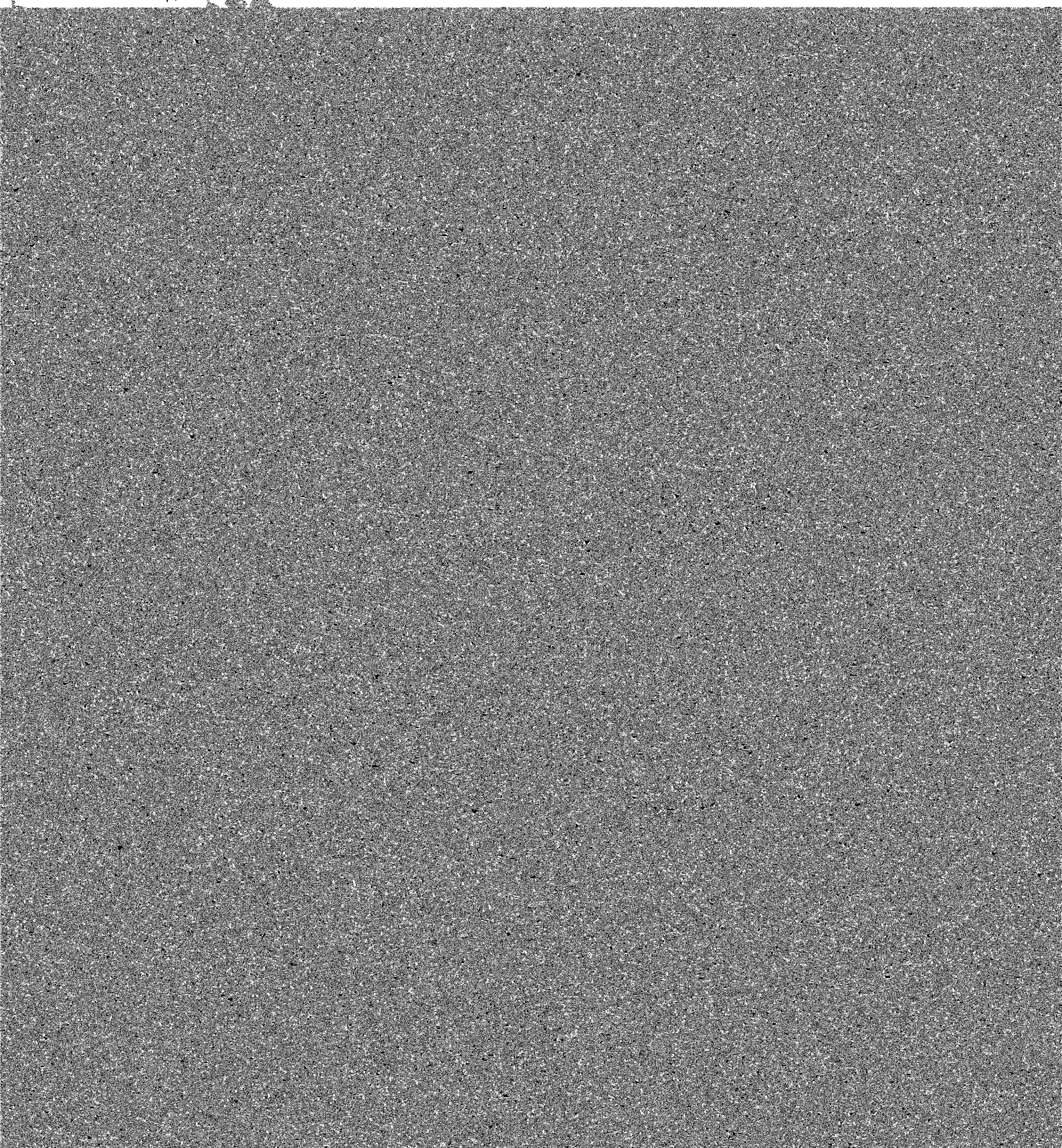
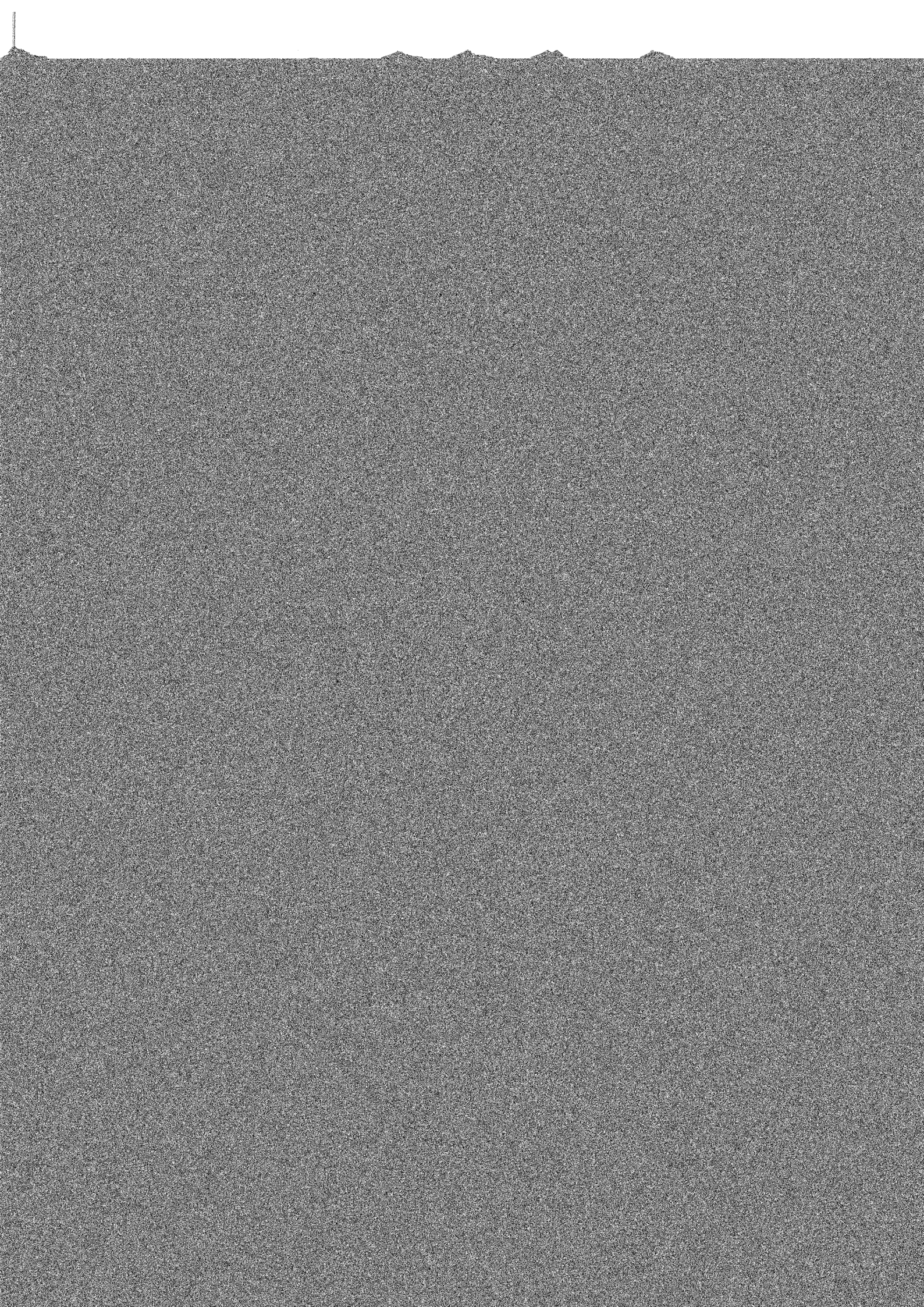
中国巨石股份有限公司





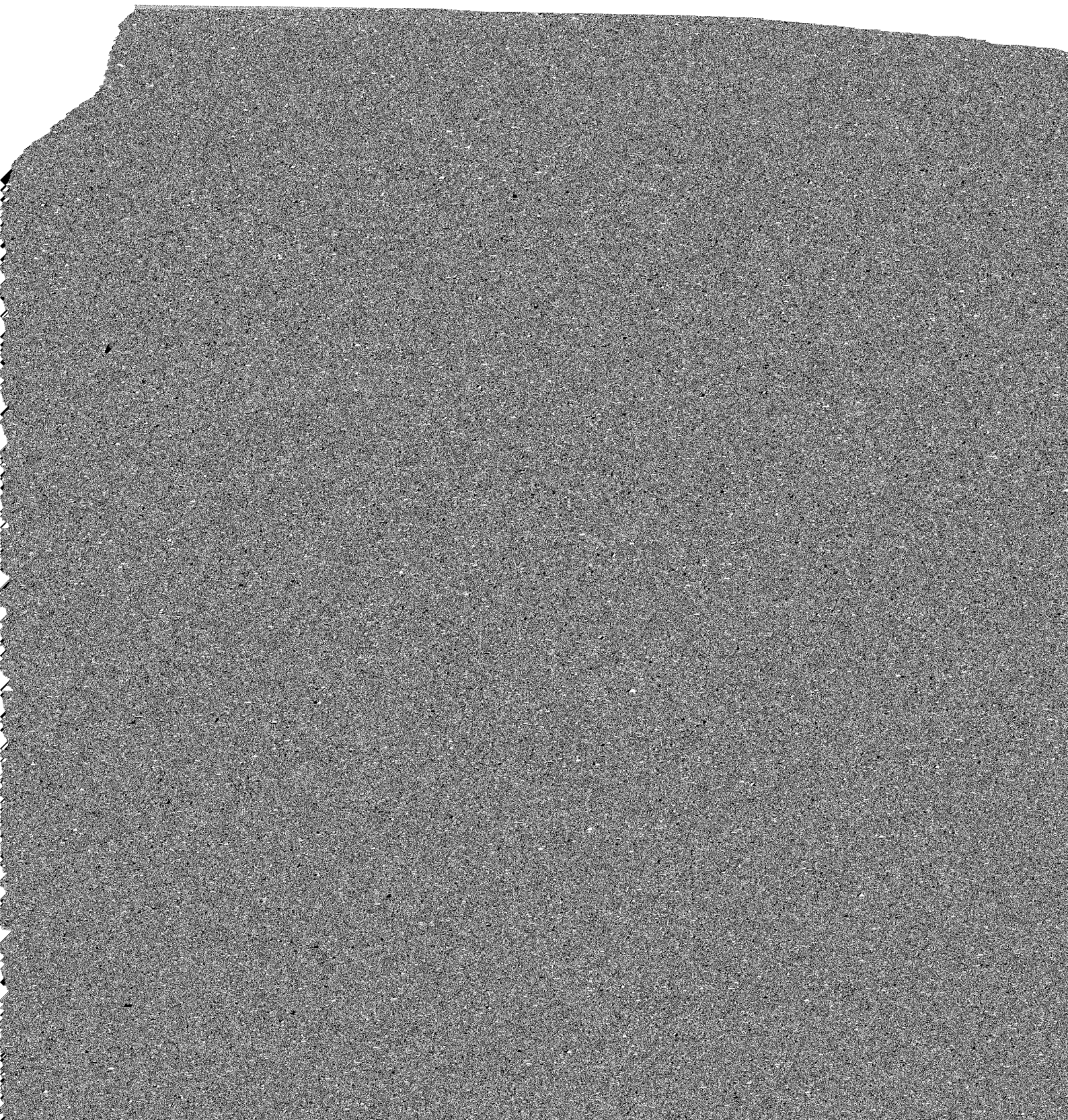
审计报告

天职业字[2022] 10688 号

中国巨石股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并



四、其他信息

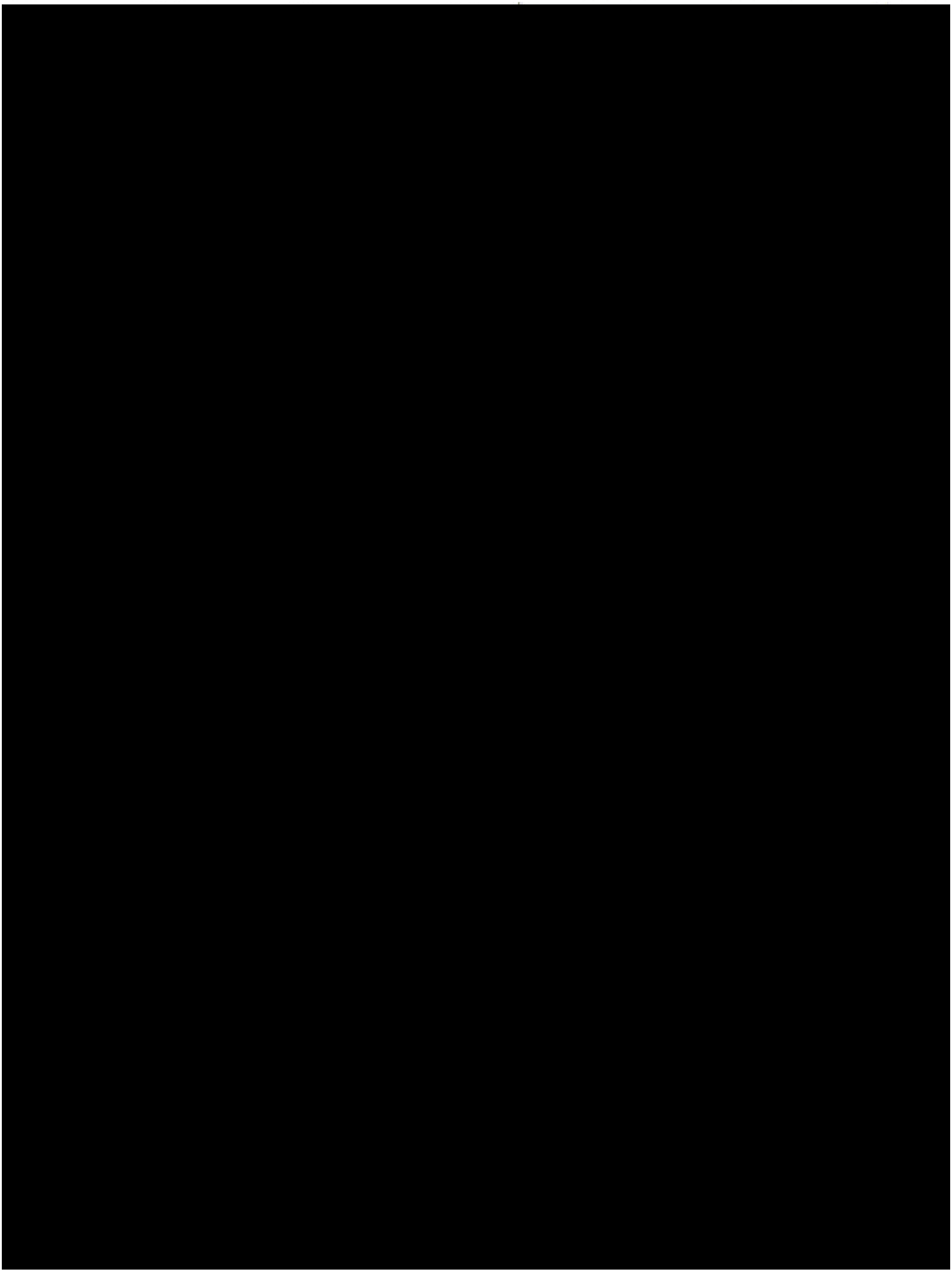
中国巨石管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括中国巨石 2021

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

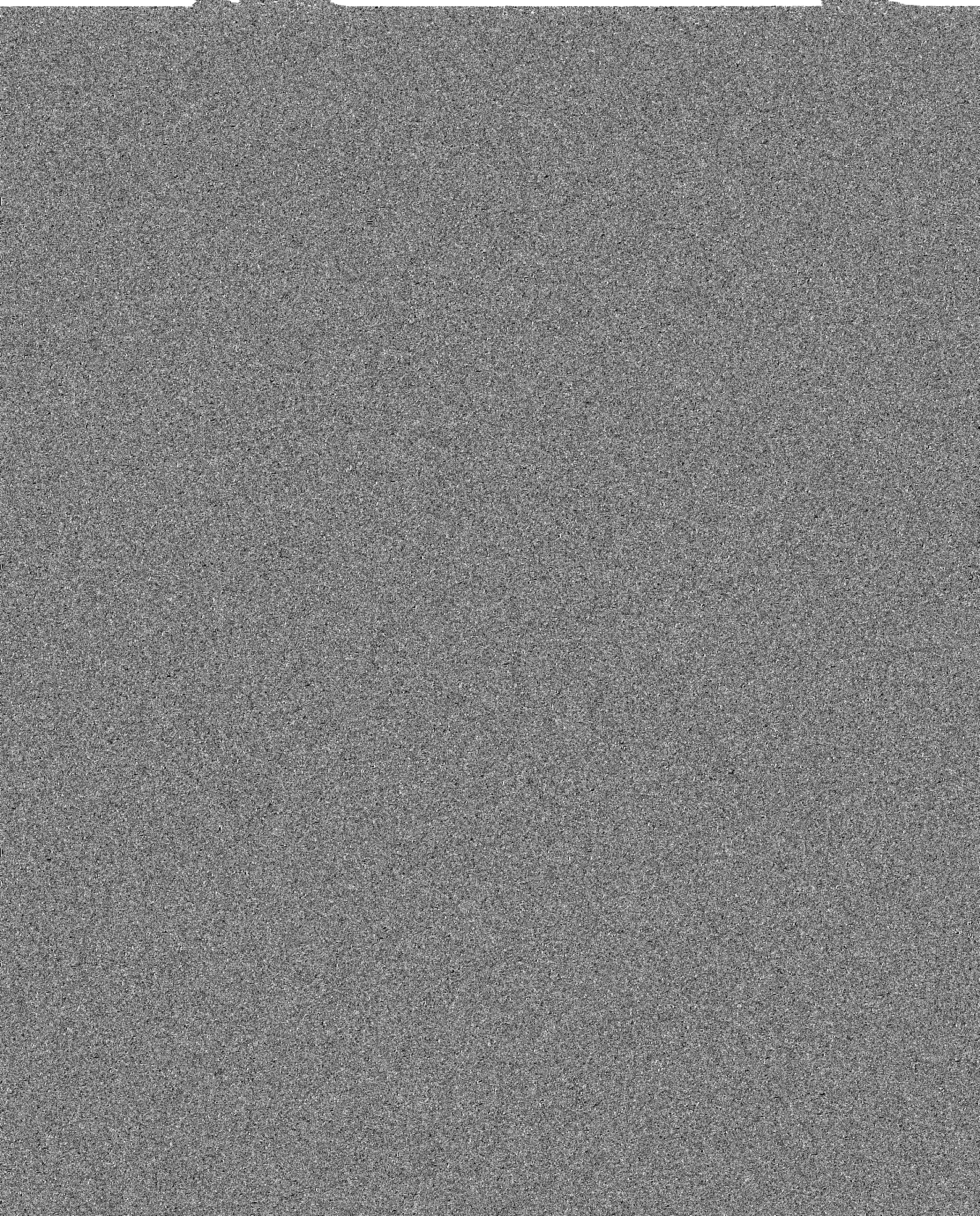
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国巨石持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基



合并资产负债表

合并资产负债表（续）

编制单位：中国巨石股份有限公司　　金额单位：元

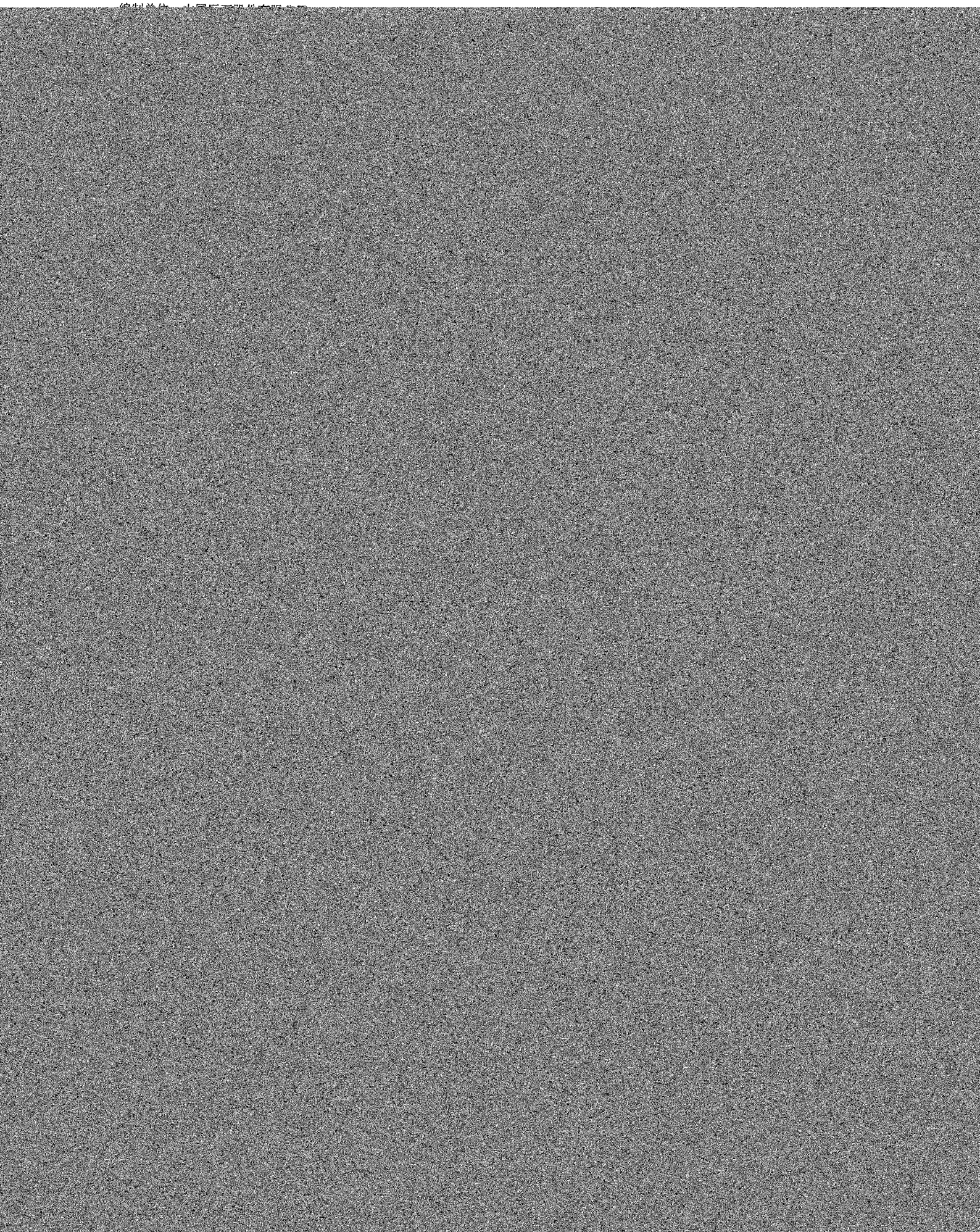


合并利润表

编制单位：中国巨石股份有限公司　　金额单位：元

项　　目	2021年度	2020年度	附注编号
一、营业总收入	19,706,882,079.97	11,666,196,819.43	

合并现金流量表



金额单位：元

未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
8,057,665,626.06		15,646,628,313.88	433,908,798.50	16,080,537,112.38
8,057,665,626.06		15,646,628,313.88	433,908,798.50	16,080,537,112.38
1,651,129,792.48		1,789,957,375.34	475,704,563.17	2,265,661,938.51
2,416,110,988.92		2,178,434,750.95	-73,878,175.00	2,104,556,575.95
		287,467,845.84	550,230,738.17	837,698,584.01
		287,467,845.84	550,230,738.17	837,698,584.01
-764,981,196.44		-675,945,221.45	-648,000.00	-676,593,221.45
-89,035,974.99				
-675,945,221.45		-675,945,221.45	-648,000.00	-676,593,221.45
9,708,795,418.54		17,436,585,689.22	909,613,361.67	18,346,199,050.89

会计机构负责人：丁成车

资产负债表

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：一

资产负债表（续）

编制单位：中国巨石股份有限公司　　金额单位：元

项　　目	2021年12月31日	2020年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	1,673,469,483.33	2,493,983,513.90	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	640,000,000.00	300,000,000.00	
应付账款	1,289,825,812.78	2,815,678,136.34	
预收款项			
合同负债	97,046,388.50	117,037,582.60	
△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			

利润表

编制单位：中国巨石股份有限公司

金额单位：元

项　　目	2021年度	2020年度	附注编号
一、营业总收入	16,346,425,694.62	10,589,797,047.92	

现金流量表

编制单位：中国巨石股份有限公司　　金额单位：元

项　　目	2021年度	2020年度	附注编号

金额单位：元

险准备	未分配利润	所有者权益合计
	814,291,732.75	11,449,010,512.76
	814,291,732.75	11,449,010,512.76
	1,411,272,530.99	1,656,388,337.64
	2,439,765,850.19	2,440,905,071.82
	-1,028,493,319.20	-784,516,734.18
	-243,976,585.02	
	-784,516,734.18	-784,516,734.18
	2,225,564,263.74	13,105,398,850.40

会计机构负责人：丁成车

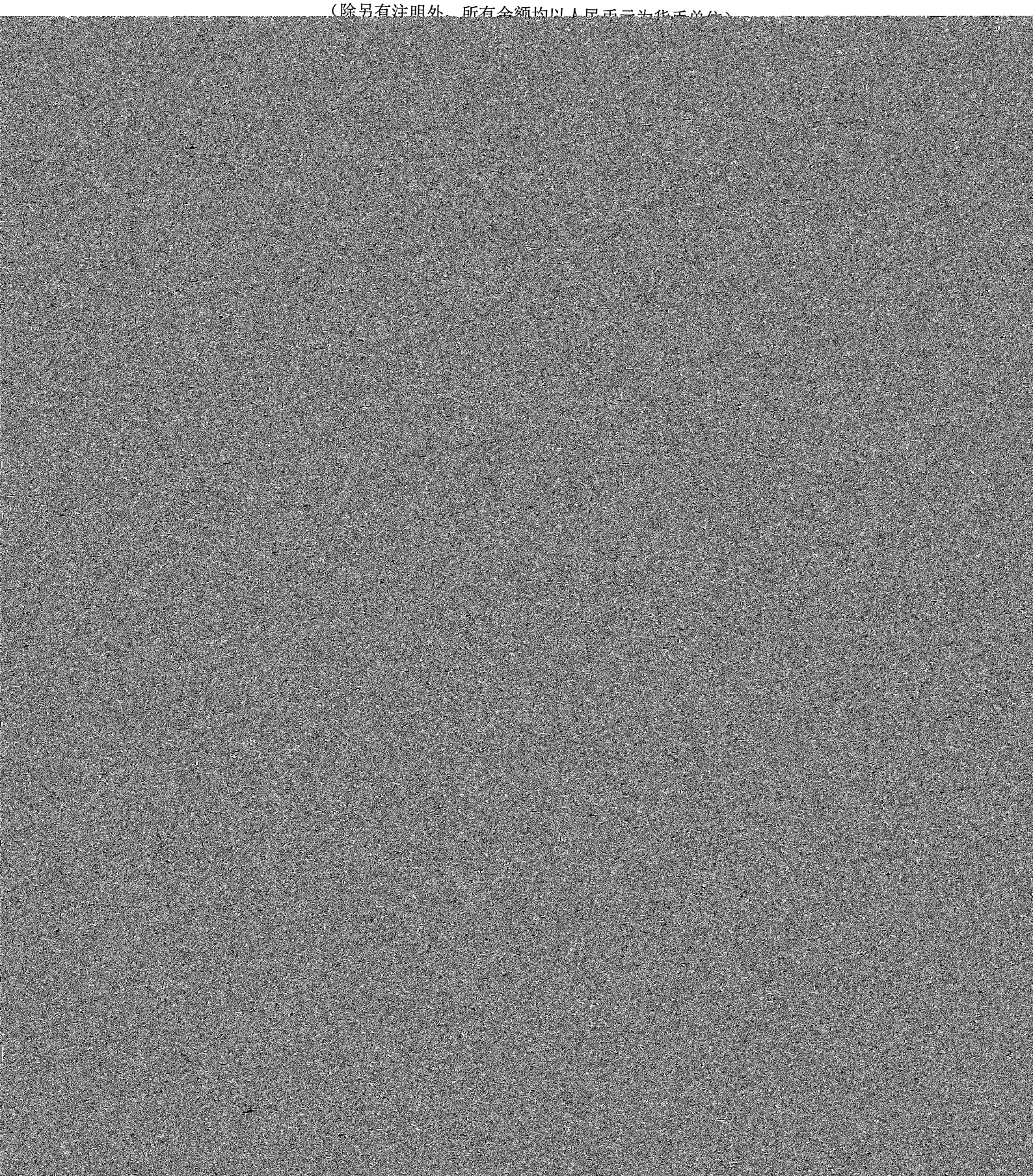
金额单位：元

所有者权益合计
234,571,868.64
234,571,868.64
214,438,644.12
890,383,865.57
675,945,221.45
675,945,221.45
19,010,512.76

中国巨石股份有限公司

2021 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）



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[illegible]。

7.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报表于2022年3月18日经公司董事会批准报出。

（二）合并财务报表范围

本年度合并报表的范围详见八、（一）在子公司中的权益；合并报表范围的变动详见附注七、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、会计估计进行编制。

（二）持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

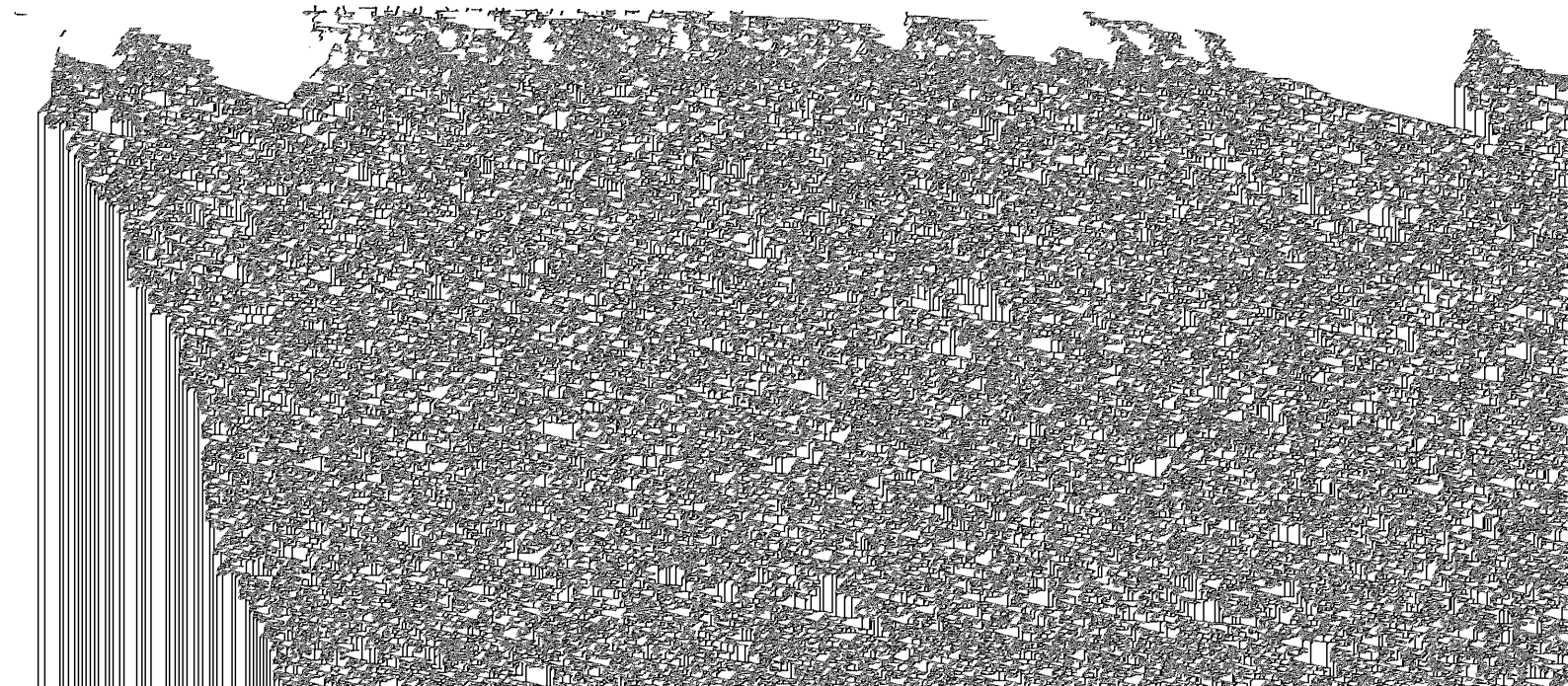
（一）遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报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《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

（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日止。



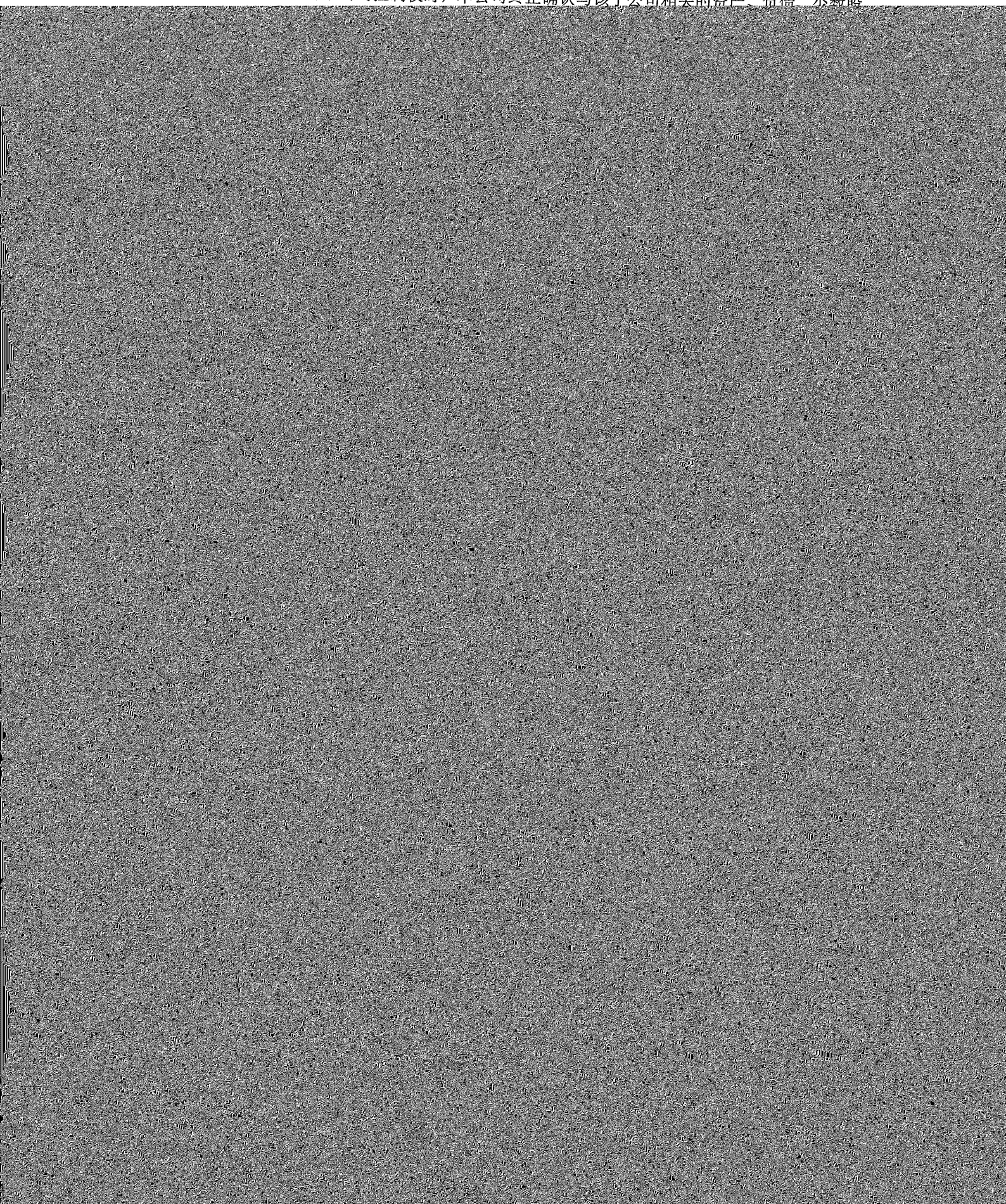
（五）企业合并

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实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作

款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，本公司终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股



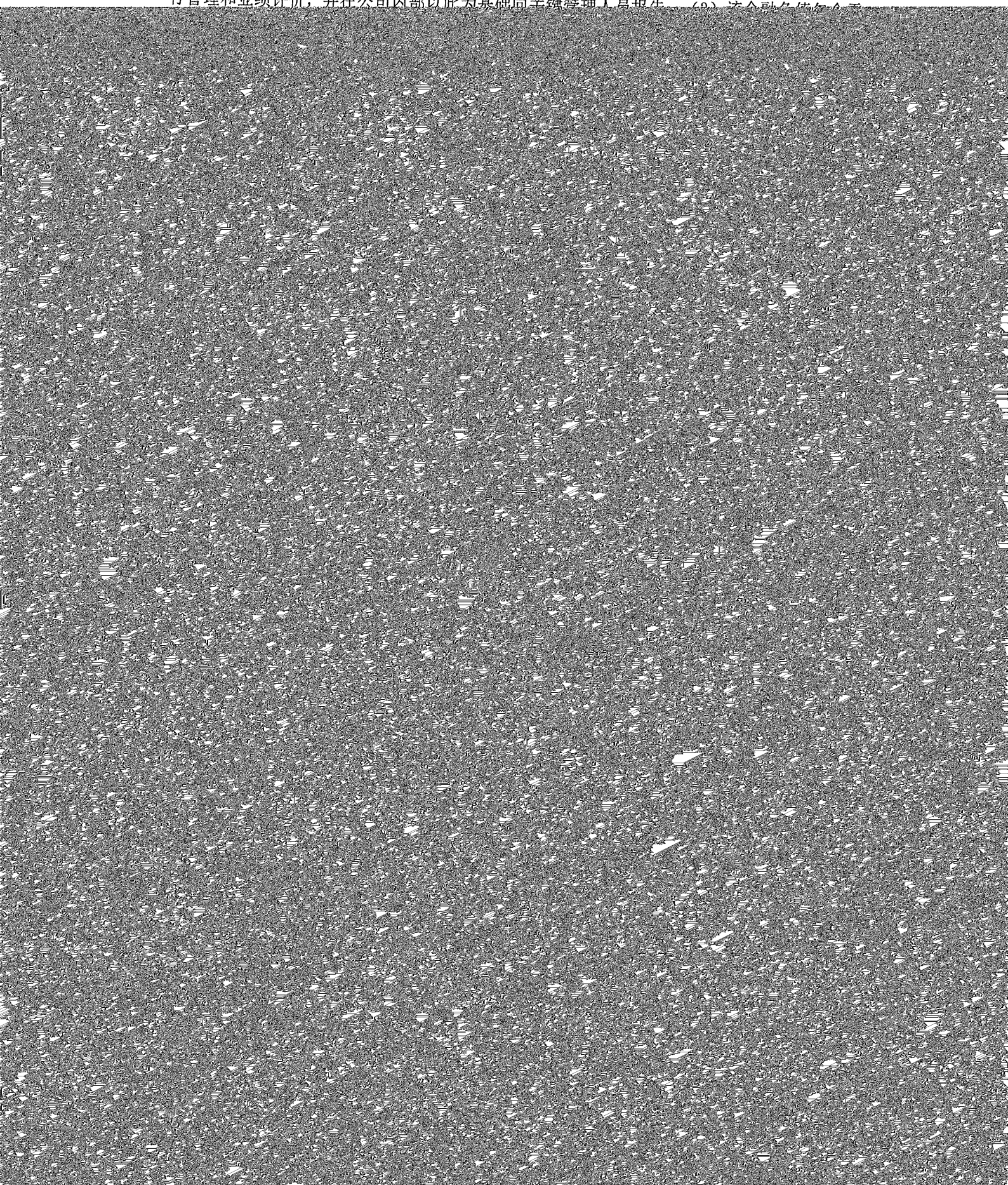
（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

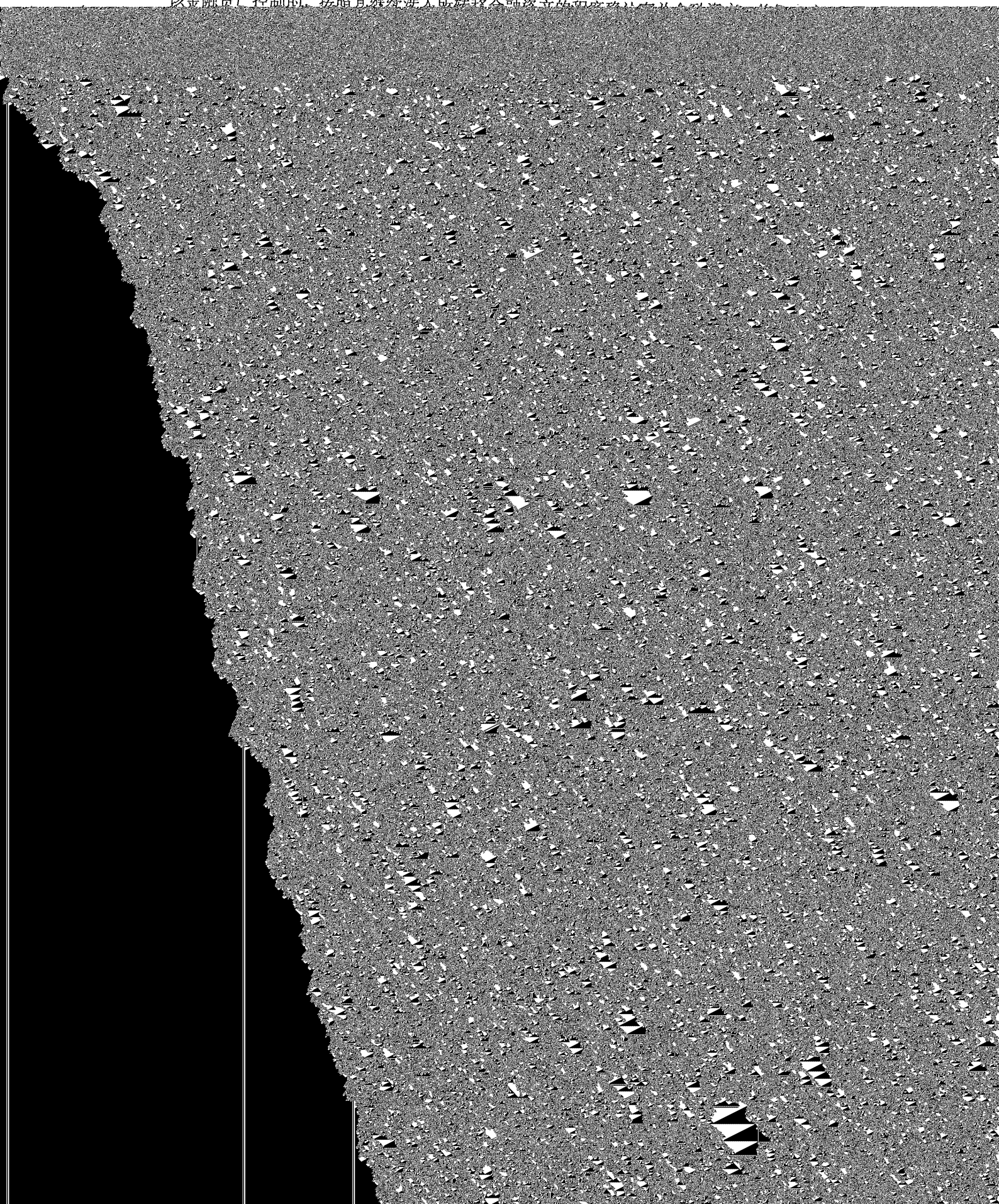
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需



通常发生逾期本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认[illegible]



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：

组合类型	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	

（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关系在资产负债表[illegible]

（十七）持有待售资产

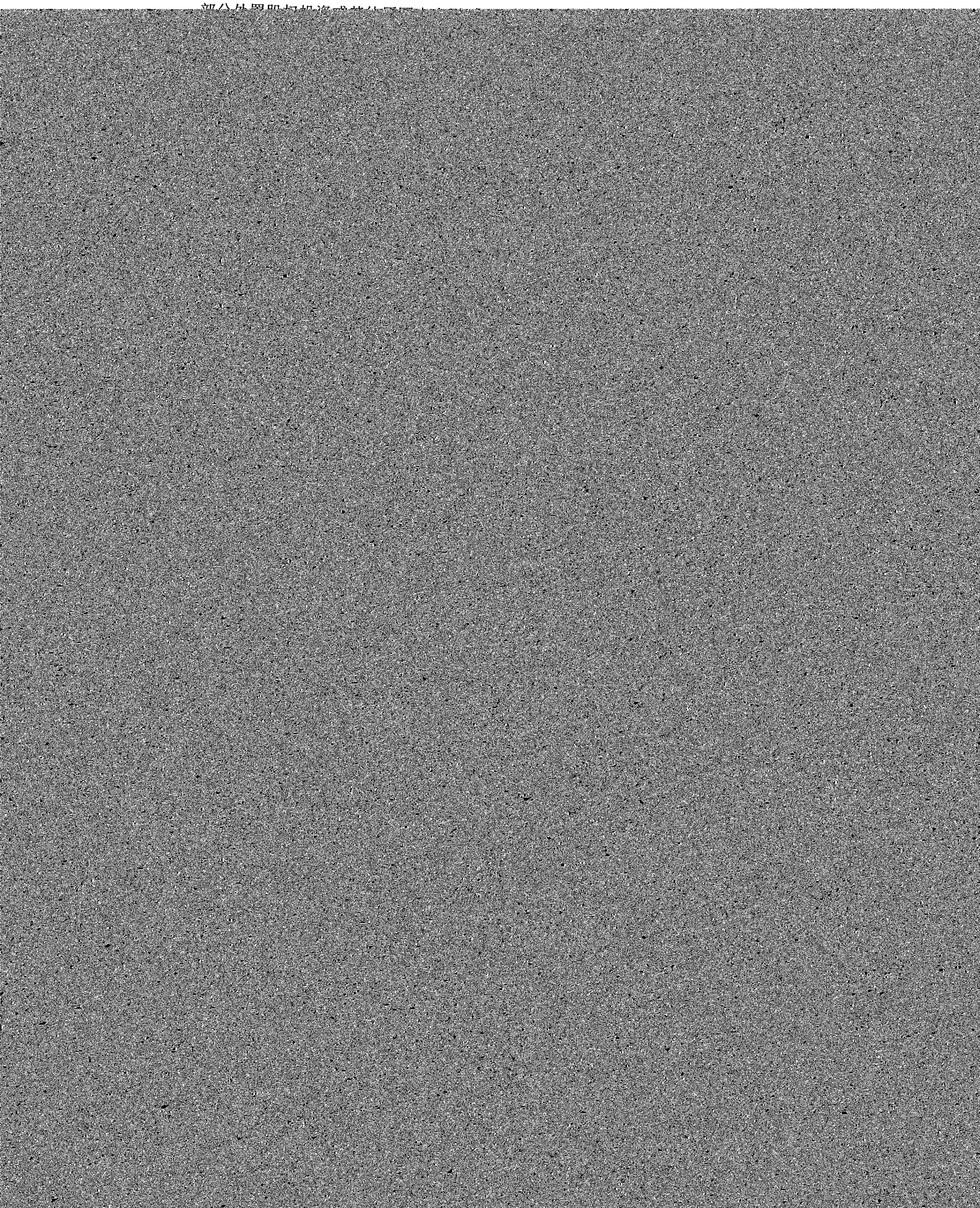
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

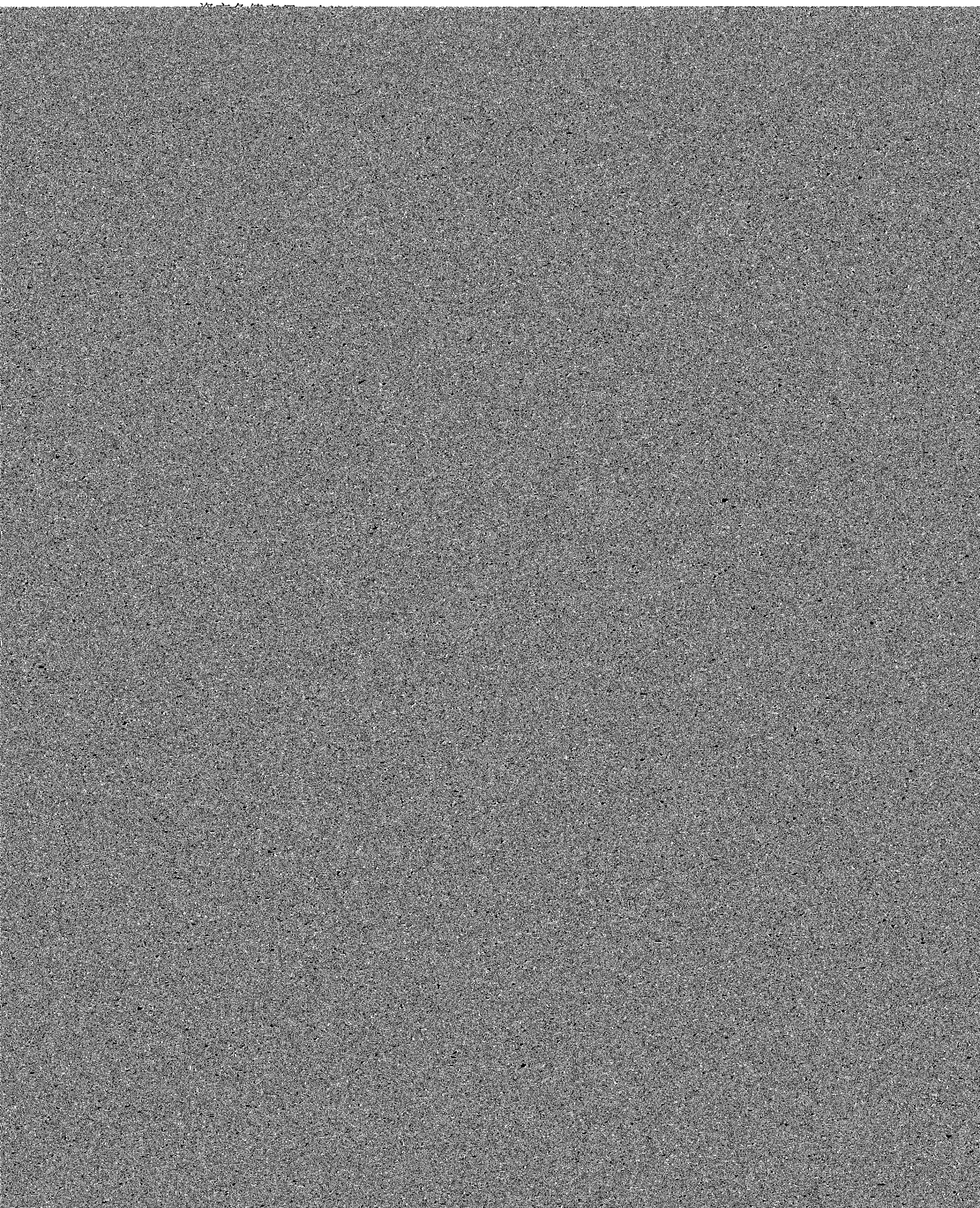
2.后续计量及损益确认方法

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

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形



3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法



租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

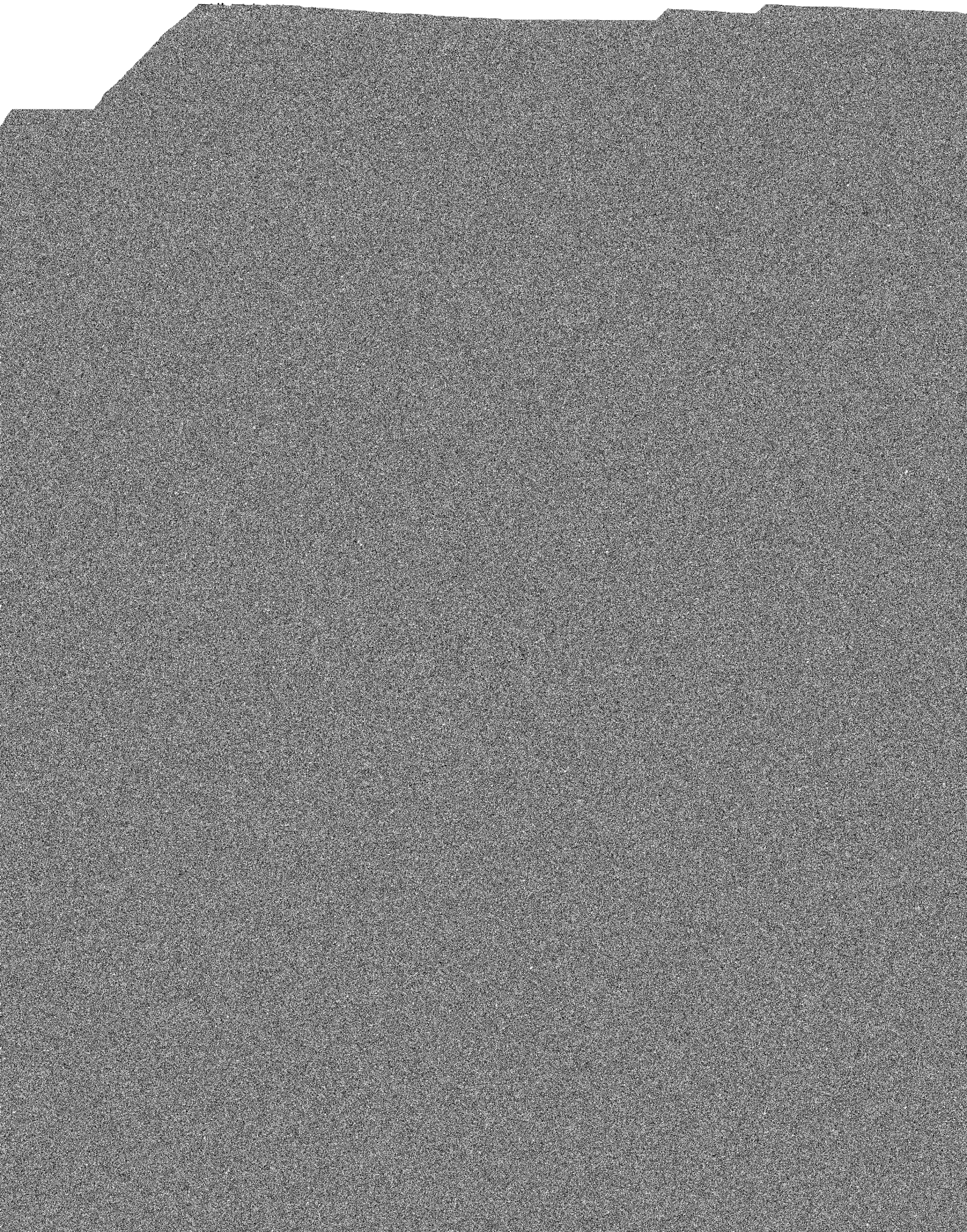
1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相

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，



租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3. 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

5. 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①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

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。

（三十三）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（三十四）租赁

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期[illegible]

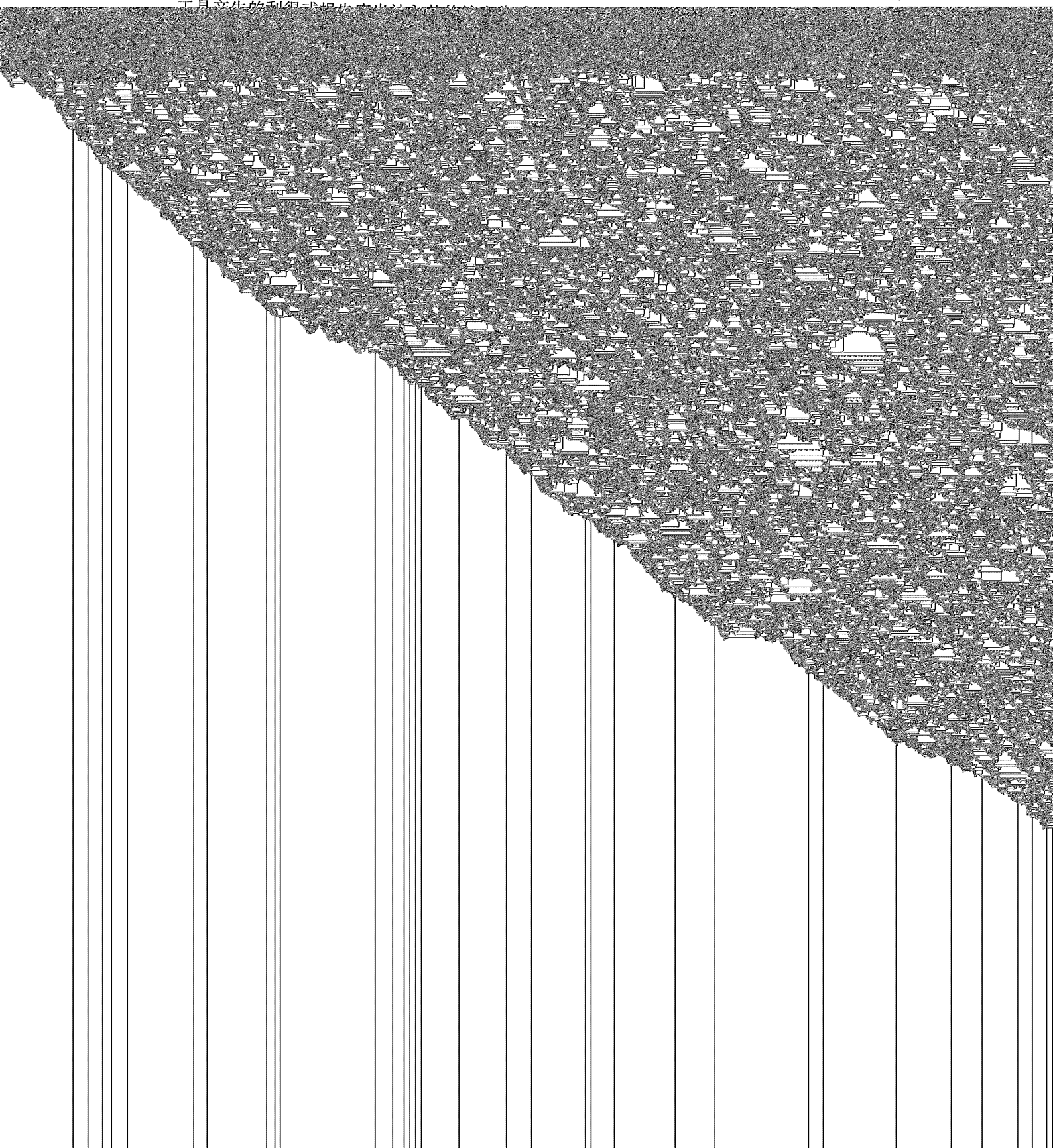
(2) 经营租赁

3.套期的会计处理。

（1）公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

（a）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期



四、税项

（一）主要税种及税率

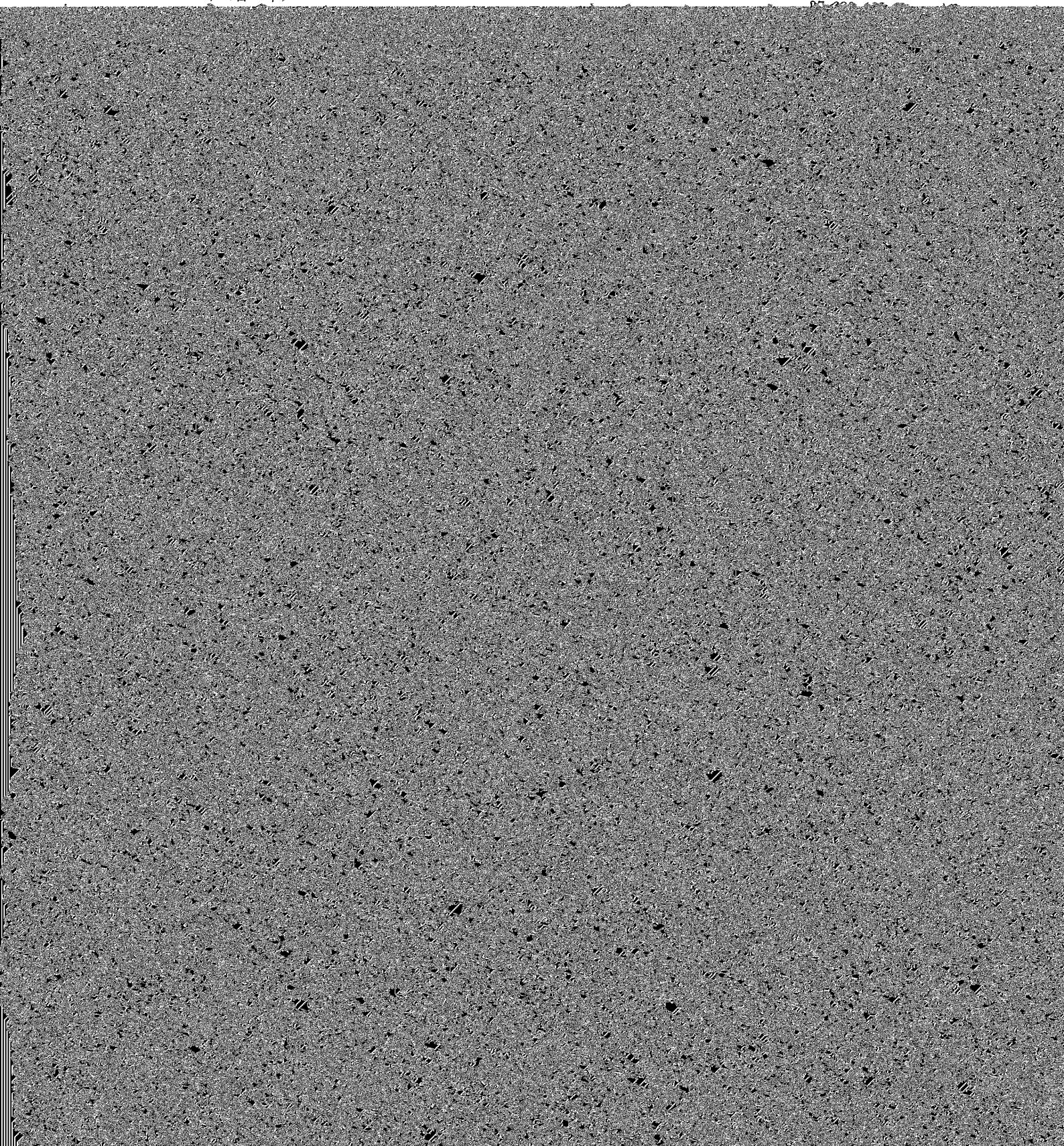
税　种	计 税 依 据	税　率（%）

2.本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕

（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）	1,753,515,551.45
1-2年（含2年）	42,375,115.78
2-3年（含3年）	



3.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	其他变动	
按单项计提坏账准备	105,735,306.90	77,144,365.06	3,800,000.00		-40,744,102.81	138,335,569.15
按组合计提坏账准备	64,066,634.46	-1,106,972.52		467,813.58	3,059,958.56	65,551,806.92

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	3,612,101,025.59	1,774,128,566.42	
合计	3,612,101,025.59	1,774,128,566.42	

（六）预付款项

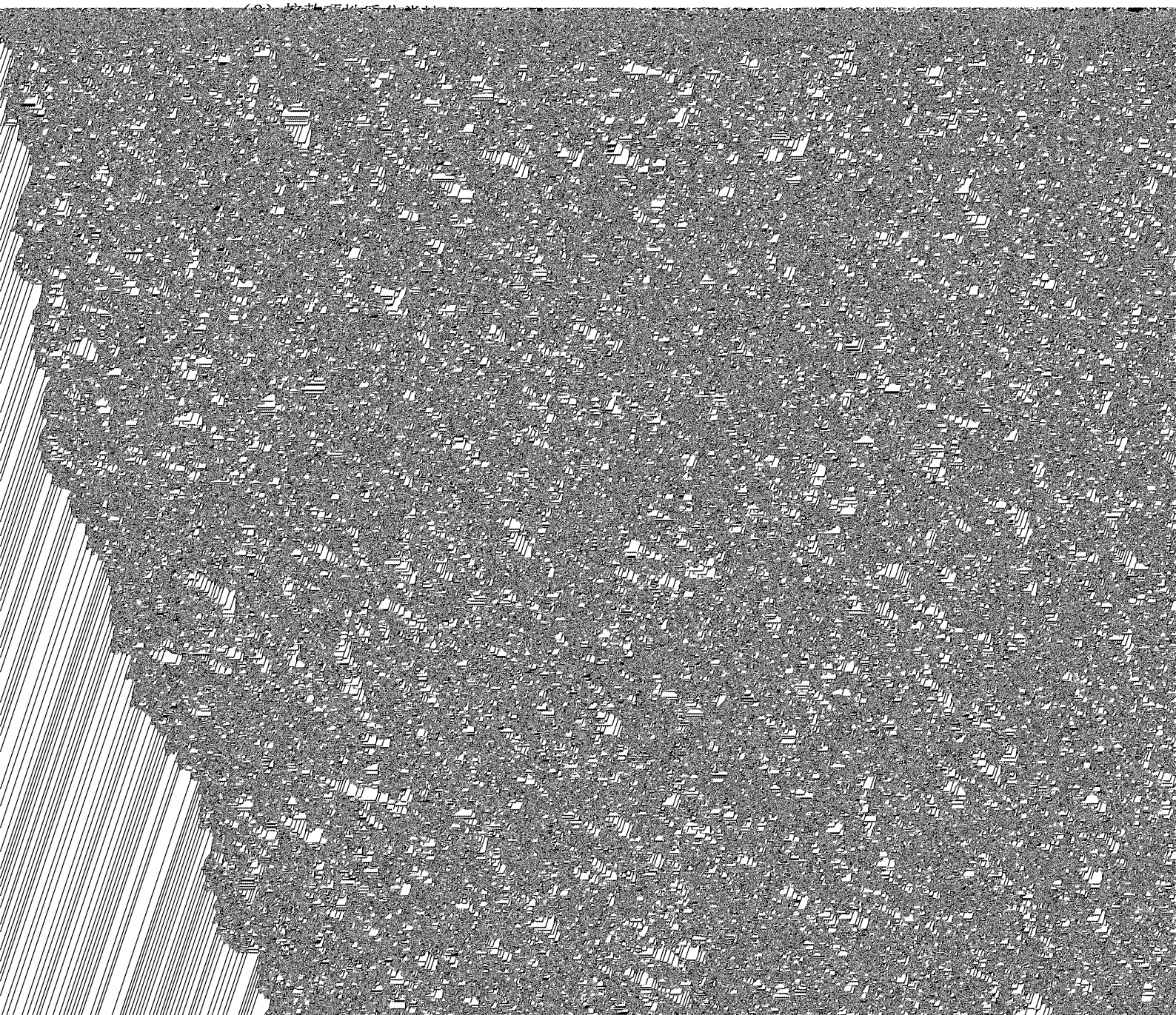
1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

2. 其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内（含1年）	419,254,679.20
1-2年（含2年）	997,364,309.32
2-3年（含3年）	21,781,046.15
3-4年（含4年）	14,511,735.64
4-5年（含5年）	5,540,789.58
5年以上	9,924,852.12
减：信用损失准备	21,441,273.88
合计	1,446,936,138.13



坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		13,417,979.31		13,417,979.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-153,553.77		-153,553.77
2021 年 12 月 31 日余额		21,441,273.88		21,441,273.88

（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	其他变动	
坏账准备	8,176,848.34	13,417,979.31			-153,553.77	21,441,273.88
合计	8,176,848.34	13,417,979.31			-153,553.77	21,441,273.88

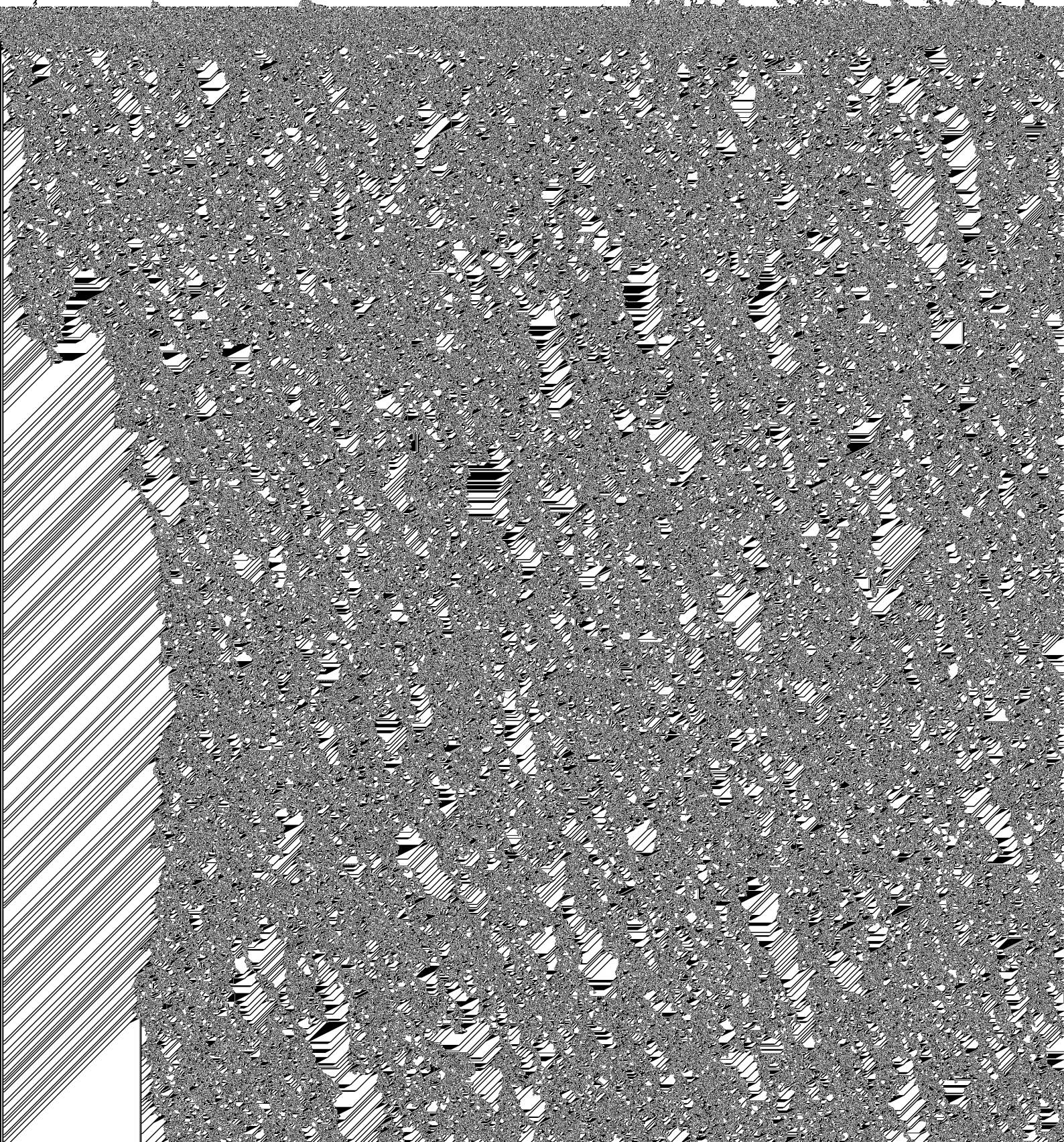
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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	拆迁补偿款、资金占用费	1,255,427,454.47	1-2 年	85.50	
客户 19	保证金	58,040,000.00	1 年以内	3.95	
客户 20	押金	34,807,840.87	1-5 年	2.37	8,516,396.81
客户 21	押金	5,161,504.74	[illegible]	[illegible]	[illegible]

（八）存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1,145,923,309.56	1,076,948.82	1,144,846,360.74	622,288,366.50	490,658.43	621,797,708.07



接上表：

本期增减变动			
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	宣告发放现金红利或利润
-79,898.24			
1,085,226.61			
62,042,200.59	1,139,221.63		83,376,732.86
1,883.57			
63,049,412.53	1,139,221.63		83,376,732.86

接上表：

本期增减变动			
本期计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
		49,649,125.34	
		104,534,876.81	
	-1,437,610.39	1,194,282,000.12	
		6,001,883.57	
	-1,437,610.39	1,354,467,885.84	

（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		
合计		

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。

（十二）其他非流动金融资产

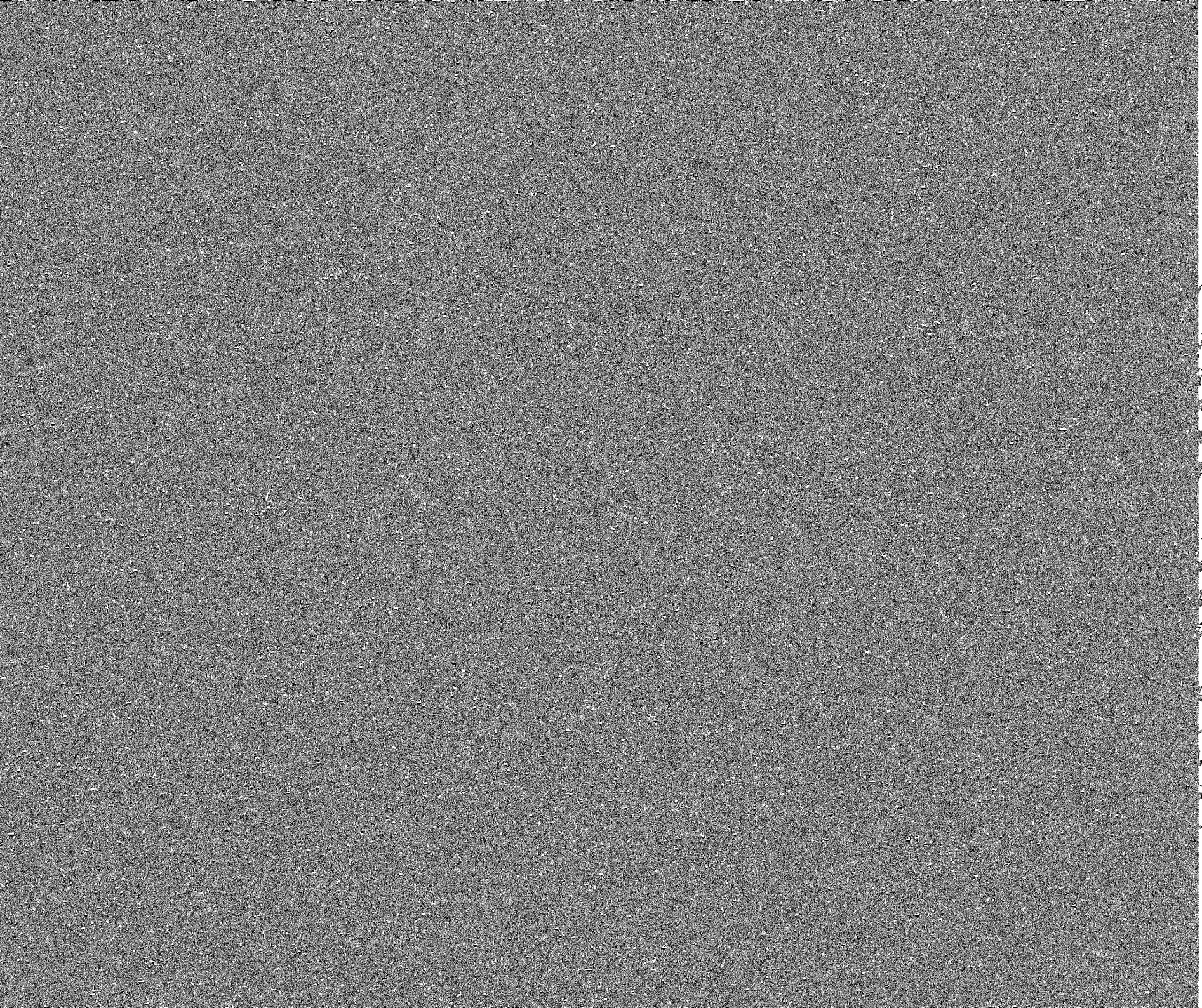
项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	4,864,840.02	
合计	4,864,840.02	

（十三）固定资产

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24, 587, 816, 587. 31	20, 814, 561, 968. 89
固定资产清理		96, 374, 286. 28
合计	24, 587, 816, 587. 31	20, 910, 936, 255. 17



279.55

304.57

463.04

441.53

403.35

52.22

57.85

404.94

388.34

430.77

209.20

0.38

0.38

7.58

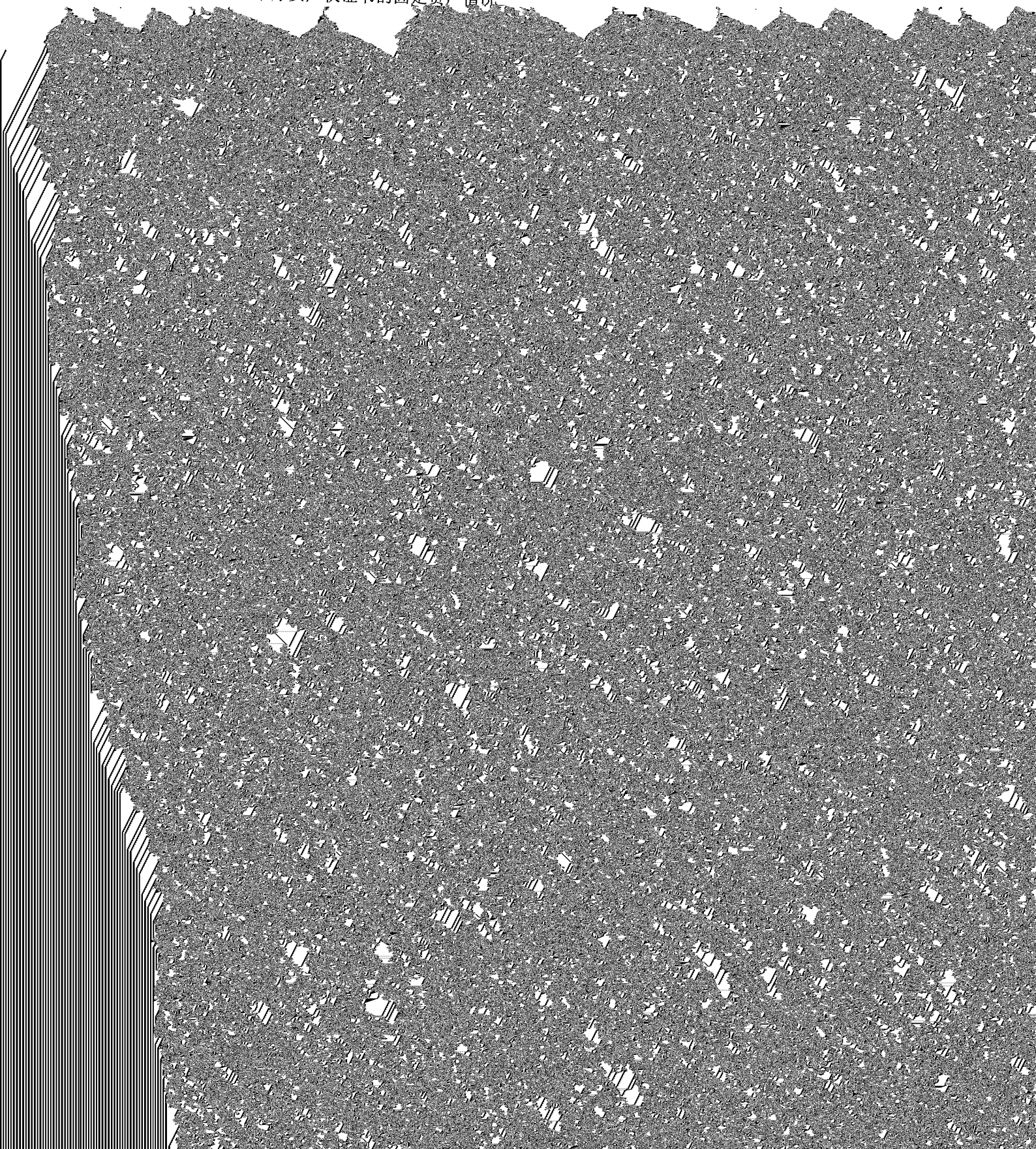
1.92

机器设备	运输工具	办公设备	其它设备	铂铑合金	合计
12,673,360.43	741,148.75				13,414,509.18
19,300,118.77	487,085.06	1,695,692.69	219,465.18		24,625,176.48
4,731,575,427.98	15,715,598.20	183,222,953.03	149,920,136.46		5,865,778,292.00
		1,301.46			1,301.46
		1,301.46			1,301.46
9,810,647,869.11	7,362,818.96	63,755,829.91	201,903,123.22	8,875,754,095.00	24,587,816,587.31
8,152,534,447.41	9,229,070.75	62,447,903.86	173,320,920.96	7,563,367,368.19	20,814,561,968.89

（2）通过经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	期末账面价值
房屋、建筑物	48,615,437.93

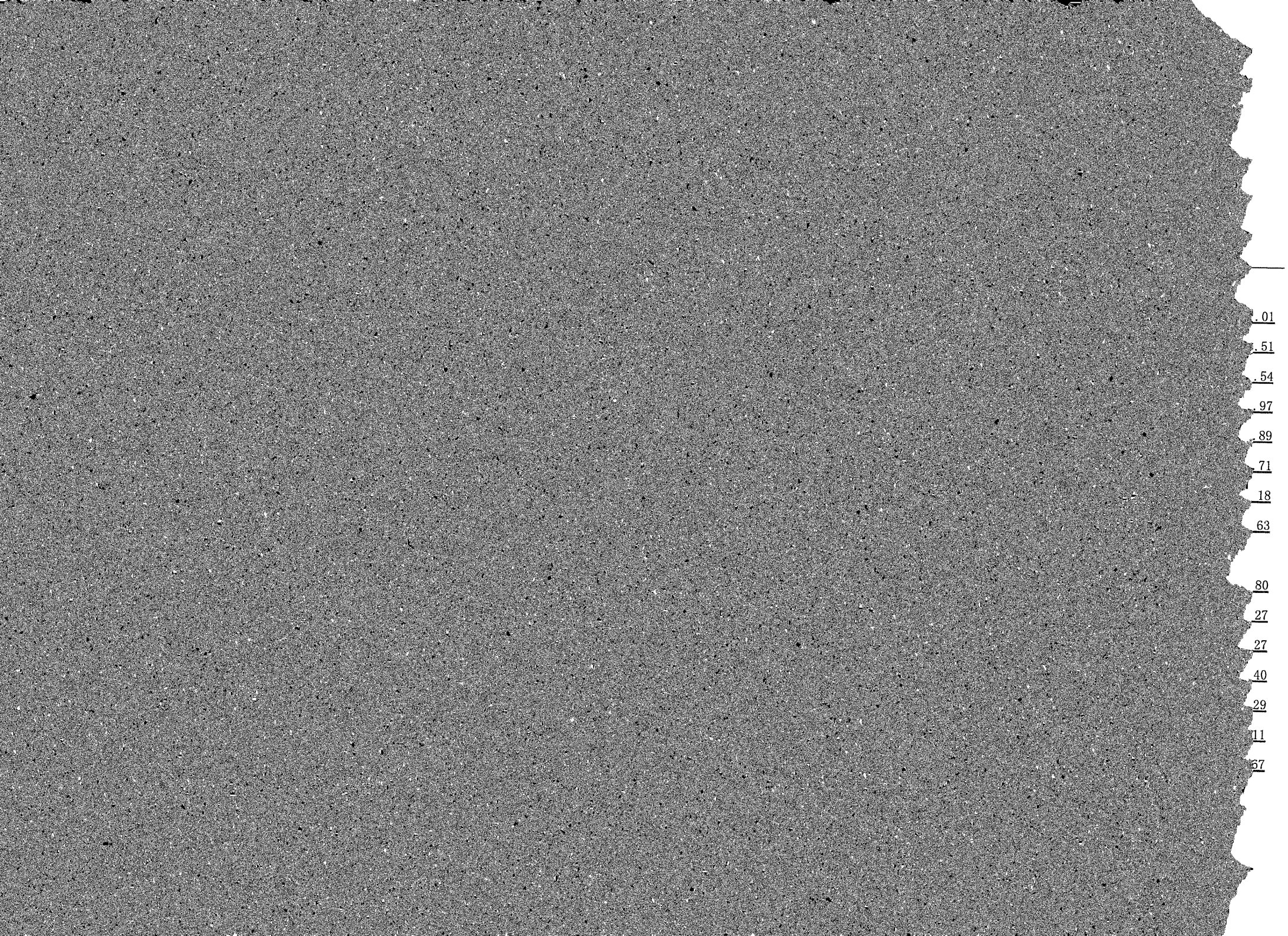
（3）未办妥产权证书的固定资产情况



项目	期末余额	期初余额
	账面余额	

接上表：

工程累计投入占	利息资本化	其中：本期利息资	本期利息资本


.01
.51
.54
.97
.89
71
18
63
80
27
27
40
29
11
67

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	排污权	合计
值准备										
余额						108, 376, 460. 90				108, 376, 460. 90
增加金额										
减少金额										
余额						108, 376, 460. 90				108, 376, 460. 90
面价值										
账面价值	60, 538, 137. 24	661, 138, 295. 46	303, 568. 73	9, 084, 676. 96		5, 676, 534. 45		45, 994, 952. 74	24, 867, 546. 48	807, 603, 712. 06
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		782, 786, 193. 31

（十七）商誉

1.商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项 [illegible]

（十九）递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	80,748,222.85	12,647,126.09	64,777,137.19	10,196,150.22
固定资产折旧	831,245.91	290,936.07	1,490,318.64	508,932.34
内部交易未实现利润	554,393,743.32	132,442,010.85	558,788,021.43	120,633,837.39
可抵扣的经营亏损	17,269,170.88	4,835,367.85	19,227,263.68	5,383,633.83
已计提未支付的职工薪酬	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	321,390,936.13	48,208,640.42	90,092,660.63	13,513,899.09
合计	1,549,633,319.09	284,674,081.28	734,375,401.57	150,236,452.87

2. 未抵销的递延所得税负债

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	28,572,437.28	7,143,109.32	30,953,651.04	7,738,412.76
分步收购子公司投资收益				

年份	期末余额	期初余额	备注
2023	43,504,118.90	69,288,855.37	
2024	112,221,732.66	117,068,885.66	
2025	174,472,856.85	184,843,573.50	
2026	15,842,125.86		
合计	346,254,212.87	371,414,693.13	

（二十）短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,568,672,962.71	2,721,908,709.40
抵押借款	457,377,874.05	200,128,888.89
保证借款	907,764,552.76	1,279,433,281.92
合计	3,933,815,389.52	4,201,470,880.21

（二十一）衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	2,357,294.00	
合计	2,357,294.00	

（二十二）应付票据

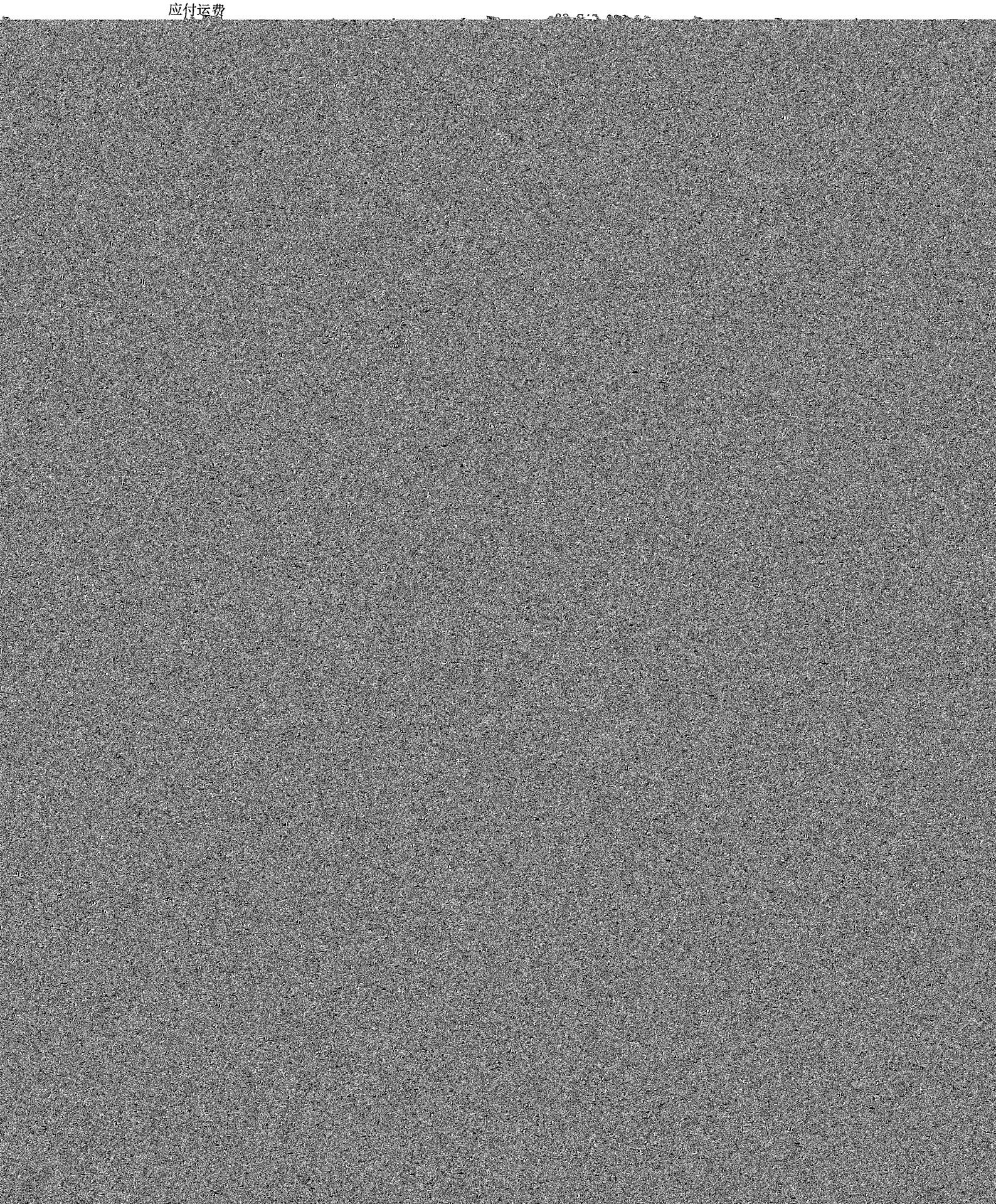
种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	174,866,480.62	101,147,842.13
信用证		330,000,000.00
合计	174,866,480.62	431,147,842.13

（二十三）应付账款

1.应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,039,470,171.60	882,005,715.45

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	54,921,561.42	93,053,630.88
应付运费		



2.短期薪酬列示

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				

（二十七）其他应付款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付股利	37,282,925.86	
其他应付款	262,204,385.03	168,506,241.63
合计	299,487,310.89	168,506,241.63

2. 应付股利

分类列示

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	

3. 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付保证金	162,922,822.43	97,583,063.77
应付运费	37,726,680.10	20,034,920.97
应付水电费	19,705,200.75	29,311,652.47
应付代垫款	7,737,695.66	3,327,467.13
职工社保费用	7,410,973.33	5,815,888.73
材料款	5,503,379.57	6,174,669.31
应付押金	1,337,180.84	909,343.52
应付保险费	94,164.37	2,030.16
代收款项	2,700.00	516,510.47
其他	19,763,587.98	4,830,695.10
合计	262,204,385.03	168,506,241.63

（二十八）一年内到期的非流动负债

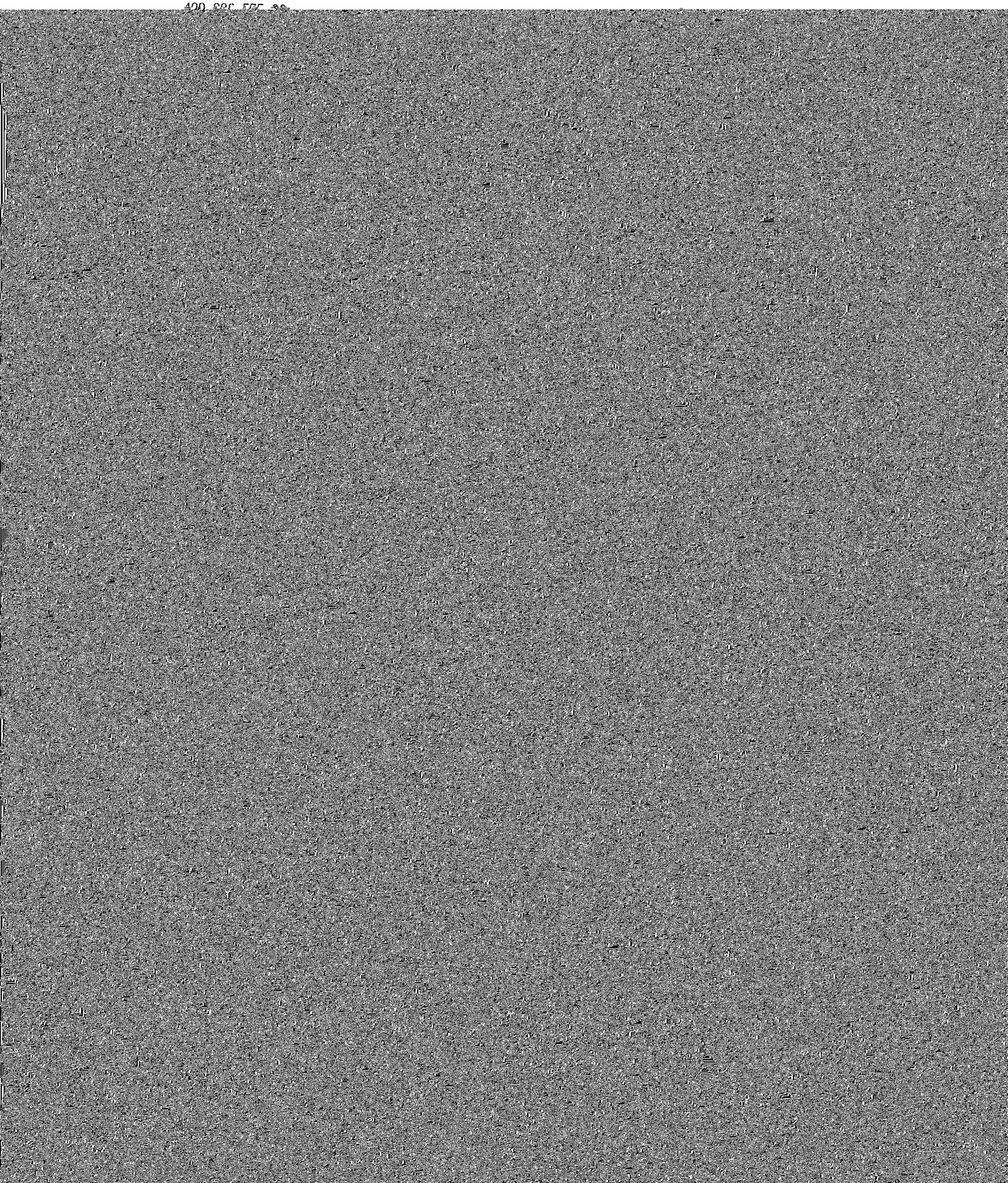
项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	569,640,968.74	205,809,784.24
1年内到期的应付债券	1,834,193,472.35	406,964,111.26
1年内到期的租赁负债	371,238.08	386,508.19
合计	2,404,205,679.17	613,160,403.69

（二十九）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	501,287,777.78	2,014,293,333.34
期末未终止确认的银行承兑汇票	1,774,128,566.42	1,514,620,702.05

本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
	3,329,299.85		504,730,410.96	
499,754,794.52	6,007,534.25	245,205.48	506,007,534.25	
499,886,575.89				



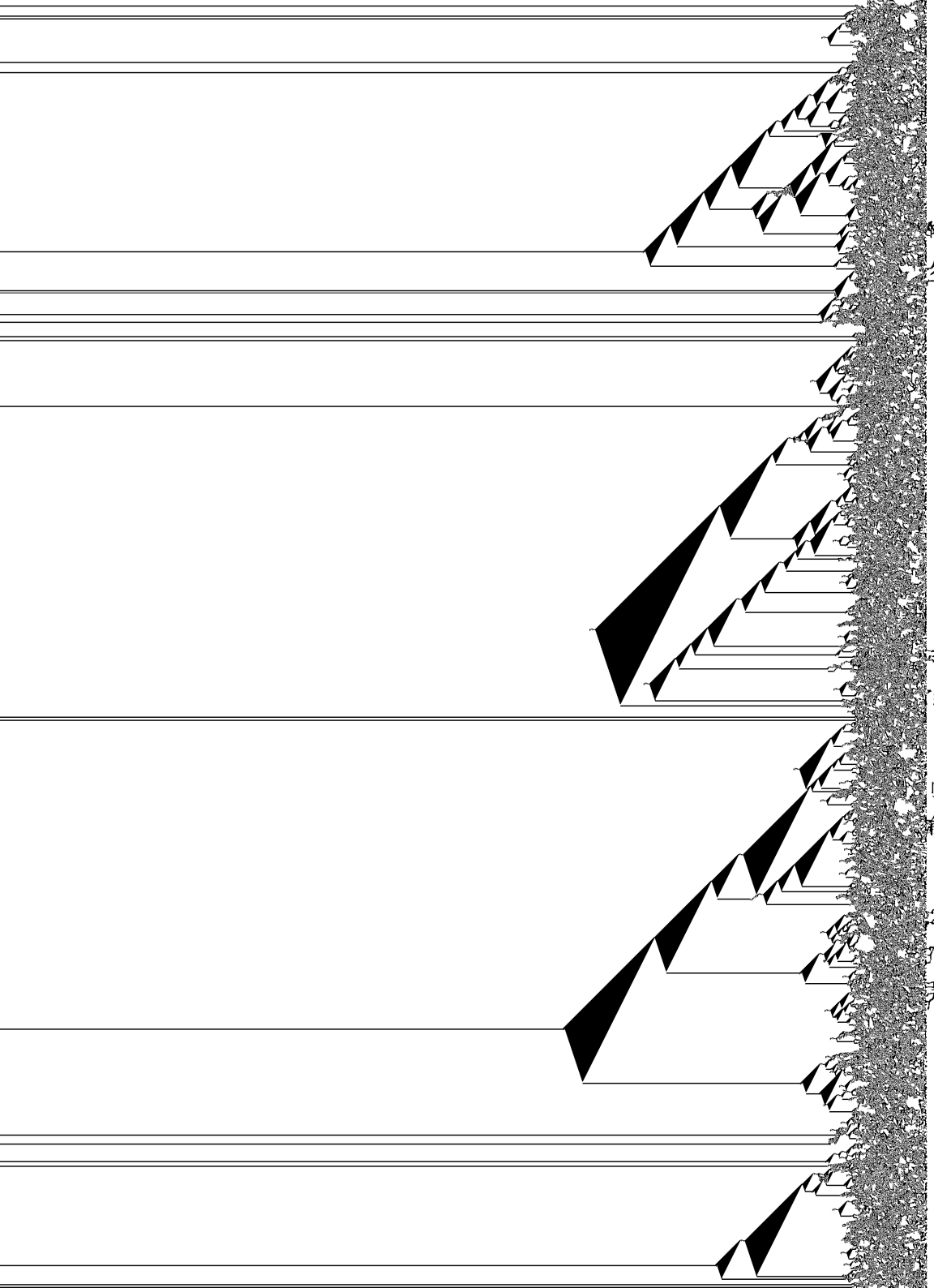
2. 应付债券的增减变动

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
21 巨石 01		453,555.56		453,555.56	
21 巨石 GN001		12,885,694.44		12,885,694.44	
合计	41,729,388.88	92,421,666.68	86,010,000.00	48,141,055.56	34,801,805.56

（三十二）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
土地使用权	4,653,618.32	4,928,117.73
合计	4,653,618.32	4,928,117.73

| | | |



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/与收益相关
	525,000.00	2,250,000.00	5,775,000.00	与资产相关
	4,017,535.87	1,335,414.06	55,002,030.75	与资产相关
	1,722,222.36		20,555,555.34	与资产相关
	9,636,281.93		222,513,884.74	与资产相关
	571,131.99		10,341,868.01	与资产相关
	25,790,492.97	3,585,414.06	393,580,838.53	

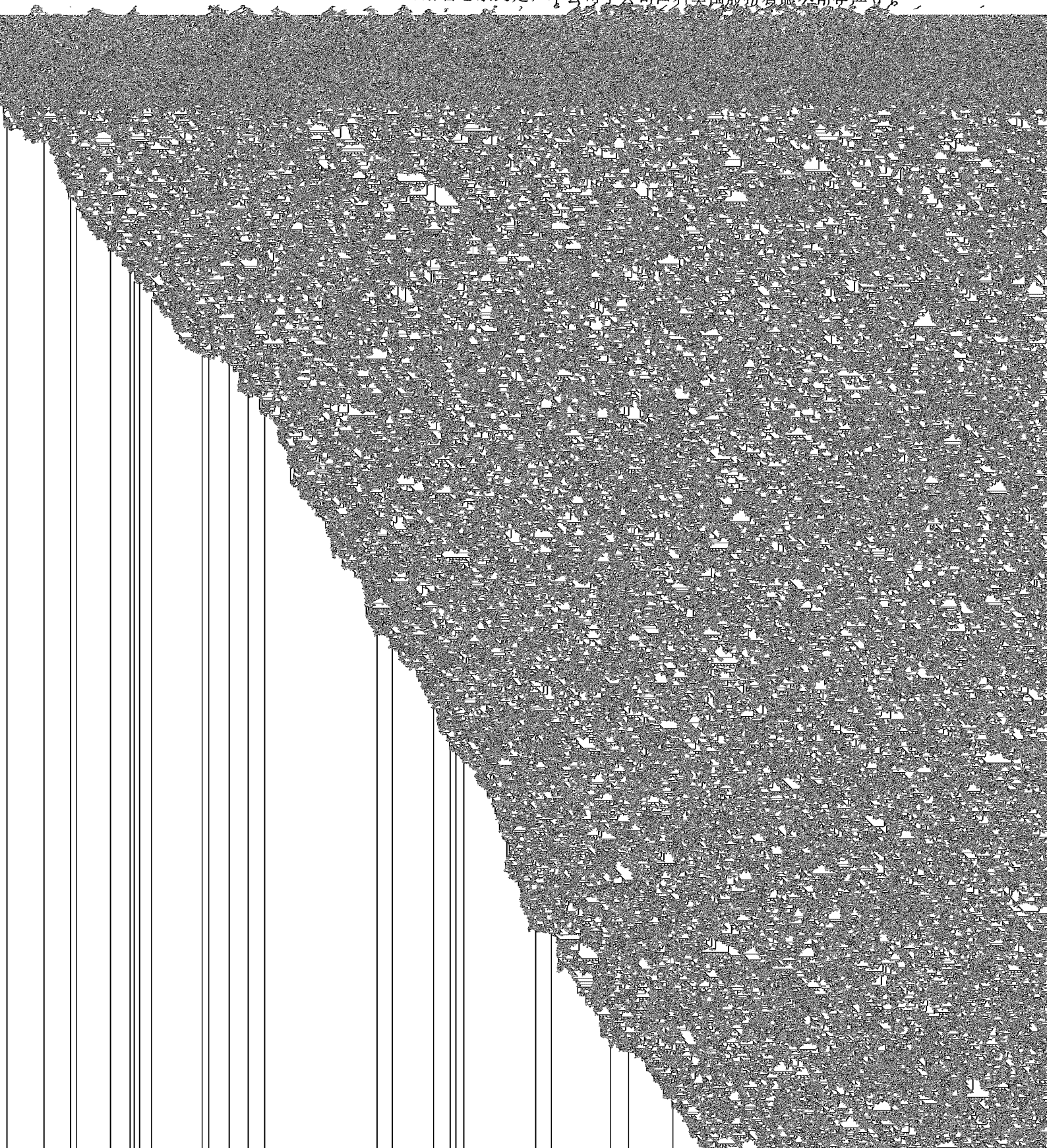
和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第一批）中央基建投资
纤废弃物综合利用项目被定为资源综合利用项目，并于 2012 年度收到财政

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
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

2025）资金的通知》（赣财经指[2017]32 号）文件规定，本公司子公司巨
7 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
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

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，本公司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 年度收到财政补助 855.00 万元作为专项补助资金。

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，本公司子公司巨石美国股份有限公司年产 9.6



（三十五）股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	发行新股	
股份总数	3,502,306,849.00			500,829,879.00			4,003,136,728.00
股份合计	3,502,306,849.00			500,829,879.00			4,003,136,728.00

注：公司 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度资本公积金转增股本预案》，决定以公司总股本 3,502,306,849 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.43 股，该预案于 2021 年实施，共转增 500,829,879 股。资本公积金转增股本完成后，公司总股本变为 4,003,136,728 股。

（三十六）资本公积

（三十七）其他综合收益

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	
将重分类进损益的其他综合收益	-114,198,959.16	-102,096,583.21				-82,644,055.24	-19,452,527.97	-196,843,014.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,254,889.11	1,139,221.63				1,139,221.63		-1,115,667.48
2.外币财务报表折算差额	-111,944,070.05	-103,235,804.84				-83,783,276.87	-19,452,527.97	-195,727,346.92
合计	-114,198,959.16	-102,096,583.21				-82,644,055.24	-19,452,527.97	-196,843,014.40

（三十八）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	613,540,299.50	243,976,585.02		857,516,884.52
合计	613,540,299.50	243,976,585.02		857,516,884.52

（三十九）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	9,708,795,418.54	8,057,665,626.06
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	9,708,795,418.54	8,057,665,626.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,028,473,746.53	2,416,110,988.92
减：提取法定盈余公积	243,976,585.02	89,035,974.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

（四十二）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,765,955.80	71,695,058.20
租赁费	27,031,013.36	24,560,770.01
财产保险费	8,468,489.01	6,959,361.36
差旅费	4,368,847.15	6,059,622.88
招待费	4,201,959.14	3,430,183.12
年会费用	2,835,496.39	2,877,313.36
运输费	1,979,069.73	4,101,963.31
业务宣传费	1,692,335.84	1,502,625.97
办公费	1,425,725.34	1,907,630.78
折旧费	743,105.19	1,285,353.55
其他	7,622,697.54	9,826,452.38
合计	143,134,694.49	134,206,334.92

（四十三）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,095,236,977.17	333,182,233.24
折旧费	60,147,658.95	50,331,677.60
无形资产摊销	27,341,185.76	18,509,378.73
聘请中介机构费	25,925,612.76	28,766,318.66
财产保险费	17,327,593.68	16,017,603.02
租赁费	12,494,664.76	31,115,345.93

项目	本期发生额	上期发生额
董事会会费	650,847.37	649,781.86
长期待摊费用摊销	39,999.96	303,333.24
其他	25,799,403.64	18,704,104.08
合计	1,330,325,296.54	556,893,149.13

（四十四）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	147,062,239.85	107,376,158.26
材料费	212,878,535.74	116,006,658.25
燃料动力	108,919,026.61	58,645,019.10
折旧费	65,660,214.87	40,927,402.92
其他	17,703,370.43	18,707,742.42
合计	552,223,387.50	341,662,980.95

（四十五）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	429,486,116.27	462,494,847.72
减：利息收入	45,230,162.95	58,010,273.12
汇兑损失(减：汇兑收益)	93,199,508.72	64,988,927.78
其他	11,054,006.89	15,525,965.12
合计	488,509,468.93	484,999,467.50

（四十六）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
产业优化扶持资金	5,000,000.00	4,030,800.00
年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	4,017,535.87	4,295,885.79
科技援助奖励	3,677,957.10	2,160,000.00
研发、技改奖励	3,395,456.50	
绿色制造系统集成补助项目	1,483,065.95	688,749.96
省级工业发展专项资金重点项目	571,131.99	
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用	525,000.00	
玻纤废弃物综合利用项目	335,254.87	332,517.51

（五十四）所得税费用

1. 所得税费用表

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,181,352,348.02	396,726,154.34
递延所得税费用	-16,644,088.51	47,280,753.65
合计	1,164,708,259.51	444,006,907.99

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	7,302,837,255.32	2,853,771,306.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,825,709,313.83	713,442,826.68
子公司适用不同税率的影响	-681,272,249.24	-266,706,442.14
调整以前期间所得税的影响	-9,373,247.43	-3,735,158.56
归属于合营企业和联营企业的损益		

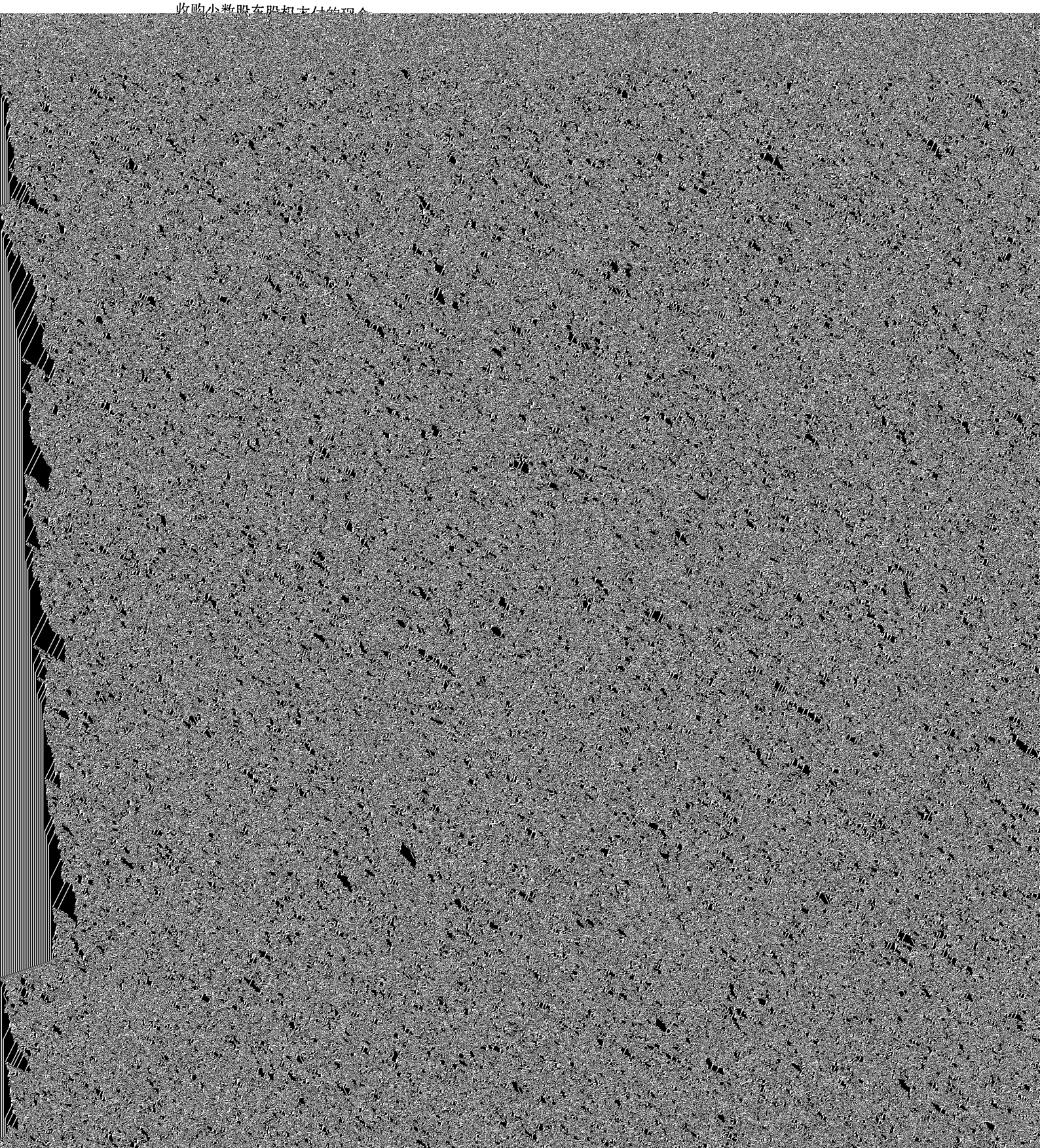
项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他非营业收入	4,876,982.71	14,190,217.83
收到的其他往来款	189,972,137.22	92,498,464.31
合计	680,602,178.47	375,687,816.60

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	202,000,562.14	[illegible]

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

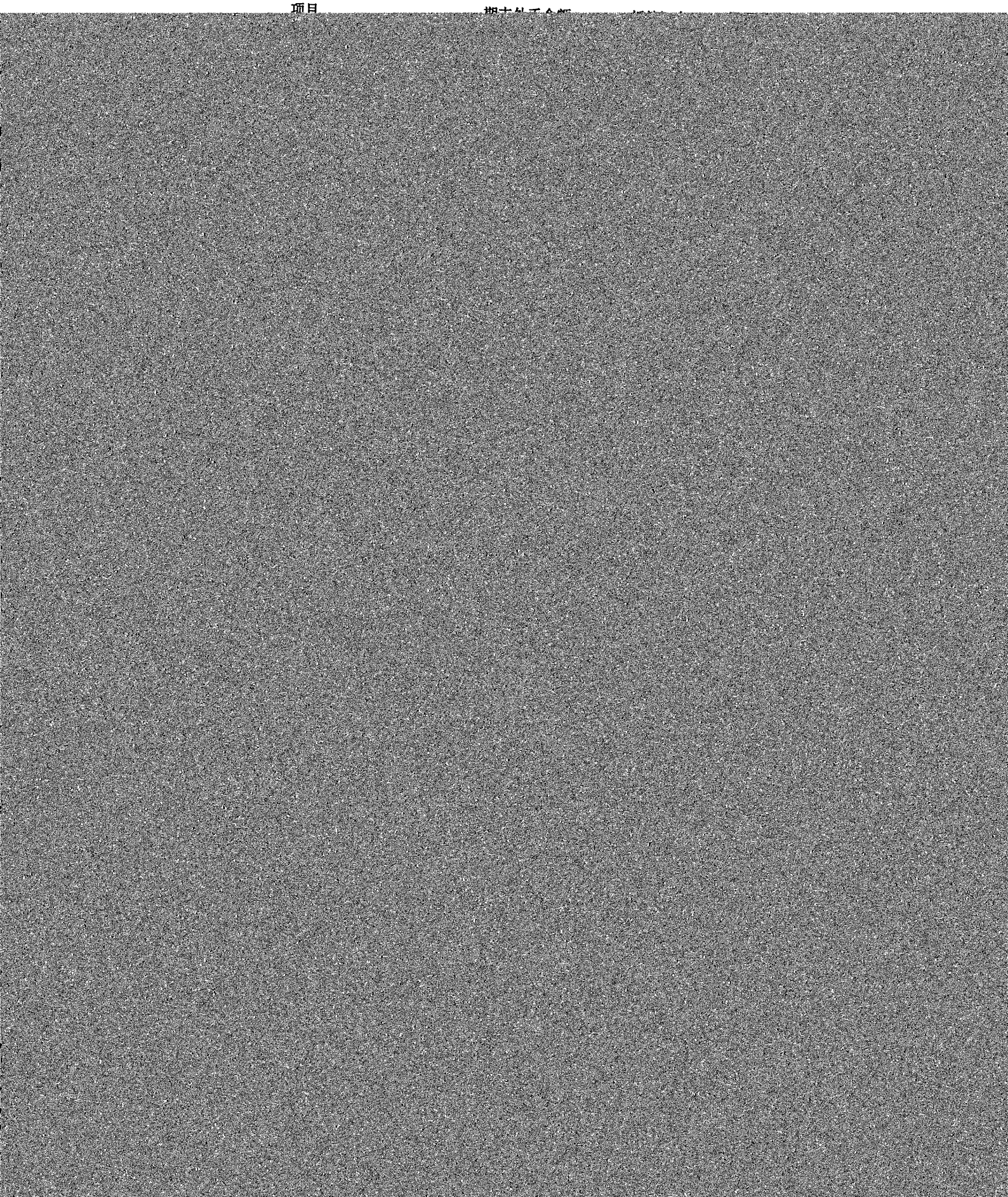
项目	本期发生额	上期发生额
支付的售后租回款		49,694,085.91
支付租赁负债款	415,904.11	421,154.36
融资目的的票据兑付	2,360,000,000.00	1,100,000,000.00
收购少数股东股权支付的现金		



补充资料	本期发生额	上期发生额

（六十）外币货币性项目

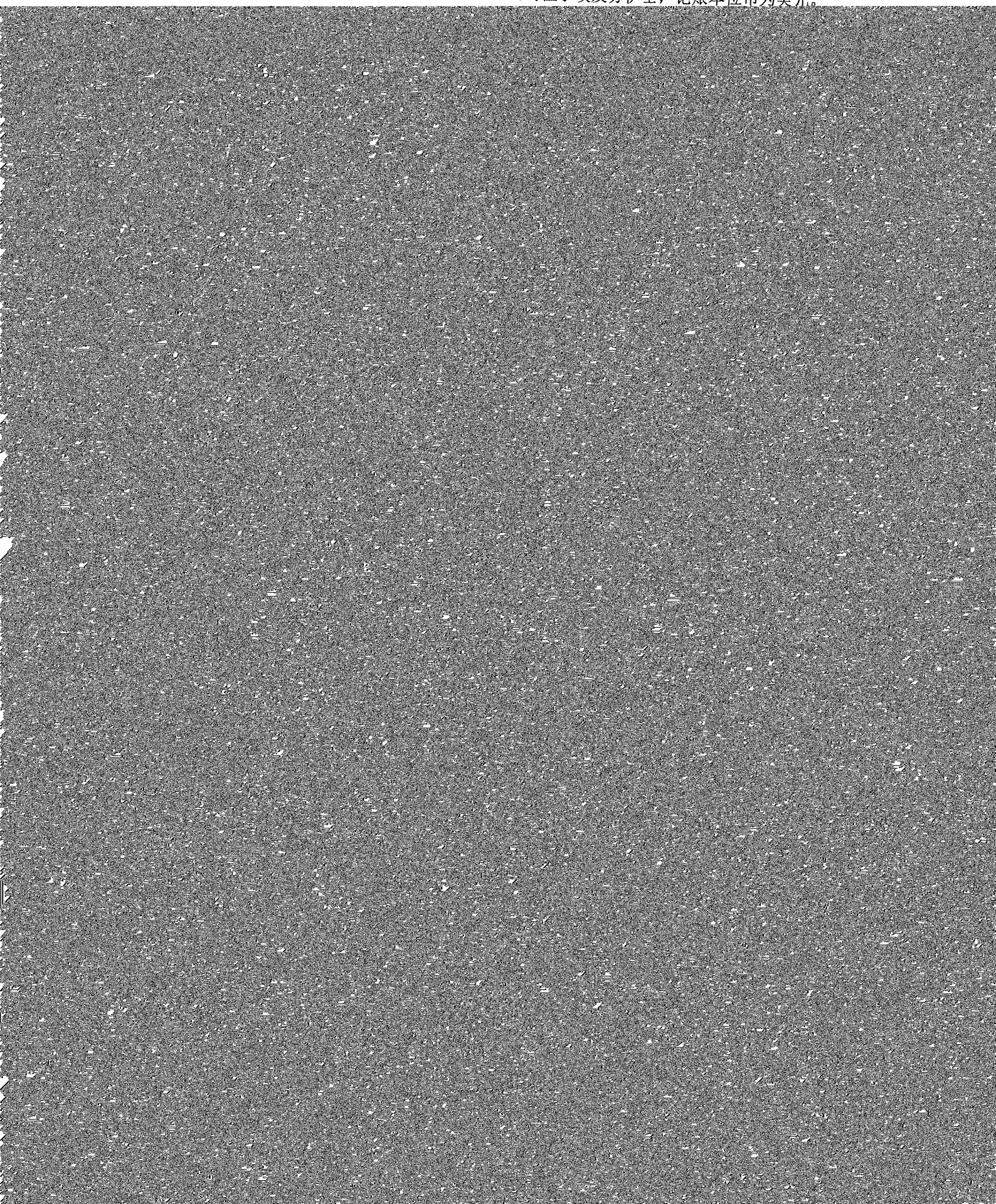
1. 外币货币性项目



项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
韩元	61,851,659.26	0.0054	333,998.96
印度卢比	2,934,767.33	0.0853	

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。



七、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例	取得
				直接	间接	(%)	方式
13. 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	100.00	设立
14. 巨石日本公司	东京	东京	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		60.00	60.00	设立
15. 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	70.00	设立
16. 巨石印度有限公司	孟买	孟买	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		90.00	90.00	设立
17. 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	100.00	设立
18. 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	60.00	设立
19. 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	100.00	设立
20. 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	100.00	设立

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

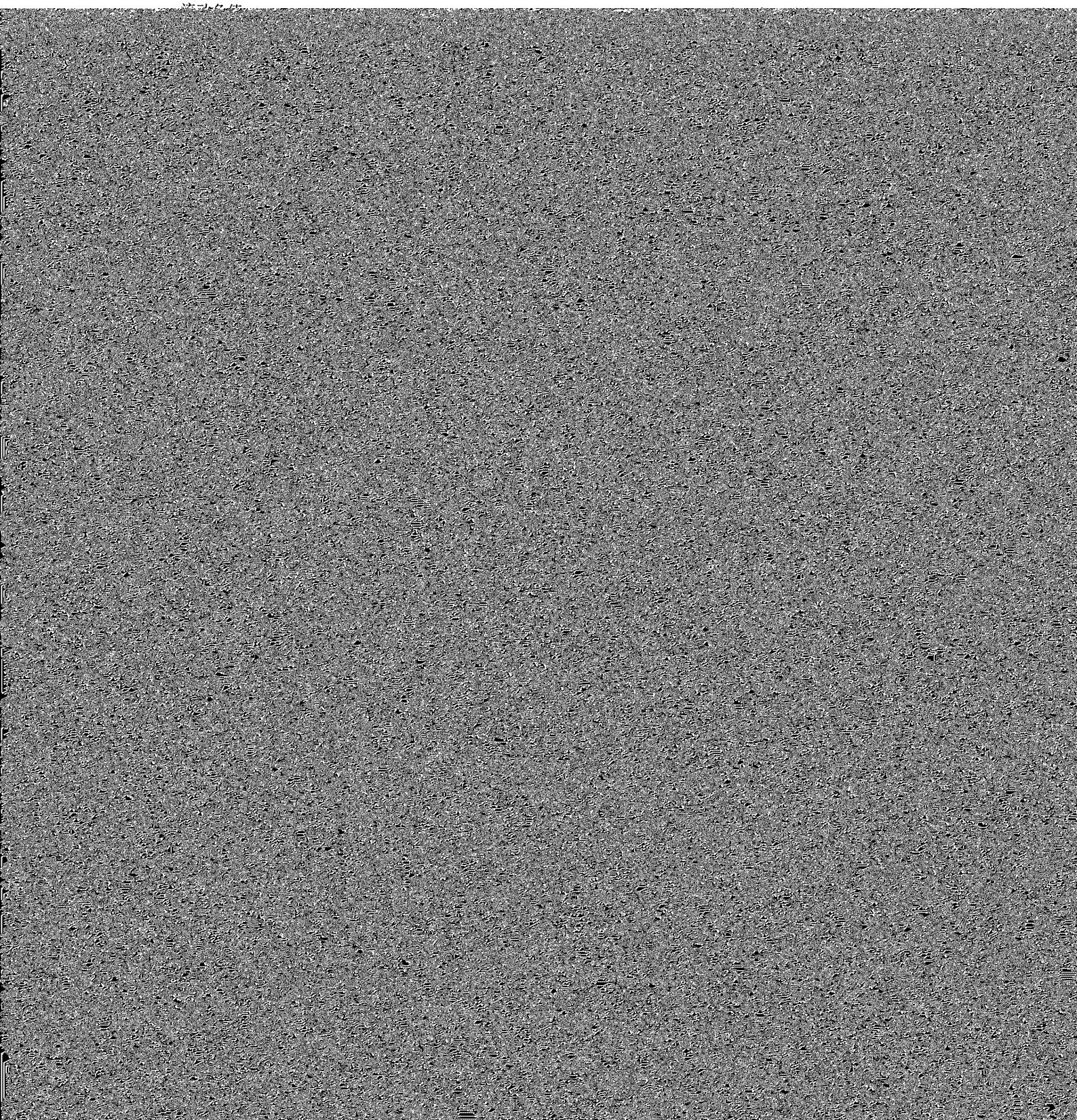
项目	期末余额或本期发生额	
	巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	巨石美国股份有限公司
流动资产	1,450,685,474.55	408,125,377.76
非流动资产	2,925,949,097.48	2,270,782,315.82
资产合计	4,376,634,572.03	2,678,907,693.58
流动负债	462,620,948.02	1,284,557,895.16
非流动负债	1,434,997,089.98	314,796,964.08
负债合计	1,897,618,038.00	1,599,354,859.24
营业收入	1,565,892,003.99	965,553,948.45
净利润（净亏损）	409,972,859.51	19,977,839.94
综合收益总额	353,397,257.92	-5,045,015.31
经营活动现金流量	900,955,816.92	152,161,530.38

接上表：

项目	期初余额或上期发生额
	巨石埃及玻璃纤维股份有限公司

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额 中复连众	期初余额或上期发生额 中复连众
流动资产	3,674,853,407.46	4,145,800,259.17
其中：货币资金	270,199,312.69	476,972,759.04
非流动资产	2,052,386,723.52	2,237,318,851.27
资产合计	5,727,240,130.98	6,383,119,110.44
流动负债		



九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、其他权益工具投资、应付款项、金融机构借款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策：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。

本公司亦开展衍生交易，主要为远期外汇合同，目的在于管理本公司运营的外汇风险。于

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
应收款项融资			5,078,958,104.62	5,078,958,104.62
其他应收款	1,112,201,249.93			1,112,201,249.93

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		3,933,815,389.52	3,933,815,389.52
衍生金融负债	2,357,294.00		2,357,294.00
应付票据		174,866,480.62	174,866,480.62
应付账款		2,215,202,207.67	2,215,202,207.67
其他应付款			

（二）信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、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，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

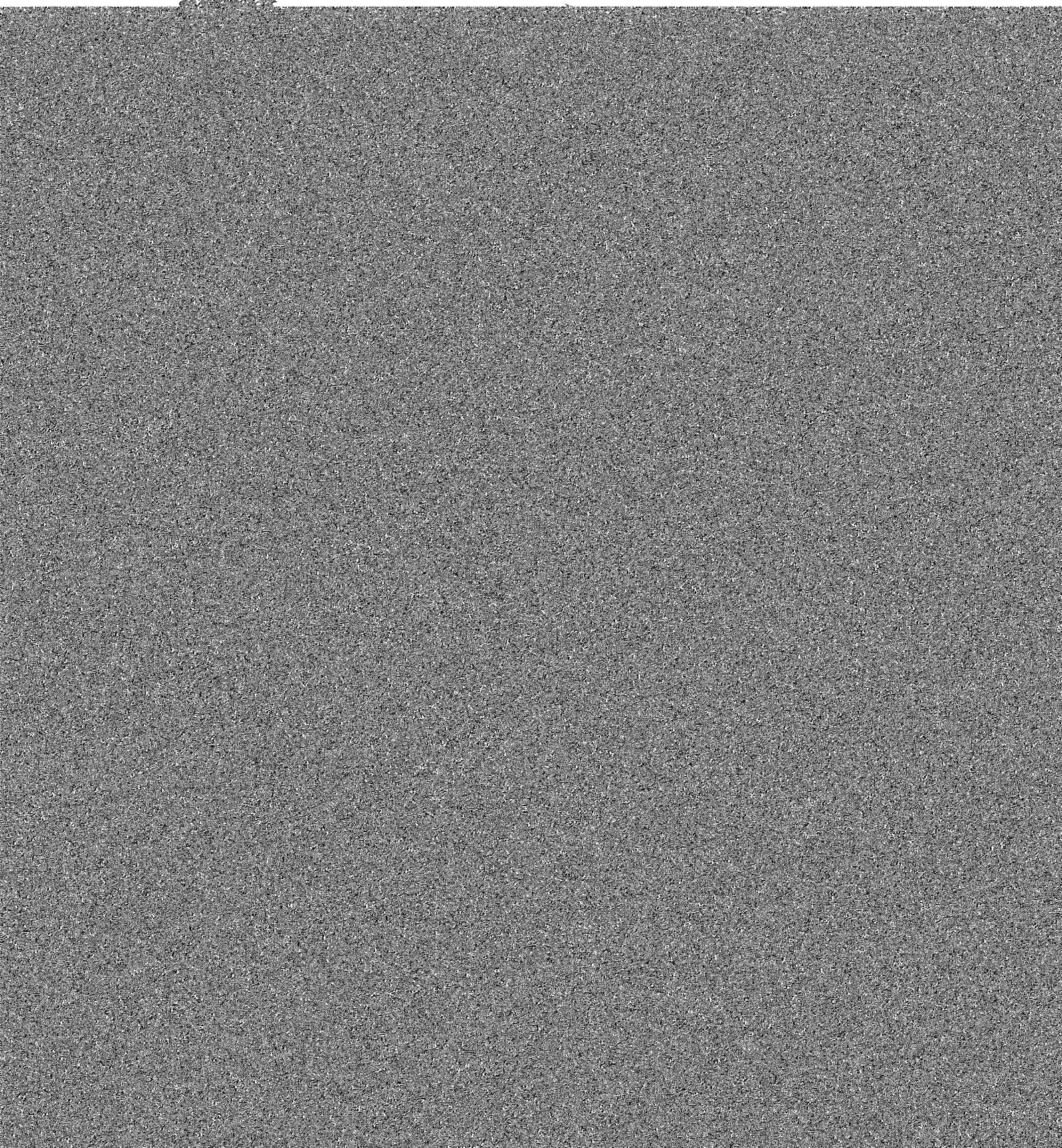
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（四）和六、（七）中。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

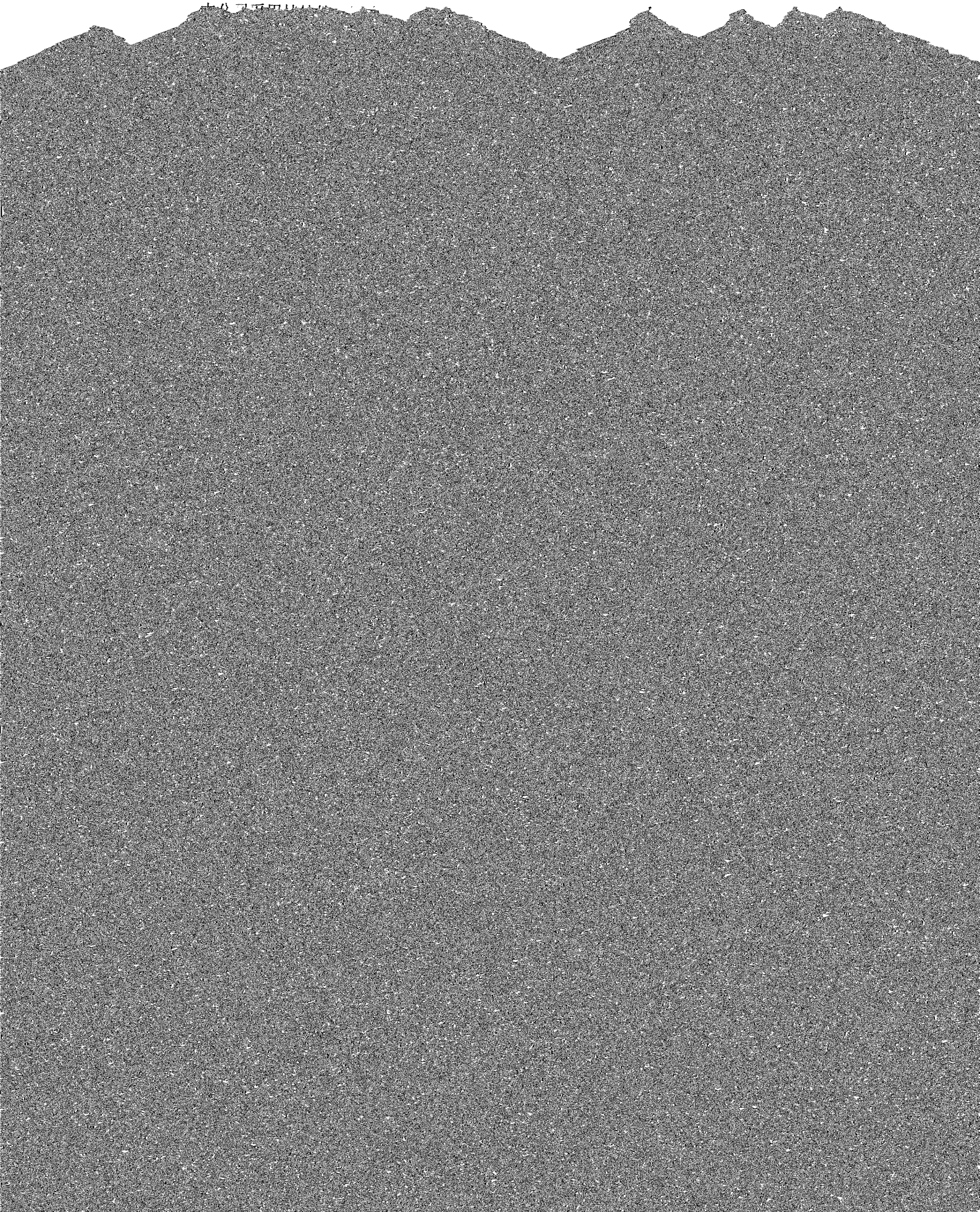
项目	期末余额			
	合计	未逾期且未减值		逾期

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率成本。

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
（3）衍生金融资产				
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				



（二）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



（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国建材股份有限公司	国有控股	北京	周育先	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。	8,434,770,662.00

接上表：

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
26.97	26.97	中国建材集团有限公司	91110000100000489L

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、（一）。

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八、（二）。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
振石控股集团有限公司	本公司第二大股东
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司联营公司

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
故城北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司
湖北北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司
淮南北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司
宁波北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司
平邑北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司
新乡北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司
肇庆北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司
镇江北新建材有限公司	本公司第一大股东控制的子公司

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
振石大酒店有限公司	洗衣费，地坪保洁	4,865,452.21	4,101,988.37
浙江恒石纤维基业有限公司	采购原料		

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	原材料	465,157.41	197,934.16
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	电		770,161.14
连云港中复连众复合材料集团有限公司	库存商品	45,992,662.57	28,308,793.82
新疆昆玉龙河复合材料有限公司	库存商品	31,076,007.78	30,763,580.05
振石集团华美新材料有限公司	库存商品	5,134,060.01	5,283,639.71

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	2021.01.01	2021.12.31	市场价		2,917,868.07
振石集团盛石新材料有限公司	房屋建筑物	2021.01.01	2021.12.31	市场价		346,082.32
浙江美石新材料有限公司	房屋建筑物	2021.01.01	2021.12.31	市场价		185,904.76
中国建材股份有限公司	房屋建筑物	2021.01.01	2021.12.31	市场价	1,145,558.04	2,284,856.20
HM SureRock Inc.	房屋建筑物	2021.11.01	2021.06.30	市场价	409,809.86	289,552.20
合计					1,896,153.15	8,204,847.78

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		期初金额	
		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	16,386,378.73	133,078.71	9,687,312.96	554,827.36
货款	振石集团华美新材料有限公司	1,824,420.00	20,068.62		
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		
货款	北新集团建材股份有限公司				

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
原材料款	中材高新材料股份有限公司	80,000.00			
设备款	合肥中亚建材装备有限责任公司	1,476,000.00			
检测费	南京玻璃纤维研究设计院有限公司			5,636.00	
	小计	1,556,000.00		227,136.00	

2.应付项目

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付账款			
设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	3,289,819.15	19,884,807.04
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	7,068,118.11	3,082,968.72
原材料款	振石集团华美新材料有限公司	800,000.00	
原材料款	振石集团华智研究院（浙江）有限公司	429,000.00	
工程服务费	中国新型建材设计研究院有限公司	5,500.00	
劳务费用	振石集团巨成置业有限公司	2,500,000.00	
运费	九江宇石国际物流有限公司		728,977.58
货款	浙江恒石纤维基业有限公司	1,066,623.75	791,030.14
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
原材料款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	88,263.85	
其他劳务费用	中国新型建材设计研究院有限公司		167,000.00
运费	上海天石国际货运代理有限公司	1,235,580.32	1,140,603.54
原材料款	ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	69,031.49	27,163.42
货款	浙江美石新材料有限公司		0.35
运费	QUARTZ LOGISTICS INC.	7,312,486.57	
货款	HM Surerock Inc.	219,961.65	
	小计	24,084,384.89	26,971,703.43
合同负债/预收账款			
货款	中建材集团进出口公司	1,635,882.03	1,635,882.03

货款	ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	4,502,138.65	194,211.36
货款	[redacted]		

债务重组方式	债权账面原值	已计提坏账准备	债权账面价值	债务重组相关损益

3.账户管理

本公司实行实名积累，为每一个参加职工开立个人[redacted]

2.其他信息

（1）每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业收入	主营业成本	主营业收入	主营业成本
玻纤及其制品相关	17,844,653,072.20	8,945,191,162.08	11,045,651,537.89	7,164,384,303.54
其他	944,630,623.34	934,255,029.87	414,982,932.84	409,307,989.36
合计	18,789,283,695.54	9,879,446,191.95	11,460,634,470.73	7,573,692,292.90

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

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业收入	主营业成本	主营业收入	主营业成本
国内地区	12,617,090,386.04	6,300,607,567.32	7,726,978,097.33	5,083,752,668.86
国外地区	6,172,193,309.50	3,578,838,624.63	3,733,656,373.40	2,489,939,624.04
合计	18,789,283,695.54	9,879,446,191.95	11,460,634,470.73	7,573,692,292.90

（3）企业对主要客户的依赖程度

本公司的客户较为分散，由大量客户构成，不存在对主要客户的依赖。

（六）借款费用

无。

（七）外币折算

计入当期损益的汇兑差额-93,199,508.72元。

（八）租赁

1.出租人

经营租赁

项目	金额
一、收入情况	
租赁收入	10,311,246.20
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的	

项目	金额
未折现租赁收款额	
第 1 年	9,765,505.90
第 2 年	2,611,764.44
第 3 年	2,182,433.30
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）	9,765,505.90
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	2,611,764.44
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	2,182,433.30
3 年以上	

2.承租人

承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

十七、母公司财务报表项目注释

（一）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）	2,070,426,797.54
1-2年（含2年）	26,366,507.72
2-3年（含3年）	24,578,057.79
3-4年（含4年）	20,702,261.00
4-5年（含5年）	848,456.72
5年以上	36,288,403.51
减：信用损失准备	74,071,620.59
合计	2,105,138,863.69

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备	1,377,046,352.83	63.19	64,374,458.67	4.67	1,312,671,894.16
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,359,809,490.11	62.40	54,419,892.02	4.00	1,305,389,598.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	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	802,164,131.45	36.81	9,697,161.92	1.21	792,466,969.53

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	382,437,554.53	41.11	6,878,400.92	1.80	375,559,153.61
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 11	500,000.00	诉讼收回
合计	500,000.00	

4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额

3.其他应收款

（1）按账龄披露

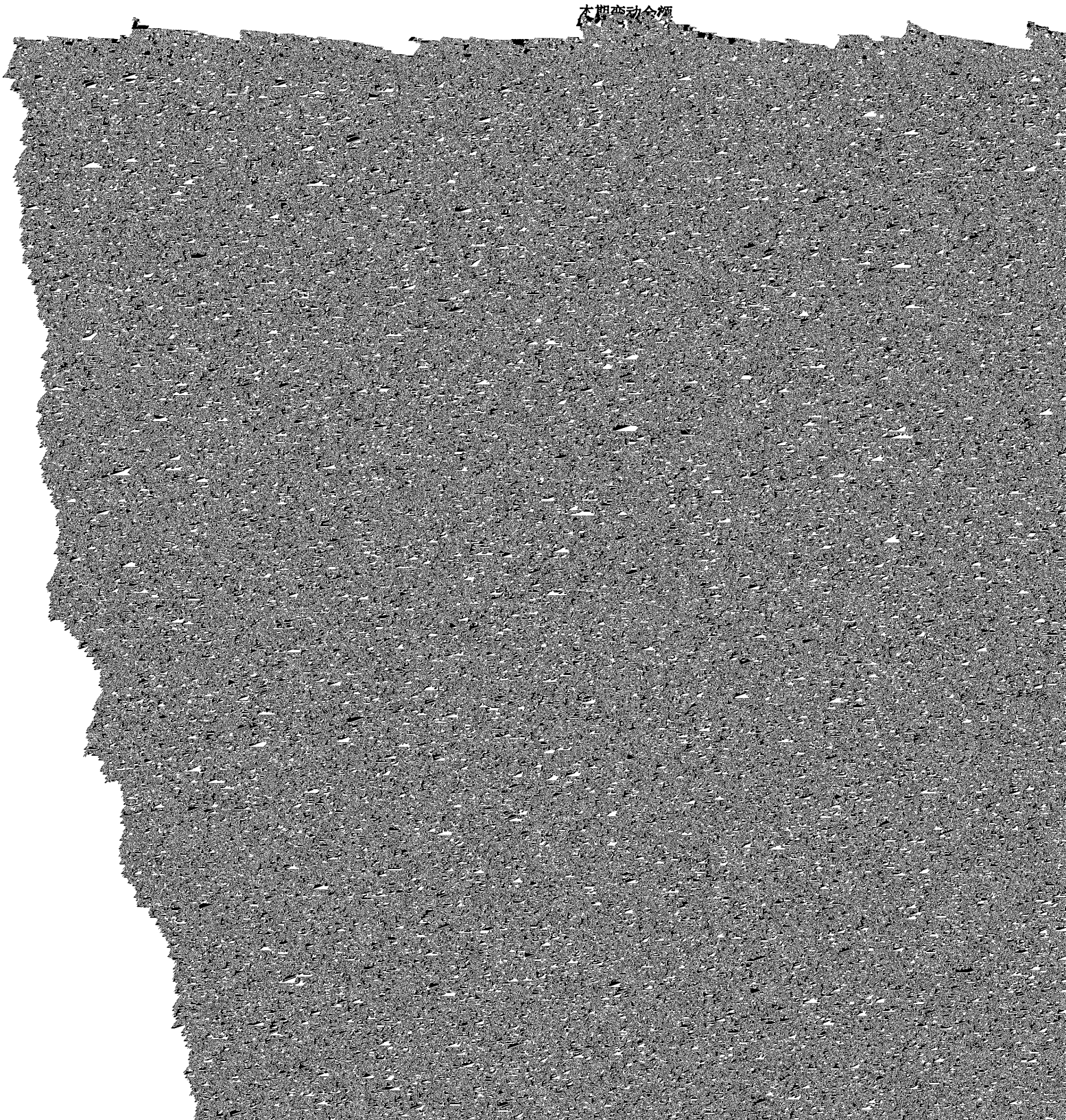
账龄	期末账面余额
1年以内（含1年）	760,999,476.64
1年以内小计	760,999,476.64
5年以上	360.00
合计	760,999,836.64

（2）按款项性质分类情况

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	4,790,000,000.00
应收退税款	010,101.01	[illegible]

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额		360.00		360.00

（4）坏账准备的情况



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

	本期增减变动			
本期计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额	
		1,348,466,002.27		

非经常性损益明细	金额	说明