

中国巨石股份有限公司
审计报告
天职业字[2021] 9133 号

目 录

审 计 报 告	1
2020 年度财务报表	6
2020 年度财务报表附注	18

审计报告

中国巨石股份

一、审

我们审计
包括 2020 年
及母公司现金

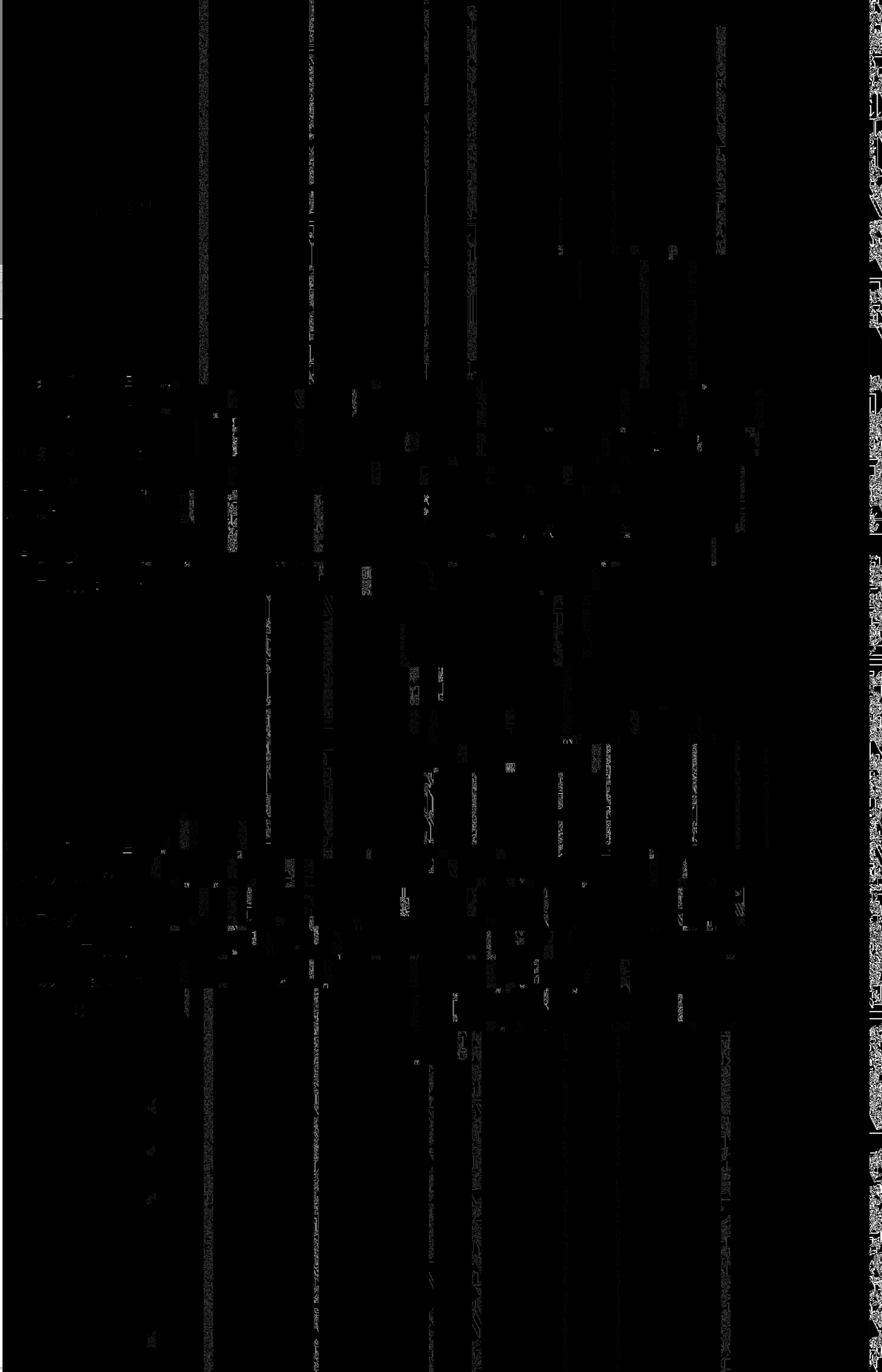
我们认为
中国巨石 202
果和现金流量。

二、形

我们按照
财务报表审计
业道德守则，
取的审计证据

三、关

关键审计
的应对以对财



审计报告（续）

四、其他信息

中国巨石管理层（以下简称“管理层”）在本年度报告中涵盖的信息，但不包括财

我们对财务报表发表的审计意见不鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们是否与财务报表或我们在审计过程中了

基于我们已执行的工作，如果我们在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报

管理层负责按照企业会计准则的规定和维护必要的内部控制，以使财务报表

在编制财务报表时，管理层负责评事项（如适用），并运用持续经营假设，

治理层负责监督中国巨石的财务报

六、注册会计师对财务报表审

我们的目标是对财务报表整体是否并出具包含审计意见的审计报告。合理行的审计在某一重大错报存在时总能发报单独或汇总起来可能影响财务报表使是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过我们也执行以下工作：

审计报告

1

应对这些

及串通

错报的风

(2)

(3)

(4)

能导致对

如果我们

注意财务

于截至审

(5)

事项。

(6)

表发表审

我们

我们在审

我们

被合理认

从与

而构成关

项，或在

利益方面

7701 0 11



△一般风险准备			
未分配利润	9,708,795,418.54	8,057,665,626.06	六、（三十七）
归属于母公司所有者权益合计	17,436,585,689.22	15,646,628,313.88	
少数股东权益	909,613,361.67	433,908,798.50	
所有者权益合计	18,346,199,050.89	16,080,537,112.38	
负债及所有者权益合计	36,737,268,362.83	33,604,242,332.45	

会计机构负责人:

编制单

一、经

△客

△向

△向

△收

△收

△保

△收

△抽

△回

△付

收

收

收

收

△客

△存

△支

△抽

△支

△支

支

支

支

二、投

收

取

外

外

收

收

收

△抽

△抽

△抽

△抽

三、筹

收

收

收

收

收

收

收

收

收

收

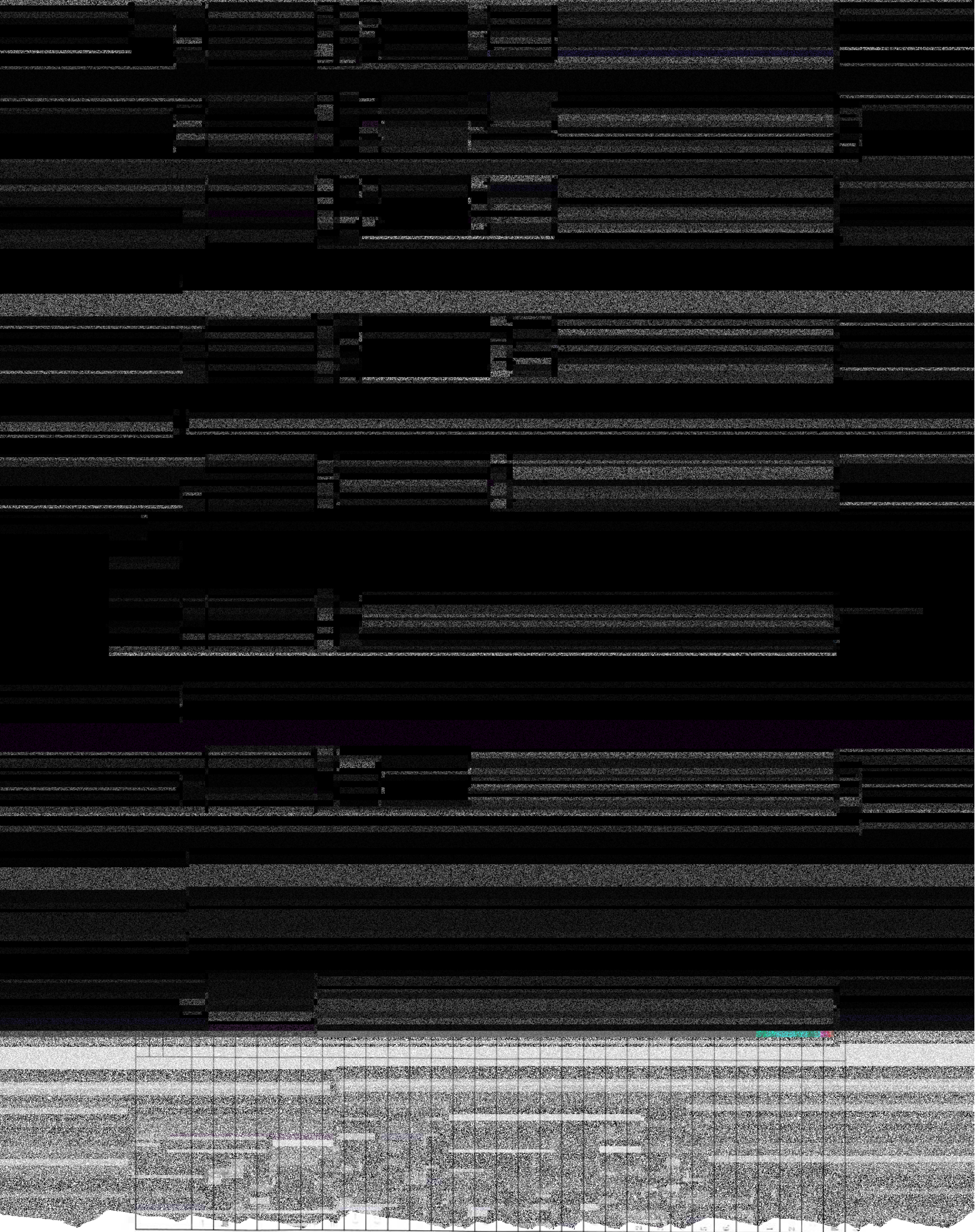
四、汇

五、现

加

六、期

法定代



合并所有者权益变动表(续)

编制单位：中国巨石股份有限公司		2019年度										金额单位：元	
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	合计
项目	期末余额	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	合计	少数股东权益	合计		
一、上年年末余额	4,500,000,000.00	3,100,700,000.00	194,000,437.77			1,231,311,111.25	16,779,127,777.77		18,120,445,736.80		18,120,445,736.80		
二、本年增减变动金额	3,500,000,000.00	3,100,700,000.00	10,300,437.00			1,231,311,111.25	16,779,127,777.77		24,943,549,326.05		24,943,549,326.05		
（一）综合收益总额			10,300,437.00			1,231,311,111.25	16,779,127,777.77		18,311,751,356.05		18,311,751,356.05		
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的普通股		3,100,700,000.00							3,100,700,000.00		3,100,700,000.00		
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													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配													
4、其他													
（四）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
（五）专项储备													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
3、其他													
（六）其他权益工具持有者投入资本													
1、其他权益工具持有者投入资本													
2、其他													
三、年末余额	8,000,000,000.00	6,201,400,000.00	204,300,874.77			2,462,622,222.50	33,558,255,555.55		43,344,814,062.82		43,344,814,062.82		
归属于母公司所有者权益合计	8,000,000,000.00	6,201,400,000.00	204,300,874.77			2,462,622,222.50	33,558,255,555.55		43,344,814,062.82		43,344,814,062.82		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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	9,588,604.65	3,416,128.30	
非流动负债合计	2,372,187,688.81	2,430,669,434.80	
负 债 合 计	11,366,539,070.46	9,477,097,868.53	
所有者权益			
股本	3,502,306,849.00	3,502,306,849.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,636,927,398.67	6,636,927,398.67	
减：库存股			
其他综合收益	-2,254,889.11	-2,279,004.81	
专项储备			
盈余公积	497,739,421.45	408,703,446.46	
△一般风险准备			
未分配利润	814,291,732.75	688,913,179.32	
所有者权益合计	11,449,010,512.76	11,234,571,868.64	
负债及所有者权益合计	22,815,549,583.22	20,711,669,737.17	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(一) 基本每股收益（元/股）	0.2542	0.2166	
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.2542	0.2166	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制

公司

一、

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

二、

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

三、

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

四、

△

五、

△

六、

△

七、

△

八、

△

九、

△

十、

△

十一、

△

十二、

△

十三、

△

十四、

△

十五、

△

十六、

△

十七、

△

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

职务

签字

日期

盖章

说明

备注

法定

代表

人

姓名

编制单位：中国三石股份有限公司

项 目
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额
（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
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（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
（五）专项储备提取和使用
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额

法定代表人：

所有者权益变动表(续)

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位: 元

2019年度	
項目	日
1. 日本国	2019年10月
2. 海外	2019年10月
3. 合計	2019年10月
4. 日本国	2019年10月
5. 海外	2019年10月
6. 合計	2019年10月
7. 日本国	2019年10月
8. 海外	2019年10月
9. 合計	2019年10月
10. 日本国	2019年10月
11. 海外	2019年10月
12. 合計	2019年10月
13. 日本国	2019年10月
14. 海外	2019年10月
15. 合計	2019年10月
16. 日本国	2019年10月
17. 海外	2019年10月
18. 合計	2019年10月
19. 日本国	2019年10月
20. 海外	2019年10月
21. 合計	2019年10月
22. 日本国	2019年10月
23. 海外	2019年10月
24. 合計	2019年10月
25. 日本国	2019年10月
26. 海外	2019年10月
27. 合計	2019年10月
28. 日本国	2019年10月
29. 海外	2019年10月
30. 合計	2019年10月
31. 日本国	2019年10月
32. 海外	2019年10月
33. 合計	2019年10月
34. 日本国	2019年10月
35. 海外	2019年10月
36. 合計	2019年10月
37. 日本国	2019年10月
38. 海外	2019年10月
39. 合計	2019年10月
40. 日本国	2019年10月
41. 海外	2019年10月
42. 合計	2019年10月
43. 日本国	2019年10月
44. 海外	2019年10月
45. 合計	2019年10月
46. 日本国	2019年10月
47. 海外	2019年10月
48. 合計	2019年10月
49. 日本国	2019年10月
50. 海外	2019年10月
51. 合計	2019年10月
52. 日本国	2019年10月
53. 海外	2019年10月
54. 合計	2019年10月
55. 日本国	2019年10月
56. 海外	2019年10月
57. 合計	2019年10月
58. 日本国	2019年10月
59. 海外	2019年10月
60. 合計	2019年10月
61. 日本国	2019年10月
62. 海外	2019年10月
63. 合計	2019年10月
64. 日本国	2019年10月
65. 海外	2019年10月
66. 合計	2019年10月
67. 日本国	2019年10月
68. 海外	2019年10月
69. 合計	2019年10月
70. 日本国	2019年10月
71. 海外	2019年10月
72. 合計	2019年10月
73. 日本国	2019年10月
74. 海外	2019年10月
75. 合計	2019年10月
76. 日本国	2019年10月
77. 海外	2019年10月
78. 合計	2019年10月
79. 日本国	2019年10月
80. 海外	2019年10月
81. 合計	2019年10月
82. 日本国	2019年10月
83. 海外	2019年10月
84. 合計	2019年10月
85. 日本国	2019年10月
86. 海外	2019年10月
87. 合計	2019年10月
88. 日本国	2019年10月
89. 海外	2019年10月
90. 合計	2019年10月
91. 日本国	2019年10月
92. 海外	2019年10月
93. 合計	2019年10月
94. 日本国	2019年10月
95. 海外	2019年10月
96. 合計	2019年10月
97. 日本国	2019年10月
98. 海外	2019年10月
99. 合計	2019年10月
100. 日本国	2019年10月
101. 海外	2019年10月
102. 合計	2019年10月
103. 日本国	2019年10月
104. 海外	2019年10月
105. 合計	2019年10月
106. 日本国	2019年10月
107. 海外	2019年10月
108. 合計	2019年10月
109. 日本国	2019年10月
110. 海外	2019年10月
111. 合計	2019年10月
112. 日本国	2019年10月
113. 海外	2019年10月
114. 合計	2019年10月
115. 日本国	2019年10月
116. 海外	2019年10月
117. 合計	2019年10月
118. 日本国	2019年10月
119. 海外	2019年10月
120. 合計	2019年10月
121. 日本国	2019年10月
122. 海外	2019年10月
123. 合計	2019年10月
124. 日本国	2019年10月
125. 海外	2019年10月
126. 合計	2019年10月
127. 日本国	2019年10月
128. 海外	2019年10月
129. 合計	2019年10月
130. 日本国	2019年10月
131. 海外	2019年10月
132. 合計	2019年10月
133. 日本国	2019年10月
134. 海外	2019年10月
135. 合計	2019年10月
136. 日本国	2019年10月
137. 海外	2019年10月
138. 合計	2019年10月
139. 日本国	2019年10月
140. 海外	2019年10月
141. 合計	2019年10月
142. 日本国	2019年10月
143. 海外	2019年10月
144. 合計	2019年10月
145. 日本国	2019年10月
146. 海外	2019年10月
147. 合計	2019年10月
148. 日本国	2019年10月
149. 海外	2019年10月
150. 合計	2019年10月
151. 日本国	2019年10月
152. 海外	2019年10月
153. 合計	2019年10月
154. 日本国	2019年10月
155. 海外	2019年10月
156. 合計	2019年10月
157. 日本国	2019年10月
158. 海外	2019年10月
159. 合計	2019年10月
160. 日本国	2019年10月
161. 海外	2019年10月
162. 合計	2019年10月
163. 日本国	2019年10月
164. 海外	2019年10月
165. 合計	2019年10月
166. 日本国	2019年10月
167. 海外	2019年10月
168. 合計	2019年10月
169. 日本国	2019年10月
170. 海外	2019年10月
171. 合計	2019年10月
172. 日本国	2019年10月
173. 海外	2019年10月
174. 合計	2019年10月
175. 日本国	2019年10月
176. 海外	2019年10月
177. 合計	2019年10月
178. 日本国	2019年10月
179. 海外	2019年10月
180. 合計	2019年10月
181. 日本国	2019年10月
182. 海外	2019年10月
183. 合計	2019年10月
184. 日本国	2019年10月
185. 海外	2019年10月
186. 合計	2019年10月
187. 日本国	2019年10月
188. 海外	2019年10月
189. 合計	2019年10月
190. 日本国	2019年10月
191. 海外	2019年10月
192. 合計	2019年10月
193. 日本国	2019年10月
194. 海外	2019年10月
195. 合計	2019年10月
196. 日本国	2019年10月
197. 海外	2019年10月
198. 合計	2019年10月
199. 日本国	2019年10月
200. 海外	2019年10月
201. 合計	2019年10月
202. 日本国	2019年10月
203. 海外	2019年10月
204. 合計	2019年10月
205. 日本国	2019年10月
206. 海外	2019年10月
207. 合計	2019年10月
208. 日本国	2019年10月
209. 海外	2019年10月
210. 合計	2019年10月
211. 日本国	2019年10月
212. 海外	2019年10月
213. 合計	2019年10月
214. 日本国	2019年10月
215. 海外	2019年10月
216. 合計	2019年10月
217. 日本国	2019年10月
218. 海外	2019年10月
219. 合計	2019年10月
220. 日本国	2019年10月
221. 海外	2019年10月
222. 合計	2019年10月
223. 日本国	2019年10月
224. 海外	2019年10月
225. 合計	2019年10月
226. 日本国	2019年10月
227. 海外	2019年10月
228. 合計	2019年10月
229. 日本国	2019年10月
230. 海外	2019年10月
231. 合計	2019年10月
232. 日本国	2019年10月
233. 海外	2019年10月
234. 合計	2019年10月
235. 日本国	2019年10月
236. 海外	2019年10月
237. 合計	2019年10月
238. 日本国	2019年10月
239. 海外	2019年10月
240. 合計	2019年10月
241. 日本国	2019年10月
242. 海外	2019年10月
243. 合計	2019年10月
244. 日本国	2019年10月
245. 海外	2019年10月
246. 合計	2019年10月
247. 日本国	2019年10月
248. 海外	2019年10月
249. 合計	2019年10月
250. 日本国	2019年10月
251. 海外	2019年10月
252. 合計	2019年10月
253. 日本国	2019年10月
254. 海外	2019年10月
255. 合計	2019年10月
256. 日本国	2019年10月
257. 海外	2019年10月
258. 合計	2019年10月
259. 日本国	2019年10月
260. 海外	2019年10月
261. 合計	2019年10月
262. 日本国	2019年10月
263. 海外	2019年10月
264. 合計	2019年10月
265. 日本国	2019年10月
266. 海外	2019年10月
267. 合計	2019年10月
268. 日本国	2019年10月
269. 海外	2019年10月
270. 合計	2019年10月
271. 日本国	2019年10月
272. 海外	2019年10月
273. 合計	2019年10月
274. 日本国	2019年10月
275. 海外	2019年10月
276. 合計	2019年10月
277. 日本国	2019年10月
278. 海外	2019年10月
279. 合計	2019年10月
280. 日本国	2019年10月
281. 海外	2019年10月
282. 合計	2019年10月
283. 日本国	2019年10月
284. 海外	2019年10月
285. 合計	2019年10月
286. 日本国	2019年10月
287. 海外	2019年10月
288. 合計	2019年10月
289. 日本国	2019年10月
290. 海外	2019年10月
291. 合計	2019年10月
292. 日本国	2019年10月
293. 海外	2019年10月
294. 合計	2019年10月
295. 日本国	2019年10月
296. 海外	2019年10月
297. 合計	2019年10月
298. 日本国	2019年10月
299. 海外	2019年10月
300. 合計	2019年10月
301. 日本国	2019年10月
302. 海外	2019年10月
303. 合計	2019年10月
304. 日本国	2019年10月
305. 海外	2019年10月
306. 合計	2019年10月
307. 日本国	2019年10月
308. 海外	2019年10月
309. 合計	2019年10月
310. 日本国	2019年10月
311. 海外	2019年10月
312. 合計	2019年10月
313. 日本国	2019年10月
314. 海外	2019年10月
315. 合計	2019年10月
316. 日本国	2019年10月
317. 海外	2019年10月
318. 合計	2019年10月
319. 日本国	2019年10月
320. 海外	2019年10月
321. 合計	2019年10月
322. 日本国	2019年10月
323. 海外	2019年10月
324. 合計	2019年10月
325. 日本国	2019年10月
326. 海外	2019年10月
327. 合計	2019年10月
328. 日本国	2019年10月
329. 海外	2019年10月
330. 合計	2019年10月
331. 日本国	2019年10月
332. 海外	2019年10月
333. 合計	2019年10月
334. 日本国	2019年10月
335. 海外	2019年10月
336. 合計	2019年10月
337. 日本国	2019年10月
338. 海外	2019年10月
339. 合計	2019年10月
340. 日本国	2019年10月
341. 海外	2019年10月
342. 合計	2019年10月
343. 日本国	2019年10月
344. 海外	2019年10月
345. 合計	2019年10月
346. 日本国	2019年10月
347. 海外	2019年10月
348. 合計	2019年10月
349. 日本国	2019年10月
350. 海外	2019年10月
351. 合計	2019年10月
352. 日本国	2019年10月
353. 海外	2019年10月
354. 合計	2019年10月
355. 日本国	2019年10月
356. 海外	2019年10月
357. 合計	2019年10月
358. 日本国	2019年10月
359. 海外	2019年10月
360. 合計	2019年10月
361. 日本国	2019年10月
362. 海外	2019年10月
363. 合計	2019年10月
364. 日本国	2019年10月
365. 海外	2019年10月
366. 合計	2019年10月
367. 日本国	2019年10月
368. 海外	2019年10月
369. 合計	2019年10月
370. 日本国	2019年10月
371. 海外	2019年10月
372. 合計	2019年10月
373. 日本国	2019年10月
374. 海外	2019年10月
375. 合計	2019年10月
376. 日本国	2019年10月
377. 海外	2019年10月
378. 合計	2019年10月
379. 日本国	2019年10月
380. 海外	2019年10月
381. 合計	2019年10月
382. 日本国	2019年10月
383. 海外	2019年10月
384. 合計	2019年10月
385. 日本国	2019年10月
386. 海外	2019年10月
387. 合計	2019年10月
388. 日本国	2019年10月
389. 海外	2019年10月
390. 合計	2019年10月
391. 日本国	2019年10月
392. 海外	2019年10月
393. 合計	2019年10月
394. 日本国	2019年10月
395. 海外	2019年10月
396. 合計	2019年10月
397. 日本国	2019年10月
398. 海外	2019年10月
399. 合計	2019年10月
400. 日本国	2019年10月
401. 海外	2019年10月
402. 合計	2019年10月
403. 日本国	2019年10月
404. 海外	2019年10月
405. 合計	2019年10月
406. 日本国	2019年10月
407. 海外	2019年10月
408. 合計	2019年10月
409. 日本国	2019年10月
410. 海外	2019年10月
411. 合計	2019年10月
412. 日本国	2019年10月
413. 海外	2019年10月
414. 合計	2019年10月
415. 日本国	2019年10月
416. 海外	2019年10月
417. 合計	2019年10月
418. 日本国	2019年10月
419. 海外	2019年10月
420. 合計	2019年10月
421. 日本国	2019年10月
422. 海外	2019年10月
423. 合計	2019年10月
424. 日本国	2019年10月
425. 海外	2019年10月
426. 合計	2019年10月
427. 日本国	2019年10月
428. 海外	2019年10月
429. 合計	2019年10月
430. 日本国	2019年10月
431. 海外	2019年10月
432. 合計	2019年10月
433. 日本国	2019年10月
434. 海外	2019年10月
435. 合計	2019年10月
436. 日本国	2019年10月
437. 海外	2019年10月
438. 合計	2019年10月
439. 日本国	2019年10月
440. 海外	201

(除另有注

一、公司的基本情况

(一) 公司概况

1. 历史沿革

中国巨石股份有限公司
年8月31日,前身为中国化
改(1998)544号”文和财政部
(原名中国新型建筑材料(集
有限公司)、江苏永联集团公
公司)四家公司募集设立。公
筑材料集团有限公司以资产
公司以资产认购4,675万股,占
占股本总额的6.36%;中国建

1999年3月5日,经中
字[1999]21号文批准,公司
元/股,总股本变更为21,000

2000年8月25日,公司
体股东转增股本1,260万股。

2001年9月28日,根据
号、356号民事裁定书裁定,
江钢管有限公司。

2002年5月30日,根据
将其持有本公司37.79%股权
有限公司”),股份性质未发

2003年11月5日,经2
万股为基数,按每10股转增
本总数增至35,616万股。

2004年6月30日,经20
按每10股送1股转增1股方
增至42,739.20万股。

2004 年 12 月
理总局核准，公司

005 年 1 月
产权[2004]1204
中国建材股份有限

2006 年 8 月
股权分置改革方案
年 8 月 17 日实施

2007 年 8 月
股上市流通。

2008 年 8 月
股上市流通。

2009 年 8 月
股上市流通。

2010 年，根据
国证监会证监许可
等发行股份购买资
向振石控股集团有
Limited（珍成国际
瑞斯特财务有限公
石集团”）合计 4

2011 年 8 月
万股，该部分股份

2012 年 4 月 2
数，向全体股东每
本 29,087.65 万股

2014 年 8 月
股全部实现上市流

2015 年 2 月 6
总局核准，公司名

2015 年 12 月
民币普通股股票
1,105,526,152 股

云

2

所

2

层

3

林

方

方

拉

及

市

注七、合并范围的变更。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月持续经营能力产生重大疑虑的情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及财政部颁布的《企业会计准则》等有关规定。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

本公司的生产经营不存在明显的周期性。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币，编制财务报表时选用人民币，其依据是其主要业务收支的计价和结算均以人民币计价和结算。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目

本公司采用的计量属性包括历史成本、公允价值、重置成本。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步取得被合并方的控制权，且符合《企业会计准则》规定的同一控制下企业合并的，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的资产和负债的账面价值进行计量。

取得的净资产账面价值与实收资本、资本公积、资本公积不足冲减

2. 非同一控制下企业合并

本公司在购买日对合并成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额，确认为商誉；如果合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值，首先对取得的被购买方各项可辨认无形资产进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的可辨认净资产公允价值，差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现

(1) 调整长期股权投资

该股权在购买日的公允价值与账面价值的差额，确认为当期损益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益变动的，转为购买日所属当期损益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益变动的，转为购买日所属当期损益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益变动的，转为购买日所属当期损益。

(2) 确认商誉(或计
本与购买日应享有子公司可
前者小于后者, 差额计入当

通过多次交易分步处置

(1) 判断分步处置股

处置对子公司股权投资
况，通常表明应将多次交易

- 1) 这些交易是同时或
- 2) 这些交易整体才能
- 3) 一项交易的发生取
- 4) 一项交易单独看是

（2）分步处置股权至丧失控制权之前

处置对子公司股权投资
作为一项处置子公司并丧失
控制权，处置价款与处置投资对应的享
有该子公司净资产的差额计入当期损
益。处置对子公司股权投资取得的不
动产或股权，应当作为固定资产或无
形资产确认，处置时按其账面价值确
定长期股权投资成本，按照长期股权
投资成本结转清理费用，其差额计入
当期损益。

外理

量自云
会
该应
丧去计控
照
控并人有止表
对自其
对购合有司整
在该股损

子公司并利润表的过了少数股当子公司所或会计政策现内部交易减值损失的

(七)

1. 合营

合营安征：(1) 各控制。任何均能够阻止

共同控过分享控制

合营安该安排相关排。

2. 合营

共同经计准则的规资产；(2) 享有的共同收入；(5)

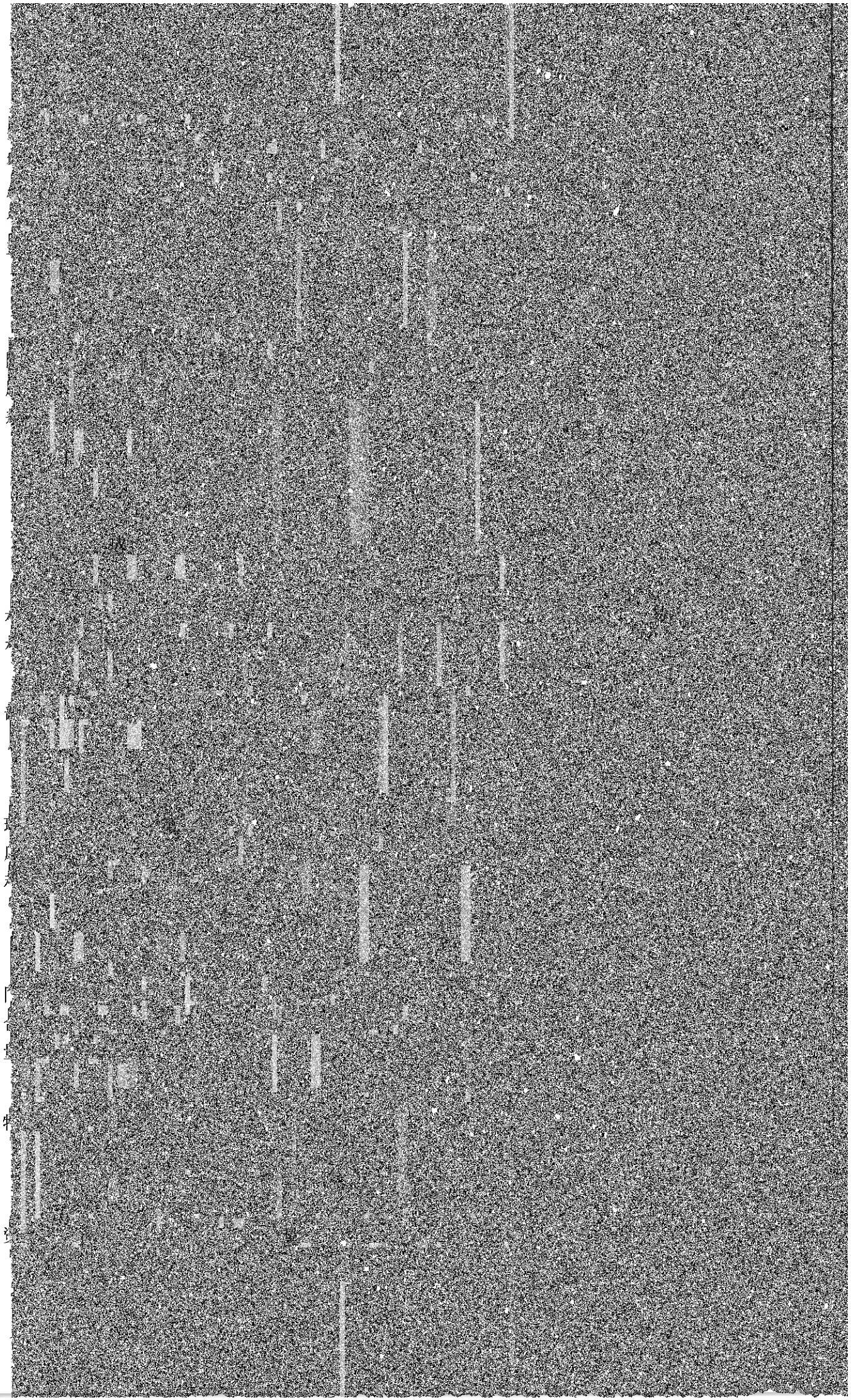
合营企的投资进行

(八)

现金流限短(一般动风险很小

(九)

1. 外币



生的现金流量，仅为对本金和利息的现金流量采用实际利率法，按照摊余成本计量当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的目标，是该金融资产的合同现金流量特征与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的目标相一致；该金融资产的合同现金流量特征与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的目标相一致；该金融资产的合同现金流量特征与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的目标相一致。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司不可撤销地选择将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，该金融资产在后续期间公允价值变动计入其他综合收益，直到该金融资产终止确认时，其公允价值变动计入当期损益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才允许对金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他类别的金融资产相关的利得或损失，计入当期损益。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债，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：(1) 该金融负债在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；(2) 该金融负债在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；(3) 该金融负债在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。

当 来 为

于

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照其账面余额（即未扣除减值准备）计提减值准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（即金融资产摊余成本的实际利率）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照其账面余额扣除减值准备后的摊余成本（即账面余额扣除减值准备）和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照其账面余额扣除减值准备后的摊余成本（即账面余额扣除减值准备）和实际利率计算利息收入。对于购入或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当按照其摊余成本（即账面余额扣除减值准备）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当按照其摊余成本（即账面余额扣除减值准备）和实际利率计算利息收入。对于购入或源生时未发生信用减值的金融资产，企业应当按照其账面余额扣除减值准备后的摊余成本（即账面余额扣除减值准备）和实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，且即使较长时期内预期信用损失金额不会显著增加，企业可以按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的应收款项和租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备，并按其账面余额扣除减值准备后的摊余成本（即账面余额扣除减值准备）和实际利率计算利息收入。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，按照其继续涉入的程度确认有关金融资产和负债。通过对所转移金融资产进行结构化设计，将金融资产转移给特殊目的主体（SPV），本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，按照其继续涉入的程度确认有关金融资产和负债。

价值和财务担保
收到的对价中

(十一)

本公司对
用损失的金额
得计入当期损

预期信用
备。

本公司参
单项或组合的

当单项金
损失，当单项金
征将应收账款上

组合类型
组合 1
组合 2

(十二)

金融资产
融资产：本公司
产为目标；该金
付本金金额为

本公司将
也较大的，其管
定，将其分类

(十三)

本公司对
处理。

本公司考
收款预期信用

当单项金
损失，当单项金
征将其他应收

组合类型

组合 1

组合 2

组合 3

组合 4

（十四）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌

资产负债表日，存货采用成本与可变现值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货减去估计的销售费用和相关税费后的金额，高于其账面成本的，不计提，低于其账面成本的，按其差额计提存货跌价准备。对于需要经过进一步加工才能出售的存货，在期末按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。对于同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定存货跌价准备的计提或转回。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十五）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的合同条款，确认合同资产。本公司已向客户转让商品或提供服务，但尚未收到客户付款的，确认为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失

对于不包含重大融资成分的合同资产，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额，作为减值损失。

对于包含重大融资成分的合同资产，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额，作为减值损失。

（十六）合同成本

合同成本分为合同履约成本

本公司企业为履行合同发生的成本，确认为资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，且该成本（或类似费用）、明确由客户承担；
2. 该成本增加了企业未来可确定的可明确区分的收入；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本，确认为资产；但是，该资产摊销不超过一年。

与合同成本有关的资产，其摊销计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其减值准备的计提，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定进行。

1. 因转让与该资产相关的商品或服务而发生的增量成本；
2. 为转让该相关商品或服务而发生的增量成本。

上述资产减值准备应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定进行计提。在转回日，该资产在转回日的账面价值高于其可收回金额的，应当计提减值准备。

（十七）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就一项出售计划作出决议，且已经与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，使该出售计划具有法律约束力；已经获得按照有关规定需

本公司
超过该项
值损失计
减值损失
的各项非

后续
减记的金
回金额计
表日持有
复,并在划
内转回,转
动资产在
产减值损
资产账面

企业因
保留部分
司个别财
有资产和

(十)

1. 投

(1)

或发行权
务报表中
对价的账
本公积不

分步

有者权益
上合并日
本溢价),

(2)

其初始投

(3)

始投资成
本;投资
价值不公

2. 后续计

本公司能
法核算；对具

采用成本
价中包含的已
或利润，确认

采用权益
产公允价值份
投资时应享有
期股权投资的

采用权益
的份额，确认
份额时，以取
政策及会计期
归属于投资企
的净利润进行
相应减少长期
的账面价值以
承担额外损失
股权投资的账

3. 确定对

控制，是
且有能运用
和经营政策有
定。

4. 长期股

(1) 部分

部分处置
应的账面价值

(2) 部分

部分处置
售股权相对应
差额，确认为

—
房
机
运
办
其

(二十) 在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，应当按照估计价值结转固定资产，并调整原暂估价值，以后实际成本确定后，再进行调整。

2. 资产负债表日，在建工程应当按照成本减去减值准备后的金额列示。

(二十一) 借款费用

1. 借款费用资本化

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

2. 借款费用资本化的确认条件

(1) 当借款费用已经发生；(2) 当借款用于购建或者生产符合资本化条件的资产；(3) 当购建或者生产符合资本化条件的资产已经发生借款费用支出时，借款费用开始资本化。

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

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

3. 借款费用资本化金额的计算

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(二十二) 使用权资产

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产，并应当按照成本进行初始计量。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用而形成的资产。

在租赁期开始日，承租人应当按照成本对使用权资产进行初始计量。

使用权资产应

1. 租赁负债的

2. 在租赁期开
相关金额；

3. 本公司发生

4. 本公司为折
约定状态预计将发
号——存货》。

本公司按照
计量。

租赁激励，是
租赁有关的款项、

初始直接费用
则不会发生的成本

本公司参照《
旧。本公司能够合
命内计提折旧。无
赁资产剩余使用寿

(二十三) 无

1. 无形资产包
行初始计量。

2. 使用寿命有
实现方式系统合理

土地使用权

商标使用权

专利技术

非专利技术

用能权

财务软件

采矿权

注：采矿权按照实际开采量和储量直线法摊销。

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

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

（二十四）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

价值
资产

摊的
益。

负债

各种
利。
于职

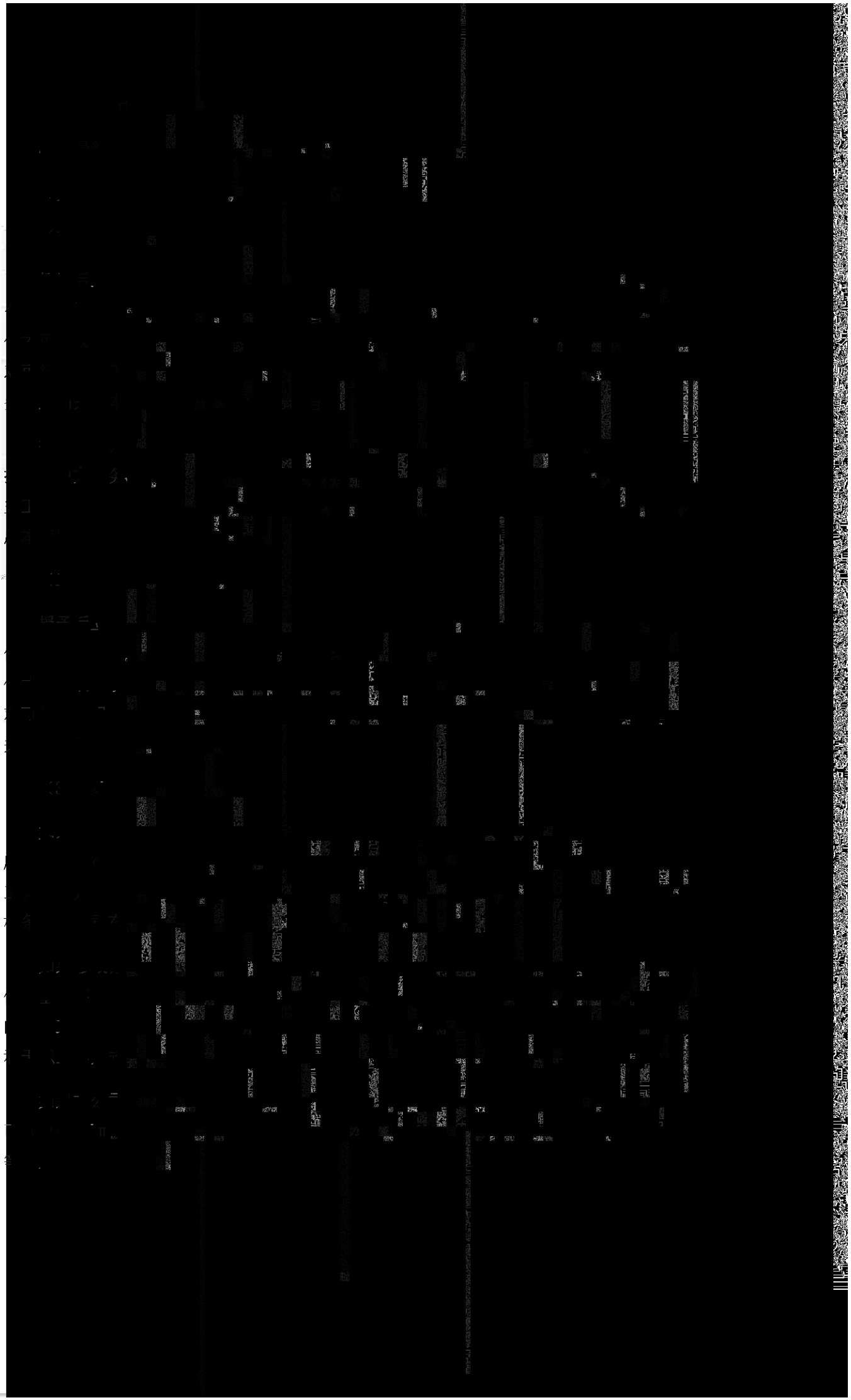
益或

而提
付辞
产生

当地
养老
金。本
并计

理的

租赁
租赁
租赁
项，包括
1. 因
2. 取
或比率
3. 负
4. 行
权；
5. 本
在计
内含利率
赁收款密
之和的利
接近的资
(二)
1. 因
公司承担
靠的计量
2. 本
资产负债
(三)
1. 用
包括
2. 本
(1)
(2)
近进行的
量折现法



（三十一）收入

1. 收入的确认

本公司的收入主要包

本公司在履行了合同
关商品控制权是指能够主

2. 本公司依据收入准
义务”或“某一时点履行

（1）本公司满足下列

①客户在本公司履约

②客户能够控制本公

③本公司履约过程中
累计至今已完成的履约部

对于在某一时段内履
履约进度不能合理确定的
约进度。

（2）对于不属于在累
公司在客户取得相关商品

在判断客户是否已取

①本公司就该商品享

②本公司已将该商品

③本公司已将该商品

④本公司已将该商品
权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品

⑥其他表明客户已取

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊
司考虑可变对价、合同中

姓名

性别

年龄

职业

住址

电话

邮编

备注

4. 对
行会计处理

5. 本公
公司日常活

(三十

1. 根据
按照税法规
该资产或清

2. 确认
资产负债表
时性差异的

3. 资产
得足够的应
值。在很可

4. 本公
情况产生的

(三十

1. 承租

本公司
赁外，对租

在租赁
准则第4号
赁期届满时
定租赁期届
短的期间内
权资产是否

本公司
损益。按照
的，从其规

本公司
赁和低价值
本或当期损

融

款
照

其
本
并

險
套

本

正
和
以
容

目

位

的
會

企业应当在套期开
估，尤其应当分析在
业至少应当在资产负
进行评估。

套期关系由于套期
理目标没有改变的，企

3. 套期的会计处理

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足

(a) 套期工具产生
值计量且其变动计入其
套期工具产生的利得或

(b) 被套期项目因
以公允价值计量的已确

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足

(a) 套期工具产生
当计入其他综合收益。每
量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生
的其他利得或损失)，应

(3) 境外经营净投

对境外经营净投资的
期，应当按照类似于现金

(a) 套期工具形成

全部或部分处置境外
出，计入当期损益

(b) 套期工具形成

(三十六) 分部报告

本公司以内部组织结
基础确定报告分部并披露

五、
六、
七、

一、
地

房

城

教

地

企

得

湖

的

新

15

《

工

企

GR

公

国
题
家
年

年
有
年

年

—
现
银
其

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,065,916.01	2,400,000.00
其中：理财产品	30,069,063.78	2,400,000.00
权益工具投资	996,852.23	
合计	<u>31,065,916.01</u>	<u>2,400,000.00</u>

(三) 衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	2,008,970.00	2,506,280.00
合计	<u>2,008,970.00</u>	<u>2,506,280.00</u>

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	1,062,240,338.51
1-2年(含2年)	99,960,920.81
2-3年(含3年)	46,417,777.43
3-4年(含4年)	2,632,297.27
4-5年(含5年)	14,351,923.51
5年以上	71,158,848.15
减：信用损失准备	169,801,941.36
合计	<u>1,126,960,164.32</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	105,735,306.90	8.15	105,735,306.90	100.00	
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	98,004,198.55	7.55	98,004,198.55	100.00	

单项金额不

坏账准备

按组合计

其中：按

计提坏账

按单项计

其中：单

计提坏账

单

独计提坏

按组合计

其中：按

计提坏账

客户

客户

客户

客户

客户

客户

名称	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
客户 7	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
客户 8	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
客户 9	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
客户 10	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
客户 11	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

按组合	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
组合 1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
组合 2	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
组合 3	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
组合 4	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
组合 5	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

类别	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
按单项计提坏账准备	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
按组合计提坏账准备	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
合计	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00

其中	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
其中 1	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
其中 2	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00

4. 本期实际核销的应

项

实际核销白

其中重要的应收账款

单位名称

客户 13

客户 14

客户 15

合计

注：经内部决策流程

5. 按欠款方归集的期

单位名称

客户 16

客户 1

客户 2

客户 3

客户 17

合计

(五) 应收款项融资

项目

银行承兑汇票

商业承兑汇票

信用证

合计

期末

银行承兑汇票

商业承兑汇票

(六)

1. 预付

1 年以内 (含

1-2 年 (含 2

2-3 年 (含 3

3 年以上

2. 按预

供应商 1

供应商 2

供应商 3

供应商 4

供应商 5

(七)

1. 总表

(1) 分

其

1 年

1-2

2-3

3-4

4-5

5 年

减

搬

备

押

代

应

保

资

其

减

坏

2020 年 1

2020 年 1

本期

——转入

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）	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		603,942.26		<u>603,942.26</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-133,686.21		<u>-133,686.21</u>
2020 年 12 月 31 日余额		8,176,848.34		<u>8,176,848.34</u>

(4) 坏账准备的情况

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	
坏账准备	7,706,592.29	603,942.26		-133,686.21	8,176,848.34
合计	<u>7,706,592.29</u>	<u>603,942.26</u>		<u>-133,686.21</u>	<u>8,176,848.34</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
客户 18	搬迁补偿款及资金占用费	979,714,382.15	1 年以内	87.45	
客户 19	押金	16,550,719.50	1 至 5 年	1.48	
客户 20	保证金	5,282,290.93	1 至 2 年	0.47	
客户 21	应收退税款	5,204,128.63	1 年以内	0.46	
客户 22	押金	4,354,587.76	1 至 2 年	0.39	
合计		<u>1,011,106,108.97</u>		<u>90.25</u>	

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）	1,078,418,994.97		
<u>合计</u>	<u>1,230,949,829.52</u>		

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		宣告发放现金 红利或利润
	其他综合收益调整	其他权益变动	
-39,805.41			
687,644.64			
170,276,833.19	24,115.70		31,887,864.36
<u>170,924,672.42</u>	<u>24,115.70</u>		<u>31,887,864.36</u>

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	其他			
			49,729,023.58	
			103,449,650.20	
	-917,158.35		1,215,914,921.15	
	<u>-917,158.35</u>		<u>1,369,093,594.93</u>	

（十一）其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

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

因执行新金融工具准则，公司将原在可供出售金融资产科目核算的烟台渤海化学建材股份有限公司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。公司
12,327,935.72元，减
后，账面余额为0.00

(十二) 固定资

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目
固定资产
固定资产清理
<u>合计</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	铂铑合金	合计
3. 本期减少金额	85,669,225.87	493,753,232.82	1,291,437.74	11,284,101.89	11,618,952.71		<u>603,616,951.03</u>
(1) 报废、毁损	14,490,525.15	12,956,609.94	594,553.65	5,628,754.40	4,084,005.80		<u>37,754,448.94</u>
(2) 出售	5,117,948.84	618,983.07	395,045.26	6,786.50			<u>6,138,763.67</u>
(3) 转为在建工程	56,143,838.01	433,526,209.55		3,102,463.77	7,117,158.53		<u>499,889,669.86</u>
(4) 外币折算影响	9,916,913.87	46,651,430.26	301,838.83	2,546,097.22	417,788.38		<u>59,834,068.56</u>
4. 期末余额	643,890,845.54	3,832,944,138.18	14,327,643.45	157,883,812.83	133,138,569.20		<u>4,782,185,009.20</u>
三、减值准备							
1. 期初余额		1,261,048.39					<u>1,261,048.39</u>
2. 本期增加金额				1,301.46			<u>1,301.46</u>
(1) 计提				1,301.46			<u>1,301.46</u>
3. 本期减少金额		1,261,048.39					<u>1,261,048.39</u>
(1) 处置或报废		1,261,048.39					<u>1,261,048.39</u>

(2) 通

房屋、建筑物
铂金

(3) 未

巨石集团倍特厂

3. 固定资

巨石成都整厂搬
其他

(十三)

1. 总表情

分类列示

在

2. 在建工

(1) 在

项目

1. 年产 6 万吨电子纱暨 3 亿
子布生产线项目
2. 年产 15 万吨玻璃纤维智信
生产线扩建项目

项目	账面余额
3. 新总部大楼	218,885,152.9
4. 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	37,594,455.7
5. 巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目	
6. 巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目(二期)	
7. 年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电子布生产线项目	
8. 其他项目	140,952,332.7
合计	1,966,724,950.4

(2) 重要在建工程项目本

项目名称	预算数	期
1. 年产 6 万吨电子纱暨 3 亿米电子布生产线项目	237,268.71 万元	
2. 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	542
3. 新总部大楼	70,000.00 万元	100
4. 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程	26,138.00 万元	46
5. 巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目	310,430.07 万元	73
6. 巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目(二期)	119,559.14 万元	46
7. 年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电子布生产线项目	218,613.36 万元	6

接上表:

工程累计投入占预算 的比例 (%)	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
46.00	50.00				自有资金
48.32	50.00				自有/借款
40.40	45.00				自有/借款
82.41	96.00				自有/借款
91.07	100.00	13,691,657.04	13,691,657.04	3.7277	自有/借款
79.52	100.00				自有/借款
90.95	100.00				自有/借款

3. 本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
巨宏公司工程	25,285,262.67	受生态红线调整影响,生产经营存在不确定性,根据谨慎性原则,计提减值
<u>合计</u>	<u>25,285,262.67</u>	

(十四) 使用权资产

项目	土地资产	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,301,426.04	<u>5,301,426.04</u>
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	342,956.56	<u>342,956.56</u>
(1) 外币折算影响	342,956.56	<u>342,956.56</u>
4. 期末余额	4,958,469.48	<u>4,958,469.48</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	318,085.56	<u>318,085.56</u>
2. 本期增加金额	314,342.14	<u>314,342.14</u>
(1) 计提	314,342.14	<u>314,342.14</u>
3. 本期减少金额	37,411.37	<u>37,411.37</u>
(1) 外币折算影响	37,411.37	<u>37,411.37</u>
4. 期末余额	595,016.33	<u>595,016.33</u>
三、账面价值		
1. 期末账面价值	4,363,453.15	<u>4,363,453.15</u>
2. 期初账面价值	4,983,340.48	<u>4,983,340.48</u>

(十五) 无形资产

无形资产情况

项目	软件使用权	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	采矿权	特许权	用能权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	39,357,984.09	737,341,131.32	30,040,960.30	18,337,225.43	30,389,726.90	116,979,308.76	2,135,376.00		<u>974,581,712.80</u>
2. 本期增加金额	45,100,949.89	90,261,057.68						31,678,441.50	<u>167,040,449.07</u>
(1) 购置	45,100,949.89	90,261,057.68						31,678,441.50	<u>167,040,449.07</u>
3. 本期减少金额	392.75	67,248,879.57	-4,581.46				209,520.00		<u>67,454,210.86</u>
(1) 处置		10,673,586.00							<u>10,673,586.00</u>
(2) 外币折算影响	392.75	19,023,318.98	-4,581.46				209,520.00		<u>19,228,650.27</u>
(3) 其他		37,551,974.59							<u>37,551,974.59</u>
4. 期末余额	84,458,541.23	760,353,309.43	30,045,541.76	18,337,225.43	30,389,726.90	116,979,308.76	1,925,856.00	31,678,441.50	<u>1,074,167,951.01</u>
二、累计摊销									
1. 期初余额	14,588,529.62	84,084,178.28	29,273,605.18	8,974,203.49	30,389,726.90	2,209,277.47	1,913,134.87		<u>171,432,655.81</u>
2. 本期增加金额	7,433,396.71	12,460,889.64	216,029.68	162,285.70		358,517.97	189,374.80		<u>20,820,494.50</u>
(1) 计提	7,433,396.71	12,460,889.64	216,029.68	162,285.70		358,517.97	189,374.80		<u>20,820,494.50</u>
3. 本期减少金额	49,440.98	9,025,545.95	-3,787.09				176,653.67		<u>9,247,853.51</u>
(1) 外币折算影响	49,440.98	68,294.62	-3,787.09				176,653.67		<u>290,602.18</u>
(2) 其他		8,957,251.33							<u>8,957,251.33</u>
4. 期末余额	21,972,485.35	87,519,521.97	29,493,421.95	9,136,489.19	30,389,726.90	2,567,795.44	1,925,856.00		<u>183,005,296.80</u>

项目	软件使用权	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	采矿权	特许权	用能权	合计
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额						108,376,460.90			<u>108,376,460.90</u>
(1) 计提						108,376,460.90			<u>108,376,460.90</u>
3. 期末余额						108,376,460.90			<u>108,376,460.90</u>
四、账面价值									
1. 期末账面价值	62,486,055.88	672,833,787.46	552,119.81	9,200,736.24		6,035,052.42		31,678,441.50	<u>782,786,193.31</u>

(十六) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的业务
巨石集团九江有限公司
信富企业有限公司
巨石美国玻璃纤维有限公司
桐乡金石贵金属设备有限公司
桐乡磊石微粉有限公司
湖北红嘉高岭土矿业有限公司
巨石集团

合计

注1：本公司采用现金流量考虑了被收购方折现率为10.15%-15.时间价值和被收购方未计提减值准备。

注2：公司原通过合并报表层面确认商石贵金属设备有限公司

(十七) 长期待

项目
兴业源房租
道路
安全生产证
合计

(十八) 递延所

1. 未经抵销的递

项目
坏账准备

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产减值准备	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产折旧	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
内部交易未实现损益	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
可抵扣的经营亏损	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
已缴纳企业所得税	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资产相关的政府补助	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

2. 未抵扣资产

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
非同一控制企业合并	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
分步收购子公司投资	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产折旧计提	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
致等原因	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
长期股权投资会计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
公允价值计量变动	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
产、负债	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

3. 未确认资产

可抵扣暂时性差异	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
可抵扣亏损	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

4. 未确认负债

年份	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

2

供应商

供应商

供应商

供应商

供应商

1

1

一、短期薪酬

二、离职后福

三、辞退福利

四、一年内到

2

一、工资

二、职工

三、社会

其中：医

工

生

四、住房

五、工业

六、短期

七、短期

八、其他

1. 基本

2. 企业

3. 失业

1. 企

2. 增

3. 土

4. 房

5. 城

6. 教

7. 矿

8. 代

9. 其

(二十五) 其他应付款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额
应付利息	
其他应付款	168,506,241.60
<u>合计</u>	<u>168,506,241.60</u>

2. 应付利息

分类列示

项目	期末余额
分期付息到期还本的长期借款利息	
企业债券利息	
短期借款应付利息	
<u>合计</u>	

3. 其他应付款

款项性质	期末余额
应付保证金	97,583,063.70
应付水电费	29,311,652.40
应付运费	20,034,920.90
应付代垫款	3,327,467.10
材料款	6,174,669.30
应付押金	909,343.50
代收款项	516,510.40
职工社保费用	5,815,888.70
应付保险费	2,030.10
其他	4,830,695.10
<u>合计</u>	<u>168,506,241.60</u>

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	205,809,784.24	348,048,037.97
1 年内到期的应付债券	406,964,111.26	
1 年内到期的长期应付款		49,694,085.91
1 年内到期的租赁负债	386,508.19	412,786.01
<u>合计</u>	<u>613,160,403.69</u>	<u>398,154,909.89</u>

(二十七) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,014,293,333.34	999,587,500.00
期末未终止确认的银行承兑汇票	1,514,620,702.05	600,880,672.45
待转销项税额(注)	19,097,662.14	12,589,804.30
<u>合计</u>	<u>3,548,011,697.53</u>	<u>1,613,057,976.75</u>

注：待转销项税额系本公司已收取的合同负债所对应的增值税销项税额。

2. 短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
19 巨石 SCP003	100	2019-8-19	270 天	500,000,000.00	499,812,500.00
19 巨石 SCP004	100	2019-9-4	270 天	500,000,000.00	499,775,000.00
20 巨石 SCP001	100	2020-3-5	267 天	500,000,000.00	
20 巨石 SCP002	100	2020-4-14	180 天	500,000,000.00	
20 巨石 SCP003	100	2020-4-22	268 天	500,000,000.00	
20 巨石 SCP004	100	2020-5-13	90 天	500,000,000.00	
20 巨石 SCP005	100	2020-6-8	270 天	500,000,000.00	
20 巨石 SCP006	100	2020-8-5	90 天	500,000,000.00	
20 巨石 SCP007	100	2020-9-22	90 天	500,000,000.00	
20 巨石 SCP008	100	2020-10-26	88 天	500,000,000.00	
20 巨石 SCP009	100	2020-11-10	178 天	500,000,000.00	
<u>合计</u>	—			<u>5,500,000,000.00</u>	<u>999,587,500.00</u>

接上表：

本期发行	与本金一起核算的 末利息金额
499,268,500.00	
500,000,000.00	
499,255,555.56	6,702,77
499,937,500.00	
499,625,000.00	4,887,500
500,000,000.00	
500,000,000.00	
500,000,000.00	1,488,88
500,000,000.00	1,401,11
<u>4,498,086,555.56</u>	<u>14,480,27</u>

3. 短期应付债券利息的增减变

债券名称	期初余
19 巨石 SCP003	5,211
19 巨石 SCP004	4,752
20 巨石 SCP001	
20 巨石 SCP002	
20 巨石 SCP003	
20 巨石 SCP004	
20 巨石 SCP005	
20 巨石 SCP006	
20 巨石 SCP007	
20 巨石 SCP008	
20 巨石 SCP009	
<u>合计</u>	<u>9,963</u>

(二十八) 长期借款

借款条件类别	期
信用借款	57
抵押借款	
保证借款	3,8
<u>合计</u>	<u>4,4</u>

(二十九) 应付债券

1. 应付债券

项目
18 巨石 GN001
18 巨石 MTN001
19 巨石 GN001
19 巨石 MTN001
19 巨石 MTN002
<u>合计</u>

2. 应付债券的增减变动:

债券名称	面值	发
18 巨石 GN001	100	2
18 巨石 MTN001	100	201
19 巨石 GN001	100	20
19 巨石 MTN001	100	20
19 巨石 MTN002	100	20
<u>合计</u>	---	

接上表:

本期发行	与本金一起核 算的利息	溢折价
	6,611,111.11	200,0
	403,000.00	
	8,437,500.00	300,0

本期发行	与本金一起核 算的利息	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额	重分类到一年内到期 的非流动负债
	25,153,333.33	116,666.63		825,136,666.66	
	1,124,444.44	500,000.04		500,166,111.15	
	<u>41,729,388.88</u>	<u>1,116,666.71</u>		<u>2,240,254,389.07</u>	<u>406,964,111.26</u>

3. 应付债券利息的增减变动

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额	重分类到一年内到 期的非流动负债
18 巨石 GN001	6,611,111.11	10,000,000.00	10,000,000.00	6,611,111.11	6,611,111.11
18 巨石 MTN001	403,000.00	8,060,000.00	8,060,000.00	403,000.00	403,000.00
19 巨石 GN001	8,437,500.00	18,750,000.00	18,750,000.00	8,437,500.00	
19 巨石 MTN001	25,153,333.33	30,800,000.00	30,800,000.00	25,153,333.33	
19 巨石 MTN002	1,124,444.44	18,400,000.00	18,400,000.00	1,124,444.44	
<u>合计</u>	<u>41,729,388.88</u>	<u>86,010,000.00</u>	<u>86,010,000.00</u>	<u>41,729,388.88</u>	<u>7,014,111.11</u>

(三十) 租赁负债

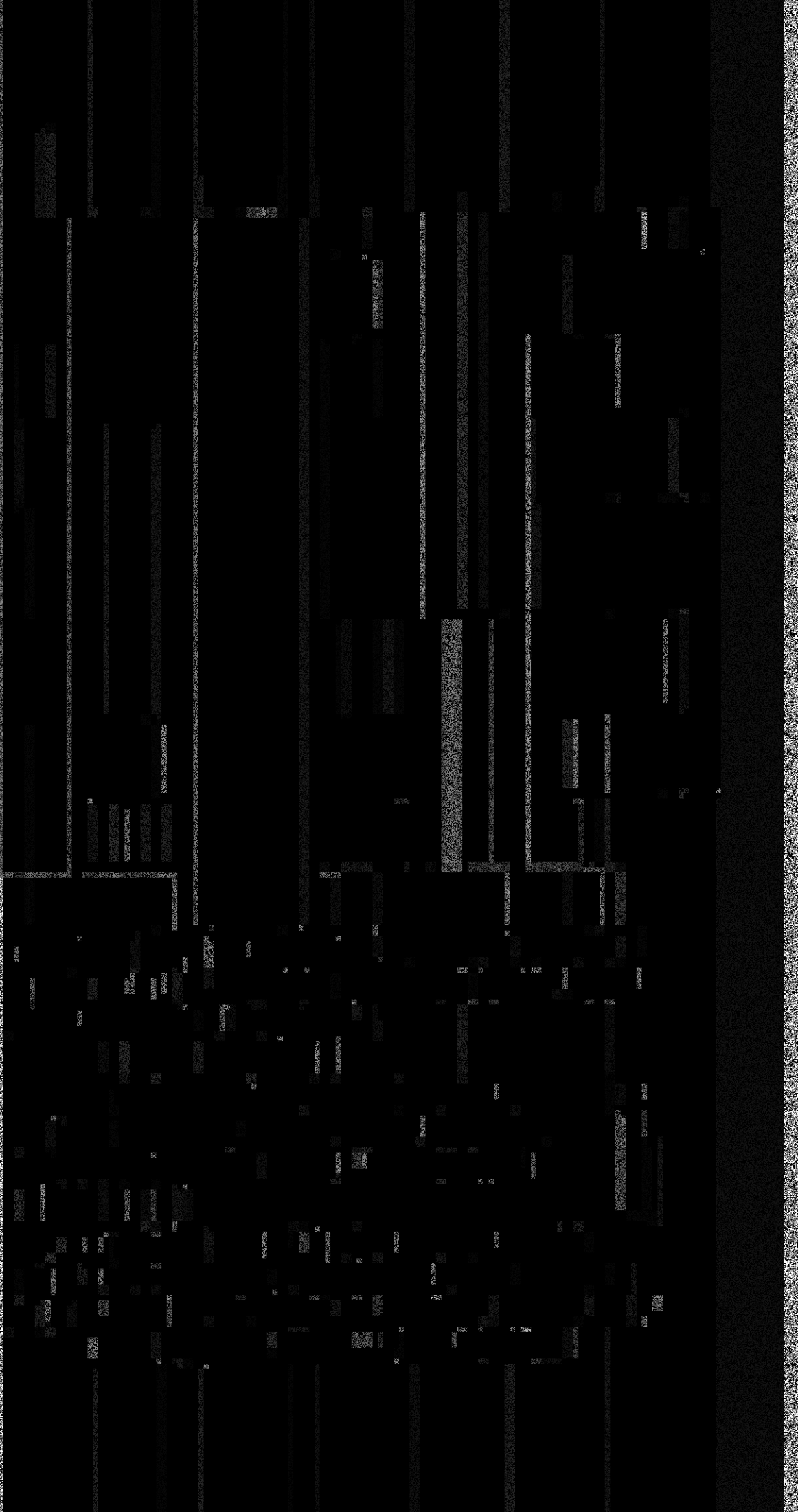
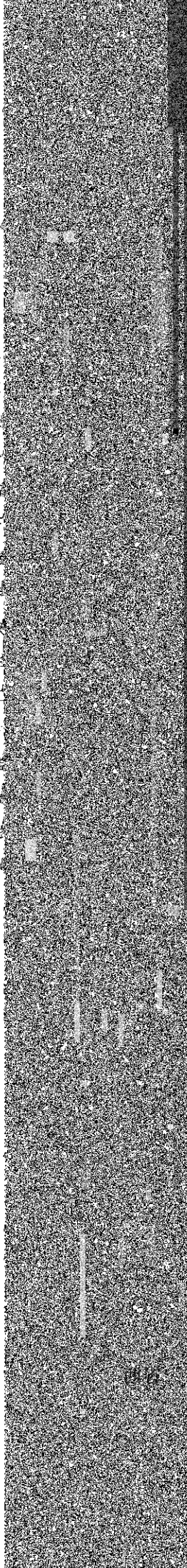
项目	期末余额	期初余额
土地使用权	4,928,117.73	5,321,646.55
<u>合计</u>	<u>4,928,117.73</u>	<u>5,321,646.55</u>

(三十一) 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
玻纤废弃物综合利用项目	4,272,400.44		332,517.51	3,939,882.93	与资产相关的政府补助
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目	34,062,500.00	45,000,000.00	7,187,500.00	71,875,000.00	与资产相关的政府补助
绿色制造系统集成补助项目	7,494,687.51	6,090,000.00	688,749.96	12,895,937.58	与资产相关的政府补助
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用	8,550,000.00			8,550,000.00	与资产相关的政府补助
年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	68,876,526.21		8,521,545.53	60,354,980.68	与资产相关的政府补助
中国巨石新材料智能制造基地	7,333,333.33	8,000,000.00	1,055,555.63	14,277,777.70	与资产相关的政府补助
高性能玻璃纤维先进制造基地项目		4,900,000.00	89,833.33	4,810,166.67	与资产相关的政府补助
<u>合计</u>	<u>130,589,447.52</u>	<u>63,990,000.00</u>	<u>17,875,701.96</u>	<u>176,703,745.56</u>	

玻用年维应绿补高纤模年玻生工中能高进



注 4：根据江西省财政厅《关于下[2018]41 号）文件规定，本公司子公司制造新模式应用项目被定为入选项目，并金。

注 5：根据中国巨石与南卡罗莱纳于 2016 年 5 月 28 日签订的谅解备忘录万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目年度和 2019 年度分别收到财政补助 2,1 目在现场准备、现场基础设施和土地的

注 6：根据本公司与桐乡市人民政府桐乡市人民政府同意给予本公司子公司 10%用于设备投资。2019 年度，巨石集于设备投资奖励。2020 年度，巨石集团设备投资奖励。

注 7：根据本公司子公司巨石集团性能玻璃纤维先进制造基地项目补充协议有限公司积极配合政府推进新城规划建设制造基地项目完成，给予巨石集团成都

（三十二）其他非流动负债

项目
合同负债
待转销项税额（注）
<u>合计</u>

注：待转销项税额系本公司已收取

（三十三）股本

项目	期初余额	发行新股
股份总数	3,502,306,849.00	
<u>股份合计</u>	<u>3,502,306,849.00</u>	

(三十四) 资本公积

项目	
资本溢价(或股本溢价)	1,498,660.27
其他资本公积	
合计	1,498,660.27

注1: 本期巨石集团取得对巨石的控
制权, 因股权转让收到

注2: 本期巨石集团取得对加拿大
集团加拿大有限公司少数
股东40.00%股权, 收到
1,498,660.27元资本公积

(三十五) 其他综合收益

项目	期初余额
将重分类进损益的其他综合收益	123,477,278.81
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,279,004.81
2. 外币财务报表折算差额	125,756,283.62
合计	123,477,278.81

(三十六) 盈余公积

项目	
法定盈余公积	524,000.00
合计	524,000.00

(三十七) 未分配利润

项目	本
调整前上期期末未分配利润	8, 0
调整期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	8, 0
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2, 4
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	6
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	9, 7

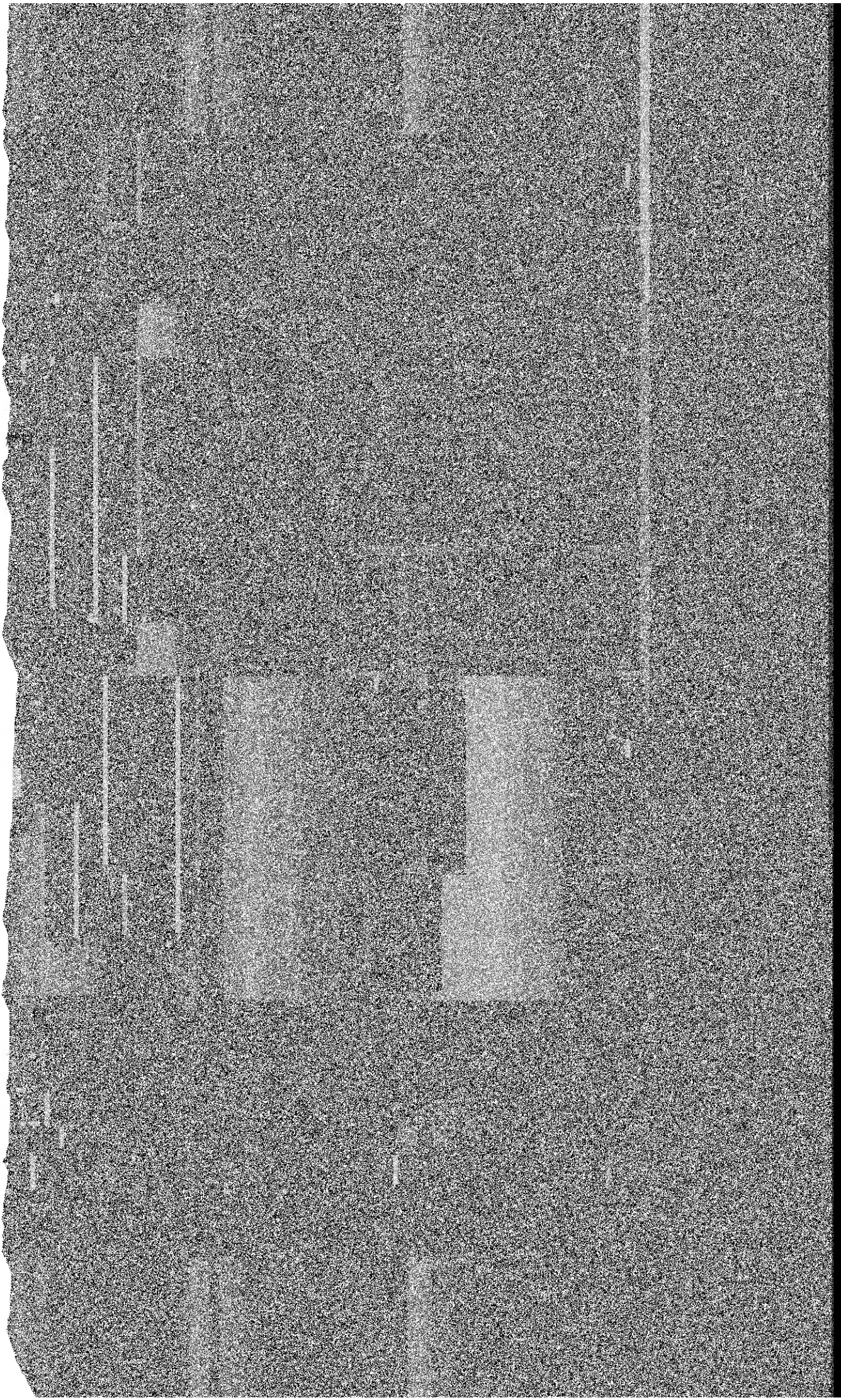
(三十八) 营业收入、营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	11, 460, 634, 470. 73	7, 573, 692, 292. 9
其他业务	205, 562, 348. 70	151, 161, 431. 3
<u>合计</u>	<u>11, 666, 196, 819. 43</u>	<u>7, 724, 853, 724. 2</u>

(三十九) 税金及附加

项目	本期发生额
城市维护建设税	31, 313, 376
教育费附加	21, 720, 306
房产税	32, 436, 302
土地使用税	5, 003, 960
印花税	7, 892, 953
其他税费	3, 289, 050
<u>合计</u>	<u>101, 655, 950</u>

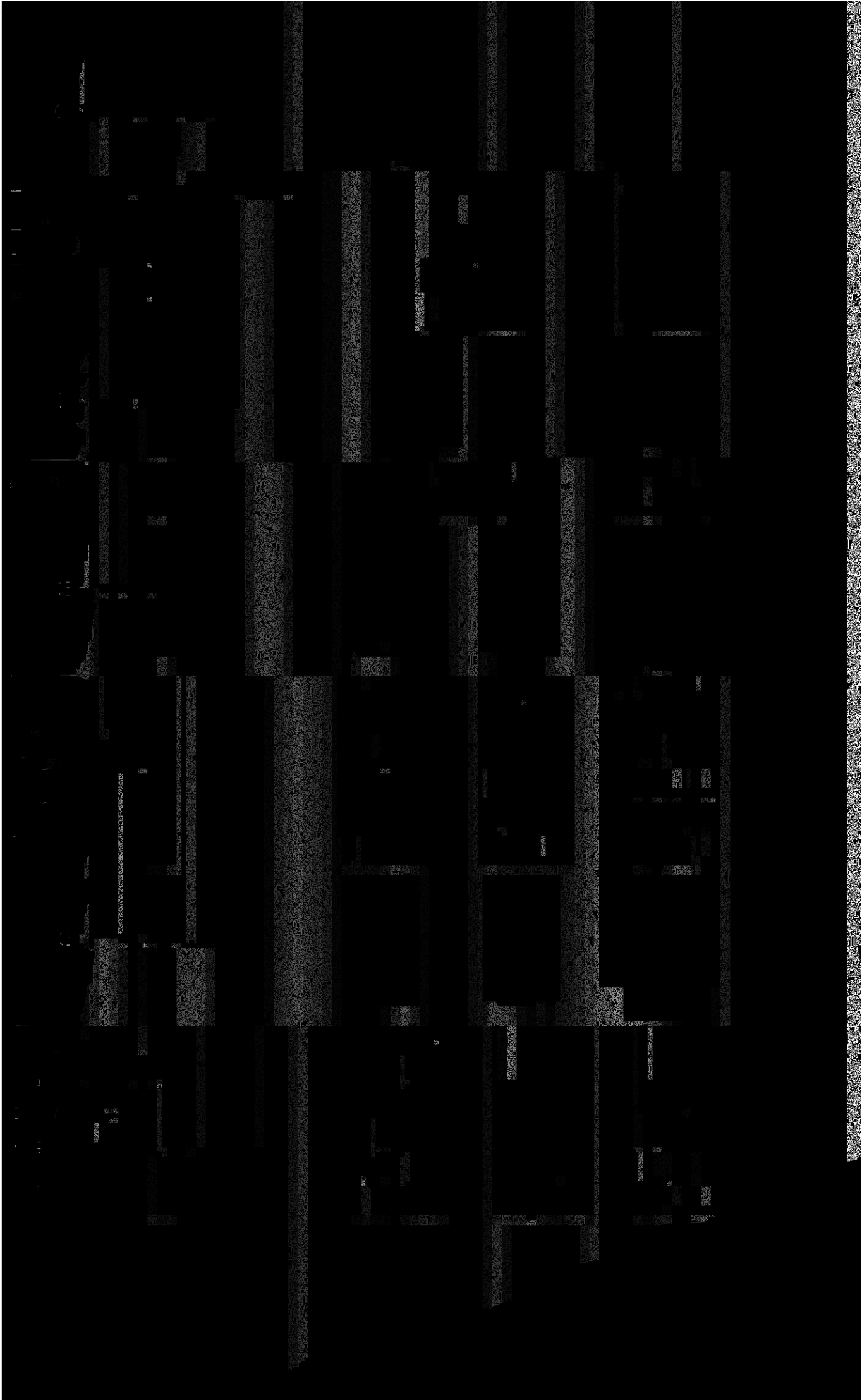


一、
利
益
环
境
高
新
技
术

一、
体
现
理
想
信
念

一、

一、



(五十二)

1. 所得税费

当期所得税费用

递延所得税费用

2. 会计利润

利润总额

按法定/适用税率

子公司适用不同税

调整以前期间所得

归属于合营企业和

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、

税率变动对期初递

以前年度已确认递

扣亏损的影响

本期未确认递延

扣亏损的影响

购置环境保护、

加计扣除研发费用

所得税费用合计

(五十三)

详见“六

(五十四)

1. 收到的

收到的存款利息

收到的政府补贴

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他非营业收入	14,190,217.83	16,872,620.96
收到的其他往来款	92,498,464.31	16,826,033.47
与经营相关的受限资金减少		14,983,100.63
<u>合计</u>	<u>375,687,816.60</u>	<u>222,117,170.20</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用、管理费用和研发费用	271,964,715.63	320,026,549.38
支付的其他经营支出	21,770,862.46	22,462,191.37
支付的其他往来款项	64,864,499.41	48,188,737.12
与经营相关的受限资金增加	2,878,816.82	
<u>合计</u>	<u>361,478,894.32</u>	<u>390,677,477.87</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售出外汇合约期权收到的款项	1,563,450.00	8,741,820.00
贵金属收益	2,269,337.50	909,144.00
收到的土地保证金退回		10,900,000.00
<u>合计</u>	<u>3,832,787.50</u>	<u>20,550,964.00</u>

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售出外汇合约期权支付的款项	8,767,291.40	
巨石成都整厂搬迁	58,574,268.88	
<u>合计</u>	<u>67,341,560.28</u>	

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金及理财收入		17,175,380.72
融资目的的票据贴现	1,418,662,736.13	1,070,833,973.56
<u>合计</u>	<u>1,418,662,736.13</u>	<u>1,088,009,354.28</u>

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
支付的售后租回款		
支付租赁负债款	1,000,000.00	
支付的融资款		
收购少数股东股权支付		
支付其他融资手续费	1,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

(五十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

一、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	15,400,000.00
加：资产减值准备	1,000,000.00
信用减值损失	1,000,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,000,000.00
使用权资产折旧	4,000,000.00
无形资产摊销	1,000,000.00
长期待摊费用摊销	
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）	-1,000,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,000,000.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,000,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,000,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,000,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,000,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,000,000.00
其他	
经营活动产生的现金流量净额	15,400,000.00
二、不涉及现金收支的经营活动	

债务转为资本

一年内到期的可转

融资租入固定资产

三、现金及现金等价

现金的期末余额

减：现金的期初余

加：现金等价物的

减：现金等价物的

现金及现金等价物净

2. 现金和现金

一、现金

其中：库存现金

可随时用于支

可随时用于支

可用于支付的

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

三、期末现金及现金

其中：母公司或集团

(五十六) 月

无。

(五十七) 月

项目

货币资金

固定资产

无形资产

合计

(五十八) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额
货币资金	
美元	62,181,037.7
港元	1,007,611.7
日元	288,403,378.7
欧元	44,405,210.0
加拿大元	19,562.7
韩元	1,936,916,406.4
印度卢比	171,657,053.3
南非兰特	5,465,134.7
埃镑	166,036,366.4
巴西雷亚尔	2,682,412.7
应收款项融资	
欧元	658,871.7
韩元	2,274,467,348.7
应收账款	
美元	68,544,854.0
港元	40,831,689.3
日元	117,862,791.0
欧元	22,075,034.5
加拿大元	1,600,328.7
韩元	5,346,230,038.1
印度卢比	529,421,198.4
南非兰特	14,486,763.7
埃镑	25,954,690.7
巴西雷亚尔	6,987,998.4
其他应收款	
美元	5,704,812.0
港元	11,048.8
日元	3,675,478.0
欧元	243,181.5
韩元	53,649,731.4

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
印度卢比	3,761,502.81	0.0891	335,149.90
南非兰特	13,868,689.66	0.4458	6,182,661.85
英镑	55,049,662.05	0.4148	22,834,599.82
巴西雷亚尔	7,842,690.17	1.2563	9,852,771.66
短期借款			386,054,598.25
美元	45,826,743.25	6.5249	299,014,917.00
欧元	10,846,066.20	8.0250	87,039,681.25
应付账款			148,452,935.24
美元	15,394,657.01	6.5249	100,448,597.53
欧元	2,677,386.33	8.0250	21,486,025.32
加拿大元	520,238.79	5.1161	2,661,593.68
印度卢比	7,242,075.65	0.0891	645,268.94
英镑	53,755,551.26	0.4148	22,297,802.66
巴西雷亚尔	727,252.34	1.2563	913,647.11
其他应付款			25,321,210.40
美元	796,081.36	6.5249	5,194,351.26
港元	16,702,674.51	0.8416	14,056,970.87
日元	2,863,383.07	0.0632	180,965.81
欧元	536,366.75	8.0250	4,304,343.17
韩元	91,364,075.00	0.0060	548,184.45
印度卢比	2,581,307.97	0.0891	229,994.54
南非兰特	244,195.18	0.4458	108,862.21
英镑	1,681,625.10	0.4148	697,538.09
一年内到期的非流动负债			58,269,968.13
美元	8,930,400.18	6.5249	58,269,968.13
长期借款			1,332,109,918.77
美元	204,157,905.68	6.5249	1,332,109,918.77

2. 重要境外经营实体的情况

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。

(五十)

1. 政府补助

中国巨石新材料股份有限公司

社保返还款

专项资金奖励款

政府奖励资金

税费返还

玻纤废弃物综合利用

机器换人奖励

年产 9.6 万吨无碱

产业优化扶持资金

新材料首批次上市

科技援助奖励

绿色制造系统集成

年产 36 万吨玻纤

中国巨石新材料股份有限公司

其他

疫情补助

职业技能等级认定

其他

年产 36 万吨玻纤

绿色制造系统集成

中国巨石新材料股份有限公司

高性能玻璃纤维

七、合

无。

八、补

(一)

1. 本集

子公司全称

1. 巨石集团
2. 巨石集团九江有限公司
3. 巨石集团九江钙业有限公司
4. 德安县林大石灰石采石场有限公司
5. 巨石集团成都有限公司
6. 巨石攀登电子基材有限公司
7. 桐乡磊石微粉有限公司
8. 湖北红嘉高岭土矿业有限公司
9. 建始巨宏矿业有限公司
10. 信富企业有限公司
11. 巨石美国玻璃纤维有限公司
12. 巨石集团南非华夏复合材料有限公司
13. 巨石集团香港有限公司

子

14. 巨石集团

15. 巨石日本

16. 巨石韩国

17. 巨石印度

18. 巨石意大利

19. 巨石集团
有限公司

20. 巨石西班牙

21. 巨石法国

22. 巨石埃及
公司

子公司全称	主要经营地	注册地	
23. 巨石巴西公司	里约热内卢	里约热内卢	玻璃纤维销售
24. 北新科技发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易
25. 巨石美国股份有限公司	南卡罗来纳州	南卡罗来纳州	玻璃生产、
26. 巨石印度玻璃纤维有限公司	马哈拉施特拉邦	浦那市	玻璃生产

注：本期巨石集团转让巨石埃及玻璃纤维股份有限公
制权。巨石集团收购巨石韩国公司少数股东 10.
大有限公司少数股东 25.00%股权，巨石香港有
40.00%股权。

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的 持股比例	少数股东 表决权比
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	24.99%	24.9%
巨石美国股份有限公司	30.00%	30.0%

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	巨石埃及玻璃纤维
流动资产	1,1
非流动资产	2,9
资产合计	4,1
流动负债	5
非流动负债	1,3
负债合计	1,8
营业收入	1,2
净利润（净亏损）	2
综合收益总额	
经营活动现金流量	4

接上

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

营业收入

净利润（净

综合收益总

经营活动现

（二

1. 在

本期

权。

2. 交

购买成本

其中：现

购买成本

减：按取

减：个别

差额

其中：调

（三

1. 重

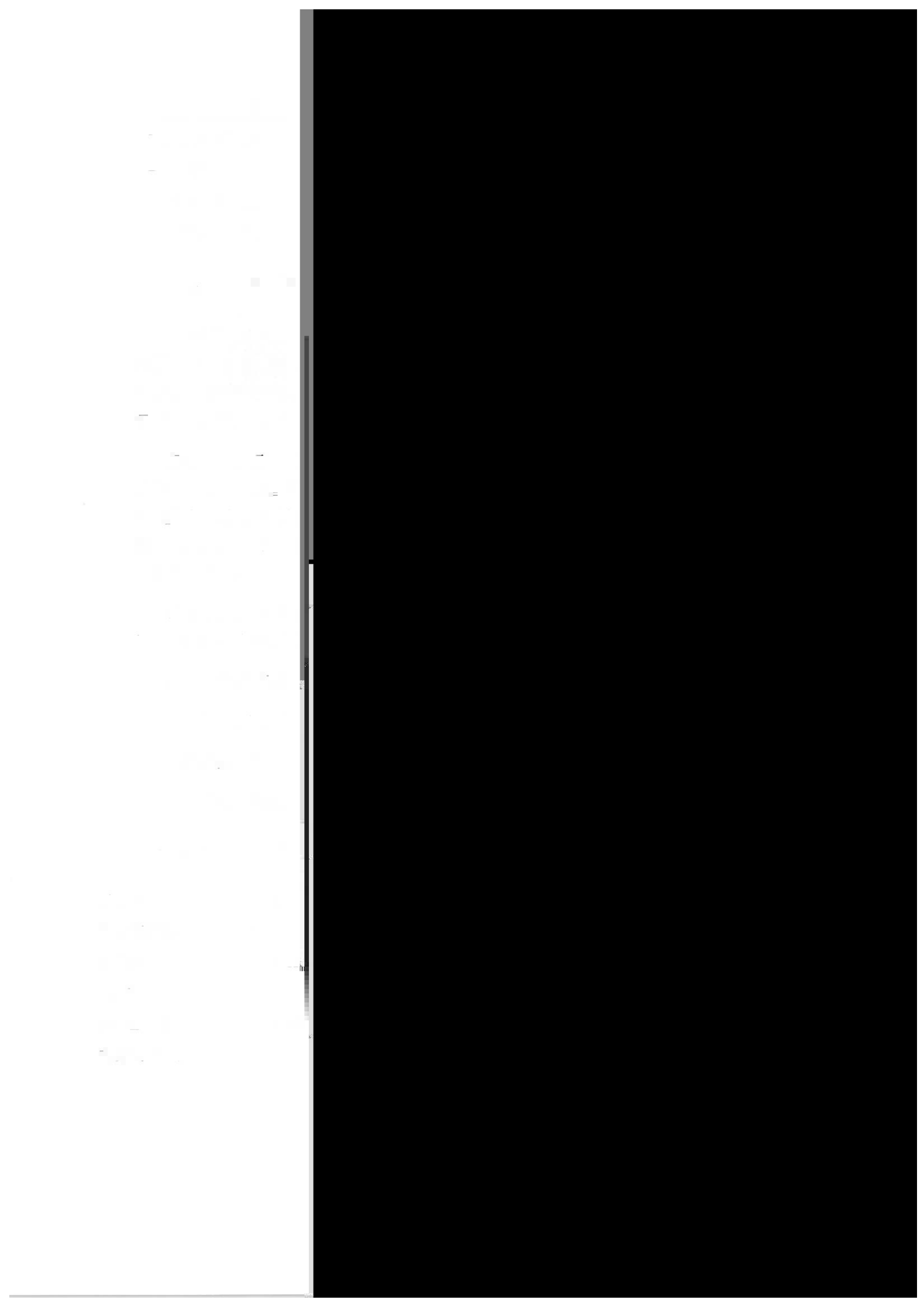
合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地
联营企业		
连云港中复连众复合材料集团有限公司	连云港	连云港

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期
流动资产	12,571,100.00
其中：货币资金	6,000,000.00
非流动资产	1,000,000.00
资产合计	13,571,100.00
流动负债	11,000,000.00
非流动负债	2,000,000.00
负债合计	13,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	1,571,100.00
调整事项	
——商誉	
——内部交易未实现利润	0.00
——其他	11.40
对联营企业权益投资的账面价值	1,582,500.00
存在公开报价的联营权益投资的公允价值	
营业收入	1,000,000.00
净利润	8,000,000.00
终止经营的净利润	
其他综合收益	7,000,000.00
综合收益总额	8,000,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利	10,000,000.00

3. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	
联营企业：	
投资账面价值合计	1,000,000.00



计

付

第三

（三）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理其流动性风险，该工具也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资及其他金融工具保持融资的连续性与灵活性的平衡。于2020年12月31日，所有金融负债均在一年内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量

项目	1 年以内			
短期借款	4,201,470,800			
应付票据	431,147,800			
应付账款	1,743,411,200			
其他应付款	168,506,200			
一年内到期的非流动负债	613,160,400			
其他流动负债	3,528,914,600			
长期借款				
应付债券				
租赁负债				

接上表：

项目	1 年以内			
短期借款	6,610,547,641.20			
应付票据	1,139,123,216.00			
应付账款	1,272,101,463.00			
应付利息	59,427,476.00			
其他应付款	137,721,045.00			1,045.62
一年内到期的非流动负债	398,154,909.00			
其他流动负债	1,600,468,172.00			
长期借款				
应付债券				2, , 8,
租赁负债				

（四）市场风险

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

1. 利率风险

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2020年12月31日，本公司约38.99%（2019年：68.38%）的计息借款按固定利率计息。

2. 汇率风险

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

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

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本财务报告附注六、（五十八）外币货币性项目。

十、资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020年度和2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2020年12月31日，本公司的资产负债比率为50.06%（2019年12月31日：52.15%）。

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末余额			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	996,852.23	32,078,033.78		<u>33,074,886.01</u>
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	996,852.23	32,078,033.78		<u>33,074,886.01</u>
(1) 债务工具投资		30,069,063.78		<u>30,069,063.78</u>
(2) 权益工具投资	996,852.23			<u>996,852.23</u>
(3) 衍生金融资产		2,008,970.00		<u>2,008,970.00</u>
2. 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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 应收款项融资		5,078,958,104.62		<u>5,078,958,104.62</u>
(三) 其他债权投资				
(四) 其他权益工具投资				
(五) 投资性房地产				
1. 出租的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(六) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	996,852.23	5,111,036,138.40		<u>5,112,032,990.63</u>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允

二、非持续

(一)持有

非持续以公

非持续以公

确定

信息

衍生

行计

和利

融资

对手

量的

信息

参数

时点

无。

(八)

无。

十、

(一)

一方
共同控制

(二)

大股东

中国建
份有限

接上

注

8,434

(三)

本公

(四)

本公

(五)

振石控股
中国建材
连云港中
中复连众

（嘉

第一大

公司

公司

公司

公司

第二大

公司

公司第二大

公司

其他

新疆昆玉龙河复合材料有限公司

CNBM (HONG KONG) LIMITED

HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRI

HENGSHI USA COMPANY LIMITED

HENGSHI TURKEY FIBERGLASS S

北京玻璃钢研究设计院有限公司

北京中实联展科技有限公司

合肥中亚建材装备有限责任公司

恒石基业香港有限公司

南京玻璃纤维研究设计院有限公

前海中材(深圳)国际贸易有限

桐乡恒纤进出口有限公司

浙江恒石纤维基业有限公司

中材高新材料股份有限公司

中国中材进出口有限公司

中建材国际贸易有限公司

中建材集团进出口公司

中建材信息技术股份有限公司

中建材信云智联科技有限公司

中国建材杂志社

中国建材检验认证集团秦皇岛有

中材科技股份有限公司

ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FC

S. A. E

CHINA NATIONAL BUILDING MATER

HM SureRock Inc.

中材科技(成都)有限公司

中国建材股份有限公司

中材科技(苏州)有限公司

中国新型建材设计研究院有限公

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的情况

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方

关联方
振石集团浙江宇石国际物流有限公司
振石集团浙江宇石国际物流有限公司
桐乡华锐自控技术装备有限公司
桐乡华锐自控技术装备有限公司
上海天石国际货运代理有限公司
九江宇石国际物流有限公司
振石集团巨成置业有限公司
振石大酒店有限公司
振石大酒店有限公司
浙江恒石纤维基业有限公司
四川宇石国际物流有限公司
中国新型建材设计研究院有限公司
合肥中亚建材装备有限责任公司
中材高新材料股份有限公司
桐乡康石中西医结合门诊有限公司
北京中实联展科技有限公司
南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E
桐乡诚石旅游有限公司
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E
HM Surerock Inc.
振石集团东方特钢有限公司
中建材信云智联科技有限公司
中建材信息技术股份有限公司
恒石基业香港有限公司
振石集团华美新材料有限公司
中国建材杂志社
北京玻璃钢研究设计院有限公司
中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	
振石控股集团有限公司	库石
振石控股集团有限公司	原
振石控股集团有限公司	水
振石控股集团有限公司	销
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	库石
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	原
中建材国际贸易有限公司	库石
新疆昆玉龙河复合材料有限公司	库石
连云港中复连众复合材料集团有限公司	库石
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	库石
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	原
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	电
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	废
浙江恒石纤维基业有限公司	库石
浙江恒石纤维基业有限公司	水
浙江恒石纤维基业有限公司	原
浙江恒石纤维基业有限公司	技
振石集团华美新材料有限公司	库石
振石集团华美新材料有限公司	水
振石集团华美新材料有限公司	原
HENGSHI TURKEY FIBERGLASS SANAYI VE	库石
中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司	库石
振石永昌复合材料有限公司	库石
桐乡恒纤进出口有限公司	库石
北新集团建材股份有限公司	库石
淮南北新建材有限公司	库石
中复碳芯电缆科技有限公司	库石
太仓北新建材有限公司	库石
宁波北新建材有限公司	库石
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	水
肇庆北新建材有限公司	库石

北
广
北
故
湖
H
桐
中
北
新
北
振
镇
常
平
中
四
CH
中
CN
中
中
振
前
振
中

HENG
HM Su
ZHENS
COMPO

承租方名称	租赁资产种类
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	房屋建筑物
振石控股集团有限公司	房屋建筑物
上海天石国际货运代理有限公司	房屋建筑物
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	房屋建筑物
振石集团华美新材料有限公司	机器设备
九江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物
浙江恒石纤维基业有限公司	房屋建筑物

合计

(2) 本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	租
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	房屋建筑物	2-
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	2
振石集团盛石新材料有限公司	房屋建筑物	2
浙江美石新材料有限公司	房屋建筑物	2
中国建材股份有限公司	房屋建筑物	2
HM SureRock Inc.	房屋建筑物	2

合计

3. 关联担保情况

无。

4. 关联方资金拆借

无。

5. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		账龄
		账面余额	坏账准备	
应收账款				
货款	振石永昌复合材料有限公司	10,009,686.63	1,280,238.65	18,6
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	9,687,312.96	554,827.36	7,6
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	15,136.66	3,587.39	
货款	桐乡华锐自控技术装备有限公司			
货款	上海天石国际货运代理有限公司			
货款	北新集团建材股份有限公司	541,527.60	3,249.17	
货款	镇江北新建材有限公司			
货款	北新建材（天津）有限公司			
货款	太仓北新建材有限公			
货款	北新建材（昆明）有限公司			
货款	常州中新天马玻璃纤维制品有限公司			
货款	浙江恒石纤维基业有限公司			
货款	中国建材集团有限公司			
货款	中复碳芯电缆科技有限公司			
	小计	20,253,663.85	1,841,902.57	27,6
预付账款				
展位费	北京中实联展科技有限公司	221,500.00		
运费	振石集团浙江宇石国际物流有			
设备款	合肥中亚建材装备有限责任公司			
检测费	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	5,636.00		
	小计	227,136.00		

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末金额
应付账款		
设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	19,884,807.04
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	3,082,968.72
原材料款	振石集团东方特钢有限公司	
租金	Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	
运费	九江宇石国际物流有限公司	72 977.58
货款	浙江恒石纤维基业有限公司	791,030.14

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
货款	恒石基业香港有限公司		196,369.99
货款	中建材信云智联科技有限公司	786,000.00	
运费	四川宇石国际物流有限公司	363,152.64	41,114.70
原材料款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E		32,291.92
其他劳务费用	中国新型建材设计研究院有限公司	167,000.00	5,500.00
运费	上海天石国际货运代理有限公司	1,140,603.54	
原材料款	ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E	27,163.42	
货款	浙江美石新材料有限公司	0.35	
	<u>小计</u>	<u>26,971,703.43</u>	<u>36,853,434.03</u>
合同负债/预收账款			
货款	中建材集团进出口公司	1,635,882.93	1,635,882.93
货款	中建材国际贸易有限公司	1,083,419.54	1,732,796.11
货款	新疆昆玉龙河复合材料有限公司	1,226,994.10	
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S. A. E	10,390,759.11	
货款	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE	3,274.85	
货款	ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S. A. E	194,211.36	
货款	中材科技（成都）有限公司		6,800.00
	<u>小计</u>	<u>14,534,541.89</u>	<u>3,375,479.04</u>
其他应付款			
投标保证金	桐乡华锐自控技术装备有限公司	1,120,000.00	410,000.00
往来款	九江宇石国际物流有限公司		650.00
	<u>小计</u>	<u>1,120,000.00</u>	<u>410,650.00</u>

十三、股份支付

无。

十四、承诺及或有事项

无。

十

无。

十

(一) 数量

公司

202

子公司及

依据

元债权转

的信托收

截至

司2,661

债务重组

债权转为权益

现金清偿

(二) 金额

无。

(三) 金额

201

制度的议

细则的主

1. 参

公司

参加企业

2. 资

企业

职工个人

职工

数。

企
职工个

企
分, 记

3.

本
记录暂

个
分及其

4.

职

职

人, 未

5.

企
年金方
业年金
管理人

6.

参

1)

2)

3)

4)

(

无

(

1.

本
售, 因

2. 其

(1)

产品名称

玻纤及其制品

其他

合计

(2)

外交易收

地区名称

国内地区

国外地区

合计

(3)

本公

(六

(1)

(2)

(七

计入当

(八

1. 出

经营

一、收入

租赁收入

未计入租

项目	
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	
第1年	
第2年	
第3年	
第4年	
第5年	
三、剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	
1年以内（含1年）	
1年以上2年以内（含2年）	
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	

2. 承租人

(1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	
租赁负债的利息费用	
计入当期损益的短期租赁费用	
低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	
售后租回交易产生的相关损益	

(2) 售后租回交易的其他信息：

2015年9月29日，巨石集团与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁租赁合同》，依据合同，巨石集团将价值373,626,596.64元资产出售给招银金融租赁有限公司，并于售后回租，扣除首期租金300,000,000.00元，租期为五年。中国巨石为本合同项下的所有债务提供连带责任保证担保，并签订编号为ZLDBZGJS1509246919的《保证合同》。

的应收
按组合
其中：
应收账

按单项计提

其中：单项

单项金

按组合计提

其中：按信

- 客户 1
- 客户 2
- 客户 3
- 客户 4
- 客户 5
- 客户 6

巨石集团成...公司
桐乡磊石微...公司

名称

巨石美国股份有限公司

巨石埃及玻璃纤维股份有限公司

巨石集团香港有限公司

合计

按组合计提坏账准备

组合计提项目：信用

名称

玻纤及其制品相关

合计

3. 坏账准备的情况

类别

期初余额

按单项计提坏账准备 67,119,892.

按组合计提坏账准备 4,509,878.

合计 71,629,770.

4. 本期实际核销的应

实际核销

5. 按欠款方归集的期

单位名称

巨石集团成都有限公司

桐乡磊石微粉有限公司

巨石美国股份有限公司

客户 1

客户 2

合计

（二）其他应收款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额
应收股利	700,
其他应收款	4,791,
<u>合计</u>	<u>5,491,</u>

2. 应收股利

应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额
巨石集团有限公司	700,6
<u>合计</u>	<u>700,4</u>

3. 其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	
1 年以内（含 1 年）	
1-2 年（含 2 年）	
2-3 年（含 3 年）	
3-4 年（含 4 年）	
5 年以上	
减：信用损失准备	
<u>合计</u>	

2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额
资金拆借本金	
应收退税款	
代垫费用及押金	
减：信用损失准备	
<u>合计</u>	

(3) 坏账准备计提情况

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）	
2020 年 1 月 1 日余额		360.00		<u>360.00</u>
2020 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				
2020 年 12 月 31 日余额		360.00		<u>360.00</u>

(4) 坏账准备的情况

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
巨石集团有限公司	资金拆借	4,150,000,000.00	1 年以内	86.62	
巨石集团成都有限公司	资金拆借	640,000,000.00	1 年以内	13.36	
巨石印度项目公司	代垫费用	631,769.75	2-4 年	0.01	
客户 21	出口退税	552,527.37	1 年以内	0.01	
客户 23	押金	360.00	5 年以上		360.00
<u>合计</u>		<u>4,791,184,657.12</u>		<u>100.00</u>	<u>360.00</u>

(三)

项目

对子公司投资
对联营、合营企
业投资

合计

1. 对

被投资

巨石集团
北新科技
公司
巨石美国
公司
巨石印度
有限公司

合

2. 对

被

联营企业
南京华府
广融达金
中复连众

接上表：

	本期增减变动			宣告发放现金股利或利润
	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	
联营企业				
	-39,805.41			
	687,644.64			
	169,359,674.84	24,115.70		31,887,514.07
	<u>170,007,514.07</u>	<u>24,115.70</u>		<u>31,887,514.07</u>

接上表：

	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	本期计提减值准备	其他		
联营企业				
			49,729,023.58	
			103,449,650.20	
			1,215,914,921.15	
			<u>1,369,093,594.93</u>	

（四）营业收入、营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,567,325,472.76	10,296,790,753.20	8,302,749,777.88	8,075,946,111.11
其他业务	22,471,575.16	20,510,338.59	28,907,018.05	27,139,411.11
<u>合计</u>	<u>10,589,797,047.92</u>	<u>10,317,301,091.79</u>	<u>8,331,656,795.93</u>	<u>8,103,085,522.22</u>

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	700,000,000.00	700,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	170,007,514.07	62,115.70
理财收益	5,974,203.80	
债务重组损失	-1,620,847.62	
<u>合计</u>	<u>874,360,870.25</u>	<u>762,115.70</u>

十八、补充

(一) 按照证
的要求，报告期非

1. 报告期非经

- (1) 非流动性资产处置损益
- (2) 计入当期损益的政府补助(与企业日常活动无关的政府补助除外)
- (3) 计入当期损益的对非金融
- (4) 债务重组损益
- (5) 除同公司正常经营业务相关
- 融资产、交易性金融负债、衍生
- 资产、衍生金融资产、交易性
- (6) 单独进行减值测试的应收
- (7) 除上述各项之外的其他营
- (8) 其他符合非经常性损益定

非经常性损益合计

减：所得税影响金额

扣除所得税影响后的非经常性

其中：归属于母公司所有者的

归属于少数股东的非经

(二) 净资产

报告期利润

归属于公司普通股股东

扣除非经常性损益后归

通股股东的净利润



统一社会信用代码

91440300MA5DQ84X77

名称：深圳市龙岗区
市场监督管理局

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师送建业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》变动的，应当向财政部门
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

北京市海淀区车公庄西路1
A-5区域

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

11010150

京财会许可[2011]0105号

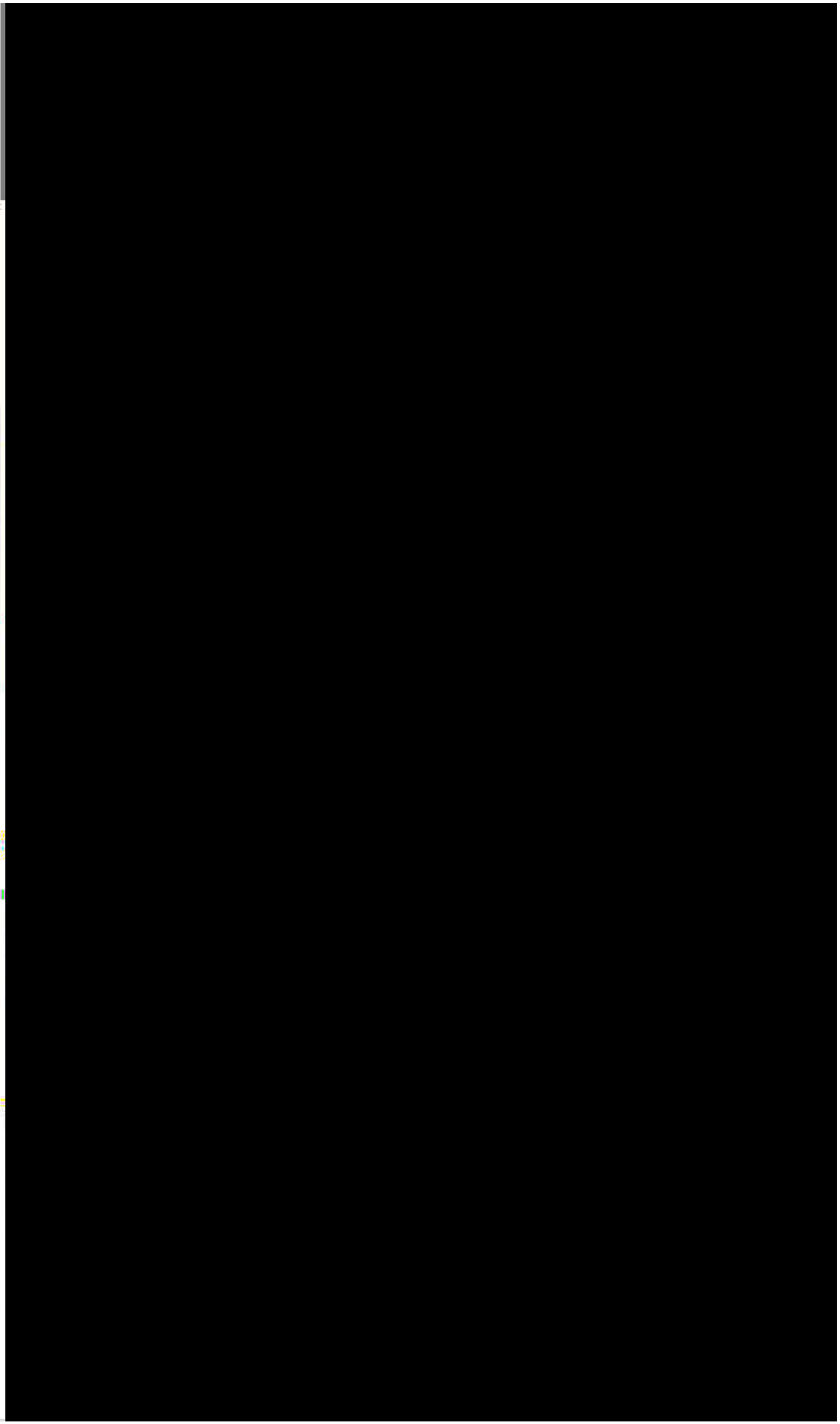
2011年11月14日

A-1和

发证机关

二〇一八年七月三日

中华人民共和国财政部





天瑞与
技
致
合

证书编号
No. of Certificate 110101505233

批准机构
Authorized Institution 中国注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 17 06 19