中国巨石股份有限公司

公司代码:600176　　公司简称:中国巨石

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李杨	沈国明
电话	0573-88181888	0573-88181888
办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
电子信箱	cfgel@cnbm.com.cn	cfgel@cnbm.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,195,946,258.45	23,932,068,085.14	1.10
归属于上市公司股东的净资产	11,342,696,346.83	10,966,248,455.23	3.43
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,127,522,303.36	1,637,622,241.74	-31.15
营业收入	4,077,468,446.60	3,716,358,879.89	9.72
归属于上市公司股东的净利润	1,006,317,172.87	761,898,434.55	32.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	974,388,255.67	756,143,493.34	28.86
加权平均净资产收益率(%)	8.8692	7.4436	增加1.4256个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3448	0.2611	32.06
稀释每股收益(元/股)	0.3448	0.2611	32.06

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	58,107
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国建材股份有限公司	国有法人	26.97	787,211,396	0	无	
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	15.59	455,107,549	0	质押	425,033,318
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	未知	2.11	61,484,758	0	无	
全国社保基金五零四组合	未知	2.11	61,484,716	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	1.71	49,819,205	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.25	36,449,952	0	无	
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	未知	1.18	34,368,366	0	无	
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	未知	1.10	32,153,783	0	无	
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	未知	0.89	26,019,415	0	无	
山东省国际信托股份有限公司-鼎萨2期证券投资集合资金信托计划	未知	0.75	22,000,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2012年中国玻纤股份有限公司公司债券	12玻纤债	122187	2012年10月17日	2019年10月17日	1,200,000,000	5.56

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	52.77	53.84
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.10	6.19

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年是全面推进公司“十三五”战略的关键之年,也是深化提质增效的攻坚之年。2017年上半年,全球玻纤行业继续稳定增长,玻纤纱产量稳中有增,受惠于环保绿色经济发展,增强热塑性产品比重进一步增大,市场价格总体平稳。公司狠抓质量提升,全力以赴巩固品牌优势,市场开拓再创新高;深化结构调整,积极主动释放发展动能,公司战略实质推进;坚持创新驱动,统筹兼顾项目建设、核心优势再上台阶;突出精细管理,群策群力开展降本增效,综合成本持续下降;强化风险管控,千方百计确保环保安全,企业运行有效保障;全面加强党建,集中精力搞好队伍建设,企业文化丰富内涵。

2017年上半年,公司全面适应发展新常态,各项工作取得显著成效,也取得了一系列荣誉。公司申报的“高性能玻璃纤维低成本大规模生产技术与成套装备开发项目”荣获国家科技进步二等奖,这是除“工人、农民技术创新组”之外,2016年度唯一由单个企业独立承担并获奖的科技成果项目。公司被国家工业和信息化部列入全国首批制造业单项冠军示范企业名单,获得浙江省新材料产业协会评选的浙江新材料产业技术创新一等奖,嘉兴市人民政府评选的嘉兴市十大创新型企业,“无硼无氟玻璃纤维的研究与规模化生产”被评为“十二五”时期嘉兴市十大科技创新成果。

(一)2017年上半年公司重大项目

1、国内外布局不断完善

巨石攀登电子基材有限公司年产5,000万米电子布生产线技改项目于2017年7月点火,生产线产品全部为玻璃纤维电子布,专业用于IT产业及其它高科技领域。

继公司埃及、埃及二、期项目全面投产后,公司为进一步拓展国际化业务,加快“以外供外”步伐,埃及三期年产4万吨高性能玻璃纤维生产线建设于2016年全面启动,目前进展情况良好,预计将于2017年三季度建成投产。

本着工厂前移、研发前移、人才前引、就地生产、靠近客户、贴近市场、以外供外的总体原则,美国年产8万吨玻璃纤维生产线项目于当地时间2016年12月8日顺利奠基,2017年上半年已开始进入基础设施建设阶段,预计将于2018年四季度建成投产。美国项目的顺利建设证明公司已经充分具备在境外建设世界一流玻纤生产线的实力和能力,行业影响力进一步提升,争取到了在未来国际竞争中先行一步的主动权。

2、产业一体化进展显著

2017年上半年,桐乡磊石微粉有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目正式开工建设,项目建成后将切实保障桐乡生产基地的原材料供应,从源头上保障高质、高效、绿色生产;巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目将于三季度投产,标志着公司在提供“玻纤+树脂”复合材料综合服务解决方案上,在产业结构调整、相关多元化发展上迈出了实质性步伐。

3、智能制造蓄势待发

智慧工厂建设是公司技术及装备提升和储备的重要举措,以桐乡本部的工厂为试点,MES系统示范项目正式实施,为公司未来智能转型打下基础。2016年5月,玻纤产业智能制造基地正式奠基,标志着公司的智能制造已经从战略落实到行动,2017年上半年,智能制造基地总体方案设计初步完成,公司智能制造项目定位于高起点、高水平、智能化、差异化,将围绕中国制造2025战略的总体要求,以工信部“两化融合”要求为契机,为公司在行业格局中加强和巩固领导地位谋得先机。智能制造项目将极大提高生产效率,为行业新老产能结构优化、行业技术进步、质量不断提高起到极大的推动作用。

(二)2017年上半年公司重要工作

1、深化结构改革,积极释放发展动能

2017年,公司全方位深度推进结构调整,在销售结构、产品结构、生产结构、技术结构、产业结构、资产结构、管理结构,组织结构等方面不断优化。公司积极适应“环保绿色”经济发展趋势,以销售结构调整为前提,生产结构调整为保障,进行高起点、高标准、高质量的调整优化。同时进一步提升热塑、风电产品等高端产品和高端应用市场的比例,促使公司产销水平连创新高,盈利能力不断增强。

2、大力提升质量管理,全力以赴巩固品牌优势

质量稳定提升是公司的一项基础性、战略性的长期工作。2017年,公司全力推进大质量、大监管、大服务工作,把卓越绩效管理模式切实融入到日常生产经营管理中,形成系统科学的质量管理体系。逐步完善专业化、信息化、网络化全覆盖的监管体系,坚持质量提升和质量监管双管齐下,推动大服务,以产品经理人制度为基础,以大客户服务为切入点,结合质量难题攻关、质量改进、技术支持等构建大服务体系,用优势服务、增值服务提升客户粘性,增强产品和服务竞争力。

3、坚持科技创新驱动,竞争优势再上台阶

科技创新是公司跨越式发展的关键力量和核心动力。2017年初,公司被国家工业和信息化部列入全国首批制造业单项冠军示范企业名单,此次公司成为无碱玻璃纤维、无捻粗纱领域的冠军,是对公司长期专注于特定细分产品市场的创新、产品质量提升和品牌培育工作的肯定。新领域玻璃配方研发稳步推进,ER配方已实现池窑化生产,为公司高强度高模量玻璃配方领域再添利器。新产品开发继续瞄准高端和前沿市场,努力满足市场新需求,抢占技术高地。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,077,468,446.60	3,716,358,879.89	9.72
营业成本	2,190,641,727.02	2,088,877,983.90	4.87
销售费用	159,340,432.96	149,708,852.62	6.43
管理费用	323,638,929.81	316,976,703.52	2.10
财务费用	194,301,639.47	202,055,070.26	-3.84
经营活动产生的现金流量净额	1,127,522,303.36	1,637,622,241.74	-31.15
投资活动产生的现金流量净额	-264,209,299.31	-897,564,702.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-959,519,476.15	-1,418,019,807.93	不适用
研发支出	129,716,390.18	105,402,151.41	23.07

营业收入变动原因说明:本期销量增长所致;

营业成本变动原因说明:本期产量上升进而使得原材料及人工成本增加所致;

销售费用变动原因说明:本期运输费增加所致;

管理费用变动原因说明:本期技术开发费增加所致;

财务费用变动原因说明:本期有息负债减少,使得利息支出减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期采购原材料支付的现金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期理财产品收回现金较多所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期有息负债下降所致;

研发支出变动原因说明:本期研发材料投入等费用增加所致。

(二)资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,924,429,074.01	7.95	1,854,648,483.23	7.75	3.76	附后
应收票据	1,617,100,585.21	6.68	1,841,390,681.38	7.69	-12.18	附后
应收账款	1,817,880,060.53	7.51	1,332,355,375.54	5.57	36.44	附后
其他应收款	137,509,914.24	0.57	91,891,127.70	0.38	49.64	附后
长期股权投资	1,135,334,231.93	4.69	993,298,229.81	4.15	14.30	附后
固定资产	12,969,090,063.99	53.60	12,768,530,461.88	53.35	1.57	附后
短期借款	4,250,748,028.60	17.57	3,352,390,601.93	14.01	26.80	附后
衍生金融负债	1,054,300.00	0.00	7,136,316.00	0.03	-85.23	附后
应付利息	94,294,437.05	0.39	67,466,891.89	0.28%	39.76	附后
一年内到期的非流动负债	2,198,843,597.70	9.09	2,119,817,438.20	8.86	3.73	附后
其他流动负债	400,000,000.00	1.65	1,900,000,000.00	7.94	-78.95	附后
长期借款	2,010,771,200.00	8.31	1,593,963,032.07	6.66	26.15	附后
递延所得税负债	128,030,201.02	0.53	89,962,022.04	0.38	42.32	附后

其他说明

A.货币资金期末余额较期初上升,主要原因系报告期内公司业务发展良好,以及留存必要的流动资金供日常运转所需;

B.应收票据期末余额较期初下降,主要原因系报告期内公司到期票据托收承兑较多所致;

C.应收账款期末余额较期初余额上升,主要原因系报告期内公司业务发展良好,业务增长所致;

D.其他应收款期末余额较期初余额上升,主要原因系报告期内公司保证金、押金增加所致;

E.长期股权投资期末余额较期初上升,主要原因系报告期内公司收购连云港中复连众复合材料集团有限公司股权新增投资所致;

F.固定资产期末余额占资产总额比重上升,主要原因系报告期内公司新建及技改生产线完工所致;

G.短期借款期末余额较期初上升,主要原因系报告期内公司新增借款较多所致;

H.衍生金融负债期末余额较期初下降,主要原因系报告期内公司外汇远期合约到期所致;

I.应付利息期末余额较期初上升,主要原因系报告期内公司计提的利息增加所致;

J.一年内到期的非流动负债期末余额较期初上升,主要原因系报告期内公司一年内到期的长期借款增加所致;

K.其他流动负债期末余额较期初下降,主要原因系报告期内公司偿还到期债务所致;

L.长期借款期末余额较期初上升,主要原因系报告期内公司新增借款所致;

M.递延所得税负债期末余额较期初上升,主要原因系本期计提增加所致。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

不适用。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

中国巨石股份有限公司
董事长:曹江林
2017年8月16日

证券代码:600176　证券简称:中国巨石　公告编号:2017-034

中国巨石股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2017年8月16日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年8月5日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持,应出席董事9名,实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议:

一、审议通过了公司2017年半年度报告及半年度报告摘要;

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《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

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《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

公司2016年度资本公积金转增股本方案已于2017年5月17日实施完毕,公司注册资本由243,215.7534万元增加至291,858.9041万元。结合公司实际情况,需调整公司经营范围,在章程中增加“党的建设”章节,现需对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改,具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币243,215.7534万元。	第六条公司注册资本为人民币291,858.9041万元。
第十三条 经依法登记,公司经营范围是:玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料(不含危险品及易制毒品)、设备及配件的批发;自有房屋的租赁;设备安装;信息技术服务;企业管理;资产管理。(涉及行政许可的凭许可证经营)	第十三条 经依法登记,公司经营范围是:玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料(不含危险品及易制毒品)、设备及配件的批发;自有房屋的租赁;设备安装;信息技术服务;企业管理;资产管理;销售不饱和聚酯树脂。(涉及行政许可的凭许可证经营)
第十九条 公司股份总数为243,215.7534万股,均为普通股。	第十九条公司股份总数为291,858.9041万股,均为普通股。
新增	第十一章 党的建设 第一百九十二条 公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。 第一百九十三条 董事会决定公司重大问题,应当事先听取公司党委的意见,重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后,再由董事会或管理层作出决定。 第一百九十四条 公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。 第一百九十五条 党组织工作和自身建设等,按照中国共产党章程等有关规定办理。

原《公司章程》第十一章及以后章节序号依次向后顺延,其他条款不变。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于巨石集团九江有限公司年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》;

公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团九江有限公司拟在现有厂区内对年产2万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改,实施年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目,项目总投资9,467.46万元。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于巨石集团九江有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》;

公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团九江有限公司拟在现有厂区内对年产7万吨无碱池窑拉丝生产线,年产8万吨无碱池窑拉丝生产线进行冷修技改,技改完成后,总产能提升至20万吨,项目总投资43,136.92万元。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司在印度设立子公司并新建年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》;

根据公司“布局国际化、市场全球化”的战略规划,公司拟在印度马哈拉旅特拉邦浦那市塔莱加工业区二期设立巨石印度玻璃纤维有限公司(暂定名,最终以当地公司登记机关核准的企业名称为准)并新建年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。巨石印度玻璃纤维有限公司注册资本10,000万美元(或等值卢比),由中国巨石与公司全资子公司巨石集团香港有限公司共同出资,其中中国巨石出资9,900万美元(或等值卢比),占99%股权;巨石集团香港有限公司出资100万美元(或等值卢比),占1%股权。年产10万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目总投资24,555.89万美元,资金来源为企业自筹及银行贷款。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。

1、会议时间:2017年9月4日下午14:00

2、会议地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室

3、会议召集人:本公司董事会

4、会议方式:现场投票和网络投票相结合(网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年9月4日9:30-11:30,13:00-15:00)

5、会议内容:

(1)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

(2)审议《关于巨石集团九江有限公司年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》;

(3)审议《关于巨石集团九江有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》;

(4)审议《关于公司在印度设立子公司并新建年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2017年8月16日

证券代码:600176　证券简称:中国巨石　公告编号:2017-035

中国巨石股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2017年8月16日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2017年8月5日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持,应出席监事5名,实际本人出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》(以下简称“《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、审议通过了公司2017年半年度报告及半年度报告摘要;

监事会认为公司2017年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

本议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会
2017年8月16日

证券代码:600176　证券简称:中国巨石　公告编号:2017-036

中国巨石股份有限公司对外担保公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:

1、巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)

2、巨石集团成都有限公司(以下简称“巨石成都”)

3、巨石意大利公司(以下简称“巨石意大利”)

●本次担保数量及累计为其担保数量:

1、中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”或“公司”)本次为巨石集团担保65,000万元,中国巨石累计为巨石集团担保390,449万元;

2、巨石集团本次为巨石成都担保10,000万元,巨石集团累计为巨石成都担保127,050万元;

3、巨石集团本次为巨石意大利担保550万美元,巨石集团累计为巨石意大利担保550万美元。

●公司对外担保累计数量:92.34亿元人民币

●公司对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、被担保人名称:巨石集团有限公司

担保协议总额:15,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1年

债权人:中国邮政储蓄银行

公司为全资子公司巨石集团在中国邮政储蓄银行申请的15,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。

2、被担保人名称:巨石集团有限公司

担保协议总额:25,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限2年

债权人:中国进出口银行浙江省分行

公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的25,000万元人民币贷款提供担保,期限2年。

3、被担保人名称:巨石集团有限公司

担保协议总额:25,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限2年

债权人:中国进出口银行浙江省分行

公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的25,000万元人民币贷款提供担保,期限2年。

4、被担保人名称:巨石集团成都有限公司

担保协议总额:10,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1年

债权人:中国建设银行成都第三支行

巨石集团为巨石成都在中国建设银行成都第三支行申请的10,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。

5、被担保人名称:巨石意大利公司

担保协议总额:550万美元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1年

债权人:花旗银行

巨石集团为巨石意大利在花旗银行申请的550万美元贷款提供担保,期限1年。

二、被担保人基本情况

1、巨石集团

巨石集团是公司全资子公司,注册地点:浙江省桐乡市;注册资本:525,531.30万元人民币;法定代表人:张毓强;主要经营:玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

巨石集团截至2016年12月31日的账面资产总额为1,887,343.63万元人民币,负债总额990,375.26万元人民币,净资产896,968.37万元人民币,2016年净利润133,268.11万元人民币,资产负债率52.47%。

2、巨石成都

巨石成都是巨石集团的全资子公司,注册地点:四川省成都市;注册资本123,990.07万元人民币;法定代表人:储培根;主要经营:玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石成都截至2016年12月31日的账面资产总额为274,484.74万元人民币,负债总额121,990.23万元人民币,净资产152,494.52万元人民币,2016年净利润15,466.71万元人民币,资产负债率44.4%。

3、巨石意大利

巨石意大利是巨石集团的子公司,注册地点:意大利米兰;注册资本354.63万美元;法定代表人:郑莉;主要经营: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。

巨石意大利截至2016年12月31日的账面资产总额为4,517.00万元人民币,负债总额4,089.00万元人民币,净资产428.00万元人民币,2016年净利润48.34万元人民币,资产负债率90.52%。

三、股东大会意见

公司于2017年4月11日召开2016年度股东大会,审议通过了《关于授权公司及全资子公司2017年为下属子公司提供担保总额度的议案》,2017年(自公司召开2016年度股东大会之日起至召开2017年度股东大会之日止)由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司(包括海外子公司)或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和7.2亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

四、累计对外担保数量

截至2017年6月末,公司对外担保累计92.34亿元人民币(全部为对控股子公司的担保),占公司2016年末归属于母公司净资产的84.21%,无逾期对外担保。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第二十二次会议决议

2、2016年度股东大会决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2017年8月16日

证券代码:600176　证券简称:中国巨石　公告编号:2017-037

中国巨石股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式规定,将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2831号)核准,公司2015年12月于上海证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)232,896,652股,发行价为20.61元/股,募集资金总额为人民币4,799,999,997.72元,扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用(以下简称“发行费用”)人民币56,554,619.34元,实际募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元。

该次募集资金到账时间为2015年12月28日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对资金到账情况进行了审验,并于2015年12月28日出具了天职业字[2015]15022号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

本报告期内直接用于募集资金投资项目人民币246,542,659.92元,截至2017年6月30日,已累计投入募集资金投资项目总额人民币3,515,240,317.91元。剩余募集资金人民币1,228,205,060.47元,其存放及去向包括:(1)存放募集资金专户的存款余额为人民币280,533,131.80元,(2)存放委托理财账户的募集资金余额为人民币985,000,000.00元,(3)存放巨石埃及玻璃纤维股份有限公司使用专户的募集资金余额为人民币40,505,600.39元(该部分款项拟用于募集资金投资项目),(4)支付结算手续费用为人民币5,809.83元。上述(1)-(4)项合计人民币1,306,044,542.02元,与剩余募集资金人民币1,228,205,060.47元的差异金额为人民币77,839,481.55元,差异系本期募集资金账户的利息及理财收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定,本公司制定了《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了规定。该管理制度于2015年5月5日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。

根据管理制度要求,本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡市支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求,公司与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡市支行、中国银行股份有限公司桐乡支行及中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储之监管协议》(以下简称“《监管协议》”),《监管协议》的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029000058496	活期	3,821.71
中国银行股份有限公司桐乡支行	370170059109	活期	254,560,027.94
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	19370201040047702	活期	9,442,533.48
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801012700242586	活期	11,730,949.36
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700000039	活期	4,795,799.31
合计			280,533,131.80

三、2017上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司严格按照《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金,截至2017年6月30日募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

2015年12月29日,本公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金1,321,764,429.04元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具了天职业字[2015]15718号《中国巨石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意上述事项的意见。

五、使用闲置募集资金的情况

2016年12月15日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过14.50亿元(含14.50亿元),在上述资金额度内可以滚动使用,期限为自董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过十二个月。在上述额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。必要时,总经理可以授权其指定代表行使上述权利。报告期内共确认理财产品利息收入人民币19,145,314.68元,累计确认理财产品利息收入人民币77,839,481.55元。截至2017年6月30日,公司理财产品本金余额为人民币985,000,000.00元。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意上述事项的意见。

截至2017年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日,公司不在在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《中国巨石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理,及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2017年8月16日

附件1:中国巨石股份有限公司募集资金使用情况对照表

附件一:

中国巨石股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期:2017年06月30日

编制单位:中国巨石股份有限公司　　金额单位:人民币元

募集资金净额		4,743,445,378.38		本年度投入募集资金总额	246,542,659.92			
报告期内变更用途的募集资金总额		-						
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额	3,515,240,317.91			
累计变更用途的募集资金总额比例		-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
巨石埃及二期年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	否	893,445,378.38	893,445,378.38	60,312,664.52	692,902,306.52	77.55