

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	中国玻纤	股票代码	600176
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹江林	曹江林	
电话	010-88028660	010-88028660	
传真	010-88028955	010-88028955	
电子邮箱	cgj@cgf.com.cn	cgj@cgf.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2012年(元)	2011年(元)	本年比上年(%) 增减(%)	2010年(元)
总资产	18,512,472,421.34	15,947,694,797.07	16.08%	15,638,879,953.37
归属于上市公司股东的净资产	3,671,827,571.03	3,448,612,899.44	5.49%	1,422,324,002.24
经营活动产生的现金流量净额	1,126,843,430.70	1,270,759,585.65	-11.17%	783,662,923.24
营业收入	5,103,082,383.84	5,038,391,742.61	1.28%	4,765,021,566.34
归属于上市公司股东的净利润	274,183,405.08	292,294,714.74	-6.20%	205,961,890.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,701,002.59	233,023,065.38	-13.87%	131,493,219.68
加权平均净资产收益率(%)	7.75	13.62	减:58.97个百分点	15.55
基本每股收益(元/股)	0.3142	0.4669	-22.79%	0.4819
稀释每股收益(元/股)	0.3142	0.4669	-22.79%	0.4819

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	24,133	年度报告披露前前5个交易日末股东总数	26,492	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	境内法人	32.79	286,094,685	54,341,373
中国建材集团有限公司	境内国有法人	20.68	180,425,264	51,978,704
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	10.02	87,418,729	87,418,729
SUREST FINANCE LIMITED	境外法人	4.33	37,802,694	37,802,694
全国社保基金一零四组合	其他	2.69	23,488,800	0
上海浦东发展银行-广弘小波	其他	1.74	15,193,581	0
大成价值证券投资基金	其他	1.63	14,223,729	0
中国农业银行股份有限公司-长银成长主题股票型证券投资基金	其他	0.98	8,536,260	0
中国银河-汇管蓝筹核心回报股票型证券投资基金	其他	0.86	7,497,250	0
中国工商银行-国联安策略优选股票型证券投资基金	其他	0.83	7,209,912	0

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、中国建材集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED之间不存在关联关系,也不属于上市公司控股股东或实际控制人的一致行动人;其他股东与上市公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,也不属于上市公司控股股东或实际控制人的一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2012年是公司积极应对产品结构和生产方式结构性调整的一年。面对全球经济低迷,国际贸易下滑,原材料价格上涨,以及国内宏观经济持续疲软和产能过剩加剧,公司积极应对挑战,克服困难,把握机遇,以确保生产、健康稳定发展为前提,以科技创新、降本增效、管理提升等工作为重点,扎实推进各项工作,促进公司稳步发展。

2012年,公司将“降本、提质、增效、促生产、走出去、树形象、促和谐”的总体工作思路,努力克服产能过剩及产品价格下滑的不利影响,通过开展技术创新和管理创新,稳定和优化公司产品结构,确保产品竞争力领先,并成功入围“国家战略性新兴产业”行列,真正迈出了国际化步伐。

2012年,公司共获得“中国轻工业上市公司最佳企业200强”奖项;公司全资子公司巨石集团有限公司技术中心获得“国家企业技术中心”,公司还荣获第十二届中国质量奖(鼓励奖)、浙江省科学技术奖一等奖(无机玻璃纤维风力叶片增强专用纱)。2012年新增员工5000名及2012年新增模具成型性企业100余家等。

报告期内,公司实现营业收入510,308.24万元,比上年同期增长1.28%;营业利润30,210.88万元;比上年同期下降38.29%;归属于上市公司股东的净利润27,418.34万元;比上年同期下降6.20%。

3.1.1 利润表现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	510,308.24	503,839.17	1.28
营业成本	388,461.59	323,011.97	4.78
销售费用	17,463.39	16,609.27	8.68
管理费用	48,568.98	47,238.37	2.83
财务费用	71,728.52	64,298.33	11.56
经营活动产生的现金流量净额	1,126,843.43	1,270,759.58	-11.17
投资活动产生的现金流量净额	-139,094.11	-159,017.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	87,845.86	4,062.93	2062.13
研发支出	18,580.83	15,759.07	0.78%

3.1.2 资产负债表主要科目变动分析表

A. 营业收入较上年同期增长主要影响因素为:公司本期新增投产所致;
 B. 营业成本较上年同期增长主要影响因素为:公司本期原材料及人工成本增长所致;
 C. 销售费用较上年同期增长主要影响因素为:公司本期新增项目占比提高,包装等费用增加所致;
 D. 管理费用较上年同期增长主要影响因素为:公司本期增加研发投入使得合并范围发生变化所致;

E. 财务费用较上年同期增长主要影响因素为:银行基准利率上调使得利息支出增加所致;

F. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为:本期新增投产收到的现金小幅减少所致;

G. 投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为:由于本期收购子公司桐乡市磊石复合材料股份有限公司(以下简称“桐乡磊石”)、桐乡市贵金属设备有限公司(以下简称“桐乡贵金属”)、湖北红高岭矿业有限公司(以下简称“湖北红高岭”)支付的投资款项增加所致;

H. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为:公司发行公司债,同时净融资额增加所致;

I. 研发支出较上年同期增加主要影响因素为:公司本期人工增长所致。

3.1.3 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,受全球经济增长放缓,玻纤行业市场竞争激烈,消费不振等因素的影响,公司产品销售价格无法持续提升,但公司通过技术改造、管理提升等措施,积极应对外部环境不利因素的影响,使得公司年度主营业务收入总体呈上升趋势。

3.2 公司发展战略

3.2.1 存在的风险

(1) 新产品的(玻璃纤维行业准入条件)将保障行业有序发展,2012年10月,国家工信部颁布实施了新的《玻璃纤维行业准入条件》,与2007年的准入条件相比,准入条件的最大特点是提高了包括企业、工艺装备、能源消耗、环境保护在内的多方面的门槛,并新增了产品方面的准入要求,形势将较一般在环保、环境、产业政策等方面有所倾斜,企业(特别是国内)在世界领先的纤维制造领域,将面临着行业洗牌和转型升级的挑战,转型升级的发展将转型升级作出更大的贡献。

(2) 国家鼓励发展战略性新兴产业,国家鼓励发展方式转型升级,国务院颁布了《关于加快培育和发展的战略性新兴产业的决定》,财政部颁布了《基本建设财务决算管理暂行办法》文件,从政策导向、财政补贴、信贷支持等多方面加大对新材料产业的扶持力度,新材料产业已成为国家加快培育和发展的战略性新兴产业,2011年,工信部颁布了《新材料产业“十二五”发展规划》,新材料产业规模将达总产值2万亿元,年均增速超过25%,同时新增20个新材料产销区(产值超50亿元的专业型产业园区,或成若干专业型产业,产值达亿元以上,产值超过300亿元的材料产业园区和产业集群,从而进一步增强材料对工业结构调整和升级换代的带动作用。玻璃纤维作为政府鼓励发展的高性能复合材料也将在国家政策的引导下进入发展的黄金期。

(3) 新材料行业作为国民经济先导产业,高端应用领域的发展将带来纤维行业的新增长,航空航天、飞机、航海、船舶、风电、工程、汽车、还在发展新能源、节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业领域,都需要具有优异性能的新材料,高性能玻璃纤维产品在特种领域、电力发电、造船等高端领域的应用,以及在城市管网升级、水利项目工程建设、海水淡化等领域的应用,都将带来整个行业的新增长。

3.2.2 面临的挑战
 目前玻纤行业面临原材料、能源、劳动力成本上升压力;人民币升值压力;国际贸易保护主义抬头带来的反倾销压力;环保成本提高后,全球经济增长放缓,需求下降,也将给玻纤行业带来冲击。

3.2.3 公司的未来发展规划

公司“十二五”期间的发展规划为“产产品高端化、产业集群化、布局国际化、市场全球化”,打造全球玻璃纤维龙头企业。

3.2.4 拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目

公司将加大“走出去”步伐,充分利用全球资源,化解产能过剩,进一步提高公司全球经营行为的领先地位,公司计划在印度尼西亚投资10万吨无机玻璃纤维增强纤维生产线;巨石集团有限公司子公司巨石睿登电子材料有限公司规划建设年产1亿米电子级纤维生产线,目前正在积极开展项目的筹备工作。

3.3 经营计划

公司2013年将按照“转方式、促升级、调结构、求增长、强监管、重创新、走出去、促发展、树品牌、增后劲”的工作思路,坚持“稳中求快、稳中求进、稳中求变、稳中求升”的工作思路,坚持转型升级,提高发展质量;坚持转型升级,提高发展质量;坚持转型升级,提高发展质量;坚持转型升级,提高发展质量。

4. 涉及财务报告的相关事项

4.1 2012年度财务报告批准:本期纳入合并范围的子公司较上年同期增加5户,其中:新设成立子公司3户,非同一控制下吸收合并子公司3户,处置子公司1户。

4.1.1 本期纳入合并范围的子公司

名称	方式	期末净资产	本期净利润
桐乡市贵金属设备有限公司	新设	8,291,413.51	7,791,413.51
桐乡市磊石复合材料有限公司	新设	15,927,946.99	-72,683.00
巨石玻璃纤维增强纤维有限公司	新设	26,579,388.83	-
桐乡市贵金属设备有限公司	新设	21,756,290.18	16,642,821.37
桐乡市和利有限公司	新设	33,917,299.12	25,263,518.84
湖北红高岭矿业有限公司	股权转让	5,772,284.50	-2,313,750.11

4.2 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	期初至处置日净利润
深圳市三和实业有限公司	11,227,631.34	-1,791,316.05

董事长:曹江林
 中国玻纤股份有限公司
 2013年3月13日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2013-001

中国玻纤股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2013年3月13日在北京北京市海淀区三环路10号公司会议室召开,召开本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长曹江林先生主持,应出席监事3名,实际本人出席监事2名,监事曹江林因病请假,委托监事会主席李进代表出席并行使表决权,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定,经审议,全体与会监事一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2012年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了2012年度董事会工作报告;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过了2012年度监事会工作报告;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了2012年度财务决算报告;

五、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十四、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十九、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十二、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十三、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十四、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十五、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十六、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十七、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十八、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十九、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十一、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十二、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十三、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十四、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十五、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十六、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十七、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十八、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十九、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十一、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十二、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十三、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十四、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十五、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十六、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十七、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十八、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十九、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五十、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五十一、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五十二、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五十三、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五十四、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五十五、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五十六、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五十七、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五十八、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五十九、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六十、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六十一、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六十二、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六十三、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六十四、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六十五、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六十六、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六十七、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六十八、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六十九、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七十、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七十一、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七十二、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七十三、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七十四、审议通过了《关于聘任2013年度财务报告及年度报告摘要》;
 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权