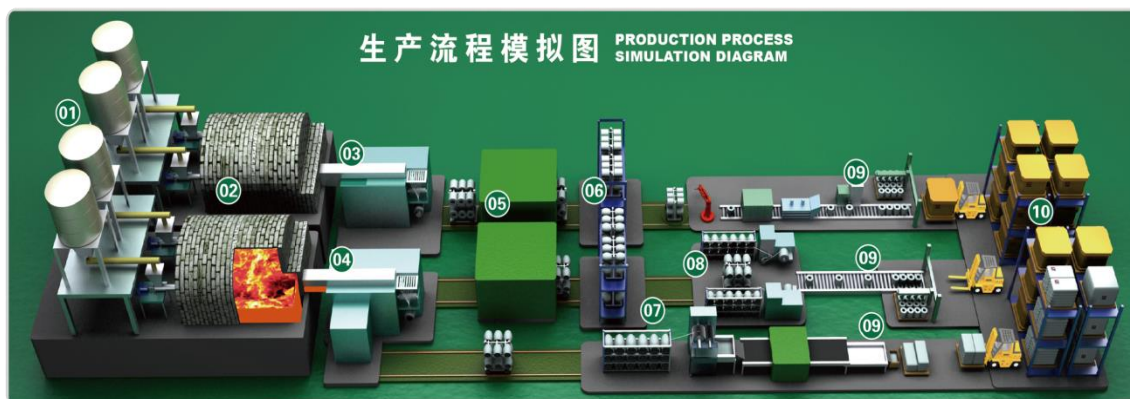
党群共建完善提升。围绕党的二十大精神宣贯这个首要政治任务，通过党的二十大代表系列宣讲、党委班子下沉基层研讨、外部专家专题授课、组织全体党员集中收看等多种形式，着力推动党的二十大精神深入人心、落地生根。召开党风廉政建设和反腐败工作会议，层层签定《党风廉政建设责任书》，履行《党建工作责任制合同》，压实管党治党责任。不断完善党建“三建”工作法，加强党建特色品牌矩阵建设，创建基层党建特色品牌 15 个。

人才队伍持续加强。深入推进人才提升战略，优化完善巨石英才培育制度，设立“巨石英才”奖项及津贴。启动新一轮科级干部继任者计划，完成 2023-2025 年厂部级干部竞聘上岗，为公司发展积蓄力量、配强队伍。组织各类岗位练兵、技能比武，完善技能星级评定考核标准，获得浙江省首批职业技能等级“新八级”制度试点。积极把企业发展融入实现共同富裕的大局，努力打造“四有巨石人”，入选嘉兴市共同富裕首批试点示范单元和浙江省 2022 年“幸福共同体企业领头雁行动”名单。首次实施超额利润分享计划，有效提升核心管理团队和技术骨干的积极性与创造性。

文化建设和谐繁荣。内外宣传紧扣中心工作的热点、重点精准发力，突出重大事件和典型榜样人物，讲好巨石故事，弘扬正能量，营造正面导向；围绕未来工厂、智能制造、绿色发展等焦点、亮点，善用媒体资源，找准传播平台，巨石形象全年五次登上央视《新闻联播》，在央视、人民网、新华网等省级以上权威媒体刊登 75 篇报道，进一步提升公司知名度，扩大对外影响力。文化建设主题突出、内容丰富、特色鲜明，举办首届全民运动会，成立职工文体俱乐部丰富广大员工文化生活，设制精神堡垒、文创产品助推文化具象化。积极履行社会责任，认捐慈善共富基金、领办共富项目、关爱抗疫慰问等，展现负责任的大企业形象。成功举办以“我们在一起”为主题的中国巨石第二十七、二十八届国际玻纤年会，提振产业链上下游合作共赢和高质量发展信心。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、玻璃纤维产品介绍



玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无碱玻璃纤维占据全行业 95% 以上的产量规模。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和

绝热保温材料，电路板等国民经济各个领域，是国家重点鼓励发展的新材料产业。它是以叶腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料，（上图 1 各种矿石按照比例配制）经高温熔制（上图 2）、拉丝（上图 3 和 4）、烘干（上图 5 和 6）、络纱（上图 7）等工艺制造而成，其单丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。

## 2、全球玻璃纤维行业主要生产企业

自 2000 年以来，中国玻纤一直处于高速发展阶段，生产规模不断扩大。全球玻纤行业集中度高，已形成较明显的寡头竞争格局，中国巨石、美国欧文斯科宁（OC）、日本电气硝子（NEG）、泰山玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司、山东玻纤集团股份有限公司这六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的 75%以上，我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的 70%以上。

## 3、玻璃纤维的主要下游应用领域

就全球而言，玻纤主要应用领域集中在基建和建筑材料、交通运输、电子电器、工业设备、能源环保，占比分别为 35%、29%、15%、12%、9%。其中有相对偏周期的应用领域（建筑建材、管罐等），也有比较新兴的应用领域（汽车轻量化、5G、风电），所以玻纤行业兼具“周期”和“成长”双重属性。在双碳目标推动下，风电、新能源汽车、电子电器、新型建材等领域需求长期向好的态势不变，行业领军企业的竞争优势明显，市场集中度有望进一步提升。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。报告期内，公司实现粗纱及制品销量 211.03 万吨；电子布销量 7.02 亿米。全年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入 1,686,686.99 万元，占主营业务收入的 96.06%。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### （1）机制优势

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

### （2）文化优势

企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文化活动宣传、丰富和传承企业文化，极大增强了企业凝聚力，塑造了一支具有极强执行力的团队，巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。

### （3）规模优势

公司产能规模全球第一，规模的增长会有利于各项固定费用的降低，有利于产生规模经济。规模领先所奠定的行业地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。

### （4）品牌优势

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

### （5）成本优势

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

### （6）创新优势

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

### （7）布局优势

随着全球经济一体化进程的加快，公司坚持“先建市场，后建工厂”的理念，稳步实施“三地五洲”战略，国内现有桐乡、九江、成都、淮安（在建）四大生产基地，国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局，充分参与国际分工，努力促进全球经济的发展融合。

#### （8）结构优势

公司根据市场需求导向，对产品结构、客户结构、库存结构及时调整。产品结构更趋合理，中高端产品比例逐步上升，客户结构更趋健康，下游优质企业比重稳步提升，库存结构更加合理。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,019,222.30 万元，比上年同期增长 2.46%；归属于上市公司股东的净利润 661,001.59 万元，比上年同期增长 9.65%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	20,192,222,964.59	19,706,882,079.97	2.46
营业成本	13,004,199,984.94	10,777,245,169.64	20.66
销售费用	157,557,768.51	143,134,694.49	10.08
管理费用	685,129,891.19	1,330,325,296.54	-48.50
财务费用	265,880,466.94	488,509,468.93	-45.57
研发费用	577,046,498.71	552,223,387.50	4.50
经营活动产生的现金流量净额	4,124,060,977.31	5,981,158,526.45	-31.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,246,603,133.10	-3,531,386,094.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,466,744,200.06	-1,984,673,978.26	不适用

营业收入变动原因说明：报告期其他业务收入增加所致；

营业成本变动原因说明：报告期其他业务支出增加所致；

销售费用变动原因说明：报告期调拨运费及保险费增加所致；

管理费用变动原因说明：上年同期计提超额利润分享使得职工薪酬较大所致；

财务费用变动原因说明：报告期利息收入增加及平均融资利率降低使得利息支出减少所致；

研发费用变动原因说明：报告期研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期支付的各项税费增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期处置固定资产收到的现金净额增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期偿还债务及分配股利增加所致。

#### 2. 收入和成本分析

##### （1）. 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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（%）
玻纤及其制品	16,866,869,940.62	9,861,511,031.41	41.53	-5.48	10.24	减少 8.34 个百分点
其他	692,722,075.95	683,805,282.70	1.29	-26.67	-26.81	增加 0.19 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（%）
国内地区	10,033,533,370.50	6,557,690,697.29	34.64	-20.48	4.08	减少 15.42 个百分点
国外地区	7,526,058,646.07	3,987,625,616.82	47.02	21.93	11.42	增加 5.00 个百分点

主营业务分销售模式情况

销售模式	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 (%)
直销	11,983,542,741.79	7,516,477,696.11	37.28	-26.06	-12.41	减少 9.77 个百分点
经销	5,576,049,274.78	3,028,838,618.00	45.68	115.90	133.26	减少 4.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司产品收入主要是玻纤纱及制品的销售。2022 年公司玻纤纱及制品实现营业收入为 1,686,686.99 万元，占全部营业收入的比例为 83.53%。与上年相比，玻纤纱及制品营业收入下降 5.48%，营业成本上升 10.24%，毛利率下降 8.34 个百分点；主要原因是玻纤行业产能快速增长，宏观经济增长趋势放缓，地缘政治冲突加剧世界局势动荡，公司玻纤粗纱销量下降；同时公司抓住细纱市场需求增长的机会，积极调整产品结构，电子布销量同比增长 59.39%。

公司主营业务销售中，国内销售占 57.14%，同比下降 10.01 个百分点。国内营业收入同比下降 20.48%，国外营业收入同比上升 21.93%。主要原因是，报告期内玻纤行业的整体需求受到抑制，国内地区营业收入和毛利率同比均有一定幅度下降；海外玻纤市场复苏，玻纤产品需求出现短暂上涨，营业收入和毛利率同比均有一定幅度的增长。

公司主营业务销售中，直销占 68.24%，较上年同期下降 18.01 个百分点。2022 年玻纤价格下降，直销和经销的毛利率均有一定幅度的降低。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

产销量情况说明

报告期内，公司产量随着产能的提升有一定幅度的增长；受玻纤下游市场需求降低的影响，公司玻纤粗纱销量下降；同时公司抓住细纱市场需求增长的机会，积极调整产品结构，电子布销量同比增长 59.39%。

## (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
玻纤及其制品	材料	3,903,501,954.66	30.02	3,050,708,784.94	28.31	27.95	无

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

### A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 438,029.04 万元，占年度销售总额 21.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 194,791.19 万元，占年度销售总额 9.65%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

### B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 699,184.77 万元，占年度采购总额 36.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 84,464.30 万元，占年度采购总额 4.36%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

**3. 费用**

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	157,557,768.51	143,134,694.49	10.08	报告期调拨运费及保险费增加
管理费用	685,129,891.19	1,330,325,296.54	-48.50	上年计提超额利润分享使得职工薪酬较大
研发费用	577,046,498.71	552,223,387.50	4.50	报告期研发投入增加
财务费用	265,880,466.94	488,509,468.93	-45.57	报告期利息收入增加及平均融资利率降低使得利息支出减少

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	577,046,498.71
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	577,046,498.71
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.86
研发投入资本化的比重(%)	0.00

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,303
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	9.23
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	10
硕士研究生	46
本科	710
专科	340
高中及以下	197
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	355
30-40岁(含30岁,不含40岁)	562
40-50岁(含40岁,不含50岁)	286
50-60岁(含50岁,不含60岁)	97
60岁及以上	3

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

玻璃纤维是国民经济发展不可或缺的重要基础材料，公司围绕玻璃纤维和复合材料的开发进行全面技术创新，充分利用内部技术创新体系和外部资源，建设具有国际领先水平的玻璃纤维及复合材料研究机构，推动全球玻璃纤维行业技术进步。

报告期内，公司研发投入 5.77 亿元，取得了良好的研发效果。研发支出主要是围绕玻璃纤维技术及产品的研究开发，主要研究方向为：玻璃配方研究、浸润剂化工研制、玻璃纤维产品开发、

玻纤复合材料应用研究,以及玻璃纤维生产所需的工艺装备、清洁生产技术和智能制造技术开发。目前公司已经在玻璃配方、大型玻纤池窑和绿色制造三大技术领域,拥有世界一流核心自主知识产权,具有全套技术输出能力,居世界领先水平。公司是全国首批制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家知识产权示范企业,并被国家有关部委联合认定为国家企业技术中心,曾获中国专利金奖、国家科技进步二等奖和中国工业大奖等荣誉。

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

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	4,124,060,977.31	5,981,158,526.45	-31.05	报告期支付的各项税费增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,246,603,133.10	-3,531,386,094.62	不适用	报告期处置固定资产收到的现金净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,466,744,200.06	-1,984,673,978.26	不适用	报告期偿还债务及分配股利增加

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内公司认真分析公司各主体贵金属库存和使用需求,通过技术创新调整铂铑比重,减少了铑粉使用量,2022年通过出售部分贵金属,实现处置收益257,351.04万元。

#### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)	情况 说明
交易性金融资产	4,121,634.66	0.01	1,066,356,772.29	2.43	-99.61	注A
应收款项融资	1,557,717,208.24	3.20	5,017,060,615.72	11.45	-68.95	注B
预付款项	60,689,397.50	0.12	192,523,667.06	0.44	-68.48	注C
存货	4,128,658,445.26	8.49	2,199,282,176.18	5.02	87.73	注D
其他流动资产	229,498,451.54	0.47	137,128,305.76	0.31	67.36	注E
固定资产	28,903,405,307.61	59.43	24,587,816,587.31	56.10	17.55	注F
在建工程	4,513,922,703.79	9.28	2,248,141,765.33	5.13	100.78	注G
递延所得税资产	400,602,610.37	0.82	284,674,081.28	0.65	40.72	注H
其他非流动资产	53,236,744.89	0.11	0.00	0.00	不适用	注I
衍生金融负债	16,498,549.37	0.03	2,357,294.00	0.01	599.89	注J
应付票据	873,262,429.08	1.80	174,866,480.62	0.40	399.39	注K
合同负债	501,721,984.89	1.03	372,596,222.27	0.85	34.66	注L
应交税费	402,344,941.82	0.83	1,187,391,890.98	2.71	-66.12	注M
其他流动负债	846,565,287.49	1.74	2,365,724,557.39	5.40	-64.22	注N
应付债券	1,499,385,833.48	3.08	712,851,750.04	1.63	110.34	注O
递延收益	645,510,859.34	1.33	393,580,838.53	0.90	64.01	注P

其他非流动负债	32,795,994.40	0.07	5,519,199.93	0.01	494.22	注 Q
---------	---------------	------	--------------	------	--------	-----

## 其他说明

- A. 交易性金融资产余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期银行理财到期赎回所致；
- B. 应收款项融资余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期库存应收票据减少所致；
- C. 预付款项余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期预付能源及设备款等减少所致；
- D. 存货余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期产能提升库存商品及原材料备库增加所致；
- E. 其他流动资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期待抵扣及预缴税金增加所致；
- F. 固定资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新建生产线完工转入固定资产所致；
- G. 在建工程余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期工程项目投入增加所致；
- H. 递延所得税资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期固定资产加计扣除等可抵扣暂时性差异增加所致；
- I. 其他非流动资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期预付工程设备款增加所致；
- J. 衍生金融负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期卖出外汇期权合约收到的期权费增加所致；
- K. 应付票据余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期开具银行承兑汇票增加所致；
- L. 合同负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到客户预付的货款增加所致；
- M. 应交税费余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期应缴企业所得税减少所致；
- N. 其他流动负债余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期期末未终止确认的银行承兑汇票减少所致；
- O. 应付债券余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增发行公司债所致；
- P. 递延收益余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致；
- Q. 其他非流动负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到客户预付的超过一年的货款增加所致。

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

## (1) 资产规模

其中：境外资产 11,893,768,783.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 24.46%。

## (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,150,910.07	票据保证金及定期存款
固定资产	941,422,969.27	借款抵押
无形资产	21,360,926.59	借款抵押
合计	968,934,805.93	

## (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

2022 年是极不平凡的一年，经济增长放缓，俄乌冲突引发全球动荡。在此背景下，我国玻璃纤维及制品工业遭受需求萎缩、供需失衡及能源成本上升等诸多难题，部分企业生产经营面临重重挑战。2022 年我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业实现主营业务收入同比增长 2.1%；利润总额同比下降 8.8%，行业发展再度迎来阵痛期。

## 一、产能产量情况

## 1、玻璃纤维纱：产量快速增长



根据统计数据显示，2022 年我国玻璃纤维纱总产量达到 687 万吨，同比增长 10.2%。其中池窑纱总产量达到 644 万吨，同比增长 11.1%。



图 1、2011 年以来玻纤纱总产量及增速情况  
(数据来源于中国玻璃纤维工业协会)

## 2、玻璃纤维制品：各细分市场规规模持续增长

电子用毡布制品：2022 年我国各类电子布/毡制品总产量约为 86 万吨，同比增长 6.2%，在汽车电子、基站建设等细分市场带动下，行业稳步发展，前期行业大规模投建形成的新增产能逐步释放。

工业用毡布制品：2022 年我国各类工业用毡布制品总产量约为 77 万吨，同比增长 6.6%。2022 年我国新能源汽车产量同比增长 96.9%，水利、公共设施、公路运输、铁路运输等基础设施投资保持 9.4% 的增长率，环保、安全、卫生等领域投资稳中有增，带动各类玻璃纤维工业用毡布制品产量稳步增长。

增强用毡布制品：2022 年我国各类增强用玻璃纤维纱及毡布制品消费总量约为 327 万吨。

## 3、玻璃纤维增强复合材料制品：热塑类制品快速增长

2022 年各类玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为 641 万吨，同比增长 9.8%。

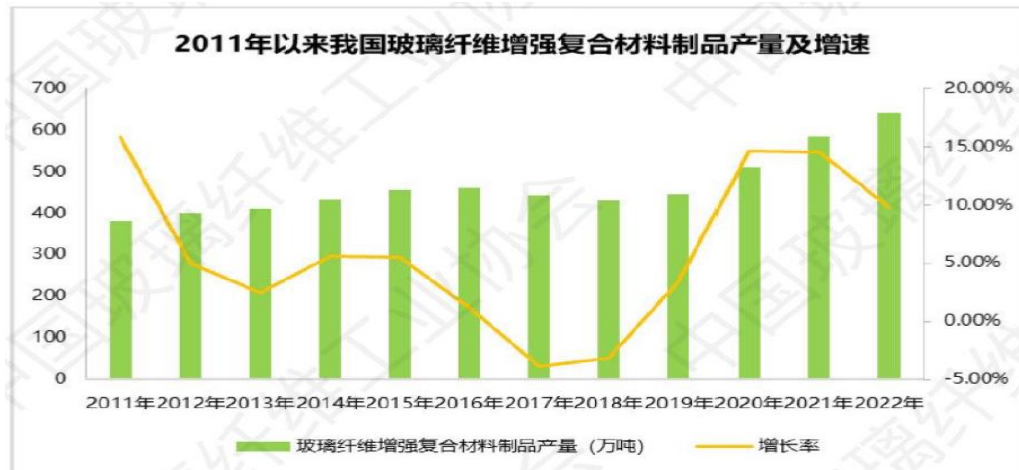


图 2、2011 年以来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速  
(数据来源于中国玻璃纤维工业协会)

玻璃纤维增强热固性复合材料方面：制品总产量规模约为 300 万吨，同比下降 3.2%。下游市场中输水管网、汽车零部件市场表现尚可，但建材、风电等市场持续低迷。受海上风电补贴终止影响，2022 年风电新增装机容量比去年同期下降 21%，连续两年出现大幅回落。“十四五”期间，我国将在“三北”地区和东部沿海地区积极推动风电基地和集群化开发，风电市场规模将继续稳步扩大。

玻璃纤维增强热塑性复合材料方面：制品总产量规模约为 341 万吨，同比增长约为 24.5%。汽车行业复苏是带动玻璃纤维增强热塑性复合材料制品产量快速增长的首要因素。2022 年新能源



汽车持续爆发性增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。新能源汽车发展逐步从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，并带动汽车用各类热塑性复合材料制品快速增长。此外在轨道交通类和家电等领域，热塑性复合材料制品占比越来越高，应用领域不断拓宽。

## 二、进出口情况

### 1、出口情况：剧烈波动

2022 年，我国玻璃纤维及制品出口总量为 183 万吨，同比增长 9.0%；出口金额 32.9 亿美元，同比增长 7.9%。俄乌冲突加剧全球能源危机，全球供应链紊乱，玻纤制品海外产能供应下降，诸多外部因素导致我国玻璃纤维及制品出口呈现剧烈波动。



图 3、2011 年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速  
(数据来源于中国玻璃纤维工业协会)

### 2、进口情况：创十年来新低

2022 年我国玻璃纤维及制品进口总量 12.47 万吨，同比下降 31.5%，为 2011 年以来最低水平；进口金额 8.55 亿美元，同比下降 18.8%。进口量总规模创十年来新低，一定程度上也反映了国内玻纤企业在中国本土市场的竞争优势进一步增强。



图 4、2011 年以来我国玻璃纤维及制品进口量及增速  
(数据来源于中国玻璃纤维工业协会)

## 三、行业整体经济效益情况

2022 年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比增长 2.1%；利润总额同比下降 8.8%。2022 年下游市场中风电、房地产等市场持续低迷，但汽车、基建、电子市场表现尚可。在此背景下，行业利润总额出现明显下滑。

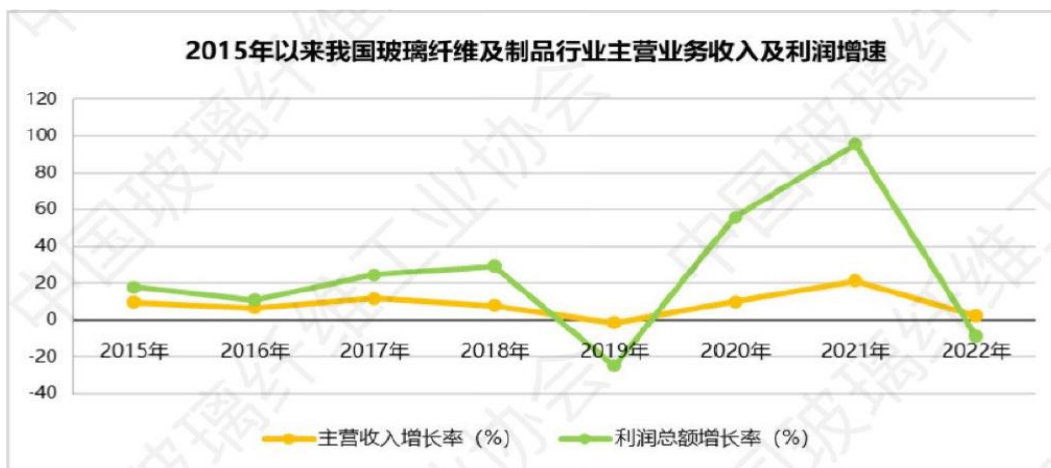


图 5、2015 年以来玻璃纤维及制品行业主营业务收入与利润增速  
(数据来源于中国玻璃纤维工业协会)

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

#### 2. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内公司认真分析公司各主体贵金属库存和使用需求，通过技术创新调整铂铑比重，减少了铑粉使用量，2022 年通过出售部分贵金属，实现处置收益 257,351.04 万元。

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

企业名称	公司持股比例	主要产品或业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
巨石集团有限公司	100.00%	玻纤产品的生产销售	525,531.30	4,292,125.19	2,431,724.66	1,934,248.47	795,766.69	664,406.40
巨石美国股份有限公司	70.00%	玻纤产品的生产销售	20,000.00 万美元	295,969.48	131,802.83	90,771.23	16,074.01	13,463.09
北新科技发展有限公司	100.00%	建材产品的销售	9,000.00	15,398.32	8,257.70	69,327.59	328.55	246.72
连云港中复连众复合材料集团有限公司	32.04%	风机叶片生产与销售	26,130.75	635,796.04	381,186.12	381,375.96	22,782.20	20,847.94
广融达金融租赁有限公司	20.10%	租赁业务	50,000.00	54,701.60	51,892.70	3,309.79	786.55	587.75

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、行业格局

##### (1) 行业集中度高，寡头竞争格局保持不变

玻纤是具有高性价比、替代型、增强型的新型材料，主要应用领域集中在建筑建材、电子电气、交通运输、管罐、工业应用以及新能源环保等领域。据美国玻璃纤维复合材料工业协会的数据显示，全球玻纤复材市场在 2022 年达到 1080 亿美元，年增长率 8.5%，行业处在整体上升期。全球前三大玻纤企业约占据 50% 的产能，寡头竞争格局在过去十多年未有变化。行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤成本、品牌、品质、企业知名度的重视，以及龙头企业成本逐步下降、产能持续扩张，使现有竞争格局难以被打破。

##### (2) 中国企业坚持自主创新，技术水平引领行业发展

玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入，玻璃纤维的生产工艺、技术水平已明显赶超国外企业，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、浸润剂和玻璃配方等核心技术领域处于领先地位。

##### (3) 欧美玻纤企业产能增长减缓，国内玻纤产业蓬勃发展

我国玻璃纤维产业近几年一直处于高速发展阶段。据统计数据显示，2016 年到 2021 年玻璃纤维产量年均复合增长率为 10.57%，2022 年我国玻璃纤维纱总产量达 687 万吨，高于全球玻璃纤维产量年均复合增长率。特别是近两年随着玻璃纤维产品下游应用领域不断扩展，供求关系好转，玻纤总体市场需求稳定增长。

## 2、发展趋势

(1)《玻纤十四五发展规划》指出，将着力提升企业生产线技术水平并淘汰落后产能，行业集中度将得到进一步提升，有望打开平稳高质量发展新局面。

(2)依靠技术创新和进步，玻纤下游应用领域也越来越广泛。一方面，技术进步使玻璃纤维纱生产成本降低，替代其他材料的性价比更高；另一方面，技术进步使玻璃纤维纱性能提升，进而拓展在高端领域可实现的应用场景。在双碳战略目标下，绿色节能、低碳环保的意识逐步增强，玻纤在汽车轻量化、风机大型化等新能源环保领域的渗透率将得到有力提升。

(3)龙头企业依靠技术创新实现产品性能提升，能够进入具有较高技术壁垒的高端应用领域，产品结构进一步优化，优势将更加明显。

## (二)公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”期间，公司将继续坚持“一核二链三高四化”战略，即以玻纤业务为核心，继续做大、做强、做优主业，做全、做稳、做强供应链，做深、做长、做实产业链，打造玻纤产业生态圈，以“创新引领高质量发展、生产经营高速度增长、企业价值高品质提升”为目标，构建“制造数智化、管控精准化、产销全球化、发展和谐化”的新发展格局。

(1)“一核”：以玻纤业务为核心，继续做大、做强、做优主业

以愿景“保持全球玻璃纤维工业领导者”为导向，坚持玻璃纤维业务为主业的核心不动摇，继续做大、做强、做优。大是“基础”，强是“提升”，优是“领先”，层层递进，全面发展，继续朝着“由强大到伟大的跨越”的目标努力。

(2)“二链”：做全、做稳、做强供应链，做深、做长、做实产业链，打造玻纤产业生态圈

以玻纤生产为中心，向上发展打造“全面、稳定、强大”的供应链，源头上确保玻纤生产的可持续发展；向下发展聚焦下游发展前景好、增长潜力大的玻纤复合材料产业，做深、做长、做实产业链，积极打造围绕玻纤上下游的产业生态圈，实现业务新突破、发展新高度。

(3)“三高”：以“创新引领高质量发展、生产经营高速度增长、企业价值高品质提升”为目标

高质量发展：发挥已有优势、创新再造优势、巩固发展优势，实现成本再下降、结构再优化、技术再提升、管理再精准，始终保持领先对手5年的竞争优势。

高速度增长：通过继续扩大在玻纤主业领域的绝对优势和逐步培育在复合材料领域的相对优势，以玻纤推动投资，以投资带动玻纤，不断促进规模、收入和利润增长。

高品质提升：倚企业发展之基石，打造企业与相关方共生共衍的生态系统，实现员工收入稳增、供方关系稳固、产品价值递增、绿色环保更优，走“让员工和股东脸上有笑、供方和顾客心中满意、社会可持续发展”的品质之路，全面提升企业价值。

(4)“四化”：构建“制造数智化、管控精准化、产销全球化、发展和谐化”的新发展格局

制造数智化：通过树立新理念、运用新技术、采取新方法、开辟新领域、发挥新优势，实施纵向到底、横向到边的全方位智能化、智慧化建设，促进数字赋能与智能制造互相融合促进，推动技术结构持续升级，支撑产品结构不断优化，实现规模效益向技术、管理、质量、品牌效益全面转变，全力推进“四百工程”，引领复合材料行业变革和发展，在复合材料和“数智化转型”领域勇当国家名片，勇为中国制造代言。

管控精准化：通过应用管理新技术、新理念、新手段，实施卓越绩效管理，促进智慧化管理模式应用，推动素质再提升、职责再优化、管理再前移，支撑多领域联动、多维度监测、多体系融合的全球精准化管控，实现效率不断提高、风险更加可控、优势更加突出的精准要求，全面提升运营管理水平，形成具有全球竞争力的巨石特色管理体系。

产销全球化：通过“先建市场、后建工厂”，以主业带副业，以专业促多元，实施全球营销网络和产业布局，促进资源共用共享，推动产销全球深度融合，支撑“以内供内、以外供外”并重的跨国经营模式，实现国内基地互补、海外基地互动、国内外基地互济的“国内国外双循环”的新格局，以“一核二链”为原则，探索打造玻纤产业生态圈，为全球复合材料发展提供巨石方案。

发展和谐化：通过践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施绿色制造、绿色运营，助力实现碳达峰、碳中和，促进多元文化融合、丰富巨石文化内涵，推动相关方受益，以员

工实现“四有”为核心重点，支撑开展合作共赢，最终实现员工和股东脸上有笑、供方和顾客心中满意、社会可持续发展，各方共创巨石未来、共享发展成果。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年外部环境依然面临高度不确定性，玻纤行业存在短期需求增速放缓的可能，公司继续保持稳中求进总基调不动摇，坚持围绕“一核二链三高四化”为主线，推动“三高”发展走深走实走远，全力做好“调结构、增销量，控产能、稳效益，抓项目、保后劲，齐创新、降成本，改方式、促低碳，建标杆、创一流，重合规、防风险，育人才、带队伍，优机构、谋发展，强党建、传文化”各项工作，奋力谱写巨石“三十而立”起始之年发展新的篇章。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、政策风险

##### (1) 税收优惠政策、政府补助变化的风险

报告期内公司两家子公司巨石集团和巨石九江继续享受高新技术企业税收优惠政策，按 15% 的税率减征企业所得税。巨石成都享受西部大开发企业所得税优惠政策，按 15% 的税率减征企业所得税。

报告期内，公司及子公司承担的自主创新和产业升级项目、节能减排改造项目及对外投资扶持获得了多项专项资金、奖励和补贴，上述政府补助具有偶发性。

公司享受的所得税优惠政策以及政府补助提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生变化致使公司未能被认定为高新技术企业或无法取得新的政府补助，将对公司的经营业绩产生一定影响。

##### (2) 出口退税政策变动的风险

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》等有关规定，公司子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。目前公司主要玻纤产品出口的退税率为 13%。未来如果公司产品的出口退税率被调低，将可能对公司经营业绩产生一定影响。

#### 2、财务风险

##### (1) 汇率波动风险

人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元，汇率波动将影响公司产品海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益、以外币计价的出口产品价格等经营性因素产生较大影响。

##### (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。

#### 3、贸易摩擦风险

随着公司不断发展壮大，竞争力日益增长，竞争对手企图采取贸易保护的手段来削弱公司产品竞争力，至目前公司面临如下区域的贸易保护：

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

欧盟：（1）玻纤织物产品：欧委会发布公告自 2020 年 4 月 7 日起，公司国内生产基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收 99.7% 反倾销税率。公司埃及生产基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收 20% 反倾销税率，征收期限为 5 年。自 2020 年 6 月 16 日起，公司中国各基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收 30.7% 反补贴税率。同时欧委会为了避免双重征税，对原先的反倾销税率（99.7%）作出调整，最终反倾销税与反补贴税合并税率为 99.7%。公司埃及基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收 10.9% 反补贴税率，征收期限为 5 年。公司中国基地出口欧盟的玻纤织物最终

反倾销税与反补贴税合并税率为 99.7%。公司埃及基地出口欧盟的玻纤织物最终反倾销税与反补贴税合并税率为 30.9%。欧委会通过反吸收调查决定自 2022 年 7 月 19 日起，公司埃及生产基地出口欧盟的双反税率从 30.9%抬高到 44%。（2）玻纤纱产品：自 2014 年 12 月 24 日起公司中国基地出口欧盟产品被征收的 24.8%的双反关税，2021 年 2 月 25 日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的玻璃纤维纱做出第一次反补贴日落复审终裁，决定继续对中国涉案企业征收反补贴税。第二次反倾销日落复审已经于 2022 年 4 月 21 日启动。自 2020 年 6 月 2 日，公司埃及生产基地出口欧盟的玻纤纱产品被征收 13.1%的反补贴税。

土耳其：2022 年 10 月 18 日，土耳其贸易部发布第 2022/28 号公告对原产于中国的玻璃纤维及其制品继续以到岸价征收反倾销税原，公司国内各生产基地出口土耳其的玻纤产品继续被征收 35.75%的反倾销税。

如果国际贸易摩擦进一步升级，或公司其他主要出口国的政治、经济及贸易政策发生重大变化，将对公司的海外销售产生一定影响。

#### 4、原材料、能源价格及供应风险

公司作为玻璃纤维及制品大型生产企业，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、价格变化将影响公司的生产及成本。

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，切实维护公司及全体股东利益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险，公司拥有完整的业务和自主经营能力。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用 □不适用

中国建材集团作为公司的实际控制人，为避免和消除下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争，于2017年12月向公司作出《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺：“……对于中国建材集团与中国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因前述重组而产生的中国建材集团与中国巨石的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题……”

2020年12月，中国建材集团向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺的履行延期了2年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。

中国建材股份作为公司的控股股东，为避免和消除下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争，于2017年12月向公司作出《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺：“……对于中国建材股份与中国中材股份有限公司合并前存在的同业竞争以及因前述合并而产生的中国建材股份与中国巨石的同业竞争（如有），中国建材股份将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题……”

2020年12月，中国建材股份向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺的履行延期了2年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。

中国建材集团、中国建材股份自作出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺。2020年中国建材集团、中国建材股份协调两家A股上市公司（公司及中材科技股份有限公司）筹划重大资产重组事项，但因交易各方未能就交易方案核心条款达成一致意见，两家A股上市公司经审慎研究决定于2020年12月15日终止了拟议交易。此后中国建材集团、中国建材股份仍积极与相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能实现两家A股上市公司公众股东利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。但因涉及沪深港三地多家上市公司，较为复杂且需兼顾各项资本市场监管规则，因此需要充分的时间进行可行性分析与论证以符合相关监管要求；同业竞

争的解决着眼于将两家 A 股上市公司打造为具有全球竞争力的世界一流企业，精心筹划解决方案是认真履行对资本市场承诺、维护上市公司及中小股东合法权益的体现。因此截至承诺到期日未能形成明确的业务整合方案，导致中国建材集团、中国建材股份作出的承诺未能按照预期履行完毕。

中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司的发展和有利于上市公司公众股东的利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份再次延期 2 年履行前述解决同业竞争的承诺，即在本延期履行同业竞争承诺事项经中国巨石 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 2 年内履行前述解决同业竞争的承诺。除履行承诺期限变更外，《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。现阶段公司将继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并推进相关业务的整合，不会利用实际控制人及控股股东的地位损害公司的利益。

### 三、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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2022 年 4 月 9 日	2021 年年度股东大会决议
2022 年度第一次临时股东大会	2022 年 9 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2022 年 9 月 9 日	2022 年度第一次临时股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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
常张利	董事长	男	53	2022年9月8日	2025年9月7日						是
张毓强	副董事长、总经理	男	68	2022年9月8日	2025年9月7日	73,663	73,663	0	/	878.18	是
蔡国斌	副董事长	男	56	2022年9月8日	2025年9月7日						是
裴鸿雁	董事(离任)	女	50	2019年5月10日	2022年9月8日						是
刘燕	董事	男	58	2022年9月8日	2025年9月7日						是
倪金瑞	董事、副总经理兼财务总监	男	59	2022年9月8日	2025年9月7日					269.01	否
张健侃	董事	男	40	2022年9月8日	2025年9月7日	13,345,257	13,395,257	50,000	二级市场增持	7.14	是
汤云为	独立董事	男	79	2022年9月8日	2025年9月7日					13.13	否
陆健	独立董事(离任)	男	66	2019年5月10日	2022年9月8日					6.85	否
武亚军	独立董事	男	55	2022年9月8日	2025年9月7日					6.28	否
王玲	独立董事	女	48	2022年9月8日	2025年9月7日					13.13	否
陈学安	监事会主席	男	59	2019年5	2022年9						是

	(离任)			月 10 日	月 8 日						
沈国明	职工代表监事 (离任)	男	41	2019 年 5 月 10 日	2022 年 9 月 8 日					132.40	否
裴鸿雁	监事会主席	女	50	2022 年 9 月 8 日	2025 年 9 月 7 日						是
王源	监事	男	45	2022 年 9 月 8 日	2025 年 9 月 7 日					2.24	是
徐梦丹	职工代表监事	女	35	2022 年 9 月 8 日	2025 年 9 月 7 日					48.01	否
杨国明	副总经理	男	50	2022 年 9 月 8 日	2025 年 9 月 7 日					779.88	否
曹国荣	副总经理	男	50	2022 年 9 月 8 日	2025 年 9 月 7 日					590.95	否
丁成车	副总经理、总 法律顾问	男	42	2022 年 9 月 8 日	2025 年 9 月 7 日					556.73	否
李畅	副总经理兼董 事会秘书	女	42	2022 年 9 月 8 日	2025 年 9 月 7 日					218.44	否
合计	/	/	/	/	/	13,418,920	13,468,920	50,000	/	3,522.37	/

注释：统计口径包括薪酬、公积金、年金和超额利润分享当年实际发放数（税前）。

姓名	主要工作经历
常张利	现任中国建材集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席，中国建材股份有限公司非执行董事，新疆天山水泥股份有限公司董事长，中材科技股份有限公司董事，中国巨石股份有限公司董事长、巨石集团有限公司董事。曾任中国建材股份有限公司党委副书记、总裁、副总裁、董事会秘书、执行董事，中国建材控股有限公司董事长、南方水泥有限公司、中国联合水泥集团有限公司、北新集团建材股份有限公司、中建材投资有限公司、中国建材国际工程集团有限公司董事，北方水泥有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，西南水泥有限公司董事长、副董事长。
张毓强	现任中国巨石股份有限公司副董事长、总经理，巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席。
蔡国斌	现任中国建材股份有限公司副总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司董事、中国建材控股有限公司董事。
刘燕	现任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事，新疆天山水泥股份有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事，中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长、中国巨石股份有限公司董事。
倪金瑞	现任公司董事、副总经理兼财务总监。曾任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监、中材国际贸易（北京）有限公司执行董事、中国

	中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监。
张健侃	现任振石控股集团有限公司董事及总裁。曾任振石控股集团有限公司副总裁、浙江恒石纤维基业有限公司董事长。
汤云为	曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼任平安健康医疗科技有限公司、环旭电子股份有限公司独立董事。
陆健 (离任)	曾任上海财经大学干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司财务总监。2022 年 9 月公司第六届董事会任期届满离任公司独立董事。
武亚军	现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系副教授、博士生导师，兼任中国管理科学学会战略管理专业委员会副主任委员/秘书长、北京大学华人企业管理研究中心副主任、北京大学管理案例研究中心研究员。兼任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事。
王玲	现任中国政法大学教授、博导，中国政法大学专利战略研究中心主任，中国技术经济学会技术创新与创业专委会副理事长。
裴鸿雁	现任中国建材股份有限公司首席会计师兼资格会计师、董事会秘书；中国建材集团财务有限公司董事；新疆天山水泥股份有限公司监事；中国巨石股份有限公司监事会主席；中国复合材料集团有限公司监事会主席；中复神鹰碳纤维股份有限公司监事会主席。曾任南方水泥有限公司监事，中国联合水泥董事，北新集团建材股份有限公司董事，中国巨石股份有限公司董事。
陈学安 (离任)	现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，新天山水泥监事会主席，中建材控股董事长，北新建材董事，中建材投资董事。曾任南方水泥监事会主席，西南水泥监事会主席，中国巨石股份有限公司监事会主席、巨石集团董事。2022 年 9 月公司第六届监事会任期届满离任公司监事会主席。
王源	现任振石控股集团有限公司董事、高级副总裁。曾任振石控股集团有限公司副总裁。
沈国明 (离任)	现任公司证券事务部总经理兼投资战略部总经理。2022 年 9 月公司第六届监事会任期届满离任公司职工代表监事。
徐梦丹	现任公司职工代表监事、证券事务部总经理助理。
杨国明	现任公司副总经理，巨石集团有限公司总裁。曾任巨石集团有限公司副总裁。
曹国荣	现任公司副总经理、巨石集团有限公司副总裁。
丁成车	现任公司副总经理兼总法律顾问，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。
李畅	现任公司副总经理兼董事会秘书。曾任公司证券事务部经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

注：公司第六届董事会、第六届监事会任期已届满，2022 年 9 月 8 日公司召开了 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举常张利、张毓强、蔡国斌、刘燕、倪金瑞、张健侃、汤云为、武亚军、王玲为公司第七届董事会董事，其中汤云为、武亚军、王玲为

独立董事：审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举裴鸿雁、王源为公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐梦丹一起组成公司第七届监事会。

**(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****1. 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
张毓强	振石控股集团有限公司	董事长	1989-06	至今
张健侃	振石控股集团有限公司	总裁	2020-12	至今
王源	振石控股集团有限公司	高级副总裁	2020-12	至今
常张利	中国建材股份有限公司	非执行董事	2022-12	至今
陈学安	中国建材股份有限公司	财务总监	2005-03	至今
陈学安	中国建材股份有限公司	副总裁	2011-11	至今
蔡国斌	中国建材股份有限公司	副总裁	2009-08	至今
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	注册会计师	2005-06	至今
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	董事会秘书	2022-03	至今
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	首席会计师	2016-03	至今
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	财务部总经理	2005-07	至今
刘燕	中国建材股份有限公司	执行董事	2022-12	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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
常张利	中国建材集团有限公司	党委副书记	2022-07	至今
常张利	巨石集团有限公司	董事	2016-05	至今
蔡国斌	北方水泥有限公司	董事	2016-04	至今
张毓强	振石集团东方特钢有限公司	董事	2017-12	至今
张毓强	振石集团巨成置业有限公司	董事	2013-01	至今
蔡国斌	巨石集团有限公司	董事	2016-05	至今
蔡国斌	中国建材控股有限公司	董事	2017-05	至今
陈学安	北新集团建材股份有限公司	董事	2012-09	至今
陈学安	新疆天山水泥股份有限公司	监事会主席	2021-12	至今
陈学安	中建材投资有限公司	董事	2008-08	至今
陈学安	南方水泥有限公司	监事会主席	2016-06	2022-08
陈学安	西南水泥有限公司	监事会主席	2016-03	2022-06
陈学安	北方水泥有限公司	监事会主席	2009-03	2022-08
陈学安	巨石集团有限公司	董事	2014-11	2022-10
陈学安	中国建材控股有限公司	董事长	2019-03	至今
刘燕	中国中材国际工程股份有限公司	董事长	2020-08	至今
刘燕	新疆天山水泥股份有限公司	副董事长、董事	2022-11	至今
刘燕	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	董事	2022-11	至今
裴鸿雁	中国联合水泥集团有限公司	董事	2016-03	2022-05
裴鸿雁	新疆天山水泥股份有限公司	监事	2021-12	至今
裴鸿雁	北方水泥有限公司	监事	2010-08	2022-03
裴鸿雁	南方水泥有限公司	监事	2016-06	2022-08
裴鸿雁	中国复合材料集团有限公司	监事会主席	2016-03	至今

倪金瑞	广融达金融租赁有限公司	董事	2021-03	至今
张健侃	振石集团东方特钢有限公司	董事	2008-07	至今
张健侃	振石大酒店有限公司	董事	2021-11	至今
张健侃	浙江恒石纤维基业有限公司	董事	2021-01	至今
张健侃	振石集团华美新材料有限公司	董事	2020-03	至今
张健侃	振石集团巨成置业有限公司	董事长	2013-01	至今
张健侃	振石集团华智研究院(浙江)有限公司	董事	2021-02	至今
王源	振石集团东方特钢有限公司	董事	2008-07	至今
王源	泽友(桐乡)股权投资有限公司	董事长	2020-02	至今
王源	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	董事	2021-02	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见“四（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	3,522.37 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
裴鸿雁	董事	离任	任期届满
裴鸿雁	监事会主席	选举	换届选举
刘燕	董事	选举	换届选举
陆健	独立董事	离任	任期届满
武亚军	独立董事	选举	换届选举
陈学安	监事会主席	离任	任期届满
王源	监事	选举	换届选举
沈国明	职工代表监事	离任	任期届满
徐梦丹	职工代表监事	选举	换届选举

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

第六届董事会第二十次会议	2022年2月8日	第六届董事会第二十次会议决议
第六届董事会 2022 年度第一次临时会议	2022年2月9日	第六届董事会 2022 年度第一次临时会议决议
第六届董事会 2023 年度第二次临时会议	2022年3月17日	第六届董事会 2023 年度第二次临时会议决议
第六届董事会第二十一次会议	2022年3月18日	第六届董事会第二十一次会议决议
第六届董事会 2022 年度第三次临时会议	2022年4月24日	第六届董事会 2022 年度第三次临时会议决议
第六届董事会第二十二次会议	2022年4月25日	第六届董事会第二十二次会议决议
第六届董事会 2022 年度第四次临时会议	2022年7月22日	第六届董事会 2022 年度第四次临时会议决议
第六届董事会 2022 年度第五次临时会议	2022年8月18日	第六届董事会 2022 年度第五次临时会议决议
第六届董事会第二十三次会议	2022年8月19日	第六届董事会第二十三次会议决议
第七届董事会第一次会议	2022年9月8日	第七届董事会第一次会议决议
第七届董事会 2022 年度第一次临时会议	2022年10月20日	第七届董事会 2022 年度第一次临时会议决议
第七届董事会第二次会议	2022年10月21日	第七届董事会第二次会议决议
第七届董事会 2022 年度第二次临时会议	2022年12月12日	第七届董事会 2022 年度第二次临时会议决议
第七届董事会第三次会议	2022年12月16日	第七届董事会第三次会议决议
第七届董事会第四次会议	2022年12月29日	第七届董事会第四次会议

## 六、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	
常张利	否	15	15	3	0	0	否	2
张毓强	否	15	15	3	0	0	否	2
蔡国斌	否	15	15	3	0	0	否	2
裴鸿雁	否	9	9	2	0	0	否	2
刘燕	否	6	6	1	0	0	否	0
倪金瑞	否	15	15	3	0	0	否	2
张健侃	否	15	15	3	0	0	否	2
汤云为	是	15	15	3	0	0	否	2
陆健	是	9	9	2	0	0	否	2
武亚军	是	6	6	1	0	0	否	0
王玲	是	15	15	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	3

现场结合通讯方式召开会议次数	2
----------------	---

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	汤云为、武亚军、蔡国斌
提名委员会	王玲、汤云为、武亚军、常张利、张毓强
薪酬与考核委员会	武亚军、汤云为、王玲、常张利
战略委员会	张毓强、常张利、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、武亚军、王玲

**(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 18 日	审议 1、《2021 年年度报告及摘要》；2、《202 年度内部控制自我评价报告》；3、《2021 年度内部控制审计报告》；4、《2021 年度财务决算报告》；5、《2021 年度利润分配预案》；6、《关于 2021 年度审计费用暨变更会计师事务所的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2022 年 4 月 25 日	审议公司《2022 年第一季度报告》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	无
2022 年 8 月 19 日	审议公司《2022 年半年度报告》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	无
2022 年 10 月 21 日	审议公司《2022 年第三季度报告》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	无

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 18 日	审议公司《2021 年度高管人员薪酬考评方案》	薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟	无



		通讨论，一致通过该议案	
2022 年 4 月 25 日	审议《关于公司〈超额利润分享方案实施细则（2021 年-2023 年）〉及 2021 年度超额利润兑现方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	无
2022 年 8 月 19 日	审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》	薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	无

## (4). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 8 月 19 日	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	提名委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案	无
2022 年 9 月 8 日	审议 1、《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问的议案》；2、《关于聘任公司副总经理的议案》；3、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》	提名委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

## (5). 报告期内战略委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 2 月 8 日	审议 1、《关于终止印度年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案》；2、《关于巨石集团成都有限公司年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2022 年 3 月 18 日	审议 1、《关于巨石集团九江有限公司智能制造基地年产 40 万吨玻璃纤维生产线建设项目的议案》；2、《关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2022 年 4 月 25 日	审议 1、《关于巨石集团有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》；2、《关于巨石集团有限公司年产 5 万吨电子纱暨年产 1.6 亿米电子布生产线冷修技改项目的议案》；3、《关于巨石集团九江钙业有限公司年产 20 万吨玻纤级氧化钙及 7.5 万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目的议	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

	案》		
2022 年 12 月 29 日	审议 1、《关于巨石集团淮安有限公司零碳智能制造基地年产 40 万吨高性能玻璃纤维生产线及配套工程项目的议案》；2、《关于公司投资新设新能源子公司的议案》	战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

**(6). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末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	245
主要子公司在职员工的数量	13,866
在职员工的数量合计	14,111
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,224
销售人员	107
技术人员	1,865
财务人员	76
行政人员	839
合计	14,111
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	123
大学本科	1,645
大学专科	1,925
中专及以下	10,418
合计	14,111

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司实行以岗位工资制为主，绩效工资、创新奖励、特殊贡献奖励等为辅的员工薪酬制度，公司高管实行年薪制。全面实施工资总额预算管理，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，连续 14 年职工收入水平保持高增长。

公司于 2022 年首次兑现了超额利润分享计划，成为上交所首家实施超额利润分享的企业。先行先试共同富裕，巨石集团列入了浙江省 2022 年“幸福共同体企业领头雁行动”名单，在人才培养投入方面跻身 2022 年度嘉兴市企业人才投入百强榜首位。巨石九江获得全国和谐劳动关系创建示范企业。

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，全面落实五险一金参缴，并形成以基本医疗保险为主，与住院补充医疗保险相结合的双重医疗保障体系；2020

年开始启动企业年金计划。实行职工年度健康体检，落实带薪年假、夏季高温津贴制度，建立员工子女保教费报销政策，不断健全和完善员工福利保障体系。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2022 年公司共开展 3995 场培训，实现培训人次为 23 万人次，人均培训 41.14 课时，培训完成率 100%。其中开展新进大学生入司培训 3 期共 75 人参加，企业文化沙龙 6 期共 360 人参加，科级干部、实习干部和初、中、高三级专员在线学习 5 期 414 人。针对生产一线岗位，拉丝、络纱、机修等岗位开展多元人才的培养和考评，开展职工技能比武及吉尼斯挑战赛，促进技能提升。公司具备职业技能自主评价资质，开展玻纤制品工及相关岗位自主培训与鉴定，2022 年累计鉴定通过 1890 人，通过职业技能鉴定不断完善人才培养与培养体系，开展技能人才传帮带，持续完善技能大师工作室。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	6,354.36 万元

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《中国巨石股份有限公司章程》第一百五十七条明确规定了公司现金分红的相关政策：公司充分考虑对投资者的回报，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。报告期内公司没有对现金分红政策进行调整。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.21
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	2,085,634,235.29
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	6,610,015,911.86

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	31.55
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	2,085,634,235.29
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	31.55

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

其他激励措施

适用  不适用

为进一步激发调动公司核心骨干人员积极性、主动性和创造性，推动企业建立健全长效激励机制，促进公司持续健康发展，经公司第六届董事会第十四次会议及 2021 年度第二次临时股东大会审议通过，公司实施超额利润分享方案（2021 年-2023 年）。

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系，公司以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。董事会薪酬与考核委员会按照《高管人员年度薪酬管理与考核办法》确定公司高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用  不适用

公司董事会根据内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见与本报告同日登载于上海证券交易所网站的《中国巨石股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

## 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制：一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，修订完善公司章程等相关制度；二是督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项事前向公司报告工作；三是按照放管结合、充分授权、目标导向原则，围绕提质增效、转型升级发展目标，对各子公司因业施策分类管控。

## 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

中审众环会计师事务所（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《中国巨石股份有限公司内部控制审计报告》，报告具体内容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  
 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会上市公司治理专项行动要求，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作》等有关法律法规以及内部规章制度，本着实事求是的原则，对专项治理的自查事项进行了认真梳理。通过本次自查，公司认为本公司治理符合《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题。公司存在以下几项需要整改和完善的事项：

### 1、进一步完善公司规章制度

整改情况：按照最新法律法规，并结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司在公司治理和内部控制方面的相关制度进行了系统梳理、修订和完善，进一步健全公司治理体系，对修订、完善的相关制度履行相应的审议程序。报告期内已完成整改。

### 2、解决同业竞争

整改情况：中国建材集团作为公司的实际控制人，为避免和消除下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争，于2017年12月向公司作出《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺：“……对于中国建材集团与中国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因前述重组而产生的中国建材集团与中国巨石的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题……”

2020年12月，中国建材集团向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺的履行延期了2年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。

中国建材股份作为公司的控股股东，为避免和消除下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争，于2017年12月向公司作出《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺：“……对于中国建材股份与中国中材股份有限公司合并前存在的同业竞争以及因前述合并而产生的中国建材股份与中国巨石的同业竞争（如有），中国建材股份将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题……”

2020年12月，中国建材股份向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺的履行延期了2年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。

中国建材集团、中国建材股份自作出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺。2020年中国建材集团、中国建材股份协调两家A股上市公司（公司及中材科技股份有限公司）筹划重大资产重组事项，但因交易各方未能就交易方案核心条款达成一致意见，两家A股上市公司经审慎研究决定于2020年12月15日终止了拟议交易。此后中国建材集团、中国建材股份仍积极与相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能实现两家A股上市公司公众股东利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。但因涉及沪深港三地多家上市公司，较为复杂且需兼顾各项资本市场监管规则，因此需要充分的时间进行可行性分析与论证以符合相关监管要求；同业竞争的解决着眼于将两家A股上市公司打造为具有全球竞争力的世界一流企业，精心筹划解决方案是认真履行对资本市场承诺、维护上市公司及中小股东合法权益的体现。因此截至承诺到期日未能形成明确的业务整合方案，导致中国建材集团、中国建材股份作出的承诺未能按照预期履行完毕。

中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司的发展和有利于上市公司公众股东的利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份再次延期2年履行前述解决同业竞争的承诺，即在本延期履行同业竞争承诺事项经中国巨石2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起2年内履行前述解决同业竞争的承诺。除履行承诺期限变更外，《关于避免与中国巨石股份有限公司同

业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。现阶段公司将继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并推进相关业务的整合，不会利用实际控制人及控股股东的地位损害公司的利益。

#### **十六、其他**

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	28,922

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用  不适用

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

企业名称	主要污染物	排放方式	排口数量	排放口分布情况	排放浓度标准	排放标准	实际排放总量	核定排放总量	超标情况
巨石集团	废水-pH值	预处理后排入桐乡申和污水处理厂，处理达标后再最终排放	2	厂区西北角	6~9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		105.79t	1200.425t/a	未超标
	废水-NH <sub>3</sub> -N				≤35mg/L		2.00t	84.03t/a	未超标
	废气-烟(粉)尘	经处理后排放	14	每条生产线1个排放口	≤200mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-96)中的二级排放标准	24.85t	222.974t/a	未超标
	废气-SO <sub>2</sub>				≤850mg/m <sup>3</sup>		113.55t	215.059t/a	未超标
	废气-烟气黑度				1级		/	/	未超标
	废气-NO <sub>x</sub>				≤700 mg/m <sup>3</sup>	388.62t	803.336t/a	未超标	
巨石成都	废水-pH值	预处理后排入园区污水处理厂，处理达标后最终排放	1	厂区东南角	6~9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		22.82t	338.22t	未超标
	废水-NH <sub>3</sub> -N				≤35mg/L		0.56t	30.44t	未超标
	废气-SO <sub>2</sub>	经处理后排放	3	每条生产线1个排放口	≤400mg/m <sup>3</sup>	《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011)	12.25t	115.7959t	未超标
	废气-NO <sub>x</sub>				≤700mg/m <sup>3</sup>		22.93t	258.1736t	未超标
	废气-烟尘				≤50mg/m <sup>3</sup>		0.55t	104.2364t	未超标
连云港中复连众(叶片厂区)	VOCs	有组织排放	5	辊涂车间4根，检测中心1根，风帆项目1根	≤60mg/m <sup>3</sup>	《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12524-2014)表2中标准	3.0575t	4.3678t	未超标
	苯乙烯	有组织排放	1	风帆项目排口与VOCs共用	≤20mg/m <sup>3</sup>	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值	0.01t	0.194t	未超标



	颗粒物	有组织排放	5	1#2#车间（风帆项目）， 11#12#车间， 25#26#车间， 27#28#车间， 29#30#车间	$\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 中表 2 标准	0.4373t	0.6245t	未超标
	生活污水-COD	接入城市污水管网（经隔油池+化粪池处理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理）	1	厂区四分厂北侧	$\leq 500\text{mg}/\text{l}$	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) 中 B 等级标准	6.65t	9.499t	未超标
	生活污水-SS				$\leq 400\text{mg}/\text{l}$	GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法	4.911t	7.016t	未超标
连云港中复连众（管罐厂区）	VOCs	有组织排放	12	分布在管道车间、环氧管道车间、制品车间、机加工车间	$\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)	6.239t	9.175t	未超标
	苯乙烯	有组织排放	8	分布在管道车间、制品车间（8个排口与VOCs共用）	$\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$	《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》(DB323151-2016)	3.3935t	4.9901t	未超标
	颗粒物	有组织排放	10	分布在环氧管道车间、制品车间、机加工车间（2个排口与VOCs共用）	$\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	2.043t	3.004t	未超标
	生活污水-COD	接入城市污水管网（经隔油池+化粪池处	1	厂区环氧管道车间南侧	$\leq 500\text{mg}/\text{l}$	《污水排入城市下水道水质指标》 (CJ3082-1999)	6.84t	9.12t	未超标

	生活污水-SS	理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理)			≤400mg/l	GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法	5.148t	6.864t	未超标
连云港中复连众(叶片五分厂)	VOCs	有组织排放	1	表面处理车间	≤60mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	2.55t	3.751t	未超标
	颗粒物	有组织排放	3	分布在表面处理车间、叶片车间一	≤120mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.086t	0.127t	未超标
	生活污水-COD	接入城市污水管网(经隔油池+化粪池处理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理)	1	厂区东北角	≤500mg/l	《污水排入城市下水道水质指标》(CJ3082-1999)	1.215t	1.62t	未超标
	生活污水-SS	≤400mg/l			GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法	0.81t	1.08t	未超标	

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

2022 年，公司及子公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放，无环保违法事件发生。

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

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

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

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

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2022 年，公司及子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、试运行及投运。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及子公司按照环境保护相关法律法规要求，制定公司污染物自行监测方案，按照自行监测方案定期开展监测，主要排放口均安装污染物自动监测设施，未安装自动监测设施的排口定期开展第三方环保检测机构监测，确保污染物处理排放达标。结合公司及子公司实际情况，制定了《污水、废气治理站及监测站房管理制度》、《环境保护废水排放要求》、《环境保护废气排放要求》、《噪声管理制度》、《废弃物管理制度》等，定期开展在线数据与自行监测数据的人工比对，确保环境数据的准确性，并及时掌握公司及子公司污染物排放及其对周边环境质量的影响等情况。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

中国巨石以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持绿色发展战略原则，坚持高质量发展，以围绕实现碳达峰和碳中和战略目标为主线，将供给侧结构性改革、创新驱动作为绿色发展的动力，积极推进绿色制造，大力推进玻璃纤维上下游节能环保产业的发展振兴，着力推动绿色化转型升级。健全绿色低碳管理体系，构建绿色低碳的发展方式，把公司建设成为具有全球竞争力的世界一流玻纤企业。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	229,231
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	1、利用分布式光伏发电系统，光伏发电自用（2022 年共计 5818.72 万千瓦时）；2、余热利用系统，2022 年利用余热自制蒸汽 1711779.7 吉焦；3、投入使用新研发的低碳产品配方。

## 具体说明

√适用 □不适用

2022 年初，公司组织召开绿色发展工作会议，展望未来绿色低碳发展工作思路，与各单位签订绿色发展目标责任书；6 月开展以“推动清洁生产，共建美丽巨石”为主题的节能低碳环保月宣传活动，包括氛围营造、知识竞赛、双碳讲座、参观交流等活动，使全员参与其中，大大提升了公司员工的节能低碳意识。公司在节能减排降碳方面采取多项措施，如推广节能风机和漏板，采用窑压自动控制技术，大大降低了能源的消耗和碳的排放。大力推进光伏发电工作，开展屋顶光伏建设工作，持续提升公司光伏装机总容量，减排二氧化碳。对国内三地设备进行能效审查，组织专题会议，对国家明令淘汰或不符合能评要求及低于现行 3 级能效的设备制定能效提升方案，节约能源。

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

√适用 □不适用

公司每年定期单独披露 ESG 报告。

**(二) 社会责任工作具体情况**

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	688.25	社会责任总投入金额包含了乡村振兴等项目总投入金额
其中：资金（万元）	565.72	
物资折款（万元）	122.53	

## 具体说明

√适用 □不适用

社会责任是企业长期履行的义务，也是企业自身可持续发展的内在动力。随着中国巨石不断发展壮大，公司也更加重视承担好、履行好社会责任。2022 全年，公司全面铺开实施“十四五”战略规划，以“三高”战略为目标，将发展成果分享给利益相关方，服务、反哺社会，为社会创造价值。公司用一系列行动深入开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。2022 年，公司共开展 22 次对外捐赠、社会公益活动，捐赠金额超过 688 万元人民币，为共同富裕贡献企业力量。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	688.25	/
其中：资金（万元）	565.72	/
物资折款（万元）	122.53	/
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	教育扶贫、对接帮扶、慈善捐赠、善建公益	/

## 具体说明

√适用 □不适用

善建公益，回馈社会。2022年，为贯彻落实好国资委对央企参与乡村振兴的要求，中国巨石落实完成了向中国志愿服务基金会中建材“善建公益”的基金捐款活动，捐款金额300万元；响应国务院国资委关于组织四川省抗震救灾捐赠的倡议，向地震灾区捐赠200万元善款；向桐乡市红十字会捐赠90万元慰问金；举办了桐乡市慈善总会中国巨石慈善共富基金签约仪式，公司将向桐乡市慈善总会认捐留本共富基金1000万元，连续5年每年一次性向桐乡市慈善总会捐赠基金增值额50万元，用于助学、助困等社会慈善项目。

教育帮扶，脱贫助学。2022年，公司对接桐乡市石门路学校，捐赠近4万元（人民币）物资，助推桐乡当地教育事业的发展。巨石九江公司协办“点亮微心愿 让爱在身边”2022九江市第七届“六一”儿童节微心愿公益活动，为当地贫困学生采购学习用品，为当地特殊学校采购运动器材。巨石成都公司对接清溪镇福洪小学，为学校购置课桌、篮球、足球等学习用品。

携手共进，共创价值。结对帮扶，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，公司积极落实“万企帮万村”活动和“强企兴村”计划，和桐乡当地的越丰村共同成立“三治共富基金”，用于捐资助学、结对慰问、基层治理等。巨石九江钙业公司向德安县林泉乡小溪山村进行公益救济和福利慰问，执行定点扶贫捐赠。巨石成都公司向当地定点扶贫地区捐赠抗疫物品，开展送温暖活动，同时积极对接青白江当地消防大队、基层行政单位，进一步促进警民团结，推进平安共建。

情暖海外，奉献爱心。中国巨石在国外积极履行社会责任，巨石埃及公司在苏伊士举行了慈善捐赠活动，为贫困家庭发放了丰富多样的斋月礼盒，为当地贫困群体纾困尽绵薄之力；在埃及中国商会斋月慈善活动中，向开罗商会捐赠爱心物资；向非洲希望小学开展爱心捐赠活动，捐赠物资包括校服与教科书等。今年，巨石埃及公司向当地捐赠近7万元人民币善款，建厂以来，已累计向埃及当地捐赠约50万元（埃镑）的爱心物资，为当地提供了2000多个就业岗位。

中国巨石将始终以回馈社会、勇担使命的公益精神为指引，不断深化企业社会责任的践行，坚守企业责任之道，在获得丰硕成果的同时，不断强化与社会各界的沟通，为社会创造价值和效益，履行好社会责任。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	中国建材股份	解决同业竞争	自 2021 年 1 月 5 日起 2 年内	是	是	见附注	见附注
	解决同业竞争	中国建材集团	解决同业竞争	自 2021 年 1 月 5 日起 2 年内	是	是	见附注	见附注

注：中国建材集团作为公司的实际控制人，为避免和消除下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争，于 2017 年 12 月向公司作出《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺：“……对于中国建材集团与中国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因前述重组而产生的中国建材集团与中国巨石的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题……”

2020 年 12 月，中国建材集团向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺的履行延期了 2 年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。

中国建材股份作为公司的控股股东，为避免和消除下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争，于 2017 年 12 月向公司作出《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺：“……对于中国建材股份与中国中材股份有限公司合并前存在的同业竞争以及因前述合并而产生的中国建材股份与中国巨石的同业竞争（如有），中国建材股份将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题……”

2020 年 12 月，中国建材股份向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺的履行延期了 2 年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。

中国建材集团、中国建材股份自作出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺。2020 年中国建材集团、中国建材股份协调两家 A 股上市公司（公司及中材科技股份有限公司）筹划重大资产重组事项，但因交易各方未能就交易方案核心条款达成一致意见，两家 A 股上市公司经审慎研究决定于 2020 年 12 月 15 日终止了拟议交易。此后中国建材集团、中国建材股份仍积极与相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能实现两家 A 股上市公司公众股东利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。但因涉及沪深港三地多家上市公司，较为复杂且需兼顾各项资本市场监管规则，因此需要充分的时间进行可行性分析与论证以符合相关监管要求；同业竞争的解决着眼于将两家 A 股上市公司打造为具有全球竞争力的世界一流企业，精

心筹划解决方案是认真履行对资本市场承诺、维护上市公司及中小股东合法权益的体现。因此截至承诺到期日未能形成明确的业务整合方案，导致中国建材集团、中国建材股份作出的承诺未能按照预期履行完毕。

中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司的发展和有利于上市公司公众股东的利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份再次延期 2 年履行前述解决同业竞争的承诺，即在本延期履行同业竞争承诺事项经中国巨石 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 2 年内履行前述解决同业竞争的承诺。除履行承诺期限变更外，《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。现阶段公司将继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并推进相关业务的整合，不会利用实际控制人及控股股东的地位损害公司的利益。

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

已达到 未达到 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用



**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

√适用 □不适用

公司就变更会计师事务所事项已事先与天职国际进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	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）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110	110
境内会计师事务所审计年限	13	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	/	刘起德、吴玉妹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	/	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	无	0
保荐人	无	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请天职国际为 2022 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与天职国际进行了事先沟通。公司对天职国际多年的辛勤工作表示由衷感谢。经综合考虑，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

√适用 □不适用

公司董事张健侃先生因账户管理工作人员操作失误，于 2022 年 3 月 10 日买入中国巨石股票 50,000 股，买入金额 789,909 元，其行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十二条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》第十条：“上市公司董事、监事和高级管理人员在上市公司年度报告公告前 30 日内不得买卖本公司股票”的规定，被浙江证监局采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。张健侃先生收到警示函后，高度重视警示函中指出的相关问题，认真吸取经验教训，严格按照监管要求采取有效措施积极整改，加强对《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的学习，并承诺未来 12 个月内不减持本次买入的公司股票，对于此次违规买入的公司股票承诺未来如出售该部分股票，所得收益归上市公司所有。

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十二、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》，并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》已于 2022 年 3 月 19 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）

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

√适用 □不适用

**1、存款业务**

□适用 √不适用

**2、贷款业务**

□适用 √不适用

**3、授信业务或其他金融业务**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,962,350,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,385,900,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,385,900,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	15.89
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）	66,163,700.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	66,163,700.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司担保全部为对合并范围内公司提供的担保

### （三）委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	5,256,902,640.00	0.00	0.00

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行桐乡支行	保本型	200,000,000.00	2021/12/31	2022/7/4	自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.50%		3,347,118.12	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	209,371,300.00	2021/12/31	2022/1/4	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		32,875.31	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	650,321,400.00	2021/12/31	2022/1/4	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		102,311.07	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	710,389,200.00	2022/1/4	2022/1/29	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		639,444.58	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	148,458,000.00	2022/1/4	2022/1/29	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		141,703.99	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	348,230,000.00	2022/1/30	2022/2/28	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		362,386.09	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	74,229,000.00	2022/1/30	2022/2/23	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		68,368.87	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	96,497,700.00	2022/1/30	2022/2/7	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		29,626.49	已收回	是		
农业银行桐乡支行	保本型	208,938,000.00	2022/2/14	2022/11/14	自有资金	银行理财资金池	协议约定	2.00%		3,088,751.77	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	661,637,000.00	2022/3/1	2022/3/29	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		658,872.72	已收回	是		
交通银行桐乡支行	保本型	100,000,000.00	2022/3/7	2022/5/19	自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.50%		660,377.36	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	69,646,000.00	2022/3/15	2022/3/29	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		34,677.50	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	348,230,000.00	2022/3/31	2022/4/18	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		224,678.07	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	208,938,000.00	2022/3/31	2022/4/14	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		104,849.76	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	278,584,000.00	2022/3/31	2022/4/28	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		279,599.33	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	208,938,000.00	2022/4/14	2022/10/14	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.86%		1,872,722.08	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	348,230,000.00	2022/4/29	2022/5/9	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		129,072.31	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	34,823,000.00	2022/4/29	2022/5/24	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.80%		38,721.70	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	74,229,000.00	2022/4/29	2022/5/16	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.80%		55,896.32	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	501,451,200.00	2022/5/10	2022/5/24	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.80%		312,251.77	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	167,150,400.00	2022/5/31	2022/6/9	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.80%		67,908.57	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	74,229,000.00	2022/6/1	2022/6/29	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		78,729.04	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	16,330,380.00	2022/6/30	2022/7/6	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		3,635.55	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	169,242,120.00	2022/6/30	2022/7/11	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.50%		70,133.10	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	58,502,640.00	2022/6/30	2022/7/11	自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.80%		29,142.18	已收回	是		
建设银行桐乡支行	保本型	350,000,000.00	2022/6/30	2022/7/8	自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.90%		286,163.52	已收回	是		
合计:		6,316,595,340.00								12,720,017.17				

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用  不适用

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

适用  不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市 日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
中国巨石股份有限 公司公开发行 2021 年公司债券（面向专 业投资者）	2021-12-3	3.14%	2,000,000 张	2021- 12-6	2,000,000 张	2024-12-6
中国巨石股份有限 公司公开发行 2022 年公司债券（面向专 业投资者）	2022-3-2	3.07%	8,000,000 张	2022- 3-4	8,000,000 张	2025-3-4

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	147,792
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	133,028

## (二) 截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	0	1,079,739,151	26.97	0	无	0	国有法人
振石控股集团有限公司	0	624,225,514	15.59	0	质押	344,768,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	19,994,383	402,390,565	10.05	0	未知	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托—高毅晓峰鸿远集合 资金信托计划	30,119,600	51,119,522	1.28	0	未知	0	未知
上海高毅资产管理合伙企业(有限 合伙)—高毅晓峰2号致信基金	42,369,796	49,969,753	1.25	0	未知	0	未知
全国社保基金一零一组合	-726,266	38,121,570	0.95	0	未知	0	未知
全国社保基金一一三组合	-21,417,227	36,827,946	0.92	0	未知	0	未知
宁波银行股份有限公司—中泰星 元价值优选灵活配置混合型证券 投资基金	22,992,360	22,992,360	0.57	0	未知	0	未知
全国社保基金四零一组合	9,780,219	21,803,478	0.54	0	未知	0	未知
基本养老保险基金八零八组合	2,148,909	21,149,467	0.53	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中国建材股份有限公司	1,079,739,151			人民币普通股	1,079,739,151		
振石控股集团有限公司	624,225,514			人民币普通股	624,225,514		
香港中央结算有限公司	402,390,565			人民币普通股	402,390,565		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓 峰鸿远集合资金信托计划	51,119,522			人民币普通股	51,119,522		

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	49,969,753	人民币普通股	49,969,753
全国社保基金一零一组合	38,121,570	人民币普通股	38,121,570
全国社保基金一一三组合	36,827,946	人民币普通股	36,827,946
宁波银行股份有限公司—中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	22,992,360	人民币普通股	22,992,360
全国社保基金四零一组合	21,803,478	人民币普通股	21,803,478
基本养老保险基金八零八组合	21,149,467	人民币普通股	21,149,467
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用



**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1、法人**

√适用 □不适用

名称	中国建材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	周育先
成立日期	1985-06-24
主要经营业务	经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2022 年 12 月 31 日，直接控股北新建材(000786)37.83%股权；直接控股中材国际（600970）47.77%股权；直接控股宁夏建材 600449）49.03%股权；直接控股祁连山（600720）26.73%股权；直接控股天山股份（000877）84.52%股权；直接控股中材科技（002080）60.24%股权。通过下属全资子公司参股山水水泥（00691）12.94%股权；通过下属全资子公司参股红星美凯龙（01528）4.33%股权；通过下属全资子公司参股联想控股（03396）0.71%股权；通过下属全资子公司参股海螺创业（00586）3.03%股权；通过下属全资子公司参股城发环境（000885）9.72%股权；通过下属全资子公司参股耀皮玻璃(600819)12.74%股权；通过下属全资子公司参股万年青（000789）4.89%股权；通过下属全资子公司参股渤海股份（000605）0.13%股权；通过下属全资子公司参股金隅集团（601992）4.31%股权；通过下属全资子公司参股冀东水泥（000401）1.68%股权；通过下属全资子公司参股渤海股份（000605）0.13%股权；通过下属全资子公司参股昌耀新材（832814）0.90%股权；通过下属全资子公司参股中建信息（834082）2.01%股权。通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%股权；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%股权；通过下属公司参股理工光科(300557)10.57%股权；通过下属公司参股绿创设备（430004）8.69%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.04%股权。

其他情况说明	无
--------	---

## 2、自然人

适用 不适用

## 3、公司不存在控股股东情况的特别说明

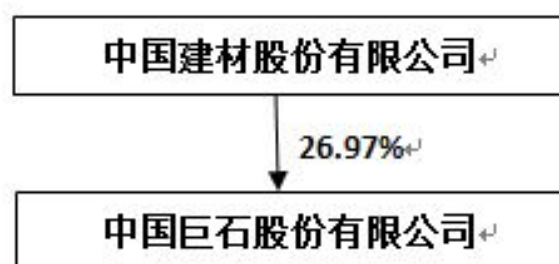
适用 不适用

## 4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二)实际控制人情况

### 1、法人

适用 不适用

名称	中国建材集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周育先
成立日期	1981年09月28日
主要经营业务	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2022年12月31日，直接控股北新建材(000786)37.83%股权；直接控股中材国际(600970)47.77%股权；直接控股宁夏建材(600449)49.03%股权；直接控股祁连山(600720)26.73%股权；直接控股天山股份(000877)84.52%股权；直接控股中材科技(002080)60.24%股权。 通过下属全资子公司参股山水水泥(00691)12.94%股权；通过下属全资子公司参股红星美凯龙(01528)4.33%股权；通过下属全资子公司参股联想控股(03396)0.71%股权；通过下属全资子公司参股海螺创业(00586)3.03%股权；通过下属全资子公司参股海螺环保(0587)3.01%股权；通过下

	属全资子公司参股城发环境（000885）9.72%股权；通过下属全资子公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%股权；通过下属全资子公司参股万年青（000789）4.89%股权；通过下属全资子公司参股冀东水泥（000401）1.68%股权；通过下属全资子公司参股渤海股份（000605）0.13%股权；通过下属全资子公司参股金隅集团（601992）4.31%股权；通过下属全资子公司参股昌耀新材（832814）0.90%股权；通过下属全资子公司参股中建信息（834082）2.01%股权。通过下属公司参股中材节能（603126）0.28%股权；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%股权；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%股权；通过下属公司参股理工光科（300557）10.57%股权；通过下属公司参股绿创设备（430004）8.69%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.04%股权。
其他情况说明	无

**2、 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

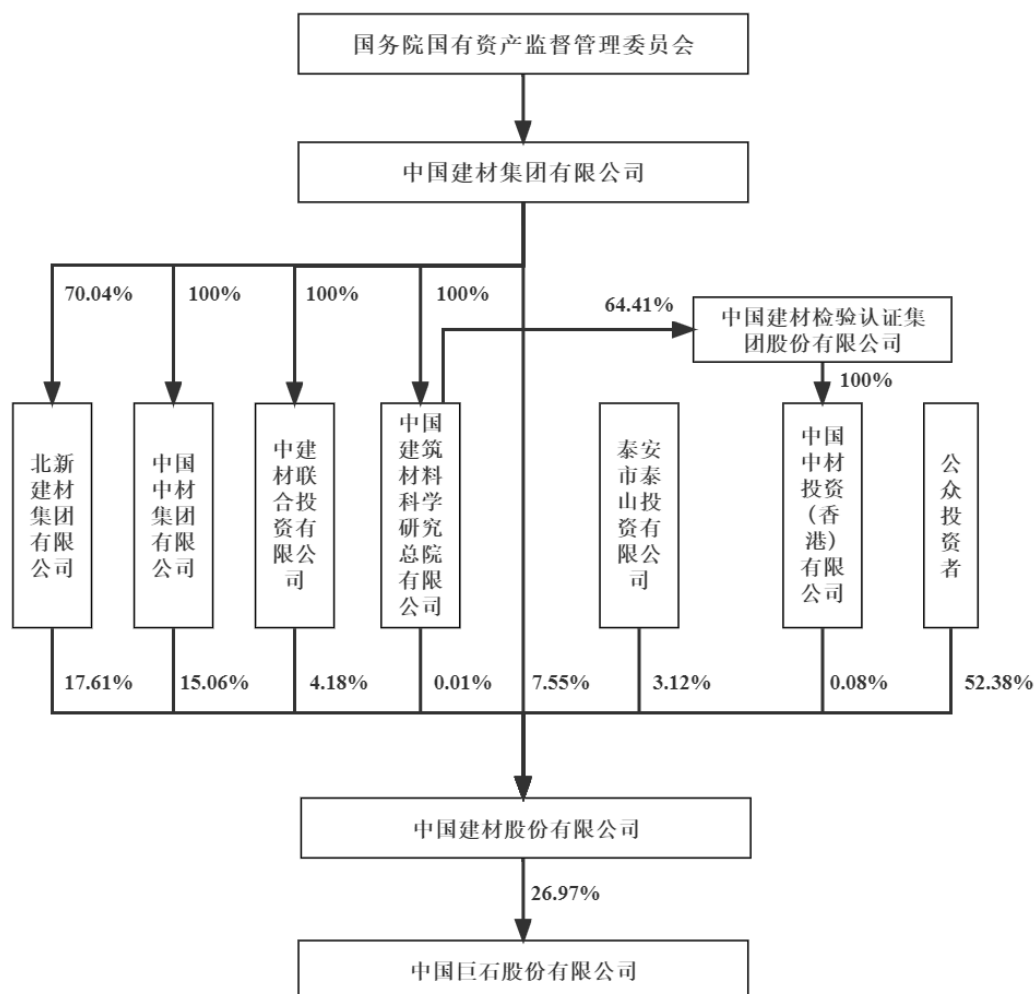
适用 不适用

**3、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

适用 不适用

**4、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



#### 5、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
振石控股集团有限	张毓强	1989年6月17日	91330483704202604A	197,000,000	复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品及其原料（不含化学危险

公司				<p>品和易制毒品)、新型建材、玻璃设备的制造和销售;矿产品(不含铁矿石、铝土矿)、焦炭、电动工具、涤纶丝、耐火材料、萤石、石灰、石粉、包装材料、建筑材料、电子产品、计量器具、消防器材及其配件、办公用品(除危险品)、移动板房、日用品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、蚕丝被、纺织品、丝绸、工艺品(除文物)、厨房用具、家用电器、五金交电、仪器仪表、自动化系统及计算机软件、金属制品、货架、汽车(除九座以下乘用车)、汽车配件、机器设备、铁合金、不锈钢、不锈钢废料的销售,煤炭的批发(无储存),装配式集成房屋的安装销售;经营进出口业务;房地产开发经营;机器设备的设计、技术咨询、技术服务、技术转让;机器设备的上门维修。</p> <p>(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)</p>
情况说明	无			

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

## 1、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	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中国巨石股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）	21 巨石 01	185081	2021-12-3	2021-12-6	2024-12-6	200,000,000	3.14	按年付息，到期还本	上海证券交易所	认购本期公司债券的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）	竞价系统和固定收益平台交易	否
中国巨石股份有限公司公开发行2022年公司债券（面向专业投资者）	22 巨石 01	185458	2022-3-2	2022-3-4	2025-3-4	800,000,000	3.07	按年付息，到期还本	上海证券交易所	认购本期公司债券的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）	竞价系统和固定收益平台交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况



√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
中国巨石股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）	正常付息
中国巨石股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（面向专业投资者）	正常付息

## 2、 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未触发投资者保护条款事项。

## 3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
摩根士丹利证券（中国）有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室	/	汪彦婷	18616264029

## 4、 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
中国巨石股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）	200,000,000	200,000,000	0	在本期公司债募集资金到位后，公司已严格按照募集说明书中相关约定和承诺，合规使用募集资金	无	是
中国巨石股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（面向专业投资者）	800,000,000	800,000,000	0	在本期公司债募集资金到位后，公司已严格按照募集说明书中相关约定和承诺，合规使用募集资金	无	是

## 5、 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

## 6、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

## 7、 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### （三）银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本 付息 方式	交易 场所	投资者适当性 安排（如有）	交易机制	是否 存在 终止 上市 交易 的风 险
中国巨石股份有限公司 2021 年度第 一期绿色中期 票据	21 巨石 GN001	132100037	2021-4-15	2021-4-19	2024-4-19	500,000,000	3.61	按年 付息, 到期 还本	上海 清算 所	认购本期绿色 中期票据的投 资者应为境内 合格机构投资者 (国家法律、 法规及部门规 章等另有规定 的除外)	本期绿色中期票 据在债权登记日 的次一工作日即 可以在全国银行 间债券市流转。 按照全国银行间 同业拆借中心颁 布的相关规定进 行	否
中国巨石股份 有限公司 2022 年度第 五期超短期融 资券	22 巨石 SCP005	012283495	2022-10-11	2022-10-12	2023-4-7	500,000,000	1.83	到期 一次 性还 本付 息	上海 清算 所	认购本期超短 期融资券的投 资者应为境内 合格机构投资者 (国家法律、 法规及部门规 章等另有规定 的除外)	本期超短期融资 券在债权登记日 的次一工作日即 可以在全国银行 间债券市流转。 按照全国银行间 同业拆借中心颁 布的相关规定进 行	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
中国巨石股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据	正常付息
中国巨石股份有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据	正常付息，到期兑付
中国巨石股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	正常付息，到期兑付
中国巨石股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	正常付息，到期兑付
中国巨石股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	到期付息兑付
中国巨石股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	到期付息兑付
中国巨石股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	到期付息兑付
中国巨石股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	到期付息兑付
中国巨石股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	到期付息兑付

## 2、 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

报告期内，公司未触发投资者保护条款事项。

## 3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
北京德恒（杭州）律师事务所	杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 7 楼	/	吴连明	18868789988
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	/	杨晨晖	010-66428877-553
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	莫伟、申旭	宋国华	18612686522
上海邦信阳中建中汇律师事务所	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 12-15 楼	/	钟伟	13600555414

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4、 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
中国巨石股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据	500,000,000	500,000,000	0	无	无	是

中国巨石股份有限公司 2022 年度 第五期超短期融资券	500,000,000	500,000,000	0	无	无	是
---------------------------------	-------------	-------------	---	---	---	---

#### 5、信用评级结果调整情况

适用 不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

#### 7、非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

#### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### (六) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	4,377,021,554.19	5,150,099,734.87	-15.01	本期公司产品价格 下降
流动比率	0.9334	1.0129	-7.85	公司应收款项融资 等速动资产减少
速动比率	0.6100	0.8545	-28.61	公司应收款项融资 等速动资产减少
资产负债率 (%)	40.79	46.33	-5.54	公司负债总额减 少、资产总额增加
EBITDA 全部债务比	0.5134	0.4698	9.28	本期利润增加
利息保障倍数	20.61	18.00	14.50	本期利润增加
现金利息保障倍数	15.85	16.29	-2.70	本期经营活动产生 现金减少
EBITDA 利息保障倍数	24.84	22.21	11.84	本期利润增加
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

#### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众环审字（2023）0100073 号

中国巨石股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国巨石公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

审计报告（续）

众环审字（2023）0100073 号

## （一）玻纤及其制品相关收入确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>如财务报表附注“四、26、收入”所述，中国巨石公司玻纤及其制品相关的收入于客户取得相关商品控制权时确认。</p> <p>如财务报表附注“十四、3、分部信息”所述，2022 年度玻纤及其制品相关的收入金额为 168.67 亿元，占公司本年度主营业务收入的 96.06%。</p> <p>由于玻纤及其制品相关的收入对公司的重要性，因此，我们将中国巨石公司玻纤及其制品相关收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>1、了解公司销售与收款循环内部控制并进行有效性测试；</p> <p>2、检查公司销售玻纤及其制品相关的合同条款，评价公司玻纤及其制品相关的收入确认政策是否符合行业惯例、公司实际情况和相关会计准则的要求；</p> <p>3、就本年确认的玻纤及其制品相关的收入，选取样本，检查相应的合同、出库单、销售发票、提货单、签收单、船期等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>4、就出口销售金额向海关进行函证；</p> <p>5、执行截止测试，核对出库单、提货单及船期的具体时间，并从船运公司官网检查货船实际离港日期，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>

**四、其他信息**

中国巨石公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中国巨石公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

审计报告（续）

众环审字（2023）0100073 号

治理层负责监督中国巨石公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

审计报告（续）

众环审字（2023）0100073 号

[此页无正文]

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： \_\_\_\_\_

刘起德

中国注册会计师： \_\_\_\_\_

吴玉妹

中国·武汉

2023年3月17日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,635,927,627.07	2,252,111,643.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,121,634.66	1,066,356,772.29
衍生金融资产			
应收票据	七、3	285,125,689.74	
应收账款	七、4	1,589,889,461.75	1,752,323,066.98
应收款项融资	七、5	1,557,717,208.24	5,017,060,615.72
预付款项	七、6	60,689,397.50	192,523,667.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、7	1,425,070,640.75	1,446,936,138.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、8	4,128,658,445.26	2,199,282,176.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	229,498,451.54	137,128,305.76
流动资产合计		11,916,698,556.51	14,063,722,385.62
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	1,418,991,587.45	1,354,467,885.84
其他权益工具投资	七、11	0.00	0.00
其他非流动金融资产	七、12	4,864,840.02	4,864,840.02
投资性房地产			
固定资产	七、13	28,903,405,307.61	24,587,816,587.31
在建工程	七、14	4,513,922,703.79	2,248,141,765.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、15	4,022,384.26	3,972,972.06
无形资产	七、16	944,729,230.09	807,603,712.06
开发支出			
商誉	七、17	469,968,092.97	469,968,092.97
长期待摊费用	七、18	3,228,630.93	3,085,162.06

递延所得税资产	七、19	400,602,610.37	284,674,081.28
其他非流动资产	七、20	53,236,744.89	
非流动资产合计		36,716,972,132.38	29,764,595,098.93
资产总计		48,633,670,688.89	43,828,317,484.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、21	4,359,584,343.15	3,933,815,389.52
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、22	16,498,549.37	2,357,294.00
应付票据	七、23	873,262,429.08	174,866,480.62
应付账款	七、24	2,803,027,289.85	2,215,202,207.67
预收款项			
合同负债	七、25	501,721,984.89	372,596,222.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、26	853,506,790.81	928,341,565.89
应交税费	七、27	402,344,941.82	1,187,391,890.98
其他应付款	七、28	280,853,359.33	299,487,310.89
其中：应付利息			
应付股利	七、28		37,282,925.86
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、29	1,829,970,368.76	2,404,205,679.17
其他流动负债	七、30	846,565,287.49	2,365,724,557.39
流动负债合计		12,767,335,344.55	13,883,988,598.40
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、31	4,309,162,800.23	4,809,170,768.87
应付债券	七、32	1,499,385,833.48	712,851,750.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、33	3,182,591.04	4,653,618.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、34	645,510,859.34	393,580,838.53
递延所得税负债	七、19	578,807,466.89	497,246,550.28
其他非流动负债	七、35	32,795,994.40	5,519,199.93
非流动负债合计		7,068,845,545.38	6,423,022,725.97
负债合计		19,836,180,889.93	20,307,011,324.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、36	4,003,136,728.00	4,003,136,728.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、37	3,194,978,470.68	3,194,978,470.68
减：库存股			
其他综合收益	七、38	144,750,246.56	-196,843,014.40
专项储备			
盈余公积	七、39	1,078,400,743.11	857,516,884.52
一般风险准备			
未分配利润	七、40	19,176,402,269.70	14,708,775,845.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		27,597,668,458.05	22,567,564,914.67
少数股东权益		1,199,821,340.91	953,741,245.51
所有者权益（或股东权益）合计		28,797,489,798.96	23,521,306,160.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,633,670,688.89	43,828,317,484.55

公司负责人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车

### 母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		901,324,446.40	314,659,385.15
交易性金融资产		4,121,634.66	6,609,564.39
衍生金融资产			
应收票据		155,860,027.04	
应收账款	十六、1	6,237,864,453.01	2,105,138,863.69
应收款项融资		1,192,138,824.41	3,808,433,807.48
预付款项		2,835,928.49	61,968,219.29
其他应收款	十六、2	2,107,065,848.31	3,060,999,476.64
其中：应收利息			
应收股利	十六、2	2,100,000,000.00	2,300,000,000.00
存货		1,001,408,303.61	748,666,435.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,285,278.00	11,642,912.49
流动资产合计		11,616,904,743.93	10,118,118,664.45
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	11,513,162,515.93	11,484,832,919.45
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,864,840.02	4,864,840.02
投资性房地产			

固定资产		114,947.71	131,582.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,885,071.51	1,814,528.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,228,630.93	2,399,606.09
递延所得税资产		15,603,256.93	
其他非流动资产		38,246,837.91	
非流动资产合计		11,577,106,100.94	11,494,043,476.33
资产总计		23,194,010,844.87	21,612,162,140.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		994,513,983.33	1,673,469,483.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,756,151,624.96	640,000,000.00
应付账款		1,586,618,894.68	1,289,825,812.78
预收款项			
合同负债		305,866,560.41	97,046,388.50
应付职工薪酬		3,866,542.82	7,140,000.00
应交税费		8,001,678.87	22,085,299.12
其他应付款		1,175,811,011.65	90,852,660.35
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		546,943,544.39	1,834,193,472.35
其他流动负债		697,681,429.89	1,506,568,049.60
流动负债合计		8,075,455,271.00	7,161,181,166.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		200,000,000.00	614,576,522.22
应付债券		1,499,385,833.48	712,851,750.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		13,844,973.02	13,844,973.02
其他非流动负债		12,592,960.52	4,308,879.07
非流动负债合计		1,725,823,767.02	1,345,582,124.35
负债合计		9,801,279,038.02	8,506,763,290.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,003,136,728.00	4,003,136,728.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		6,136,097,519.67	6,136,097,519.67
减：库存股			
其他综合收益		-1,115,667.48	-1,115,667.48
专项储备			
盈余公积		962,599,865.06	741,716,006.47
未分配利润		2,292,013,361.60	2,225,564,263.74
所有者权益（或股东权益）合计		13,392,731,806.85	13,105,398,850.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,194,010,844.87	21,612,162,140.78

公司负责人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		20,192,222,964.59	19,706,882,079.97
其中：营业收入	七、41	20,192,222,964.59	19,706,882,079.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,860,012,824.86	13,447,990,193.49
其中：营业成本	七、41	13,004,199,984.94	10,777,245,169.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、42	170,198,214.57	156,552,176.39
销售费用	七、43	157,557,768.51	143,134,694.49
管理费用	七、44	685,129,891.19	1,330,325,296.54
研发费用	七、45	577,046,498.71	552,223,387.50
财务费用	七、46	265,880,466.94	488,509,468.93
其中：利息费用	七、46	409,933,125.19	429,486,116.27
利息收入	七、46	126,677,531.33	45,230,162.95
加：其他收益	七、47	276,085,718.35	213,865,942.27
投资收益（损失以“-”号填列）	七、48	-32,367,113.75	53,939,766.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、48	65,763,120.23	63,049,412.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、49	-18,613,674.18	2,571,204.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、50	28,634,546.81	-85,655,371.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、51	-34,796,551.15	-5,827,253.65

资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、52	2,573,074,377.00	872,962,153.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,124,227,442.81	7,310,748,327.44
加：营业外收入	七、53	16,774,449.56	45,585,207.40
减：营业外支出	七、54	101,852,413.31	53,496,279.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,039,149,479.06	7,302,837,255.32
减：所得税费用	七、55	1,218,854,471.62	1,164,708,259.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,820,295,007.44	6,138,128,995.81
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,820,295,007.44	6,138,128,995.81
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,610,015,911.86	6,028,473,746.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		210,279,095.58	109,655,249.28
六、其他综合收益的税后净额		432,960,672.87	-102,096,583.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、56	341,593,260.96	-82,644,055.24
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、56	341,593,260.96	-82,644,055.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	七、56		1,139,221.63
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额	七、56	341,593,260.96	-83,783,276.87
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、56	91,367,411.91	-19,452,527.97
七、综合收益总额		7,253,255,680.31	6,036,032,412.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,951,609,172.82	5,945,829,691.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		301,646,507.49	90,202,721.31
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十七、2	1.6512	1.5059
（二）稀释每股收益（元/股）	十七、2	1.6512	1.5059

公司负责人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十六、4	15,738,229,945.12	16,346,425,694.62
减：营业成本	十六、4	15,364,506,864.18	15,927,730,932.37
税金及附加		11,168,259.50	6,297,735.16

销售费用		46,010,622.64	45,134,780.43
管理费用		85,122,453.00	37,408,638.53
研发费用			
财务费用		198,597,606.66	227,289,669.27
其中：利息费用		236,887,825.94	239,172,463.39
利息收入		10,887,816.40	33,607,358.72
加：其他收益		2,554,548.15	5,203,447.42
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	2,149,427,299.37	2,370,759,908.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十六、5	62,253,415.10	61,609,918.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,487,929.73	1,327,562.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		11,652,133.42	-8,839,739.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,193,970,190.35	2,471,015,117.38
加：营业外收入		1,395,851.23	2,317,153.10
减：营业外支出		5,765,112.80	3,997,861.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,189,600,928.78	2,469,334,408.88
减：所得税费用		-19,237,657.11	29,568,558.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,208,838,585.89	2,439,765,850.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,208,838,585.89	2,439,765,850.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			1,139,221.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			1,139,221.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			1,139,221.63
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,208,838,585.89	2,440,905,071.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.5518	0.6095
（二）稀释每股收益（元/股）		0.5518	0.6095

公司负责人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车

合并现金流量表  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,334,533,625.55	14,939,158,751.60
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		372,240,885.56	23,664,737.54
收到其他与经营活动有关的现金	七、57	756,310,590.41	680,602,178.47
经营活动现金流入小计		18,463,085,101.52	15,643,425,667.61
购买商品、接受劳务支付的现金		9,189,957,489.19	6,357,795,698.00
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,004,560,583.76	1,658,977,832.95
支付的各项税费		2,700,654,618.81	1,170,242,621.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、57	443,851,432.45	475,250,988.24
经营活动现金流出小计		14,339,024,124.21	9,662,267,141.16
经营活动产生的现金流量净额	七、58	4,124,060,977.31	5,981,158,526.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,449,904,220.00	540,208,947.08
取得投资收益收到的现金		45,447,422.76	87,892,363.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,245,965,557.15	1,061,718,436.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,752,445.91	
收到其他与投资活动有关的现金	七、57	20,373,329.85	10,135,338.36
投资活动现金流入小计		9,774,442,975.67	1,699,955,085.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,547,040,437.08	3,655,648,480.32
投资支付的现金		5,330,221,540.00	1,575,692,700.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、57	143,784,131.69	
投资活动现金流出小计		11,021,046,108.77	5,231,341,180.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,246,603,133.10	-3,531,386,094.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	
取得借款收到的现金		12,114,112,803.43	8,697,080,966.90



收到其他与筹资活动有关的现金	七、57	4,610,000,000.00	3,185,009,936.13
筹资活动现金流入小计		16,733,912,803.43	11,882,090,903.03
偿还债务支付的现金		13,575,875,744.38	10,321,447,093.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,364,357,305.78	1,169,897,690.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		74,945,414.45	6,844,470.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、57	3,260,423,953.33	2,375,420,097.31
筹资活动现金流出小计		19,200,657,003.49	13,866,764,881.29
筹资活动产生的现金流量净额		-2,466,744,200.06	-1,984,673,978.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,670,386.64	-104,440,662.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、58	403,043,257.51	360,657,791.18
加：期初现金及现金等价物余额	七、58	2,226,733,459.49	1,866,075,668.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、58	2,629,776,717.00	2,226,733,459.49

公司负责人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,442,276,328.36	11,697,976,362.32
收到的税费返还		112,355,499.03	4,513,065.29
收到其他与经营活动有关的现金		13,496,695.24	85,125,898.94
经营活动现金流入小计		15,568,128,522.63	11,787,615,326.55
购买商品、接受劳务支付的现金		13,142,582,932.73	8,569,687,311.61
支付给职工及为职工支付的现金		53,812,548.55	11,102,795.00
支付的各项税费		79,507,560.04	81,229,854.46
支付其他与经营活动有关的现金		29,677,146.74	44,495,934.44
经营活动现金流出小计		13,305,580,188.06	8,706,515,895.51
经营活动产生的现金流量净额		2,262,548,334.57	3,081,099,431.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		616,265,500.00	
取得投资收益收到的现金		2,334,865,476.46	783,376,732.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		390,000.00	
投资活动现金流入小计		2,951,520,976.46	783,376,732.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,500.00	52,346.00
投资支付的现金		623,887,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		13,100,000.00	
投资活动现金流出小计		637,006,000.00	52,346.00
投资活动产生的现金流量净额		2,314,514,976.46	783,324,386.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,868,730,814.61	4,799,267,122.94

收到其他与筹资活动有关的现金		2,914,000,000.00	2,385,057,250.00
筹资活动现金流入小计		8,782,730,814.61	7,184,324,372.94
偿还债务支付的现金		7,456,816,700.00	6,721,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,148,701,807.34	1,001,368,631.79
支付其他与筹资活动有关的现金		3,150,000,000.00	3,581,450,000.00
筹资活动现金流出小计		12,755,518,507.34	11,303,818,631.79
筹资活动产生的现金流量净额		-3,972,787,692.73	-4,119,494,258.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-17,610,557.05	-16,077,159.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		586,665,061.25	-271,147,600.78
加：期初现金及现金等价物余额		314,659,385.15	585,806,985.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		901,324,446.40	314,659,385.15

公司负责人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车

合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	4,003,136,728.00				3,194,978,470.68		-196,843,014.40		857,516,884.52		14,708,775,845.87		22,567,564,914.67	953,741,245.51	23,521,306,160.18
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	4,003,136,728.00				3,194,978,470.68		-196,843,014.40		857,516,884.52		14,708,775,845.87		22,567,564,914.67	953,741,245.51	23,521,306,160.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							341,593,260.96		220,883,858.59		4,467,626,423.83		5,030,103,543.38	246,080,095.40	5,276,183,638.78
(一) 综合收益总额							341,593,260.96				6,610,015,911.86		6,951,609,172.82	301,646,507.49	7,253,255,680.31
(二) 所有者投入和减少资本														9,206,665.47	9,206,665.47
1. 所有者投入的普通股														9,800,000.00	9,800,000.00
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														-593,334.53	-593,334.53
(三) 利润分配									220,883,858.59		-2,142,389,488.03		-1,921,505,629.44	-64,773,077.56	-1,986,278,707.00
1. 提取盈余公积									220,883,858.59		-220,883,858.59				



2022 年年度报告

并													
其他													
二、本年期初余额	3,502,306,849.00			3,726,142,081.34	-114,198,959.16	613,540,299.50	9,708,795,418.54	17,436,585,689.22	909,613,361.67	18,346,199,050.89			
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	500,829,879.00			-531,163,610.66	-82,644,055.24	243,976,585.02	4,999,980,427.33	5,130,979,225.45	44,127,883.84	5,175,107,109.29			
(一)综合收益总额					-82,644,055.24		6,028,473,746.53	5,945,829,691.29	90,202,721.31	6,036,032,412.60			
(二)所有者投入和减少 资本				-30,333,731.66				-30,333,731.66	-2,062,116.61	-32,395,848.27			
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者 投入资本													
3.股份支付计入所有者 权益的金额													
4.其他				-30,333,731.66				-30,333,731.66	-2,062,116.61	-32,395,848.27			
(三)利润分配						243,976,585.02	-1,028,493,319.20	-784,516,734.18	-44,012,720.86	-828,529,455.04			
1.提取盈余公积						243,976,585.02	-243,976,585.02						
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东) 的分配							-784,516,734.18	-784,516,734.18	-44,012,720.86	-828,529,455.04			
4.其他													
(四)所有者权益内部结 转	500,829,879.00			-500,829,879.00									
1.资本公积转增资本(或 股本)	500,829,879.00			-500,829,879.00									
2.盈余公积转增资本(或 股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额 结转留存收益													
5.其他综合收益结转留 存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													

2022 年年度报告

四、本期期末余额	4,003,136,728.00			3,194,978,470.68		-196,843,014.40		857,516,884.52		14,708,775,845.87		22,567,564,914.67	953,741,245.51	23,521,306,160.18
----------	------------------	--	--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	-------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

公司负责人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车

母公司所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,003,136,728.00				6,136,097,519.67		-1,115,667.48		741,716,006.47	2,225,564,263.74	13,105,398,850.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,003,136,728.00				6,136,097,519.67		-1,115,667.48		741,716,006.47	2,225,564,263.74	13,105,398,850.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								220,883,858.59	66,449,097.86	287,332,956.45	
（一）综合收益总额									2,208,838,585.89	2,208,838,585.89	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								220,883,858.59	-2,142,389,488.03	-1,921,505,629.44	
1. 提取盈余公积								220,883,858.59	-220,883,858.59		
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,921,505,629.44	-1,921,505,629.44	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

2022 年年度报告

(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	4,003,136,728.00				6,136,097,519.67		-1,115,667.48		962,599,865.06	2,292,013,361.60	13,392,731,806.85

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67		-2,254,889.11		497,739,421.45	814,291,732.75	11,449,010,512.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67		-2,254,889.11		497,739,421.45	814,291,732.75	11,449,010,512.76
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	500,829,879.00				-500,829,879.00		1,139,221.63		243,976,585.02	1,411,272,530.99	1,656,388,337.64
(一) 综合收益总额							1,139,221.63			2,439,765,850.19	2,440,905,071.82
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									243,976,585.02	-1,028,493,319.20	-784,516,734.18
1. 提取盈余公积									243,976,585.02	-243,976,585.02	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-784,516,734.18	-784,516,734.18
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	500,829,879.00				-500,829,879.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	500,829,879.00				-500,829,879.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,003,136,728.00				6,136,097,519.67		-1,115,667.48		741,716,006.47	2,225,564,263.74	13,105,398,850.40

公司负责人：常张利

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：丁成车



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

通。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021年4月29日，经2020年年度股东大会审议批准，公司以总股本3,502,306,849股为基数，每10股转增1.43股，以资本公积转增股本500,829,879股，转增后公司总股本为4,003,136,728股。

截止2022年12月31日，公司总股本为4,003,136,728股。

公司股本：4,003,136,728.00股

公司注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号

公司组织形式：股份有限公司

企业法人营业执照统一社会信用代码：91330000710924531U

公司的经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危

险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司法定代表人：常张利

公司实际控制人：中国建材股份有限公司持有公司26.97%的股权，是公司的第一大股东。中国建材集团有限公司实际控制中国建材股份有限公司，是公司的实际控制人。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

公司财务报告于2023年3月17日经公司董事会审议批准报出。

本公司及各子公司主要从事玻璃纤维及其制品的生产和销售；建筑材料销售；新材料的技术开发、技术服务。

截至2022年12月31日，本公司纳入合并范围的子孙公司共23户，详见本报告“第十节财务报告、九在其他主体中的权益、1在子公司中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加1户，减少3户，详见本报告“第十节财务报告、八合并范围的变更”。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所

有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及

的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,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,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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会〔2012〕19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、6 合并财务报表的编制方法(2)”),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、17 长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,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,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、17 长期股权投资或10 金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、17 长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、17 长期股权投资（2）②权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记

账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用  不适用

在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。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金



和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资

产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能

优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

##### ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### ⑤各类金融资产信用损失的确定方法

##### a. 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
低风险承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
风险承兑汇票	承兑人为存在一定信用风险的组织机构

##### b. 应收账款

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

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
组合 1	玻纤及其制品相关
组合 2	其他

##### c. 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即采用预期信用损失的一般模型。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合 1	应收退税款
组合 2	保证金、押金

组合 3	备用金、代垫费用
组合 4	其他

#### d. 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

#### e. 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

其相关会计政策参见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 金融工具”

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

其相关会计政策参见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 金融工具”

### 13. 应收款项融资

√适用  不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 金融工具”。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

其相关会计政策参见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 金融工具”

### 15. 存货

√适用  不适用

#### (1) 存货的分类

存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为原材料（含辅助材料）、周转材料、发出商品、库存商品等。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品及包装物按一次摊销法进行转销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 金融工具”。

## 17. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

## ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

## ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，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计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、6合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。



采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 18. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5.00%	2.11%-4.75%
机器设备	年限平均法	8-12	5.00%	7.92%-11.88%
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%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上：

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

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

**(1) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、23 长期资产减值”。

**(2) 其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**19. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、23 长期资产减值”。

## 20. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 21. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、32 租赁”。

## 22. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。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
用能权	10
排污权	3-5
财务软件	5-10
采矿权	注

注：采矿权按照实际开采量和储量直线法摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 23. 长期资产减值

适用  不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 24. 长期待摊费用

适用  不适用

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

## 25. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 26. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 27. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、32 租赁”。

## 28. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 29. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司的业务通常仅包括转让商品及一次性劳务的履约义务，主要包括玻纤纱及制品的销售。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 30. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政

府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 31. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。



与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 32. 租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### （2）融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### (1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为土地。

##### ① 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### ② 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、18 固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

##### ③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

##### ④ 经营租赁

本公司采用其他系统、合理的摊销方法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

##### ⑤ 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 33. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### （2）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，本公司以该成本代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### (5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (7) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (10) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。本公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

### 34. 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

#### (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.20%、12%
城市维护建设税	根据各分子公司所处区域不同分别按流转税额计缴	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	按应纳税所得额缴纳，享受税收优惠政策的按优惠税率执行	25%、22.50%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
中国巨石股份有限公司	25
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	22.50
巨石集团有限公司	15
巨石集团成都有限公司	15
巨石集团九江有限公司	15

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

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

巨石集团有限公司经浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组“国科火字〔2020〕246号”《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》备案认定为高新技术企业，2020年度至2022年度按15%的税率缴纳所得税。

2022年11月23日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，江西省高企认定工作领导小组下发《关于对江西省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，子公司巨石集团九江有限公司被认定为高新技术企业，并取得GR202236000029号高新技术企业证书，2022年度至2024年度按15%的税率缴纳所得税。

2021年1月27日，根据《四川省发展和改革委员会关于贯彻落实西部大开发企业所得税政策的公告》（四川省税务局公告2021年第1号），本公司巨石集团成都有限公司自2021年1月1日至2030年12月31日被认定为享受西部大开发企业所得税优惠，优惠后税率为15%。

本公司小型微利企业根据“财税〔2019〕13号”《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，2020年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据“财政部 税务总局公告2021年第12号”《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据“财政部税务总局公告2022年第13号”《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,947.86	95,727.15
银行存款	2,628,406,207.10	2,226,455,273.86
其他货币资金	7,430,472.11	25,560,642.49
合计	2,635,927,627.07	2,252,111,643.50
其中：存放在境外的款项总额	533,770,247.57	1,409,194,045.35

其他说明

期末存在抵押、质押等对使用有限制款项 6,150,910.07 元。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,121,634.66	1,066,356,772.29
其中：		
理财产品投资		1,059,747,207.90
权益工具投资	4,121,634.66	6,609,564.39
合计	4,121,634.66	1,066,356,772.29

### 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	280,125,689.74	
商业承兑票据	5,000,000.00	
合计	285,125,689.74	

#### (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		280,125,689.74
商业承兑票据		5,000,000.00
合计		285,125,689.74

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	285,125,689.74	100.00			285,125,689.74					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	285,125,689.74	100.00			285,125,689.74					
合计	285,125,689.74	/		/	285,125,689.74		/		/	

## 4、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,553,489,707.25
1 年以内小计	1,553,489,707.25
1 至 2 年	63,082,913.45
2 至 3 年	19,170,784.43
3 至 4 年	32,188,139.71
4 至 5 年	10,995,578.53
5 年以上	87,050,249.69
合计	1,765,977,373.06

截止 2022 年 12 月 31 日，应收账款信用损失准备余额为 176,087,911.31 元。



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	105,005,379.77	5.95	105,005,379.77	100.00		138,335,569.15	7.07	138,335,569.15	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	70,434,239.99	3.99	70,434,239.99	100.00		100,163,498.89	5.12	100,163,498.89	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,571,139.78	1.96	34,571,139.78	100.00		38,172,070.26	1.95	38,172,070.26	100.00	
按组合计提坏账准备	1,660,971,993.29	94.05	71,082,531.54	4.28	1,589,889,461.75	1,817,874,873.90	92.93	65,551,806.92	3.61	1,752,323,066.98
其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,660,971,993.29	94.05	71,082,531.54	4.28	1,589,889,461.75	1,817,874,873.90	92.93	65,551,806.92	3.61	1,752,323,066.98
合计	1,765,977,373.06	/	176,087,911.31	/	1,589,889,461.75	1,956,210,443.05	/	203,887,376.07	/	1,752,323,066.98

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	33,719,892.02	33,719,892.02	100.00	预计无法收回
客户 2	25,400,000.00	25,400,000.00	100.00	预计无法收回
客户 3	11,314,347.97	11,314,347.97	100.00	预计无法收回
客户 4	8,280,982.46	8,280,982.46	100.00	预计无法收回
客户 5	5,056,536.34	5,056,536.34	100.00	预计无法收回
客户 6	3,970,000.00	3,970,000.00	100.00	预计无法收回
客户 7	2,790,255.07	2,790,255.07	100.00	预计无法收回
客户 8	2,615,792.85	2,615,792.85	100.00	预计无法收回
客户 9	1,069,581.35	1,069,581.35	100.00	预计无法收回
其他	10,787,991.71	10,787,991.71	100.00	预计无法收回
合计	105,005,379.77	105,005,379.77	100.00	/

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
玻纤及其制品相关	1,600,045,589.76	69,360,134.03	4.33
其他	60,926,403.53	1,722,397.51	2.83
合计	1,660,971,993.29	71,082,531.54	4.28

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
玻纤及其制品相关	202,152,144.03		-27,784,517.34	-3,222,212.19	3,220,099.30	174,365,513.80
其他	1,735,232.04		-12,834.53			1,722,397.51
合计	203,887,376.07		-27,797,351.87	-3,222,212.19	3,220,099.30	176,087,911.31

注: 本年变动金额中其他变动主要为外汇折算影响。

## (4). 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	3,222,212.19
-----------	--------------

收账款核销说明:

√适用 □不适用

经内部决策流程审核通过后，本公司对部分应收账款进行了核销。

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 10	60,914,366.30	3.45	
客户 11	44,406,838.76	2.51	
客户 12	37,625,814.47	2.13	
客户 13	34,550,259.50	1.96	
客户 1	33,719,892.02	1.91	33,719,892.02
合计	211,217,171.05	11.96	33,719,892.02

#### 5、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,557,717,208.24	5,017,060,615.72
合计	1,557,717,208.24	5,017,060,615.72

#### 6、 预付款项

##### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	45,613,574.14	75.16	191,025,378.16	99.22
1 至 2 年	14,743,234.64	24.29	1,283,980.15	0.67
2 至 3 年	201,254.37	0.33	213,900.20	0.11
3 年以上	131,334.35	0.22	408.55	0.00
合计	60,689,397.50	100.00	192,523,667.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

尚未到合同结算期

##### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	11,982,031.33	19.74

供应商 2	7,131,394.98	11.75
供应商 3	5,691,405.26	9.38
供应商 4	4,124,752.50	6.80
供应商 5	3,501,494.44	5.77
合计	32,431,078.51	53.44

## 7、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,425,070,640.75	1,446,936,138.13
合计	1,425,070,640.75	1,446,936,138.13

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

### 应收股利

适用  不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	133,111,352.61
1 年以内小计	133,111,352.61
1 至 2 年	266,983,231.23
2 至 3 年	1,000,412,930.09
3 至 4 年	18,689,598.09
4 至 5 年	12,162,313.34
5 年以上	11,522,650.21
合计	1,442,882,075.57

截止 2022 年 12 月 31 日，其他应收款信用损失准备余额为 17,811,434.82 元。

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
搬迁补偿款	1,239,682,773.00	1,239,682,773.00
押金	76,000,231.54	55,000,734.15
备用金	45,606,371.14	56,987,945.03
资金占用费	28,088,155.83	15,744,681.47
应收退税款	26,739,011.15	6,768,150.03
代垫费用	16,721,913.52	24,978,133.13
保证金	3,026,103.72	63,913,632.82
其他	7,017,515.67	5,301,362.38
合计	1,442,882,075.57	1,468,377,412.01

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
2022年1月1日余额		21,441,273.88		21,441,273.88
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-2,152,819.74	2,152,819.74	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		-837,194.94		-837,194.94
本期转销				
本期核销		-234,665.69		-234,665.69
其他变动		-2,557,978.43		-2,557,978.43
2022年12月31日余额		15,658,615.08	2,152,819.74	17,811,434.82

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计 提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
其他应收款坏账准备	21,441,273.88		-837,194.94	-234,665.69	-2,557,978.43	17,811,434.82

合计	21,441,273.88		-837,194.94	-234,665.69	-2,557,978.43	17,811,434.82
----	---------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------

注：本年变动金额中其他变动为合并范围变动影响及外币折算影响。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 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	234,665.69

他应收款核销说明：

适用 不适用

经内部决策流程审核通过后，本公司对部分其他应收款进行了核销。

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 14	拆迁补偿款及资金占用费	1,267,770,928.83	1-3 年	87.86	
客户 15	押金	31,340,700.00	1-3 年	2.17	
客户 16	押金	24,147,507.90	1-4 年	1.67	8,213,534.20
客户 17	应收退税款	9,029,162.63	1 年以内	0.63	
客户 18	押金	8,579,482.99	1-4 年	0.59	1,055,308.75
合计	/	1,340,867,782.35	/	92.92	9,268,842.95

## 8、存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,598,322,746.62	586,290.39	1,597,736,456.23	1,145,923,309.56	1,076,948.82	1,144,846,360.74
库存商品	2,430,411,615.03	54,136,330.78	2,376,275,284.25	890,152,722.08	18,317,498.19	871,835,223.89
周转材料	73,596,743.23		73,596,743.23	76,798,398.86		76,798,398.86
发出商品	81,049,961.55		81,049,961.55	105,802,192.69		105,802,192.69
合计	4,183,381,066.43	54,722,621.17	4,128,658,445.26	2,218,676,623.19	19,394,447.01	2,199,282,176.18

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,076,948.82			490,658.43		586,290.39
库存商品	18,317,498.19	34,796,551.15	1,022,281.44			54,136,330.78
合计	19,394,447.01	34,796,551.15	1,022,281.44	490,658.43		54,722,621.17

## 9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴税金	229,498,451.54	137,128,305.76
合计	229,498,451.54	137,128,305.76

## 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			其他
二、联营企业											
南京华府资产经营管理有 限公司	49,649,125.34			-422,576.54						49,226,548.80	
广融达金融租赁有限公司	104,534,876.81			1,181,382.99			1,407,000.00			104,309,259.80	
连云港中复连众复合材料 集团有限公司	1,194,282,000.12			61,494,608.65			32,516,818.62			1,223,259,790.15	
桐乡稀金新材料有限公司	6,001,883.57			1,381,040.18						7,382,923.75	
江西亿丰矿业有限公司		32,684,400.00		2,128,664.95						34,813,064.95	
小计	1,354,467,885.84	32,684,400.00		65,763,120.23			33,923,818.62			1,418,991,587.45	
合计	1,354,467,885.84	32,684,400.00		65,763,120.23			33,923,818.62			1,418,991,587.45	

其他说明

注：本公司本年对江西亿丰矿业有限公司投资情况详见本报告“第十节财务报告、八合并范围的变更”。



## 11、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

注：本公司对烟台渤海化学建材股份有限公司的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目列报。该项投资初始成本为 12,327,935.72 元，公允价值为 0.00 元。截止 2022 年 12 月 31 日，烟台渤海化学建材股份有限公司已完成破产清算。

## 12、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	4,864,840.02	4,864,840.02
合计	4,864,840.02	4,864,840.02

## 13、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,903,405,307.61	24,587,816,587.31
固定资产清理		
合计	28,903,405,307.61	24,587,816,587.31

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	铂铑合金	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	6,413,737,027.44	14,542,223,297.09	23,078,417.16	246,980,084.40	8,875,754,095.00	351,823,259.68	30,453,596,180.77
2. 本期增加金额	1,473,999,930.33	2,999,707,227.12	1,772,870.23	96,029,522.23	2,766,789,689.45	84,752,204.94	7,423,051,444.30
（1）购置	39,329,385.57	89,165,534.58	874,140.03	10,045,964.75	1,038,990,588.22	19,361,017.82	1,197,766,630.97
（2）在建工程转入	1,278,849,862.38	2,682,359,914.10	131,138.51	82,262,704.11	1,528,704,523.37	62,919,910.46	5,635,228,052.93
（3）外币折算影响	155,820,682.38	228,181,778.44	767,591.69	3,720,853.37	199,094,577.86	2,471,276.66	590,056,760.40
3. 本期减少金额	322,958,201.94	1,765,266,595.54	2,909,248.80	13,943,327.36	616,108,781.49	32,531,277.71	2,753,717,432.84
（1）处置或报废	4,788.00	205,146,878.87	2,570,939.28	5,513,689.29	336,018,972.11	13,261,055.15	562,516,322.70
（2）合并范围变更	5,017,517.69	19,536,016.46	317,197.13	266,919.14		190,000.00	25,327,650.42
（3）转至在建工程	317,935,896.25	1,540,583,700.21	21,112.39	8,162,718.93		19,080,222.56	1,885,783,650.34
（4）铂耗					280,089,809.38		280,089,809.38
4. 期末余额	7,564,778,755.83	15,776,663,928.67	21,942,038.59	329,066,279.27	11,026,435,002.96	404,044,186.91	35,122,930,192.23
二、累计折旧							
1. 期初余额	785,344,176.33	4,731,575,427.98	15,715,598.20	183,222,953.03		149,920,136.46	5,865,778,292.00
2. 本期增加金额	195,257,370.35	1,270,069,901.92	1,256,131.00	50,777,414.36		26,764,302.66	1,544,125,120.29
（1）计提	175,585,023.94	1,165,393,889.21	822,432.12	47,737,264.35		25,099,499.65	1,414,638,109.27
（2）在建工程转入	6,275,752.84	19,385,153.97		110,899.76		692,808.91	26,464,615.48
（3）外币折算影响	13,396,593.57	85,290,858.74	433,698.88	2,929,250.25		971,994.10	103,022,395.54
3. 本期减少金额	74,790,041.41	1,082,842,511.91	2,250,165.10	11,550,162.79		18,945,646.46	1,190,378,527.67
（1）处置或报废	4,309.20	156,192,740.76	2,136,535.23	4,835,514.86		9,264,499.25	172,433,599.30
（2）合并范围变更	399,967.04	7,699,380.82	103,985.53	130,565.09		28,768.67	8,362,667.15

(3) 转至在建工程	74,385,765.17	918,950,390.33	9,644.34	6,584,082.84		9,652,378.54	1,009,582,261.22
4. 期末余额	905,811,505.27	4,918,802,817.99	14,721,564.10	222,450,204.60		157,738,792.66	6,219,524,884.62
三、减值准备							
1. 期初余额				1,301.46			1,301.46
2. 本期增加金额							
3. 本期减少金额				1,301.46			1,301.46
(1) 合并范围变更				1,301.46			1,301.46
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	6,658,967,250.56	10,857,861,110.68	7,220,474.49	106,616,074.67	11,026,435,002.96	246,305,394.25	28,903,405,307.61
2. 期初账面价值	5,628,392,851.11	9,810,647,869.11	7,362,818.96	63,755,829.91	8,875,754,095.00	201,903,123.22	24,587,816,587.31

## (2). 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	47,998,992.59

## (3). 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
巨石成都新基地厂房	909,766,645.64	正在办理中
巨石集团倍特厂房	24,471,402.29	正在办证中

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 14、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,513,922,703.79	2,248,141,765.33
合计	4,513,922,703.79	2,248,141,765.33

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程	1,770,579,793.09		1,770,579,793.09	133,945,308.11		133,945,308.11
巨石集团九江有限公司智能制造基地年产 40 万吨玻璃纤维生产线建设项目	1,695,321,070.83		1,695,321,070.83	1,477,987.82		1,477,987.82
巨石集团有限公司年产五万吨电子纱暨年产 1.6 亿米电子布生产线冷修技改项目	670,114,001.10		670,114,001.10			

巨石集团有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	251,404,223.68		251,404,223.68			
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目	7,153,377.93		7,153,377.93	6,503,104.03		6,503,104.03
巨石集团有限公司年产 10 万吨电子纱暨年产 3 亿米电子布生产线建设项目				1,424,157,899.42		1,424,157,899.42
新总部大楼				440,103,653.07		440,103,653.07
巨石集团成都有限公司年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目				35,298,293.13		35,298,293.13
年产 15 万吨玻璃纤维智能制造生产线扩建项目				27,031,365.87		27,031,365.87
巨石集团有限公司年产五万吨高模量高强度玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目				9,318,386.64		9,318,386.64
其他	119,350,237.16		119,350,237.16	195,591,029.91	25,285,262.67	170,305,767.24
合计	4,513,922,703.79		4,513,922,703.79	2,273,427,028.00	25,285,262.67	2,248,141,765.33

## (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
年产 15 万吨玻璃纤维智能制造生产线扩建项目	147,116.67 万元	27,031,365.87	10,275,662.21	37,307,028.08			84	100%				自筹资金
新总部大楼	70,000.00 万元	440,103,653.07	115,998,646.22	556,102,299.29			89	100%				自筹资金
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程	216,707.48 万元	133,945,308.11	1,623,762,924.81		-12,871,560.17	1,770,579,793.09	76	80%				自筹资金
巨石集团有限公司年产 10 万吨电子纱暨年产 3 亿米电子布生产线建设项目	367,056.05 万元	1,424,157,899.42	1,211,432,378.21	2,635,090,650.23	499,627.40		73	100%				自筹资金
巨石集团成都有限公司年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目	179,758.83 万元	35,298,293.13	1,010,327,986.45	1,045,626,279.58			58	100%				自筹资金
巨石集团九江有限公司智能制造基地年产 40 万吨玻璃纤维生产线建设项目	507,571.80 万元	1,477,987.82	1,693,843,083.01			1,695,321,070.83	33	50%				自筹资金

巨石集团有限公司年产五万吨电子纱暨年产 1.6 亿米电子布生产线冷修技改项目	63,435.86 万元		670,114,001.10			670,114,001.10	12	30%				自筹资金
巨石集团有限公司年产五万吨高模量高强度玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	13,817.35 万元	9,318,386.64	200,812,000.74	210,130,387.38			108	100%				自筹资金
合计	1,565,464.04 万元	2,071,332,894.06	6,536,566,682.75	4,484,256,644.56	-12,371,932.77	4,136,014,865.02	/	/			/	/

注 1.在建工程本期增加金额中包括固定资产转入金额，工程累计投入占预算比例为本期实际投入占预算的比例。

## 15、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,845,087.87	4,845,087.87
2. 本期增加金额	447,522.98	447,522.98
(1) 外币折算影响	447,522.98	447,522.98
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,292,610.85	5,292,610.85
二、累计折旧		
1. 期初余额	872,115.81	872,115.81
2. 本期增加金额	398,110.78	398,110.78
(1) 计提	308,104.63	308,104.63
(2) 外币折算影响	90,006.15	90,006.15
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,270,226.59	1,270,226.59
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,022,384.26	4,022,384.26
2. 期初账面价值	3,972,972.06	3,972,972.06



## 16、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标权	采矿权	特许权	用能权	排污权	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	755,298,329.03	30,027,931.01	18,337,225.43	91,547,144.96	30,389,726.90	116,979,308.76	1,729,728.00	46,488,625.54	31,216,714.00	1,122,014,733.63
2. 本期增加金额	165,926,158.68			10,637,668.63			55,764.87		4,749,153.67	181,368,745.85
(1) 购置	152,367,347.68			9,861,621.08					4,749,153.67	166,978,122.43
(2) 外币折算影响	13,558,811.00			776,047.55			55,764.87			14,390,623.42
3. 本期减少金额		4,620.83				116,979,308.76				116,983,929.59
(1) 合并范围变更						116,979,308.76				116,979,308.76
(2) 外币折算影响		4,620.83								4,620.83
4. 期末余额	921,224,487.71	30,023,310.18	18,337,225.43	102,184,813.59	30,389,726.90		1,785,492.87	46,488,625.54	35,965,867.67	1,186,399,549.89
二、累计摊销										
1. 期初余额	94,160,033.57	29,724,362.28	9,252,548.47	31,009,007.72	30,389,726.90	2,926,313.41	1,729,728.00	493,672.80	6,349,167.52	206,034,560.67
2. 本期增加金额	6,801,336.35	151,530.60	9,084,676.96	9,686,398.60		59,752.99	55,764.87	4,648,862.55	8,138,123.44	38,626,446.36
(1) 摊销	6,801,336.35	151,530.60	9,084,676.96	9,525,152.22		59,752.99		4,648,862.55	8,138,123.44	38,409,435.11
(2) 外币折算影响				161,246.38			55,764.87			217,011.25
3. 本期减少金额		4,620.83				2,986,066.40				2,990,687.23
(1) 合并范围变更						2,986,066.40				2,986,066.40
(2) 外币折算影响		4,620.83								4,620.83
4. 期末余额	100,961,369.92	29,871,272.05	18,337,225.43	40,695,406.32	30,389,726.90		1,785,492.87	5,142,535.35	14,487,290.96	241,670,319.80
三、减值准备										
1. 期初余额						108,376,460.90				108,376,460.90

2. 本期增加金额										
3. 本期减少金额						108,376,460.90				108,376,460.90
(1) 合并范围变更						108,376,460.90				108,376,460.90
4. 期末余额										
四、账面价值										
1. 期末账面价值	820,263,117.79	152,038.13		61,489,407.27				41,346,090.19	21,478,576.71	944,729,230.09
2. 期初账面价值	661,138,295.46	303,568.73	9,084,676.96	60,538,137.24		5,676,534.45		45,994,952.74	24,867,546.48	807,603,712.06

## 17、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

注:本公司的商誉系非同一控制下企业合并形成。

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	2,544,408.27					2,544,408.27
合计	2,544,408.27					2,544,408.27

注：公司对该资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量基于管理层批准的财务预算，结合收购评估时盈利预测实际实现情况，合理预计未来 5 至 6 年财务数据，并采用 13.40%至 15.64%的折现率。资产组超过 5 至 6 年的现金流量按照最后一年的财务数据计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩，盈利预测实现情况和 管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利率、销售及管理费用率、销售税金率等。

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

## 18、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	2,399,606.09		319,947.60		2,079,658.49
道路	510,000.29		6,666.66	503,333.63	
安全生产证	175,555.68		43,888.88	131,666.80	
人防工程费用		1,193,737.63	44,765.19		1,148,972.44
合计	3,085,162.06	1,193,737.63	415,268.33	635,000.43	3,228,630.93

注：本期减少为合并范围变更形成。

## 19、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
资产减值准备	178,729,510.02	32,711,920.19	80,748,222.85	12,647,126.09
固定资产折旧	322,547.53	112,891.64	831,245.91	290,936.07
内部交易未实现利润	856,297,928.34	187,492,972.63	554,393,743.32	132,442,010.85
可抵扣的经营亏损	40,397,807.52	7,698,603.54	17,269,170.88	4,835,367.85
已计提未支付的职工薪酬	585,062,000.00	87,759,300.00	575,000,000.00	86,250,000.00
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	565,512,815.78	84,826,922.37	321,390,936.13	48,208,640.42
合计	2,226,322,609.19	400,602,610.37	1,549,633,319.09	284,674,081.28

## (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	25,723,195.51	6,430,798.87	28,572,437.28	7,143,109.32
分步收购子公司投资收益			26,461,233.40	3,969,185.01
固定资产折旧计提会计与税法不一致等原因	2,570,676,614.09	558,531,695.00	2,098,274,568.00	472,289,282.93
长期股权投资会计比税务基础高	55,379,892.08	13,844,973.02	55,379,892.08	13,844,973.02
合计	2,651,779,701.68	578,807,466.89	2,208,688,130.76	497,246,550.28

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,861,100.87	309,965,834.86
可抵扣亏损	119,267,202.35	346,254,212.87
合计	143,128,303.22	656,220,047.73

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		213,378.60	
2023 年	4,074,341.04	43,504,118.90	
2024 年		112,221,732.66	
2025 年	106,088,272.19	174,472,856.85	
2026 年	7,915,579.57	15,842,125.86	
2027 年	1,189,009.55		
合计	119,267,202.35	346,254,212.87	/

## 20、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款等	53,236,744.89		53,236,744.89			
合计	53,236,744.89		53,236,744.89			

## 21、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	300,284,166.67	457,377,874.05
保证借款	624,046,478.80	907,764,552.76
信用借款	3,435,253,697.68	2,568,672,962.71
合计	4,359,584,343.15	3,933,815,389.52

**22、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
衍生金融负债	16,498,549.37	2,357,294.00
合计	16,498,549.37	2,357,294.00

**23、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	873,262,429.08	174,866,480.62
合计	873,262,429.08	174,866,480.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**24、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
应付工程设备款	1,717,825,912.67	1,094,391,733.02
应付材料劳务款	1,085,201,377.18	1,120,810,474.65
合计	2,803,027,289.85	2,215,202,207.67

**(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
供应商 6	12,859,278.37	尚未到合同约定的付款期
合计	12,859,278.37	/

**25、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	501,721,984.89	372,596,222.27
合计	501,721,984.89	372,596,222.27

**26、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	926,669,701.36	1,816,293,225.26	1,890,705,027.74	852,257,898.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,671,864.53	105,695,075.65	106,118,048.25	1,248,891.93
三、辞退福利		1,610,690.84	1,610,690.84	
四、一年内到期的其他福利				
合计	928,341,565.89	1,923,598,991.75	1,998,433,766.83	853,506,790.81

**(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	122,131,354.31	1,527,066,836.83	1,505,032,619.72	144,165,571.42
二、职工福利费	2,948,859.05	119,550,814.67	122,499,673.72	
三、社会保险费	482,577.84	55,700,617.33	55,692,155.28	491,039.89
其中：医疗保险费	449,362.72	51,538,816.02	51,497,138.85	491,039.89
工伤保险费		4,015,950.78	4,015,950.78	
生育保险费	33,215.12	145,850.53	179,065.65	
四、住房公积金		58,704,922.08	58,704,922.08	
五、工会经费和职工教育经费	72,175,793.57	41,564,439.86	10,942,196.77	102,798,036.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	728,931,116.59	13,705,594.49	137,833,460.17	604,803,250.91
合计	926,669,701.36	1,816,293,225.26	1,890,705,027.74	852,257,898.88

**(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	1,040,828.22	98,453,729.09	98,710,642.20	783,915.11
2、失业保险费	205,384.89	3,538,396.93	3,743,772.28	9.54
3、企业年金缴费	425,651.42	3,702,949.63	3,663,633.77	464,967.28
合计	1,671,864.53	105,695,075.65	106,118,048.25	1,248,891.93

**27、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	260,328,652.14	932,610,015.53

增值税	86,606,909.93	178,113,647.85
房产税	32,701,586.72	26,576,870.46
城市维护建设税	6,448,749.42	25,325,603.05
印花税	5,195,607.83	
个人所得税	4,562,163.41	3,009,103.46
教育费附加	2,796,859.06	10,554,584.45
地方教育发展费	1,860,138.15	7,670,930.68
土地使用税	1,005,474.11	594,597.18
资源税	23,301.74	238,174.11
其他税种	815,499.31	2,698,364.21
合计	402,344,941.82	1,187,391,890.98

## 28、其他应付款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		37,282,925.86
其他应付款	280,853,359.33	262,204,385.03
合计	280,853,359.33	299,487,310.89

### 应付利息

#### (1). 分类列示

□适用 √不适用

### 应付股利

#### (2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利- QIFEI LIMITED		37,282,925.86
合计		37,282,925.86

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	165,268,459.58	162,922,822.43
应付水电费	47,458,112.27	25,208,580.32



应付运费	33,816,421.99	37,726,680.10
职工社保费用	8,356,159.39	7,410,973.33
应付代垫款	1,472,144.50	7,737,695.66
应付押金	982,295.24	1,337,180.84
其他	23,499,766.36	19,860,452.35
合计	280,853,359.33	262,204,385.03

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

## 29、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,796,497,671.04	569,640,968.74
1 年内到期的应付债券	33,313,916.61	1,834,193,472.35
1 年内到期的租赁负债	158,781.11	371,238.08
合计	1,829,970,368.76	2,404,205,679.17

## 30、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	502,058,750.00	501,287,777.78
期末已背书转让未终止确认的承兑汇票	285,125,689.74	1,774,128,566.42
预收货款对应增值税	59,380,847.75	42,999,960.58
短期融资租赁		47,308,252.61
合计	846,565,287.49	2,365,724,557.39

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
21 巨石 SCP003	100	2021-11-23	177 天	500,000,000.00	501,287,777.78		4,628,386.60		505,916,164.38	0.00
22 巨石 SCP001	100	2022-1-24	178 天	600,000,000.00		599,911,000.00	6,729,863.00	89,000.00	606,729,863.00	0.00
22 巨石 SCP002	100	2022-3-11	179 天	500,000,000.00		499,926,438.36	5,271,917.79	73,561.64	505,271,917.79	0.00
22 巨石 SCP003	100	2022-3-17	266 天	500,000,000.00		499,889,166.67	8,016,438.37	110,833.33	508,016,438.37	0.00
22 巨石 SCP004	100	2022-9-6	90 天	500,000,000.00		499,938,356.16	1,910,958.90	61,643.84	501,910,958.90	0.00
22 巨石 SCP005	100	2022-10-11	177 天	500,000,000.00		499,975,753.42	2,058,750.00	24,246.58	0.00	502,058,750.00
合计	/	/	/	3,100,000,000.00	501,287,777.78	2,599,640,714.61	28,616,314.66	359,285.39	2,627,845,342.44	502,058,750.00

**31、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,949,998.38	12,949,998.38
保证借款	3,697,619,678.45	4,409,636,576.65
信用借款	2,395,090,794.44	956,225,162.58
减：一年内到期的长期借款	1,796,497,671.04	569,640,968.74
合计	4,309,162,800.23	4,809,170,768.87

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

利率区间：信用借款利率为 1.20%-3.10%，保证借款利率区间为 2.70%-3.30%，抵押借款利率为 5.70%

**32、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
19 巨石 GN001		508,339,583.33
19 巨石 MTN001		825,238,888.89
19 巨石 MTN002		500,615,000.13
21 巨石 GN001	512,614,861.20	512,398,194.48
21 巨石 01	200,453,555.56	200,453,555.56
22 巨石 01	819,631,333.33	
减：一年内到期部分年末余额	33,313,916.61	1,834,193,472.35
合计	1,499,385,833.48	712,851,750.04

## (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
19 巨石 GN001	100	2019-7-18	3 年	500,000,000.00	508,339,583.33		10,260,416.67	150,000.00	518,750,000.00	
19 巨石 MTN001	100	2019-3-11	3 年	800,000,000.00	825,238,888.89		5,561,111.11		830,800,000.00	
19 巨石 MTN002	100	2019-12-9	3 年	500,000,000.00	500,615,000.13		17,326,666.66	458,333.21	518,400,000.00	
21 巨石 GN001	100	2021-4-15	3 年	500,000,000.00	512,398,194.48		18,050,000.00	216,666.72	18,050,000.00	512,614,861.20
21 巨石 01	100	2021-12-3	3 年	200,000,000.00	200,453,555.56		6,280,000.00		6,280,000.00	200,453,555.56
22 巨石 01	100	2022-3-2	3 年	800,000,000.00		798,560,000.00	20,671,333.33	400,000.00		819,631,333.33
减：一年内到期部分年末余额					1,834,193,472.35					33,313,916.61
合计	/	/	/	3,300,000,000.00	712,851,750.04	798,560,000.00	78,149,527.77	1,224,999.93	1,892,280,000.00	1,499,385,833.48

注1：19巨石GN001、19巨石MTN001和19巨石MTN002期初余额已重分类到一年内到期的非流动负债。

### 33、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地使用权	3,341,372.15	5,024,856.40
减：一年内到期的租赁负债	158,781.11	371,238.08
合计	3,182,591.04	4,653,618.32

### 34、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	393,580,838.53	294,487,800.00	42,557,779.19	645,510,859.34	与资产相关的政府补助
合计	393,580,838.53	294,487,800.00	42,557,779.19	645,510,859.34	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
玻纤废弃物综合利用项目（注1）	3,604,628.06			319,209.35		3,285,418.71	与资产相关
年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目（注2）	64,375,000.00			7,500,000.00		56,875,000.00	与资产相关
绿色制造系统集成补助项目（注3）	11,412,871.63			1,383,378.36		10,029,493.27	与资产相关
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用（注4）	5,775,000.00	9,350,000.00		899,000.00		14,226,000.00	与资产相关
年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（注5）	55,002,030.75			4,210,642.29	4,951,161.83	55,742,550.29	与资产相关
中国巨石新材料智能制造基地（注6）	20,555,555.34	8,000,000.00		2,388,889.08		26,166,666.26	与资产相关
高性能玻璃纤维先进制造基地项目（注7）	222,513,884.74	216,830,000.00		27,847,046.82		411,496,837.92	与资产相关
省级工业发展专项资金重点项目（注8）	10,341,868.01			909,416.76		9,432,451.25	与资产相关
年产3亿米电子布生产线建设项目（注9）		48,260,000.00		1,675,694.45		46,584,305.55	与资产相关
年产十五万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目（注10）		10,000,000.00		347,222.25		9,652,777.75	与资产相关
市级工业发展资金技改项目（注11）		2,047,800.00		28,441.66		2,019,358.34	与资产相关
合计	393,580,838.53	294,487,800.00		47,508,941.02	4,951,161.83	645,510,859.34	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1. 根据浙江省财政厅《关于下达 2012 年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第一批）中央基建投资预算的通知》（浙财建[2012]101 号）文件规定，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 700.00 万元作为基建补助资金，本公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 2. 根据浙江省财政厅《关于下达国家 2016 年工业转型升级（中国制造 2025）支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》（浙财企[2016]80 号）文件规定，子公司巨石集团年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目被定为智能制造项目，并于 2016 年度、2020 年度分别收到财政补助各 4,500.00 万元作为专项补助资金，本公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 3. 根据江西省财政厅《关于下达 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金的通知》（赣财经指[2017]32 号）文件规定，子公司巨石集团九江有限公司绿色制造系统集成补助项目被定为入选项目，并于 2017 年度收到财政补助 870.00 万元作为专项补助资金；根据江西省财政厅《关于下达 2020 年制造业高质量发展资金预算的通知》（赣财建指[2020]118 号）文件规定，该项目于 2020 年度收到财政补助 609.00 万元作为专项补助资金，本公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 4. 根据江西省财政厅《关于下达 2018 年工业转型升级资金预算的通知》（赣财经指[2018]41 号）文件规定，子公司巨石集团九江有限公司高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用项目被定为入选项目，并于 2018 年度、2022 年度收到财政补助 855.00 万元、935 万元作为专项补助资金，本公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 5. 根据中国巨石与南卡罗莱纳州里奇兰县、南卡商务厅及南卡经济发展协调委员会于 2016 年 5 月 28 日签订的谅解备忘录约定，子公司巨石美国股份有限公司年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（JS304 工程）项目被推荐提供州补助金，并于 2018 年度和 2019 年度分别收到财政补助 2,990.67 万元、3,896.98 万元作为补助金，用于抵免项目在现场准备、现场基础设施和土地的不动产改造，本公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 6. 根据本公司与桐乡市人民政府签署的《中国巨石新材料智能制造基地协议书》，桐乡市人民政府同意给予子公司巨石集团 4 亿元资金奖励，其中 90%用于科研及配套，10%用于设备投资。2019 年度，巨石集团共收到 8,000.00 万元奖励金，其中 800.00 万元属于设备投资奖励。2020 年度，巨石集团共收到 8,000.00 万元奖励金，其中 800.00 万元属于设备投资奖励。2021 年度，巨石集团共收到 8,000.00 万元奖励金，其中 800.00 万元属于设备投资奖励。2022 年度，巨石集团共收到 8,000.00 万元奖励金，其中 800.00 万元属于设备投资奖励，本公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 7. 根据子公司巨石集团成都有限公司与成都市青白江区人民政府签订的《高性能玻璃纤维先进制造基地项目补充协议》，成都市青白江区人民政府为鼓励巨石集团成都有限公司积极配合政府推进新城规划建设，促进巨石集团成都有限公司高性能玻璃纤维先进制造基地项目完成，2020 年给予巨石集团成都有限公司 490.00 万元作为专项补助资金。2021 年度给予巨石集团成都有限公司 2,734.00 万元作为专项补助资金。2022 年度给予巨石集团成都有限公司 1,683.00 万元作为专项补助资金，本公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

根据子公司巨石集团成都有限公司与成都市青白江区投资促进和经济合作局、成都新开元城市投资建设有限公司等签订的《高性能玻璃纤维先进制造基地项目补充协议书（三）》，同意就巨石集团成都有限公司已建成的高性能玻璃纤维先进制造基地项目另行给予固定资产投资补助。2021 年度收到 20,000.00 万元、2022 年度收到 20,000.00 万元作为专项补助资金，本公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 8. 根据四川省财政厅下发的《四川省工业发展专项资金管理办法》的通知（川财建〔2019〕296 号），为发挥财政资金引导作用，促进工业高质量发展，提高资金使用绩效，子公司巨石集团成都有限公司高性能玻璃纤维先进制造基地项目被认定为工业发展资金重点项目，并于 2021 年度收到 1,091.30 万元作为专项补助资金，本公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 9. 根据桐乡市发展和改革委员会关于中央资金支持巨石先进制造业和现代服务业发展专项补助，于 2022 年度收到 4,826.00 万元作为专项补助资金，本公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 10. 根据桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局下发的《桐乡市经济和信息化局 桐乡市财政局关于预拨桐乡市 2021 年度工业企业技术改造奖励的通知》，为切实支持企业技术改造，推进工业转型升级，增强工业经济核心竞争力和可持续发展能力，2022 年累计拨付巨石集团 1,000.00 万元作为专项补助资金，本公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 11. 根据成都市经济和信息化局关于下达成都市技术改造补助项目（2021 年）市级补贴的通知，根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发促进民营经济健康发展 7 个实施细则的通知》（〔2019〕-2），原市经信委、市财政局《关于印发贯彻《创新要素供给培育产业生态提升国家中心城市产业能级若干政策措施的意见》项目申报指南的通知》（成经信财〔2017〕89 号）和市经信局、市财政局《关于组织申报成都市 2021 年技术改造、新增投资、重大工业和信息化建设补助项目的通知》（成经信财〔2021〕10 号）文件精神，并于 2022 年度收到补助 204.78 万元作为技术改造补助资金，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 12. 上表中其他变动为外币折算影响。

### 35、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	32,795,994.40	5,519,199.93
合计	32,795,994.40	5,519,199.93

### 36、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,003,136,728.00						4,003,136,728.00

**37、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,168,779,290.72			3,168,779,290.72
其他资本公积	26,199,179.96			26,199,179.96
合计	3,194,978,470.68			3,194,978,470.68

**38、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-196,843,014.40	432,960,672.87				341,593,260.96	91,367,411.91	144,750,246.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,115,667.48							-1,115,667.48
外币财务报表折算差额	-195,727,346.92	432,960,672.87				341,593,260.96	91,367,411.91	145,865,914.04
其他综合收益合计	-196,843,014.40	432,960,672.87				341,593,260.96	91,367,411.91	144,750,246.56

**39、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	857,516,884.52	220,883,858.59		1,078,400,743.11
合计	857,516,884.52	220,883,858.59		1,078,400,743.11

**40、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	14,708,775,845.87	9,708,795,418.54
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	14,708,775,845.87	9,708,795,418.54



加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,610,015,911.86	6,028,473,746.53
减：提取法定盈余公积	220,883,858.59	243,976,585.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,921,505,629.44	784,516,734.18
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	19,176,402,269.70	14,708,775,845.87

#### 41、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,559,592,016.57	10,545,316,314.11	18,789,283,695.54	9,879,446,191.95
其他业务	2,632,630,948.02	2,458,883,670.83	917,598,384.43	897,798,977.69
合计	20,192,222,964.59	13,004,199,984.94	19,706,882,079.97	10,777,245,169.64

#### 42、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	64,893,390.51	54,376,191.44
城市维护建设税	47,060,670.74	49,042,801.25
教育费附加	33,830,248.85	35,307,665.85
印花税	14,718,036.84	8,605,780.87
土地使用税	8,338,897.71	5,193,274.00
其他税费	1,356,969.92	4,026,462.98
合计	170,198,214.57	156,552,176.39

#### 43、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,120,826.53	82,765,955.80
租赁费	16,669,830.50	27,031,013.36
运输费	16,551,442.20	1,979,069.73
保险费	14,655,293.14	8,468,489.01
招待费	7,265,194.44	4,201,959.14
中介费	5,731,777.34	927,291.30
差旅费	5,073,741.85	4,368,847.15
年会费用	3,249,768.02	2,835,496.39
办公费	2,589,363.79	1,425,725.34
业务宣传费	2,275,759.53	1,692,335.84
折旧费	851,728.41	743,105.19
其他	10,523,042.76	6,695,406.24
合计	157,557,768.51	143,134,694.49

**44、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	408,343,638.99	1,095,236,977.17
折旧费	85,238,561.15	60,147,658.95
无形资产摊销	35,079,610.40	27,341,185.76
租赁费	19,808,601.04	12,494,664.76
聘请中介机构费	18,368,764.17	25,925,612.76
交通费	17,034,144.90	11,007,250.96
修理费	13,375,328.66	10,112,566.84
财产保险费	12,095,992.74	17,327,593.68
办公费	8,042,172.56	5,727,007.16
水电费	6,813,184.27	5,027,701.72
停工损失	6,482,320.10	2,445,343.14
排污费	6,300,796.07	6,898,889.00
业务招待费	4,411,082.82	4,059,033.51
差旅费	2,762,712.21	3,569,388.90
咨询费	2,746,134.21	2,717,054.47
劳务外包费	1,292,126.27	3,355,028.50
广告宣传费	1,282,194.11	10,442,088.29
董事会会费	701,379.70	650,847.37
长期待摊费用摊销	51,431.85	39,999.96
其他	34,899,714.97	25,799,403.64
合计	685,129,891.19	1,330,325,296.54

**45、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	139,591,979.56	147,062,239.85
材料及燃料动力费	359,656,569.05	321,797,562.35
折旧费	54,163,521.45	65,660,214.87
其他	23,634,428.65	17,703,370.43
合计	577,046,498.71	552,223,387.50

**46、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	409,933,125.19	429,486,116.27
利息收入	-126,677,531.33	-45,230,162.95
汇兑损失	-27,501,906.06	93,199,508.72
其他	10,126,779.14	11,054,006.89
合计	265,880,466.94	488,509,468.93

## 47、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高性能玻璃纤维先进制造基地项目	27,847,046.82	9,636,281.93
中国巨石新材料智能制造奖励款	74,388,889.08	73,722,222.36
地方财政贡献奖励	68,661,000.00	26,388,307.08
产业优化扶持资金	23,007,525.00	5,000,000.00
税费返还	21,222,361.29	23,381,509.93
研发、技改基金	12,994,600.00	3,395,456.50
专项资金奖励款	11,625,941.96	9,186,400.00
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目	7,500,000.00	7,500,000.00
年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	4,210,642.29	4,017,535.87
职业技能培训补助	3,228,430.00	
年产 3 亿米电子布生产线建设项目	1,675,694.45	
绿色制造系统集成补助项目	1,383,378.36	1,483,065.95
省级工业发展专项资金重点项目	909,416.76	571,131.99
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用	899,000.00	525,000.00
年产十五万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目	347,222.25	
玻纤废弃综合利用项目	319,209.35	335,254.87
市级工业发展资金技改项目	28,441.66	
政府奖励资金		22,697,255.13
年度工业生产性投资奖励		10,000,000.00
社保返还款		8,300,000.00
科技援助奖励		3,677,957.10
其他	15,836,919.08	4,048,563.56
合计	276,085,718.35	213,865,942.27

## 48、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	65,763,120.23	63,049,412.53
处置长期股权投资产生的投资收益	21,741,351.59	
理财收益	13,239,361.27	4,446,566.88
衍生金融工具处置损益	-133,110,946.84	
债务重组收益		-13,556,212.99
合计	-32,367,113.75	53,939,766.42

## 49、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
交易性金融资产	-2,487,929.73	1,382,070.06
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-16,125,744.45	1,189,134.70
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-16,125,744.45	1,189,134.70
合计	-18,613,674.18	2,571,204.76

**50、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	27,797,351.87	-72,237,392.54
其他应收款坏账损失	837,194.94	-13,417,979.31
合计	28,634,546.81	-85,655,371.85

**51、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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-34,796,551.15	-3,282,845.38
十一、商誉减值损失		-2,544,408.27
合计	-34,796,551.15	-5,827,253.65

**52、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产	2,573,074,377.00	872,962,153.01
合计	2,573,074,377.00	872,962,153.01

**53、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		28,733,461.24	
保险赔偿收入及罚没利得	4,816,890.94	1,130,088.92	4,816,890.94
无需支付的应付款项	1,155,094.42	1,219,066.62	1,155,094.42
合同索赔	4,270,266.96	3,628,800.65	4,270,266.96
其他	6,532,197.24	10,873,789.97	6,532,197.24
合计	16,774,449.56	45,585,207.40	16,774,449.56

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
薪酬保障计划		25,068,664.63	与收益相关
就业补贴		3,445,896.61	与收益相关
嘉兴市重点金融创新团队评审结果奖励		180,000.00	与收益相关
其他政府补助		38,900.00	与收益相关
合计		28,733,461.24	

**54、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	59,838,219.27	38,837,515.78	59,838,219.27
其中：固定资产处置损失	59,838,219.27	38,837,515.78	59,838,219.27
赔偿金及违约金支出	777,577.12	802,027.07	777,577.12
对外捐赠	6,873,514.56	4,350,526.39	6,873,514.56
其他支出	34,363,102.36	9,506,210.28	34,363,102.36
合计	101,852,413.31	53,496,279.52	101,852,413.31

**55、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,296,548,043.27	1,181,352,348.02
递延所得税费用	-77,693,571.65	-16,644,088.51
合计	1,218,854,471.62	1,164,708,259.51

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	8,039,149,479.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,009,787,369.77
子公司适用不同税率的影响	-708,343,320.98
调整以前期间所得税的影响	6,448,981.99
非应税收入的影响	-13,604,456.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-35,046,298.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,610,341.96
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	222,537.53
所得税费用	1,218,854,471.62

**56、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告、七合并财务报告项目注释、38 其他综合收益”。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	83,427,437.01	189,972,137.22
收到其他非经营收入	15,619,355.14	4,876,982.71
利息收入	114,971,946.99	22,691,148.00
政府补贴	523,064,577.33	463,061,910.54

与经营相关的受限资金变动	19,227,273.94	
合计	756,310,590.41	680,602,178.47

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	198,348,454.62	232,935,442.09
业务费、办公费和差旅费及其他杂项销售管理费用	227,532,487.02	202,000,563.14
支付的其他经营支出	17,970,490.81	18,458,060.01
与经营相关的受限资金增加		21,856,923.00
合计	443,851,432.45	475,250,988.24

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融产品收到的款项	20,373,329.85	10,135,338.36
合计	20,373,329.85	10,135,338.36

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与金融产品相关的款项	143,784,131.69	
合计	143,784,131.69	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资目的的票据贴现	4,610,000,000.00	3,025,009,936.13
一年期限的融资租赁		160,000,000.00
合计	4,610,000,000.00	3,185,009,936.13

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资目的的票据兑付	3,260,000,000.00	2,360,000,000.00
支付长期租赁资产租赁费	423,853.33	415,904.11
支付其他融资手续费	100.00	1,450,000.00
收购子公司少数股东股权款		13,554,193.20
合计	3,260,423,953.33	2,375,420,097.31

## 58、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,820,295,007.44	6,138,128,995.81
加：资产减值准备	34,796,551.15	5,827,253.65
信用减值损失	-28,634,546.81	85,655,371.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,694,727,918.65	1,777,383,198.72
使用权资产摊销	308,104.63	293,974.49
无形资产摊销	38,409,435.11	29,377,402.27
长期待摊费用摊销	415,268.33	623,280.84
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）	-2,573,074,377.00	-872,962,153.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	59,838,219.27	38,837,515.78
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	18,613,674.18	-2,571,204.76
财务费用（收益以“－”号填列）	382,431,219.13	430,013,175.15
投资损失（收益以“－”号填列）	32,367,113.75	-53,939,766.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-115,928,529.09	-135,073,163.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	81,560,916.61	118,429,075.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,964,704,443.24	-622,367,932.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,519,071,886.79	-4,243,081,600.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,876,432,441.59	3,286,585,103.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,124,060,977.31	5,981,158,526.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,629,776,717.00	2,226,733,459.49
减：现金的期初余额	2,226,733,459.49	1,866,075,668.31
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	403,043,257.51	360,657,791.18

## (2). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	14,800,737.50
其中：德安县林大石灰石采石场有限公司	14,800,737.50
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,048,291.59
其中：德安县林大石灰石采石场有限公司	2,048,291.59
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	12,752,445.91

**(3). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,629,776,717.00	2,226,733,459.49
其中：库存现金	90,947.86	95,727.15
可随时用于支付的银行存款	2,628,406,207.10	2,226,455,273.86
可随时用于支付的其他货币资金	1,279,562.04	182,458.48
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,629,776,717.00	2,226,733,459.49
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		

**59、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	6,150,910.07	票据保证金及定期存款
固定资产	941,422,969.27	借款抵押
无形资产	21,360,926.59	借款抵押
合计	968,934,805.93	

**60、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,120,392,769.99
其中：美元	106,309,598.16	6.9646	740,403,827.39
欧元	21,783,642.33	7.4229	161,697,798.70
港币	16,725,685.84	0.8933	14,940,553.38
加拿大元	2,075,735.15	5.1385	10,666,165.07
日元	203,160,835.34	0.0524	10,637,095.02
巴西雷亚尔	3,306,994.97	1.3174	4,356,635.17
韩元	4,230,299,105.00	0.0055	23,363,941.96
埃及镑	241,872,186.85	0.2813	68,038,646.16
南非兰特	5,026,028.18	0.4113	2,067,205.39
印度卢比	1,001,437,595.13	0.0841	84,220,901.75
应收账款			866,986,131.91
其中：美元	63,182,357.54	6.9646	440,039,847.23
欧元	30,853,559.98	7.4229	229,022,890.33
港币	51,360,876.68	0.8933	45,879,130.31
加拿大元	5,898,092.85	5.1385	30,307,350.11



日元	336,158,346.00	0.0524	17,600,578.68
巴西雷亚尔	7,952,821.85	1.3174	10,477,047.51
韩元	6,351,829,118.00	0.0055	35,081,152.22
埃及镑	29,799,365.94	0.2813	8,382,561.64
南非兰特	19,770,621.15	0.4113	8,131,656.48
印度卢比	500,165,486.33	0.0841	42,063,917.40
应收款项融资			19,614,198.39
其中：欧元	1,179,517.65	7.4229	8,755,441.56
韩元	1,966,097,561.00	0.0055	10,858,756.83
其他应收款			151,282,758.14
其中：美元	15,035,115.01	6.9646	104,713,561.99
欧元	184,430.55	7.4229	1,369,009.53
港币	14,016,033.56	0.8933	12,520,102.30
日元	12,359,534.00	0.0524	647,120.48
巴西雷亚尔	3,611,539.63	1.3174	4,757,842.31
韩元	86,051,883.00	0.0055	475,264.55
埃及镑	68,670,218.13	0.2813	19,316,932.36
南非兰特	15,596,076.86	0.4113	6,414,666.41
印度卢比	12,702,237.93	0.0841	1,068,258.21
短期借款			334,465,207.05
其中：美元	31,676,842.52	6.9646	220,616,537.44
欧元	14,491,062.74	7.4229	107,565,709.61
日元	120,000,000.00	0.0524	6,282,960.00
应付账款			675,948,080.92
其中：美元	50,422,032.52	6.9646	351,169,287.66
欧元	28,618,221.69	7.4229	212,430,197.73
港币	12,703,996.65	0.8933	11,348,099.09
加拿大元	1,058,375.41	5.1385	5,438,462.06
日元	25,360,862.68	0.0524	1,327,844.05
巴西雷亚尔	1,382,094.64	1.3174	1,820,771.47
埃及镑	191,950,138.32	0.2813	53,995,573.91
南非兰特	77,170,246.71	0.4113	31,740,122.47
印度卢比	79,402,169.79	0.0841	6,677,722.48
其他应付款			61,077,268.51
其中：美元	1,334,619.55	6.9646	9,295,091.34
欧元	931,024.03	7.4229	6,910,898.31
港币	30,746,000.51	0.8933	27,464,479.88
加拿大元	609,652.17	5.1385	3,132,697.68
日元	2,445,627.00	0.0524	128,048.14
巴西雷亚尔	1,981,197.48	1.3174	2,610,029.56
韩元	100,675,777.00	0.0055	556,032.32
埃及镑	21,169,504.59	0.2813	5,954,981.64
印度卢比	59,750,411.89	0.0841	5,025,009.64
一年内到期的非流动负债			1,054,702,192.93
其中：美元	151,437,583.34	6.9646	1,054,702,192.93
长期借款			24,882,285.15
其中：美元	3,572,679.72	6.9646	24,882,285.15

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

√适用 □不适用

本公司子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司位于埃及苏伊士, 记账本位币为美元。

本公司子公司巨石美国股份有限公司位于美国南卡罗来纳州, 记账本位币为美元。

## 61、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高性能玻璃纤维先进制造基地项目	216,830,000.00	递延收益	27,847,046.82
年产 3 亿米电子布生产线建设项目	48,260,000.00	递延收益	1,675,694.45
年产十五万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目	10,000,000.00	递延收益	347,222.25
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用	9,350,000.00	递延收益	899,000.00
中国巨石新材料智能制造基地	8,000,000.00	递延收益	2,388,889.08
市级工业发展资金技改项目	2,047,800.00	递延收益	28,441.66
中国巨石新材料智能制造奖励款	72,000,000.00	其他收益	72,000,000.00
地方财政贡献奖励	68,661,000.00	其他收益	68,661,000.00
产业优化扶持资金	23,007,525.00	其他收益	23,007,525.00
税费返还	21,222,361.29	其他收益	21,222,361.29
研发、技改基金	12,994,600.00	其他收益	12,994,600.00
专项资金奖励款	11,625,941.96	其他收益	11,625,941.96
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目	7,500,000.00	其他收益	7,500,000.00
年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	4,210,642.29	其他收益	4,210,642.29
职业技能培训补助	3,228,430.00	其他收益	3,228,430.00
绿色制造系统集成补助项目	1,383,378.36	其他收益	1,383,378.36
省级工业发展专项资金重点项目	909,416.76	其他收益	909,416.76
玻纤废弃综合利用项目	319,209.35	其他收益	319,209.35
其他	15,836,919.08	其他收益	15,836,919.08

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

### 3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
德安县林大石灰石采石场有限公司	49,681,775.00	100.00	现金和股权	2022年3月	工商变更	26,872,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他说明:

√适用 □不适用

2021年12月24日,巨石集团九江有限公司(以下简称“巨石九江”)与江西乾佑实业发展有限公司签署《江西亿丰矿业有限公司(筹)股东协议》,巨石九江将持有的德安县林大石灰石采石场有限公司100%股权依评估值作价4,528.85万元出资江西亿丰矿业有限公司(以下简称“亿丰矿业”),其中3,268.44万元计入亿丰矿业注册资本,剩余1,260.41万元为巨石九江对亿丰矿业的债权。同时双方约定,巨石九江该笔交易涉税金额439.33万元由对方承担。交易完成后,巨石九江持有亿丰矿业25%股权。

### 4、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

(1) 新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
无锡铂石贵金属材料有限公司	2022年8月	20,012,005.43	12,005.43

(2) 清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
建始巨宏矿业有限公司	2022年11月
巨石印度有限公司	2022年3月

注:2022年,本公司将建始巨宏矿业有限公司、巨石印度有限公司两家孙公司注销。

### 5、 其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
巨石集团有限公司	桐乡市	桐乡市	玻璃纤维及制品的生产和销售	100.00		设立
巨石集团九江有限公司	九江市	九江市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	收购
巨石集团九江钙业有限公司	九江市	九江市	氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售		100.00	设立
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
桐乡磊石微粉有限公司	桐乡市	桐乡市	其他非金属矿产品的深加工		100.00	收购
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	宜都市	宜都市	高岭土、泥炭及其他非金属矿产品（不含煤炭）、耐火材料加工、销售		60.00	收购
无锡铂石贵金属材料有限公司	无锡市	无锡市	有色金属合金制造及销售		51.00	设立
信富企业有限公司	英属威尔京群岛	英属威尔京群岛	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	收购
巨石美国玻璃纤维有限公司	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	约翰内斯堡	约翰内斯堡	玻纤及玻纤制品的生产与销售		60.00	设立
巨石集团香港有限公司	香港	香港	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易		100.00	设立
巨石加拿大玻璃纤维有限公司	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		100.00	设立
巨石日本公司	东京	东京	玻璃纤维维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		60.00	设立
巨石韩国公司	首尔	首尔	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易		70.00	设立
巨石意大利公司	米兰	米兰	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易		100.00	设立
巨石西班牙公司	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		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		75.01	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

巨石巴西华夏复合材料有限公司	里约热内卢	里约热内卢	玻璃纤维及其制品销售		99.99	设立
北新科技发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易；货物及技术的进出口业务；	100.00		设立
巨石美国股份有限公司	南卡罗来纳州	南卡罗来纳州	玻璃纤维及其制品生产、销售	70.00		设立
巨石印度玻璃纤维有限公司	马哈拉施特拉邦	浦那市	玻璃纤维及其制品生产、销售	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
巨石美国股份有限公司	30.00%	40,389,281.63		395,408,491.11
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	24.99%	154,202,166.86	64,250,077.56	768,736,893.24

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
巨石美国股份有限公司	55,933.15	240,036.33	295,969.48	147,994.45	16,172.20	164,166.65	40,812.54	227,078.23	267,890.77	128,455.79	31,479.70	159,935.49
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	106,572.76	464,820.96	571,393.72	211,549.64	52,226.28	263,775.92	145,068.55	292,594.91	437,663.46	46,262.09	143,499.71	189,761.80

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
巨石美国股份有限公司	90,771.23	13,463.09	23,847.55	23,067.18	96,555.39	1,997.78	-504.50	15,216.15
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	175,744.73	61,705.55	85,426.47	64,125.86	156,589.20	40,997.29	35,339.73	90,095.58

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	连云港中复连众复合材料集团有限公司	连云港中复连众复合材料集团有限公司
流动资产	4,008,264,943.34	3,674,853,407.46
非流动资产	2,349,695,417.39	2,052,386,723.52
资产合计	6,357,960,360.73	5,727,240,130.98
流动负债	2,361,936,896.75	1,796,572,209.53
非流动负债	184,162,274.42	224,637,941.94
负债合计	2,546,099,171.17	2,021,210,151.47
少数股东权益	108,177,027.82	107,127,482.71
归属于母公司股东权益	3,703,684,161.74	3,598,902,496.80
按持股比例计算的净资产份额	1,186,660,405.42	1,153,088,359.97
调整事项	36,599,384.73	41,193,640.15
--商誉		
--内部交易未实现利润		-1,437,610.39
--其他	36,599,384.73	42,631,250.54
对联营企业权益投资的账面价值	1,223,259,790.15	1,194,282,000.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,813,759,579.24	3,489,032,438.19
净利润	208,479,388.83	210,033,205.20
终止经营的净利润		
其他综合收益		3,555,623.05
综合收益总额	208,479,388.83	213,588,828.25
本年度收到的来自联营企业的股利	32,516,818.62	83,376,732.86

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	195,731,797.30	160,185,885.72
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润	4,268,511.58	1,007,211.94
一其他综合收益		
一综合收益总额	4,268,511.58	1,007,211.94

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释”相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。于2022年12月31日，本公司的外币货币性项目余额参见“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、60 外币货币性项目”。

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。

#### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日，本公司的带息债务中48.69%按固定利率计息(2021年12月31日年为42.76%)。

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场价格变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

### 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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、交易性金融资产、应收款项融资、其他应收款及某些衍生工具等，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。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。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、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群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。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司应收账款前五名客户的款项占应收账款余额比例参见“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、4 应收账款”，主要客户应收账款余额均为近两年发生，未发生严重拖欠行为，本公司并未面临重大信用集中风险。

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“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、4 应收账款和 7 其他应收款”。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	1 年以内(含 1 年)	1-3 年(含 3 年)	3-5 年(含 5 年)	5 年以上	合计
短期借款(不含未确认利息)	4,359,584,343.15				4,359,584,343.15
应付票据	873,262,429.08				873,262,429.08
应付账款	2,803,027,289.85				2,803,027,289.85
其他应付款	280,853,359.33				280,853,359.33
一年内到期的非流动负债(不含未确认利息)	1,829,970,368.76				1,829,970,368.76
长期借款(不含未确认利息)		3,830,829,580.56	473,333,333.33	4,999,886.34	4,309,162,800.23
应付债券(不含未确认利息)		1,499,385,833.48			1,499,385,833.48
租赁负债		369,688.57	434,235.04	2,378,667.43	3,182,591.04
合计	10,146,697,790.17	5,330,585,102.61	473,767,568.37	7,378,553.77	15,958,429,014.92

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	4,121,634.66			4,121,634.66
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,121,634.66			4,121,634.66
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,121,634.66			4,121,634.66

(3) 衍生金融资产				
(二) 应收款项融资			1,557,717,208.24	1,557,717,208.24
(三) 其他非流动金融资产			4,864,840.02	4,864,840.02
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>4,121,634.66</b>		<b>1,562,582,048.26</b>	<b>1,566,703,682.92</b>
(六) 交易性金融负债		16,498,549.37		16,498,549.37
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		16,498,549.37		16,498,549.37
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		16,498,549.37		16,498,549.37
其他				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		<b>16,498,549.37</b>		<b>16,498,549.37</b>

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有力帆科技(代码 601777)106.78 万股,根据该股票 2022 年 12 月 31 日收盘价 3.86 元/股确认该项其他权益工具投资公允价值为 412.16 万元。

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

√适用 □不适用

本公司与多个交易对手(主要是有着较高信用评级的金融机构)订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具,为远期外汇合同,采用类似于远期定价和互换模型以及现值方法的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值,包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。远期外汇合同的账面价值,与公允价值相同。截止 2022 年 12 月 31 日,衍生金融资产的盯市价值,是抵销了归属于衍生交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于应收款项融资和其他非流动金融资产,在有限情况下,如果无相关活跃市场、公允价值的估计信息无法获取,用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,企业的经营环境、经营情况、财务状况未发生重大变化,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,本公司以该投资成本代表其在该分布范围内对公允价值的合理估计。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国建材股份有限公司	北京市	许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不	843,477.07	26.97	26.97

	含危险化学品)；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见“第十节财务报告、九在其他主体中的权益、1 在子公司中的权益”

## 3、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
QUARTZ LOGISTICS INC.	股东的子公司
振石集团华智研究院（浙江）有限公司	股东的子公司
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E	股东的子公司
北新集团建材股份有限公司	股东的子公司
北新建材（嘉兴）有限公司	股东的子公司
北新建材（陕西）有限公司	股东的子公司
故城北新建材有限公司	股东的子公司
湖北北新建材有限公司	股东的子公司
淮南北新建材有限公司	股东的子公司
宁波北新建材有限公司	股东的子公司
平邑北新建材有限公司	股东的子公司
新乡北新建材有限公司	股东的子公司
肇庆北新建材有限公司	股东的子公司
镇江北新建材有限公司	股东的子公司
北新建材（天津）有限公司	股东的子公司

太仓北新建材有限公司	股东的子公司
广安北新建材有限公司	股东的子公司
北新建材（昆明）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
上海天石国际货运代理有限公司	股东的子公司
四川宇石国际物流有限公司	股东的子公司
桐乡诚石旅游有限公司	股东的子公司
桐乡华锐自控技术装备有限公司	股东的子公司
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	股东的子公司
振石大酒店有限公司	股东的子公司
振石集团华美新材料有限公司	股东的子公司
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	股东的子公司
振石永昌复合材料有限公司	股东的子公司
振石集团巨成置业有限公司	股东的子公司
新疆昆玉龙河复合材料有限公司	股东的子公司
华盈物业（浙江）有限公司	股东的子公司
振石华风（浙江）碳纤维材料有限公司	股东的子公司
泰山石膏（河南）有限公司	股东的子公司
井冈山北新建材有限公司	股东的子公司
北新建材（朔州）有限公司	股东的子公司
泰山石膏（南通）有限公司	股东的子公司
泰山石膏（菏泽）有限公司	股东的子公司
中国建材国际工程集团有限公司	股东的子公司
北新建材（苏州）有限公司	股东的子公司
泰山（银川）石膏有限公司	股东的子公司
泰山石膏有限公司	股东的子公司
泰山石膏（包头）有限公司	股东的子公司
泰山石膏（邳州）有限公司	股东的子公司
深圳凯盛科技工程有限公司	股东的子公司
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	其他
HENGSHI USA COMPANY LIMITED	其他
TURKIZ COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY UR	其他
北京中实联展科技有限公司	其他
合肥中亚建材装备有限责任公司	其他
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	其他
桐乡恒纤进出口有限公司	其他
浙江恒石纤维基业有限公司	其他
中材高新材料股份有限公司	其他
中建材国际贸易有限公司	其他
中建材集团进出口公司	其他
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE	其他
HM SureRock Inc.	其他
中材科技（成都）有限公司	其他
中国新型建材设计研究院有限公司	其他
凯盛石英材料（黄山）有限公司	其他
南京国材检测有限公司	其他
连云港中复连众复合材料集团有限公司	其他
中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司	其他
中复碳芯电缆科技有限公司	其他

中复新水源科技有限公司	其他
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	其他
中复（常州）新材料有限公司	其他

#### 4、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	运输费、海运费	844,328,366.07	649,792,621.02
上海天石国际货运代理有限公司	运输费	155,825,390.62	146,426,353.25
桐乡华锐自控技术装备有限公司	采购设备	142,249,764.80	113,035,692.62
QUARTZ LOGISTICS INC.	运输费	87,992,429.22	93,329,580.37
合肥中亚建材装备有限责任公司	采购设备、原材料	19,967,256.63	2,814,159.29
九江宇石国际物流有限公司	运输费	14,624,416.44	14,007,604.71
振石大酒店有限公司	餐饮住宿费、会务费	10,530,378.91	8,717,355.30
振石大酒店有限公司	洗衣费, 地坪保洁	5,082,295.96	4,865,452.21
振石集团华智研究院（浙江）有限公司	采购原料	4,107,477.89	1,292,920.36
中国建材国际工程集团有限公司	工程服务费	3,784,403.67	
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	医疗及体检费	3,355,400.05	2,847,430.62
华盈物业（浙江）有限公司	物业管理费	2,913,477.18	
浙江恒石纤维基业有限公司	采购原料	2,110,308.49	4,789,277.24
振石集团华美新材料有限公司	采购原料	2,043,210.95	1,999,326.65
四川宇石国际物流有限公司	运输费	1,596,458.32	1,290,648.21
中国新型建材设计研究院有限公司	工程服务费	593,094.36	3,155,660.42
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	检测费、参编费等	344,547.16	195,750.93
桐乡华锐自控技术装备有限公司	技术服务, 维修	258,908.83	1,344,654.55
南京国材检测有限公司	检测费等	85,179.24	71,769.80
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	修理费	64,269.00	
桐乡诚石旅游有限公司	退票费	24,665.00	35,151.00
中材高新材料股份有限公司	采购原料	902.65	299,955.74
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	购买仓库		48,042,464.04
振石集团巨成置业有限公司	其他费用		9,433,962.26
振石控股集团有限公司	购买土地		502,480.68
北京中实联展科技有限公司	展位费		417,924.52
凯盛石英材料（黄山）有限公司	采购原料		375,661.00
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	购买商品		304,628.82
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E	采购材料		76,507.75

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
振石控股集团有限公司	库存商品	1,296,146,377.65	1,673,203,826.98

振石集团华美新材料有限公司	库存商品	378,650,265.74	5,134,060.01
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	库存商品	175,841,312.47	151,486,787.04
中建材国际贸易有限公司	库存商品	172,021,960.68	187,627,284.93
TURKIZ COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY UR	库存商品	99,457,509.80	87,999,475.24
振石控股集团有限公司	原材料	64,515,124.85	74,578,927.84
连云港中复连众复合材料集团有限公司	库存商品	60,417,364.14	45,992,662.57
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E	库存商品	34,807,368.07	61,246,855.06
振石集团华美新材料有限公司	水、电	21,632,064.92	10,270,411.93
振石华风（浙江）碳纤维材料有限公司	库存商品	20,372,417.02	
振石集团华美新材料有限公司	原材料、树脂	13,985,885.60	591,586.36
桐乡恒纤进出口有限公司	库存商品	12,792,784.59	
中复碳芯电缆科技有限公司	库存商品	9,541,097.34	5,191,286.39
浙江恒石纤维基业有限公司	水、电	8,527,876.70	7,897,009.07
振石永昌复合材料有限公司	库存商品	2,395,277.71	2,075,702.66
泰山石膏（河南）有限公司	库存商品	2,086,884.33	
北新集团建材股份有限公司	库存商品	1,635,884.99	1,452,206.38
肇庆北新建材有限公司	库存商品	1,363,123.90	1,499,426.56
宁波北新建材有限公司	库存商品	1,100,876.12	1,168,141.61
井冈山北新建材有限公司	库存商品	666,911.51	
北新建材（嘉兴）有限公司	库存商品	645,982.30	455,575.22
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	水、电等	632,422.15	500,118.83
北新建材（天津）有限公司	库存商品	606,265.49	683,362.83
中建材国际贸易有限公司	仓储服务费	509,332.15	684,864.44
北新建材（昆明）有限公司	库存商品	405,890.18	584,070.81
北新建材（陕西）有限公司	库存商品	404,371.68	496,460.18
振石华风（浙江）碳纤维材料有限公司	原材料	355,008.85	
平邑北新建材有限公司	库存商品	306,539.82	280,353.98
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	装卸收入	272,516.39	145,383.43
浙江恒石纤维基业有限公司	原材料	228,746.90	517,287.02
北新建材（朔州）有限公司	库存商品	182,619.46	
新疆昆玉龙河复合材料有限公司	库存商品	152,188.47	31,076,007.78
镇江北新建材有限公司	库存商品	117,398.23	
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E	原材料	110,279.81	465,157.41
淮南北新建材有限公司	库存商品	91,309.73	58,407.08
湖北北新建材有限公司	库存商品	84,787.61	461,415.93
振石控股集团有限公司	水、电	73,100.25	64,510.39
中材科技（成都）有限公司	库存商品	67,247.79	
泰山石膏（南通）有限公司	库存商品	48,283.19	
泰山石膏（菏泽）有限公司	库存商品	48,283.19	
中复新水源科技有限公司	库存商品	32,484.65	1,173.12
振石集团华智研究院（浙江）有限公司	销售树脂	31,018.87	
泰山（银川）石膏有限公司	库存商品	24,141.59	
北新建材（苏州）有限公司	库存商品	24,141.59	
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	库存商品	14,159.29	
振石集团华智研究院（浙江）有限公司	技术服务	9,925.49	102,641.51
振石控股集团有限公司	技术劳务收入	6,252.98	
泰山石膏有限公司	库存商品	6,035.40	

泰山石膏（邳州）有限公司	库存商品	6,035.40	
泰山石膏（包头）有限公司	库存商品	6,035.40	
中复（常州）新材料有限公司	库存商品	4,070.80	
浙江恒石纤维基业有限公司	库存商品		2,271,411.33
HM Surerock Inc.	库存商品		1,108,078.40
中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司	库存商品		836,330.62
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	原材料		484,951.95
广安北新建材有限公司	库存商品		379,646.02
太仓北新建材有限公司	库存商品		233,628.32
新乡北新建材有限公司	库存商品		199,787.88
故城北新建材有限公司	库存商品		116,982.30
HENGSHI USA COMPANY LIMITED	库存商品		1,433.25

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	房屋建筑物	2,029,552.01	511,667.50
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	房屋建筑物	724,844.04	738,938.38
振石控股集团有限公司	房屋建筑物	371,559.62	267,522.96
QUARTZ LOGISTICS INC.	房屋建筑物	243,262.80	232,650.00
四川宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	213,137.61	258,348.62
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	房屋建筑物	158,401.85	197,563.61
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E	房屋建筑物	118,768.80	168,831.04
上海天石国际货运代理有限公司	房屋建筑物	60,610.14	73,464.77
九江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	13,285.71	17,714.28
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	1,087.22	
振石集团华美新材料有限公司	机器设备		26,548.65

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	房屋建筑物	454,073.53	340,785.25			454,073.53	340,785.25				
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	托盘租赁费	250,414.17				250,414.17					
HM SureRock Inc.	房屋建筑物	14,595.77	409,809.86			14,595.77	409,809.86				
中国建材股份有限公司	房屋建筑物		1,145,558.04				1,145,558.04				



## 5、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	23,190,491.91		16,386,378.73	133,078.71
货款	TURKIZ COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY UR	8,491,504.92	8,491.50		
货款	振石集团华美新材料有限公司	1,056,434.23	12,677.21	1,824,420.00	20,068.62
货款	北新集团建材股份有限公司	539,330.00		818,400.00	6,547.20
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	232,291.97	2,787.50		
货款	泰山石膏有限公司	189,924.90			
货款	中复碳芯电缆科技有限公司	59,515.64		189,275.82	1,514.21
货款	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	57,916.91	503.00		
货款	HENGSHI USA COMPANY LIMITED	29,986.15			
租赁收入	上海天石国际货运代理有限公司	27,862.51		36,621.26	
货款	中建材国际贸易有限公司	9,889.18	118.67		
租赁收入	Hengshi USA Wind Power Materials Corporation			20,655.74	
货款	中复连众(阿勒泰)复合材料有限责任公司			945,053.60	7,560.43
	合计	33,885,148.32	24,577.88	20,220,805.15	168,769.17
预付款项					
工程服务款	中国建材国际工程集团有限公司	5,131,500.00			
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	2,239,021.40			
原材料款	中材高新材料股份有限公司	78,980.00		80,000.00	
运费	上海天石国际货运代理有限公司	72,431.91			
设备款	合肥中亚建材装备有限责任公司			1,476,000.00	
	合计	7,521,933.31		1,556,000.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	16,302,367.36	3,289,819.15
运费	Quartz Logistics Inc.	9,272,031.88	7,312,486.57
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	5,704,485.25	7,068,118.11
工程服务款	中国建材国际工程集团有限公司	2,887,500.00	
原材料款	振石集团华智研究院(浙江)有限公司	2,765,565.00	429,000.00
工程服务费	振石集团巨成置业有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
运费	上海天石国际货运代理有限公司	1,274,631.56	1,235,580.32
工程设备款	深圳凯盛科技工程有限公司	855,970.00	
原材料款	振石集团华美新材料有限公司	800,000.00	800,000.00

租赁费	HM Surerock Inc.	255,322.24	219,961.65
运费	四川宇石国际物流有限公司	8,774.50	
货款	浙江恒石纤维基业有限公司		1,066,623.75
原材料款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E		88,263.85
原材料款	ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E		69,031.49
工程服务费	中国新型建材设计研究院有限公司		5,500.00
	合 计	42,626,647.79	24,084,384.89
合同负债			
货款	振石控股集团有限公司	138,527,771.40	20,000,000.00
货款	振石集团华美新材料有限公司	102,125,199.71	
货款	TURKIZ COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY UR	19,602,441.49	15,698,258.61
货款	ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E	13,843,127.50	4,502,138.65
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	11,272,726.75	16,430,274.54
货款	振石华风（浙江）碳纤维材料有限公司	8,379,168.79	
货款	中建材国际贸易有限公司	2,753,704.35	3,932,836.80
货款	中建材集团进出口公司	1,635,882.93	1,635,882.93
货款	新疆昆玉龙河复合材料有限公司	1,299,526.32	1,236,499.30
货款	振石永昌复合材料有限公司	476,136.20	
货款	泰山石膏（河南）有限公司	384,165.80	
货款	Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	348,635.97	
货款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	687.00	
货款	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE		2,986.38
	合 计	300,649,174.21	63,438,877.21
其他应付款			
运输费	上海天石国际货运代理有限公司	4,718,461.41	
投标保证金	中国建材国际工程集团有限公司	1,000,000.00	
投标保证金	桐乡华锐自控技术装备有限公司	530,000.00	2,980,000.00
投标保证金	中国新型建材设计研究院有限公司	300,000.00	
	合 计	6,548,461.41	2,980,000.00

### 十三、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 十四、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、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	2,085,634,235.29
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,085,634,235.29

## 十五、其他重要事项

### 1、年金计划

√适用 □不适用

2019年12月10日，本公司第六届董事会第四次会议通过了《关于公司建立并实施企业年金制度的议案》，2020年1月1日起实施《中国巨石股份有限公司企业年金方案实施细则》，实施细则的主要内容如下：

#### (1) 参加条件

公司职工参加本方案需满足两个条件，分别是与本企业订立劳动合同并试用期满，且依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。

#### (2) 资金筹集与分配

企业年金所需费用由企业和职工共同承担，企业缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由企业从职工工资中代扣代缴。

职工个人缴费为本人缴费基数的2%，职工个人缴费基数为其个人上年度养老保险缴费基数。

企业年缴费总额为所有参加本企业年金计划职工上年度养老保险缴费基数之和的8%，按照职工个人缴费基数的8%分配至职工个人账户。

企业当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5倍，超过平均额5倍的部分，记入企业账户，企业账户资金不得用于抵缴未来年度企业缴费。

#### (3) 账户管理

本公司实行完全积累，为每一个参加职工开立企业年金个人账户，同时建立企业账户用于记录暂未分配至个人账户的企业缴费及其投资收益。

个人账户下设企业缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录企业缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。

#### (4) 权益归属

职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属职工个人。

职工企业年金个人账户中企业缴费及其投资收益，满足实施细则的规定的归属于职工个人，未归属于职工个人的部分，记入企业账户。

#### (5) 基金管理

企业年金基金由企业缴费、职工个人缴费和投资收益组成。采取法人受托管理模式，企业年金方案所归集的企业年金基金由中国建材集团有限公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。

#### (6) 待遇计发和支付方式

参加职工符合下列条件之一时，可以享受本方案规定的企业年金待遇：

- 1) 达到国家规定的退休年龄；
- 2) 经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力；
- 3) 出国（境）定居；
- 4) 退休前身故。

## 2、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

**(2). 其他说明**

√适用 □不适用

## 1) 对外交易收入信息

## A、每一产品和劳务的对外交易收入

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额
玻纤及其制品相关	16,866,869,940.62
其他	692,722,075.95
合计	17,559,592,016.57

## B、地理信息

对外交易收入的分布：

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额
中国大陆地区	10,033,533,370.50
中国大陆地区以外的国家和地区	7,526,058,646.07
合计	17,559,592,016.57

注：对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额的分布：

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额
中国大陆地区	29,228,907,718.16
中国大陆地区以外的国家和地区	7,082,596,963.83
合计	36,311,504,681.99

注：非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

## C、主要客户信息

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。

**3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

## (1) 实际控制人承诺延期事项

中国建材集团作为公司的实际控制人，为避免和消除下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争，于2017年12月向公司作出《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》。

2020年12月，中国建材集团和中国建材股份分别向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺的履行延期了2年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。

中国建材集团、中国建材股份自作出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺。2020年中国建材集团、中国建材股份协调两家A股上市公司（公司及中材科技股份有限公司）筹划重大资产重组事项，但因交易各方未能就交易方案核心条款达成一致意见，两家A股上市公司经审慎研究决定于2020年12月15日终止了拟议交易。此后中国建材集团、中国建材股份仍积极与相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能实现两家A股上市公司公众股东利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。但因涉及沪深港三地多家上市公司，较为复杂且需兼顾各项资本市场监管规则，因此需要充分的时间进行可行性分析与论证以符合相关监管要求；同业竞争的解决着眼于将两家A股上市公司打造为具有全球竞争力的世界一流企业，精心筹划解决方案是认真履行对资本市场承诺、维护上市公司及中小股东合法权益的体现。因此截至承诺到期日未能形成明确的业务整合方案，导致中国建材集团、中国建材股份作出的承诺未能按照预期履行完毕。基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份拟再次延期2年履行前述解决同业竞争的承诺。

2022年12月16日，本公司第七届董事会第3次会议审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》，中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承

诺事项经中国巨石股东大会审议通过之日起 2 年内履行前述解决同业竞争的承诺。除履行承诺期限变更外，《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。2023 年 1 月 4 日，本公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过上述议案。

#### 4、其他

√适用 □不适用

##### 租赁

(1) 本公司作为承租人

1) 使用权资产、租赁负债情况参见“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、15 使用权资产和 33 租赁负债”。

2) 计入本年损益情况

单位：元 币种：人民币

项目	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	221,448.28
短期及低价值租赁相关费用（适用简化处理）	成本费用	36,478,431.54
转租使用权资产取得的收入	其他业务收入	

3) 与租赁相关的现金流量流出情况

单位：元 币种：人民币

项目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	423,853.33
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	37,644,363.10
合计	/	38,068,216.43

(2) 本公司作为出租人

与经营租赁有关的信息

1) 计入本年损益的情况

单位：元 币种：人民币

项目	列报项目	金额
租赁收入	其他业务收入	13,478,612.99
与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入		
合计	/	13,478,612.99

2) 租赁收款额的收款情况

单位：元 币种：人民币

期间	将收到的未折现租赁收款额
资产负债表日后第 1 年	2,611,764.44
资产负债表日后第 2 年	2,182,433.30
合计	4,794,197.74

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	6,231,704,977.28
1 年以内小计	6,231,704,977.28
1 至 2 年	30,437,560.39

2 至 3 年	454,519.78
3 至 4 年	547,761.63
4 至 5 年	66,413.00
5 年以上	37,065,888.66
合计	6,300,277,120.74

截止 2022 年 12 月 31 日，应收账款信用损失准备余额为 62,412,667.73 元。

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,656,252,882.99	89.78	59,863,823.97	1.06	5,596,389,059.02	1,377,046,352.83	63.19	64,374,458.67	4.67	1,312,671,894.16
其中：										
金额重大个别认定	5,650,808,951.04	89.69	54,419,892.02	0.96	5,596,389,059.02	1,359,809,490.11	62.40	54,419,892.02	4.00	1,305,389,598.09
金额不重大个别认定	5,443,931.95	0.09	5,443,931.95	100.00	0.00	17,236,862.72	0.79	9,954,566.65	57.75	7,282,296.07
按组合计提坏账准备	644,024,237.75	10.22	2,548,843.76	0.40	641,475,393.99	802,164,131.45	36.81	9,697,161.92	1.21	792,466,969.53
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	644,024,237.75	10.22	2,548,843.76	0.40	641,475,393.99	802,164,131.45	36.81	9,697,161.92	1.21	792,466,969.53
合计	6,300,277,120.74	/	62,412,667.73	/	6,237,864,453.01	2,179,210,484.28	/	74,071,620.59	/	2,105,138,863.69

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
巨石集团有限公司	4,243,571,298.95			关联方不计提坏账
巨石集团九江有限公司	654,132,305.82			关联方不计提坏账
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	384,900,953.71			关联方不计提坏账
巨石集团成都有限公司	223,449,999.47			关联方不计提坏账
巨石集团香港有限公司	41,509,796.04			关联方不计提坏账
客户 1	33,719,892.02	33,719,892.02	100.00	预计无法收回
巨石美国股份有限公司	33,510,854.65			关联方不计提坏账
客户 2	20,700,000.00	20,700,000.00	100.00	预计无法收回
巨石集团九江钙业有限公司	15,313,850.38			关联方不计提坏账
客户 9	3,970,000.00	3,970,000.00	100.00	预计无法收回
其他公司	1,473,931.95	1,473,931.95	100.00	预计无法收回
合计	5,656,252,882.99	59,863,823.97	1.06	/

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
玻纤及其制品相关	644,024,237.75	2,548,843.76	0.40
合计	644,024,237.75	2,548,843.76	0.40

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
玻纤及其制品相关	74,071,620.59		-11,652,133.42	-6,819.44		62,412,667.73
合计	74,071,620.59		-11,652,133.42	-6,819.44		62,412,667.73

## (4). 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	6,819.44

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
巨石集团有限公司	4,243,571,298.95	67.36	



巨石集团九江有限公司	654,132,305.82	10.38	
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	384,900,953.71	6.11	
巨石集团成都有限公司	223,449,999.47	3.55	
客户 10	60,914,366.30	0.97	
合计	5,566,968,924.25	88.37	

## 2、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,100,000,000.00	2,300,000,000.00
其他应收款	7,065,848.31	760,999,476.64
合计	2,107,065,848.31	3,060,999,476.64

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

### 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
巨石集团有限公司	2,100,000,000.00	2,300,000,000.00
合计	2,100,000,000.00	2,300,000,000.00

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	7,065,848.31
1 年以内小计	7,065,848.31
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	360.00
合计	7,066,208.31

截止 2022 年 12 月 31 日，其他应收款信用损失准备余额为 360.00 元。

#### (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借本金		760,000,000.00
应收退税款	6,930,212.32	912,101.81
其他	135,635.99	87,374.83
代垫费用及押金	360.00	360.00
合计	7,066,208.31	760,999,836.64

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		360.00		360.00
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额		360.00		360.00

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户 19	应收退税	6,930,212.32	1 年以内	98.07	
客户 20	其他	133,295.67	1 年以内	1.89	
客户 21	其他	2,340.32	1 年以内	0.03	
客户 22	押金	360.00	5 年以上	0.01	360.00

合计	/	7,066,208.31	/	100.00	360.00
----	---	--------------	---	--------	--------

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,136,366,917.18		10,136,366,917.18	10,136,366,917.18		10,136,366,917.18
对联营、合营企业投资	1,376,795,598.75		1,376,795,598.75	1,348,466,002.27		1,348,466,002.27
合计	11,513,162,515.93		11,513,162,515.93	11,484,832,919.45		11,484,832,919.45

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
南京华府资产经营管理有限公司	49,649,125.34			-422,576.54						49,226,548.80	
广融达金融租赁有限公司	104,534,876.81			1,181,382.99			1,407,000.00			104,309,259.80	
连云港中复连众复合材料集团有限公司	1,194,282,000.12			61,494,608.65			32,516,818.62			1,223,259,790.15	
小计	1,348,466,002.27			62,253,415.10			33,923,818.62			1,376,795,598.75	
合计	1,348,466,002.27			62,253,415.10			33,923,818.62			1,376,795,598.75	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,713,090,069.25	15,346,107,199.26	16,327,046,359.87	15,910,401,940.91
其他业务	25,139,875.87	18,399,664.92	19,379,334.75	17,328,991.46
合计	15,738,229,945.12	15,364,506,864.18	16,346,425,694.62	15,927,730,932.37

#### 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	2,100,000,000.00	2,300,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	62,253,415.10	61,609,918.57
理财产品收益	73,884.27	
衍生金融工具处置损益	-12,900,000.00	
债务重组收益		9,149,990.02
合计	2,149,427,299.37	2,370,759,908.59

#### 十七、 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,534,977,509.32	
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）	228,576,777.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,720,258.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-138,485,259.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,239,744.48	
减：所得税影响额	403,098,702.22	
少数股东权益影响额	7,456,481.35	
合计	2,232,994,357.67	

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。

□适用 √不适用

##### 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.52	1.6512	1.6512
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	17.56	1.0934	1.0934

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

董事长：常张利

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用