

中国化学建材股份有限公司

2001 年年度报告正文

重要提示：

本公司董事会及其董事保证本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京京都会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

中国化学建材股份有限公司董事会
二〇〇二年四月二十八日

第一节、公司基本情况简介

一、公司法定名称：

中文名称：中国化学建材股份有限公司

公司简称：中国化建

英文名称：CHINA CHEMICAL BUILDING MATERIALS CO., LTD.

英文名称缩写：CCBM

二、公司法定代表人：朱祖华

三、公司董事会秘书：党 育

联系地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

联系电话：010-68434863, 010-88411072-816

传 真：010-88411072-828

电子信箱：ccbm@public.bta.net.cn

四、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

公司办公地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

邮政编码：100044

电子信箱：ccbm@public.bta.net.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：董事会办公室

六、股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：中国化建

股票代码：600176

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 16 日

注册登记地点：国家工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：1000001003154 (2-2)

税务登记号码：110108710924531

公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京建外大街 22 号赛特广场五层

第二节、会计数据和业务数据摘要（合并报表）

一、本年度主要会计数据和业务数据

项目	单位：人民币元
利润总额：	20,590,192.11
净利润：	1,471,152.65
扣除非经常性损益后的净利润：	28,861,574.98
主营业务利润：	173,483,046.57
其他业务利润：	4,463,648.09
营业利润：	44,082,529.46
投资收益：	-118,897,443.31
补贴收入：	426,542.00
营业外收支净额：	-12,021,436.04
经营活动产生的现金流量净额：	-53,480,682.24
现金及现金等价物净增加额：	-66,917,431.59
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额	
（1）补贴收入（一次性贴息）：	426,542.00
（2）营业外收入：	592,411.60
（3）营业外支出	12,613,847.64
（4）流动资产盘盈、盘亏	3,757,844.75
（5）委托投资损失	12,037,683.54
以上项目涉及金额为：	27,390,422.33

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	531,323,547.20	371,880,074.22	369,546,406.46
净利润	1,471,152.65	45,422,973.19	27,892,058.31
总资产	1,513,412,064.20	1,225,320,610.44	1,093,516,091.04
股东权益 (不含少数股东权益)	480,157,377.55	479,911,754.26	466,032,861.81
每股收益（全面摊薄）	0.007	0.204	0.133
扣除非经常性损益后的 每股收益（全面摊薄）	0.130	0.132	0.068
每股净资产（全面摊薄）	2.157	2.156	2.209
调整后的每股净资产	1.941	2.054	2.173
每股经营活动产生的现 金流量净额	-0.240	0.457	-0.379
净资产收益率（%）（全 面摊薄）	0.031	9.47	6.01
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	6.01	6.11	3.08

三、报告期净资产收益率和每股收益系列指标（单位：人民币元）

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	36.13	36.17	0.78	0.78
营业利润	9.18	9.19	0.20	0.20
净利润	0.31	0.31	0.01	0.01
扣除非经常性损益后的利润	6.01	6.02	0.13	0.13

四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	222600000.00			222600000.00	
资本公积	205365403.85		1225529.36	204139874.49	发行时超预计费用冲减股本溢价
盈余公积	7258032.96	2834862.12		10092895.08	报告期母子
法定公益金	3629016.48	1417431.06		5046447.54	公司共提取
未分配利润	41059300.97	1471152.65	4252293.18	38278160.44	报告期母子
					公司共提取
					报告期净利润增加，两金
					提取减少
股东权益合计	479911754.26	5723445.83	5477822.54	480157377.55	

第三节、股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表（数量单位：万股）

项目	本次变动前	本次变动					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	14840.00							14840.00
其中：								
国家持有股份	9884.50							9884.50
境内法人持有股份	4955.50							4955.50
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	14840.00							14840.00

二、已上市流通股份

1、人民币普通股	7420.00	7420.00
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
其他		
已上市流通股份合计	7420.00	7420.00
三、股份总数	22260.00	22260.00

二、股票发行与上市情况

本公司于 1999 年 3 月 5 日在上海证券交易所上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7000 万股，每股面值 1 元，发行价格每股 3.05 元。可流通的 7000 万股，于 1999 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市挂牌交易。

报告期内，内部职工股或公司职工股上市未进行过送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资或其他原因引起股份总数及结构变动情况。

三、股东情况介绍

(1) 截至 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 42746 户

(2) 截至 2001 年 12 月 31 日，前十名股东持股情况如下：

股东名称	年末持股数 (股)	占总股本比 例	是否上市流 通
中国新型建筑材料（集团）公 司	84111000	37.79%	否
浙江桐乡振石股份有限公司	49555000	22.26%	否
金鑫基金	10704373	4.81%	是
江阴长江钢管公司	9434000	4.24%	否
中国建筑材料及设备进出口公 司	5300000	2.38%	否
孙支华	691129	0.31%	是
黄鸣天	500000	0.22%	是
弘业集团	200011	0.09%	是
张德琛	186420	0.08%	是
杨建恩	168984	0.075%	是

注：

①持有公司 5%以上股份的股东为中国新型建筑材料（集团）公司和浙江桐乡振石股份有限公司。中国新型建筑材料（集团）公司因于 1991 年 6 月至 1993 年 4 月为其全资子公司湖南建材纸厂的贷款提供一般保证，其持有的 84111000 股国有法人股被湖南省高级人民法院冻结，期限为 2000 年 11 月 17 日至 2002 年 12 月 30 日止。中国新型建筑材料（集团）公司不服湖南高级人民法院民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起诉讼，最高人民法院于 2001 年 8 月 24 日做出终审判决：驳回上诉，维持原判。有关情况公司已于 2001 年 9 月 7 日在中国证券报、上海证券报公告。

②中国建筑材料及设备进出口公司原为国家建筑材料局管理的直属企业，国家行政部门与企业脱钩后，划转为由中国新型建筑材料（集团）公司管理的全资子公司。其他前 10 名股东之间未知有关联关系。

(3) 持股 10%以上的法人股东情况

①中国新型建筑材料（集团）公司

法定代表人：葛铁铭；

成立日期：1984 年 3 月

注册资本：2 亿元人民币

公司类别：国有独资公司

经营范围：主营新型建筑材料及其原辅材料、生产技术设备的研制开发、生产和流通；承接新型建材房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建材为主的房地产经营业务和与主兼营业务有关的技术咨询服务。

②浙江桐乡振石股份有限公司

法定代表人：张毓强；

成立日期：1989 年 6 月 17 日

注册资本：7112 万元人民币

公司类别：股份有限公司

经营范围：主营玻璃纤维及复合材料，工程塑料的制造、销售。

(4) 报告期内公司控股股东未发生变更。

第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年内股份增加
朱祖华	董事长	女	63	1999.3-2002.3	8480	8480	0
陈健	副董事长	男	58	1999.3-2002.3		5000	5000
张毓强	董事、总经理	男	47	1999.3-2002.3	5300	5300	0
朱冬青	董事	男	46	1999.3-2002.3	5300	5300	0
郭朝民	董事	男	44	1999.3-2002.3	0	5000	5000
方贤柏	董事	男	63	1999.3-2002.3	0	5000	5000
周森林	董事	男	40	1999.3-2002.3	0	2600	2600
陈雷	董事	男	48	1999.3-2002.3	0	5000	5000
葛铁铭	监事长	男	57	1999.3-2002.3	8840	8840	0
黄安中	监事	男	39	1999.3-2002.3	0	2040	2040
方源兴	监事	男	60	1999.3-2002.3	5300	5300	0
许金华	监事	男	47	2000.9-2002.3	0	0	0
徐家康	监事	男	54	1999.3-2002.3	5300	5300	0
贾建军	副总经理	男	38	1999.3-2002.3	0	0	0
党育	董事会秘书	男	42	1999.3-2002.3	0	0	0
蔡慧敏	财务负责人	女	55	1999.12-2002.3	0	0	0

公司监事长葛铁铭曾在控股公司任总经理，现任党委书记。公司董事总经理

张毓强在公司第二大股东浙江桐乡振石股份公司任董事长、总经理。董事郭朝民曾在控股公司任副总会计师，现任总经理助理。监事许金华曾在控股公司任副总经济师，现任总经理助理。

(2) 年度报酬情况：

上述董事、监事及高级管理人员中在公司领取报酬的有 8 人，分别是：张毓强、方贤柏、周森林、陈雷、徐家康、贾建军、党育、蔡慧敏，领取报酬总额为 83 万元，金额最高的前三名董事的报酬金额为 40 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬金额为 41 万元。

报酬区间	8 万以下	8—10 万元	10—15 万元	15 万以上
人数	3	1	3	1

(3) 报告期内董事、监事变动情况

报告期内，韩振祥因涉及刑事案件被公安机关逮捕，2001 年 12 月 30 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会决定免去韩振祥公司董事职务。

报告期内，公司其它董事、监事及高管人员没有变动。

(4) 公司员工情况

员工数量：截至 2001 年 12 月 31 日，公司员工共计 5335 人。

专业构成：生产人员 4724 人，销售人员 165 人，专业技术人员 611 人，财务人员 118 人。

教育程度：公司现有高级技术职称 43 人，中级技术职称 197 人，大中专以上毕业生 867 人，高中（含中技）职工 1642 人。

退休职工人数：235 人。

第五节、公司治理结构

一、公司严格按照《公司法》、《证券法》和证券监管部门的有关规定和要求，不断完善公司的法人治理结构，制定了《董事会议事规则》和《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》。对照中国证监会发布的《上市公司治理准则》，需要进一步健全和完善公司治理结构的各项制度；尽快聘请独立董事，设立有关专门委员会，健全完善公司绩效评价和激励约束机制。

根据《上市公司治理准则》及有关规定，对照公司的有关情况，我们需要在以下几个方面进行加强和改进：

(1) 制定《股东大会议事规则》《监事会议事规则》，修订完善《董事会议事规则》和《总经理工作细则》；

(2) 在公司章程中规定规范的董事会、监事会议事规则；

(3) 建立独立董事制度，根据公司实际情况设立有关专门委员会；

(4) 建立和完善董事、监事和高管人员的绩效评价标准和程序，以及激励约束机制和奖惩制度。

以上问题公司将按有关规定尽快进行补充和修改，以进一步完善公司的法人治理结构。

二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面的分开情况：

(1) 本公司的业务完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

- (2) 公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东完全独立。
- (3) 公司拥有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
- (4) 公司拥有独立生产体系、辅助生产体系和配套设施；拥有独立的采购系统及销售系统。
- (5) 本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构并保持了其运作的独立性。

三、对高管人员的考评及激励机制。

(1) 考评：公司对高管人员实行年度述职与考评制度，年初按照公司年度经营目标、根据高管人员的各自职责确定考核指标，年终结合高管人员的述职由董事会考评。

(2) 激励与约束机制：对高管人员在考评的基础上，由董事会决定发放全部或部分年薪。

第六节、股东大会情况简介

报告期内公司召开了 2001 年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：

一、2000 年度股东大会

公司董事会于 2001 年 4 月 21 日在中国证券报和上海证券报上刊登了于 5 月 22 日召开 2000 年度股东大会的公告，公司于 5 月 15 日刊登了延期召开 2000 年度股东大会的公告，由于公司部分董事出差，2000 年度股东大会延期至 6 月 14 日召开。2001 年 6 月 14 日，公司 2000 年度股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 148484366 股，占公司总股份 22260 万股的 66.67%。会议审议并通过了以下事项：

- 1、审议通过了公司 2000 年年度报告和报告摘要；
- 2、审议通过了公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年财务预算报告；
- 3、审议通过了公司 2000 年度利润分配方案和 2001 年度利润分配政策；
- 4、审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告；
- 5、审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告；
- 6、审议通过了董事、监事年度津贴与奖励发放办法；
- 7、审议通过了关于变更部分募集资金使用项目的议案；
- 8、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
- 9、审议通过了关于公司增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案；
- 10、审议通过了关于公司增发不超过 5000 万股 A 股的议案；
- 11、审议通过关于本次增发前滚存未分配利润由新老股东共享的议案；
- 12、审议通过了公募增发前的有关决议自股东大会通过之日起一年内有效的议案；
- 13、审议通过了股东大会授权董事会全权办理增发新股相关事宜的议案；
- 14、审议通过了浙江桐乡振石股份公司提出的关于将巨石集团有限公司增资改组为中外合资巨石集团有限公司的临时提案；

本次股东大会由北京金台律师事务所律师现场见证。

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

二、2001 年第一次临时股东大会

董事会于 2001 年 11 月 27 日在中国证券报和上海证券报上刊登了于 12 月 27 日召开 2001 年第一次临时股东大会的公告。公司于 2001 年 12 月 18 日在中国证券报和上海证券报刊登了延期召开 2001 年第一次临时股东大会的公告，由于中介机构报告未编制完，2001 年临时股东大会延期至 12 月 30 日召开。2001 年 12 月 30 日，2001 年第一次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 14840 万股，占公司总股份 22260 万股的 66.7%。会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了公司向中国新型建筑材料（集团）公司收购其持有的咸阳凯盛无机材料有限公司 48.4%股权的议案；

2、审议通过关于提议免去韩振祥董事的议案；

本次临时股东大会由北京金台律师事务所律师现场见证。

本次临时股东大会决议公告刊登在 2002 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

第七节、董事会报告

一、公司报告期内经营情况：

（一）公司主营业务的范围及其经营状况：

1、公司主要从事玻璃纤维及其制品、建筑塑料地板、PVC 塑料管材、管件的生产、销售和综合类商品市场和建材市场等业务。公司实现主营业务收入 53132.4 万元，比去年同期增长 42.87%；净利润 147.1 万元，比去年同期下降 96.76%。

2、对公司利润产生重大影响的主营及其他业务经营活动：

（1）公司的玻璃纤维及其制品主要是由全资子公司巨石集团有限公司生产，从下半年开始，巨石集团有限公司成为公司的控股子公司。报告期内，公司新建 1.6 万吨玻璃纤维生产线达到了设计产量，收购的九江工厂经技术改造后产量达到 1.74 万吨。报告期内公司玻璃纤维及其制品总产量 5.05 万吨，比上年增长 44.3%，销量 5.4 万吨，比上年增长 31.7%。实现销售收入 44429 万元，比去年同期增长 40.49%，净利润 5498.8 万元，比去年同期增长 14.59%。

（2）公司控股 80%的北京金榜绿新建材有限公司主营建材市场场地出租，报告期内营业收入 1519.3 万元，净利润 85.5 万元。

（3）公司控股 80%的南京金榜佰业贸易有限公司主营综合类商品市场的场地出租，报告期内营业收入 1254.3 万元，净利润 105.4 万元。

（4）中国化建南京分公司主营建材销售等业务，报告期内营业收入 1347.2 万元，亏损 341.8 万元。

（5）公司全资企业江阴化工塑料厂报告期内营业收入 2841.8 万元，亏损 1880.5 万元，其中：生产经营亏损 519.8 万，应收帐款坏帐计提 488.6 万元，固定资产减值准备 319.6 万元，存货跌价 146.5 万元，承担担保连带责任损失 406 万元。亏损的原因是产品老化，市场竞争力弱；内部管理混乱，加之坏帐准备计提和固定资产减值准备计提的增加，导致江阴化工塑料厂严重亏损，影响了公司的总体利润。

报告期内虽然公司主营业务玻璃纤维及其制品的产量、销量、销售收入和净利润分别增长了 44.3%、31.7%、40.5%和 14.6%，但由于江阴化工塑料厂经营亏损 1880.5 万元；南京分公司经营亏损 341.8 万元；公司委托理财亏损 512.6 万

元；承担股票跌价损失 691.1 万元；公司为全资企业常州建筑塑料厂承担担保连带责任损失 320 万元；加之应收帐款、其他应收帐款坏帐准备计提 845.7 万元；上述诸多减利因素，直接造成公司净利润比上年同期下降 96.76 %。

3、报告期内按行业和产品分布的经营情况

项目	主营业务收入 (万元)	主营业务利润 (万元)
1、玻璃纤维及其制品	46169.8	14365.79
2、塑料管材管件	2841.7	563.01
3、综合类商品市场	2773.6	2290.6
4、建材市场	1347.2	128.9
合计	53132.3	17348.3

4、主要产品（或服务）经营及市场占有率情况

项目	产品销售收入 (万元)	产品销售成本 (万元)	毛利率 (%)
玻璃纤维及其制品	44429.1	31796.1	28.43
塑料管材管件	2841.7	2315.8	18.51

(二) 全资及主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	投资比例 (%)	主要产品（或服务）	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	净利润 (万元)
巨石集团有限公司	56.51	玻璃纤维及制品	2995.16 (万美元)	88617.1	5499
巨石九江工厂	100	玻璃纤维及制品		11949.1	68.1
北京金榜绿新建材有限公司	80	综合类商品市场	500	4134.7	85.5
南京金榜佰业有限公司	80	综合类商品市场	2500	5434.4	105.4
南京新型建筑材料公司	100	建材商店	939.8	3000	-341.8
江阴化工塑料厂	100	塑料管材管件	2790.9	5581.7	-1880.5

(三) 主要供应商、客户情况：

前 5 名客户销售金额合计为 17715.6 万元，占公司年度销售总额的 33.34%；

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案：报告期内玻璃纤维的总体生产经营情况较好，尽管出现 911 事件后美国玻璃纤维市场需求受到一定不利因素的影响，但公司及时调整营销策略，加大在其他国家市场和国内市场的销售力度，基本抵消了上述影响。在报告期内，公司对江阴化工塑料厂采取了人员分流，加强回收货款等措施，但还是没有能避免该厂的严重亏损。由于公司部分资产质量较差，报告期内公司对资产重组和置换也做了不少工作，有些置换正在进行之中。

二、公司投资情况

1、延续到报告期内募集资金运用有关情况：

以前的募集资金运用情况及结果详见公司 2001 年中期报告，在 2001 年 8 月 18 日的中国证券报和上海证券报上公告。

2、公司在 2001 年中报中披露的用募集资金投资 2400 万元，控股 80%设立的北京金榜绿新建材有限公司，该公司建设的北京绿馨家园建材市场已于 2000 年 10 月开业。由于该公司的另一出资方北京兴海工业公司的原因，目前北京金榜绿新建材有限公司的注册资本为 500 万元，公司占注册资本的 80%，公司投资超过注册资本的 2000 万元资金暂做为北京金榜绿新建材有限公司对公司的借款，待另一

出资方北京兴海工业公司按比例增加资本后，该项借款即转为股本金。有关情况届时公司将另行公告。

3、由于桂林华诺威基因药业股份有限公司股东调整，经公司第一届董事会临时会议和公司 2000 年度股东大会审议批准，将对桂林华诺威基因药业股份有限公司投资额由 2000 万元调整为 1000 万元，占注册资本的 10%。将调整下来的 1000 万元和剩余 216 万元共计 1216 万元用于补充企业流动资金。2000 年度股东大会决议公告刊登在 2001 年 6 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。桂林华诺威基因药业股份有限公司目前已经正式投产。

公司 1999 年 3 月 5 日发行 7000 万股 A 股，扣除发行费用后，实际募集资金 20007 万元，已按承诺和变更计划实际使用 19616 万元，尚余 391 万元为存款。

4、非募集资金的投资、进度及收益情况：

(1)公司于 2001 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了分别投资 2000 万元，占注册资本 33.64%参股杭州凯盛高技术材料有限公司和投资 1400 万元，占注册资本 40%参股咸阳凯盛无机材料有限责任公司。公司于 2001 年 4 月 6 日根据资产评估结果，对出资额进行了调整，调整后的出资额为：公司出资 1800 万元，占注册资本 31.82%与中国新型建筑材料（集团）公司合资组建杭州凯盛高技术材料有限公司；公司出资 1600 万元，占注册资本 41.6%与中国新型建筑材料（集团）公司合资组建咸阳凯盛无机材料有限公司。董事会公告和资产评估报告、土地评估报告已于 2001 年 4 月 6 日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。由于中国新型建筑材料（集团）公司与杭州新型建材研究院管理体制尚未完全理顺的原因，杭州凯盛高技术材料有限公司未能设立。咸阳凯盛于 2001 年 9 月 3 日注册成立。

公司于 2001 年 12 月 30 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过了公司向中国新型建筑材料（集团）公司收购其所持咸阳凯盛无机材料有限公司 48.4% 股权的议案，股东大会决议公告刊登在 2002 年 1 月 4 日的中国证券报和上海证券报上。收购完成后，公司持有咸阳凯盛 90%的股权，中新公司持有咸阳凯盛 10%的股权。

(2)公司于 2001 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了投资 7500 万元建设年产 1.3 万吨中碱玻纤池窑技改项目和投资 8000 万元建设年产 1 万吨无碱玻纤池窑技改项目。受国内中碱玻璃纤维市场变化，年产 1.3 万吨中碱玻纤池窑技改项目尚未实施，年产 1 万吨无碱玻纤池窑技改项目已于 2001 年 12 月建成投产，投产当月即达到设计生产能力。

(3)公司于 2001 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十二次会议，审议通过了投资 6431 万元建设中国化建巨石九江工厂环保节能池窑项目和投资 5715 万元建设中国化建巨石九江工厂年产 2.5 万吨玻璃纤维纱技术改造项目。环保节能池窑项目已在开展开工前的准备工作。年产 2.5 万吨玻璃纤维纱技术改造项目已于 2001 年 4 月底完成，2001 年底已经达到设计生产能力。

(4)公司承诺投资 1000 万元参股北新数码有限公司由于市场环境发生变化尚未实施。公司投资 1000 万元参股凯盛桐乡信息材料有限公司建设的 TFT 液晶显示器超薄玻璃项目，7 月份已经国家经贸委正式批准为第五批国债贴息项目，部分土建工作已经展开。

三、公司财务状况：

1、主要财务指标

单位：万元

项目	2001 年度	2000 年度	增减变动%
总资产	151341.2	122532.1	23.51
长期负债	31292	17500.3	78.81
股东权益	48015.7	47991.2	0.05
主营业务利润	17348.3	11667	48.69
净利润	147.1	4542.3	-96.76

增减变动原因：

- 1) 总资产 报告期内 151341.2 万元,比去年同期 122532.1 万元增长 23.51%,主要是 16000 吨无碱池窑拉丝生产线项目竣工、中碱及无碱池窑拉丝生产线技术改造完工转入固定资产及合并九江工厂资产增加所致；
- 2) 长期负债：报告期内 31292 万元，比去年同期 17500.3 万元增长 78.81%，主要是 16000 吨无碱池窑拉丝生产线项目、10000 吨中碱池窑拉丝生产线改建、10000 吨无碱池窑拉丝生产线新建、九江工厂无碱拉丝生产线技术改造增加银行贷款所致；
- 3) 股东权益 报告期内 48015.7.3 万元,比去年同期 47991.1 万元增长 0.05%，主要是净利润增加所致；
- 4) 主营业务利润：报告期内 17348.3 万元，比去年同期 11667 万元增长 48.69%，主要是主营业务收入增加所致；
- 5) 净利润：报告期内 147.7 万元，比去年同期 4542.3 万元减少 96.76%，大幅度下降的原因是江阴化塑料厂、南京分公司严重亏损、增加四项减值准备计提、委托理财损失、新增银行贷款利息及新增少数股东分利等原因减少所致。

四、经营环境重大变化的影响分析：

中国加入 WTO 后，取消出口配额有利于玻纤纺织品出口，但是随着进口关税的降低，公司将面临更多国际竞争对手的挑战，但总体而言，“入世”对公司的影响利大于弊，取消出口配额有利于玻纤产品出口，玻纤生产的国际分工有利于更好地发挥劳动力资源优势，增强竞争力。本公司有信心迎接中国加入 WTO 带来的挑战和机遇。北京申奥成功，体育场馆的建设、南水北调工程及环保节能项目都将扩大玻璃纤维及复合材料的市场需求。

五、本年度北京京都会计师事务所出具了有保留意见的审计报告，针对审计报告中所涉及的事项，董事会现做如下说明：

北京京都会计师事务所对本公司 2001 年度财务会计报告出具了有保留意见的审计报告，涉及的事项是：巨石集团有限公司在改设为中外合资经营企业时，部分未履行有关程序或手续；另外 4 项说明段是：1、巨石集团有限公司 2001 年度欠收杰普森（美国）有限公司 5259.74 万元货款；2、受托方未支付常州建筑塑料厂累计托管费 4169.13 万元；3、公司在新中集团财务有限公司定期存款 3739.36 万元存在变现限制；4、中新集团南京新型建筑材料有限公司和江阴化工塑料厂未改制为分公司。

公司董事会认为：北京京都会计师事务所在审计报告中指出的问题是存在的。巨石集团有限公司在改设为中外合资公司过程中部分未履行有关程序或手续。公司董事会决定对部分未履行有关程序或手续问题进行修正和完善。对中国化建的

出资净资产进行评估，按程序重新确定中国化建出资后的应收款额。对另外 4 项说明段的说明如下：1、巨石公司欠收吉普森（美国）有限公司 5,259.74 万元货款问题，董事会要求巨石公司与吉普森公司要对逾期货款签订还款协议，约定回收货款时间和责任。2、常州建筑塑料厂托管问题。根据已经公告的托管协议，中新新材资产管理公司累计欠付常州建筑塑料厂 4169.13 万元托管经营亏损，公司 16 次董事会通过决议用常州建筑塑料厂向中新公司置换九江电子材料厂，提交 2001 年年度股东大会审议批准，公司将及时公告进展情况。3、公司在财务公司定期存款 3739.36 万元问题，公司将与中新集团财务公司协商清欠办法或其他处置办法并及时公告。4、关于中新集团南京新型建筑材料有限公司和江阴化工塑料厂的改制问题，公司正在采取措施加以规范，使之符合有关规定。

六、2002 年年度的经营计划：

公司 2002 年计划生产玻璃纤维及其制品 9 万吨，销售收入 6.7 亿元，占全国产量的 25%。公司将加强玻璃纤维生产的管理和销售及市场开拓工作，争取更多效益；加大对劣质资产的处置力度，减少亏损点；在理顺与下属企业管理体制的基础上，加强管理与控制，进一步促进公司的规范运作。

七、董事会日常工作情况：

（一）、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

1、第一届董事会第十一次会议审议通过以下决议：

- （1）审议并通过了公司 2000 年度年度报告和年报摘要**
 - （2）审议并通过了公司 2000 年度利润分配预案**
 - （3）审议并通过了公司 2001 年度利润分配政策预案**
 - （4）审议并通过了公司 2000 年度工作总结和 2001 年度总体工作任务与目标**
 - （5）审议并通过了公司 2000 年度决算报告和 2001 年度预算报告**
 - （6）审议并通过了公司发展战略**
 - （7）审议并通过了分别投资 2000 万元参股杭州凯盛高技术材料有限责任公司，和投资 1400 万元参股咸阳凯盛无机材料有限责任公司的议案**
 - （8）审议并通过了投资 7500 万元建设年产 13000 吨中碱玻纤生产线项目的议案**
 - （9）审议并通过了投资 8000 万元建设年产 10000 吨无碱玻纤生产线的议案**
- 上述内容刊登在 2001 年 3 月 22 日的中国证券报和上海证券报上。

2、第一届董事会临时会议审议通过了以下决议：公司于 2001 年 4 月 16 日以传真表决方式召开第一届董事会临时会议，决定对公司投资参股桂林华诺成基因药业有限公司的募集资金项目进行调整，将原计划投资 2000 万元，占注册资本 20% 调整为投资 1000 万元占注册资本的 10%，剩余 1000 万元用于补充流动资金，提交 2000 年年度股东大会审议批准。

上述内容刊登在 2001 年 4 月 17 日的中国证券报和上海证券报上。

3、第一届董事会第十二次会议审议通过以下决议：

- （1）审议并通过了关于公司符合增发新股条件的议案**
- （2）审议并通过了关于公司增发不超过 5000 万股 A 股的议案**
- （3）审议并通过了关于本次增发募集资金项目可行性的议案**
- （4）审议并通过关于提请股东大会审议本次增发新股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案**
- （5）审议并通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理增发新股相关事宜的议案**

- (6) 审议并通过了关于提请股东大会批准增发新股决议有效期的议案
 - (7) 审议并通过了关于将 216 万元募集资金调整为补充流动资金的预案
 - (8) 审议并通过了关于继续将公司下属企业常州建筑塑料厂委托给中新集团新材资产管理公司经营的议案
 - (9) 审议并通过了董事、监事年度津贴与奖励发放办法的预案
 - (10) 审议并通过了建设中国化建巨石九江工厂环保节能池窑项目的议案
 - (11) 审议并通过了建设中国化建巨石九江工厂年产 25000 吨玻璃纤维技术改造项目的议案
 - (12) 审议并通过了关于召开公司 2000 年度股东大会的议案
- 上述内容刊登在 2001 年 4 月 21 日的中国证券报和上海证券报上。

4、第一届董事会第十三次会议审议通过了如下决议：公司于 2001 年 6 月 20 日在北京召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于对中国证监会北京证管办巡回检查意见的整改报告。上述内容刊登在 2001 年 6 月 22 日的中国证券报和上海证券报上。

- 5、第一届董事会第十四次会议审议通过了如下决议：
- (1) 审议并通过了公司 2001 年中期报告和报告摘要
 - (2) 审议并通过了公司 2001 年中期利润分配方案
 - (3) 审议并通过了关于计提固定资产减值准备的议案
 - (4) 审议并通过了终止委托理财年底前收回资金的议案
 - (5) 同意将“关于巨石集团有限公司向本公司购买部分资产的议案”提交股东大会审议
- 上述内容刊登在 2001 年 8 月 18 日的中国证券报和上海证券报上。

- 6、第一届董事会第十五次会议审议通过了如下决议：
- (1) 审议并通过了对于巨石集团有限公司资产处置的决策依据，对公司的影响的说明
 - (2) 审议并通过了关于公司在巨石集团有限公司剩余 87863,335.21 元净资产继续按照公司 2000 年度股东大会决议在 2002 年 6 月 30 日前支付完毕的议案
 - (3) 审议并通过了关于公司向中国新型建筑材料（集团）公司收购其所持咸阳凯盛无机材料有限公司 48.4%股权的议案
 - (4) 审议并通过了公司信息披露管理制度
 - (5) 审议并通过了关于提请公司 2001 年第一次临时股东大会免去韩振祥董事职务的议案
 - (6) 审议并通过了关于为公司全资企业的江阴化工塑料厂 1450 万元人民币银行贷款继续提供担保的议案
 - (7) 审议并通过了同意中国化建巨石九江工厂（本公司的分公司）向银行贷款 3000 万元用于补充流动资金的议案
 - (8) 审议并通过了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案
- 上述内容刊登在 2001 年 11 月 27 日的中国证券报和上海证券报上。

- 7、第一届董事会第十六次会议审议通过了如下决议：
- (1) 审议并通过了将公司全资企业常州建筑塑料厂与中国新型建筑材料（集团）公司的全资企业九江电子材料厂资产置换的议案，提交 2001 年度股东大会审议批准
 - (2) 审议并通过了对于中新集团南京新型建筑材料有限公司（公司的全资公司）资产、债务分离的议案

上述内容刊登在 2002 年 1 月 8 日的中国证券报和上海证券报上。

(二) 报告期内董事会对股东大会决议执行情况

(1) 利润分配方案执行情况

根据公司 2001 年 6 月 14 日召开的 2000 年度股东大会决议,董事会于 2001 年 8 月 7 日在中国证券报、上海证券报刊登了“关于 2000 年度利润分配方案实施公告”。即以 2000 年 12 月 31 日总股本 22260 万股为基数,向全体股东每 10 股派 1.00 元现金(含税)。股权登记日为 2001 年 8 月 13 日,除息日为 2001 年 8 月 14 日,派息日为 2001 年 8 月 21 日。

(2) 2001 年度利润分配预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认,截止 2001 年 12 月 31 日止,实现(合并数字)净利润 1471152.65 元,加年初未分配利润 41059300.97 元,可供分配的利润为 42530453.62 元,按照公司章程规定,提取 10%法定公积金,提取 5%法定公益金,母子公司共计提法定公积金和公益金 4252293.18 元,可供股东分配的利润 38278160.44 元。根据公司 2002 年总体发展的需要, 2001 年年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案须经 2001 年年度股东大会审议批准。

(3) 2002 年度利润分配政策:

公司拟在 2002 年度结束后分配利润一次,公司下一年度实现净利润拟用于股利分配的比例为 30%左右,公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 20%左右,分配采用派发现金和、或送红股的形式。具体分配办法届时将根据公司实际情况再确定。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

2001 年度,公司监事会列席审议和监督报告期内历次董事会会议和股东大会的议案和程序,认真听取、分析了公司董事会对公司资产经营及经理班子对公司日常经营管理的各项运作情况,较为直接地了解和掌握公司的生产经营、资本经营及管理情况。

1、第一届监事会第十一次会议审议通过了如下决议:

- (1) 审议并通过了公司 2000 年度报告和年报摘要**
- (2) 审议并通过了公司参股杭州凯盛和咸阳凯盛的议案**

上述内容刊登在 2001 年 3 月 22 日的中国证券报和上海证券报上。

2、第一届监事会第十四次会议审议通过了如下决议:

- (1) 审议并通过了公司 2001 年中期报告和报告摘要**
- (2) 审议并通过了公司 2001 年中期利润分配方案**
- (3) 审议并通过了关于计提固定资产减值准备的议案**
- (4) 审议并通过了终止委托理财,年底前收回资金的议案**

(5) 同意将“关于巨石集团有限公司向本公司购买部分资产的议案”提交股东大会审议

上述内容刊登在 2001 年 8 月 18 日的中国证券报和上海证券报上。

3、第一届监事会第十五次会议审议通过了如下决议:

(1) 审议并通过了对巨石集团有限公司资产处置的决策依据,对公司的影响的说明

(2) 审议并通过了关于公司在巨石集团有限公司剩余 87863,335.21 元净资产继续按照公司 2000 年度股东大会决议在 2002 年 6 月 30 日前支付完毕的议案

(3) 审议并通过了关于公司向中国新型建筑材料（集团）公司收购其所持咸阳凯盛无机材料有限公司 48.4%股权的议案

(4) 审议并通过了公司信息披露管理制度

(5) 审议并通过了关于提议股东大会免去韩振祥董事职务的议案

(6) 审议并通过了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案

(7) 审议并通过了关于为公司全资企业的江阴化工塑料厂 1450 万元人民币银行贷款提供担保的议案

(8) 审议并通过了同意中国化建巨石九江工厂（本公司的分公司）向银行贷款 3000 万元用于补充流动资金的议案

上述内容刊登在 2001 年 11 月 27 日的中国证券报和上海证券报上。

二、监事会对下列事项发表独立意见：

(1) 公司依法运作情况。监事会认为报告期内公司能依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规运作，进一步完善了内部控制制度，同时监事会注意到公司存在巨石集团有限公司在设立中外合资公司时部分未履行有关程序或手续等问题，认为董事会采取的防范措施是适当的，监事会将持续关注修正和完善的进展情况。

(2) 检查公司财务的情况。监事会认为北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计意见公允、客观，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

(3) 公司募集资金使用情况。监事会认为公司变更的募集资金项目变更程序合法，募集资金投向与承诺及履行合法变更程序后的项目一致。

(4) 公司收购、出售资产的情况。监事会认为公司参股咸阳凯盛并收购大股东所持咸阳凯盛 48.4%股权，是用公司对中新公司的应收款支付的。该项交易价格实现有利于改善公司的资产质量。

(5) 关联交易情况。公司本报告期内的关联交易遵守公平、公正的原则，未发现损害公司及股东利益的现象。

(6) 监事会对董事会就北京京都会计师事务所出具的有保留意见的审计报告的保留事项及 4 个说明段的说明的意见：监事会认为董事会的说明是恰当的，所采取的解决措施维护了公司和全体股东的利益，符合公司的实际情况。

第九节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

1、2000 年 6 月，江阴化工塑料厂未向公司报告，擅自为江苏永联集团公司江阴农药厂 400 万元短期借款提供担保。2001 年 5 月，由于江苏永联集团公司江阴农药厂未能按期归还银行借款，江苏省无锡市北塘区人民法院经（2001）北经初字第 105 号判决书判定，江阴化工塑料厂连带还款 4,067,180.00 元。扣除江苏永联集团公司补偿款 1,477,400.00 元后，江阴化工塑料厂连带还款 2,589,780.00 元。

2、已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：

公司全资企业江阴化工塑料厂对新疆维吾尔自治区高级人民法院（1999）新经初字第 66 号民事判决书判决新疆维吾尔自治区改水防病物资供应处偿付货款 2,842,849.48 元不服，于 2001 年 1 月 8 日向中华人民共和国最高人民法院上诉，

2002年3月28日中华人民共和国最高人民法院（2001）民二终字第70号民事判决书判决如下：（1）撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院（1999）新经初字第66号民事判决。（2）新疆维吾尔自治区改水防病物资供应处收到本判决书次日起10日内偿付江阴化工塑料厂合同项下欠付货款3,779,000元，扣除已支付的2,842,849.48元，尚应支付936,150.52元，并应偿付合同项下欠付货款违约金，其中2,842,849.48元部分的违约金自1996年10月1日起计算至2001年2月26日止，936,150.52元部分的违约金自1996年10月1日起计算至付清之日止（按中国人民银行不同时期规定的逾期违约金标准分段计付）。（3）新疆维吾尔自治区改水防病物资供应处偿付江阴化工塑料厂多供货物货款4,584,596.3元。（4）新疆维吾尔自治区人民政府对上述第二、第三项判决承担连带责任。一审、二审案件受理费共计106,408.35元，由新疆维吾尔自治区改水防病物资供应处和新疆维吾尔自治区人民政府共同承担。本判决为终审判决。

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

1、公司董事会于2001年5月30日收到持有公司22.26%股份的浙江桐乡振石股份有限公司提出的将公司全资子公司巨石集团有限公司改组为中外合资的控股子公司的提案，提案提议中外合资巨石集团有限公司注册资本2995.16万美元（折合人民币2.477亿元），其中中国化建以在巨石集团有限公司的14000万元实物资产出资，占注册资本的56.51%；美国吉普森公司（Gibson Enterprises Inc.）以1000万美元现汇（折合人民币8270万元）出资，占注册资本的33.39%；巨石公司职工持股会以2500万元人民币现金出资，占注册资本的10.10%。经公司8名董事签字同意，另处一名董事由委托人签字同意，将此提案提交公司2000年度股东大会审议。董事会公告刊登在2001年6月1日的中国证券报和上海证券报上。公司2000年度股东大会于2001年6月14日在北京召开，出席会议的股东及股东代表7人，代表股份148,484,366股，占公司总股份22260万股的66.7%，会议审议通过了浙江桐乡振石股份有限公司提出的关于将巨石集团有限公司改组为中外合资巨石集团有限公司的临时提案，浙江桐乡振石股份有限公司在股东大会上将其原提案中外方投资方由美国吉普森公司Gibson Enterprises Inc.变更为美国SUREST FINANCE LIMITED公司。本公司以2000年12月31日经审计的在全资子公司巨石集团有限公司净资产中的14000万元人民币资产（折合美元1692.86万元），占56.51%；美国SUREST FINANCE LIMITED公司以美元现汇1000万元（折合人民币8270万元）出资，占33.39%；巨石公司职工持股会以人民币2500万元（折合美元302.39万元），占10.1%，组建中外合资巨石集团有限公司，注册资本2995.16万美元（折合人民币24770万元）。截止2000年12月31日巨石集团有限公司经审计的净资产为227,862,335.21元，其中14000万元作为股本金投入巨石集团有限公司后，尚余87,862,335.21万元净资产由设立后的中外合资巨石集团有限公司向本公司支付现金，在2002年6月30日前分次支付完毕，并按一年期银行利率支付利息。公司2000年度股东大会决议和北京金台律师事务所出具的《法律意见书》刊登在2001年6月16日的《中国证券报》和《上海证券报》上。中外合资巨石集团有限公司经浙江省桐乡经济开发区管理委员会2001年6月14日桐开管（2001）63号批复批准，嘉兴市工商行政管理局于2001年6月28日颁发企合浙嘉总字第001621号企业法人营业执照。截止2001年12月31日，本公司在中外合资巨石集团有限公司剩余的87,863,335.21元净资产，由中外合资巨石集团有限公司向本公司支付现金1450万元，尚有余额73,363,335.21元未支付。

巨石集团有限公司 2001 年上半年为公司的全资子公司，实现销售收入 21885 万元，净利润为 2582 万元。从 2001 年 7 月 1 日起，巨石集团有限公司成为本公司占 56.51% 的控股子公司，截止 2001 年 12 月 31 日，外商出资到位 240 万美元。巨石集团有限公司 2001 年下半年实现净利润 3273 万元，根据合资合同规定，外方按实际到位资金加权计算分配比例，公司应分得利润 2565 万元。

三、报告期内公司重大关联交易事项

1、委托加工

浙江桐乡振石股份有限公司为巨石集团公司、巨石九江工厂加工拉丝漏板，2001 年度以市场价格分别支付加工费 1,707,713.38 元和 277,050.00 元。

2、销售商品、提供劳务发生的关联交易：

关联方名称	购进商品、接受劳务单位名称	2001 年度交易额
巨石集团有限公司	浙江桐乡振石股份公司	46,652.89
	杰普森（美国）有限公司	122,821,827.50
中国化建南京分公司	南京金榜房地产开发有限公司	1,414,208.89
江阴化工塑料厂	上海化建实业有限公司	3,878,883.07

3、购进商品、提供劳务发生的关联交易：

关联方名称	销售商品、接受劳务单位名称	2001 年度交易额
巨石集团有限公司	浙江桐乡振石股份公司	248,255.15
南京金榜佰业贸易有限公司	南京中新雷宇建筑安装工程公司	1,572,958.08

4、房屋租赁

(1) 南京金榜佰业贸易有限公司租赁南京金榜房地产开发有限公司房屋，2001 年年度计付房屋租赁费 50.17 万元。

(2) 中国化建南京分公司租赁南京金榜房地产开发有限公司房屋，2001 年年度计付房屋租赁费 10.42 万元。

5、支付关联协议费

根据本公司与浙江桐乡振石股份有限公司，丽宝第集团公司签订的《国有土地使用权租赁合同》及与丽宝第集团公司签订的《生活服务及生产协作协议》，签约各方 2001 年度履行以上合同、协议。本公司支付以下费用：

项目	2001 年度	依据
土地租金	742,624.30	合同约定
综合服务费	751,600.00	协议结算

6、资金往来：南京金榜房地产开发有限公司占用本公司（中新集团南京新型建筑材料有限公司）资金 23,217,417.42 元，本公司 2001 年度计收资金使用费 61.78 万元。

其他关联交易详见会计报表附注。

7、资产、股权转让发生的关联交易：

公司于 2001 年 12 月 30 日召开 2001 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向中国新型建筑材料（集团）公司收购其所持咸阳凯盛无机材料有限公司 48.4% 股权的议案。咸阳凯盛是中新公司将其全资拥有的咸阳陶瓷研究设计院（简称咸阳院）的物业公司、窑具厂、色料厂、实验工厂的资产进行评估，与公司合资成立的有限责任公司。咸阳凯盛注册资本 3845.83 万元，公司出资 1600 万元，占注册资本 41.6%，中新公司实物资产出资 2245.83 万元，占注册资本的 58.4%。咸阳凯盛于 2001 年 9 月 3 日工商注册完毕。有关公告刊登在 2001 年 4 月 6 日的中国证券报和上海证券报上。股权收购基准日为 2001 年 11 月 30 日，此次交易以受

让标的咸阳凯盛 48.4%的股权在收购基准日经审计的净资产值为依据作价。根据北京京都会计师事务所出具的审计报告，截止 2001 年 11 月 30 日，咸阳凯盛的总资产为 41,761,343.46 元，总负债为 3,835,234.29 元，净资产为 37,926,109.17 元，咸阳凯盛 48.4%的股权在股权收购基准日对应的净资产值为人民币 18,356,236.84 元，公司受让中新公司持有的咸阳凯盛 48.4%的股权的价格为 18,356,236.84 元。董事会决议公告和关联交易公告在 2001 年 11 月 27 日的中国证券报和上海证券报上公告。独立财务报告、审计报告在 2001 年 12 月 30 日的中国证券报和上海证券报上公告。公司此次受让中新公司所持咸阳凯盛 48.4%的股权是用对中新公司的应收款支付。收购完成后本公司持有咸阳凯盛 90%的股权，中新公司持有咸阳凯盛 10%的股权。

四、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：

1、公司于 2001 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了继续将常州建筑塑料厂由公司第一大股东中国新型建筑材料（集团）公司的控股子公司中新集团新材资产管理公司委托经营。委托经营期间发生亏损，由受托方承担；如产生利润，扣除托管费用后的剩余部分，由托管方和受托方双方对半分。受托方保证托管期终止时常州建筑塑料厂净资产值不低于 2000 年 12 月 31 日的净资产值。委托经营期从 2001 年 4 月 1 日至 2002 年 3 月 31 日止。托管方支付受托方 18 万元托管费。此项关联交易公告刊登在 2000 年 4 月 21 日《中国证券报》与《上海证券报》上。2001 年度委托资产亏损 2,897.41 万元。截止 2001 年 12 月 31 日，受托方承担委托资产经营亏损累计 4,169.13 万元，受托方未支付该款项。此项关联交易公告刊登在 2000 年 4 月 21 日《中国证券报》与《上海证券报》上。

2、公司对外担保事项：

(1) 公司继续为北京西令胶粘密封材料有限责任公司提供贷款担保 2055 万元。期限从 2000 年 4 月 14 日至 2005 年 4 月 14 日止。北京西令胶粘密封材料有限责任公司的股东方和贷款方对上述贷款担保提供了反担保。

(2) 2001 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过了为南京金榜佰业贸易有限公司（为公司控股 80%的子公司）1500 万元银行贷款提供担保的议案，目前已经实施担保贷款 1000 万元。

(3) 2001 年 3 月 20 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于为北京金榜新建材有限公司（本公司控股 80%的子公司）提供 500 万元贷款担保的议案，报告期内已经实施贷款 400 万元。

(4) 本公司为巨石集团有限公司提供的担保分为两个阶段：1、2001 年 6 月 30 日以前（巨石公司为公司的分公司），本公司为巨石公司提供了 4500 万元人民币和 900 万美元长期贷提供了担保，在公司 2000 年年度报告中披露。本公司与浙江桐乡振石股份有限公司共同为巨石集团有限公司 800 万元短期借款提供担保，本公司为巨石集团有限公司 9,600 万元短期借款提供担保，这两项担保是公司上市前发生并延续下来的，上述贷款在 2002 年 4 月、10 月、12 月到期。2、从 2001 年 7 月 1 日以后（巨石公司为公司的控股子公司），年报审计时发现公司为巨石公司 170 万欧元、716 万美元、650 万元人民币提供担保，上述担保未经过公司董事会审议并决议。公司董事会正在进行调查，并采取风险防范措施。

(5) 公司为全资企业或分公司提供的对内担保有：2001 年 11 月 25 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于为公司全资企业江阴化工塑料厂 1450 万元贷款提供担保的议案。在 2001 年 11 月 27 日的中国证券报和上海证券

报公告。加上另外 200 万元贷款担保，公司总共为江阴化工塑料厂提供担保 1650 万元。该项担保是公司上市前发生并一直延续下来的。公司第一届董事会第九次会议审议通过了公司承债 3347 万元收购九江玻璃纤维厂生产性资产的议案，在 2000 年 11 月 28 日的中国证券报、上海证券报公告。该承债是由九江玻璃纤维厂承担，公司为其担保的。公司第一届董事会第十二次会议审议通过了建设巨石九江工厂环保节能玻纤池窑项目的议案，其中 4500 万元贷款是由巨石九江工厂借贷，由公司为其担保的。在 2001 年 4 月 21 日的中国证券报和上海证券报公告。

3、本报告期内委托理财的具体情况。

公司于 2001 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了关于终止委托理财年底前收回资金的议案。已经回收资金 1000 万元，过户股票按购入价计算价值 2487 万元，报告期内计提投资减值准备 691 万元。

五、其它重大合同：

1、聘请会计师事务所的情况：报告期内公司继续聘请北京京都会计师事务所为公司审计。公司中期审计费为 58 万元。

2、报告期内公司、公司董事会、董事没有受到证券监管部门的处罚。中国证监会北京证管办对公司检查后提出整改意见，按照整改要求，公司对巨石集团有限公司改制和资产处置有关情况做了专门公告；对南京白云小区房地产项目与委托投资资金回收问题，正在履行协议过程中；南京新型建筑材料有限公司与其它公司的资金占用问题，公司第一届董事会第十六次会议已经做出决议，公司正在继续做其资产、债务分离工作。委托理财资金回收情况见本报告的其他相关内容。对下属公司财务管理问题已经制定了相关制度，下一步需要在完善管理体制的基础上，进一步落实。整改意见提出的其他方面的整改要求，公司正在进一步落实之中。公司的整改报告刊登在 2001 年 6 月 22 日的中国证券报和上海证券报上。

3、公司于 2002 年 4 月 11 日获悉，巨石集团有限公司在 2002 年 3 月 29 日取得浙江省人民政府颁发的外经贸资新府字[2001]11430 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，批准成立日期为 2001 年 6 月 30 日，股东及出资额为：中国化学建材股份有限公司 1,438.93 万美元，巨石集团有限公司职工持股会 302.30 万美元，美国 SUREST FINANCE LIMITED 公司 1000 万美元，浙江桐乡振石股份有限公司 29.02 万美元，桐乡市国有资产投资经营有限公司 224.91 万美元。公司董事会从未讨论过上述股权变更事宜，更未对该项股权转让事宜做出过任何决议。公司正在对此事进行全面彻底调查，予以纠正并及时公告。

4、中国新型建筑材料（集团）公司持有本公司国有法人股 8,411.10 万股，因对外担保承担连带责任，全额被湖南省高级人民法院冻结，期限为 2000 年 11 月 17 日至 2002 年 12 月 30 日。

5、经第一届董事会第十六次会议决议，本公司拟将常州建筑塑料厂（包括常州建材设备制造厂）与中国新型建筑材料（集团）公司的全资企业九江电子材料厂进行资产置换，置换基准日为 2001 年 12 月 31 日。资产置换定价依据截止 2001 年 12 月 31 日经审计的净资产值，该项资产置换议案尚须经过公司 2001 年年度股东大会审议批准。

第十节 财务报告

1、审计报告

审计报告

北京京都审字(2002)第 0679 号

中国化学建材股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中国化学建材股份有限公司(以下简称 贵公司)二〇〇一年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇一年度公司及合并利润表和利润分配表、二〇〇一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

巨石集团有限公司原为 贵公司全资企业，于 2001 年 6 月 28 日改设为中外合资经营企业。经审阅截止 2001 年 12 月 31 日的相关文件、资料，我们发现该公司设立时，部分未履行有关程序或手续。

我们认为，除存在上述问题外，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映 贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，在审计过程中，我们注意到：

1、如会计报表附注七（二）2（1）及七（三）所述，贵公司 2001 年度向杰普森（美国）有限公司销售货物 12,282.18 万元，占公司年度出口销售总额的 51.46%，该公司和巨石集团有限公司外方股东的法定代表人相同。截止 2001 年 12 月 31 日，巨石集团有限公司欠收货款 5,259.74 万元。

2、如会计报表附注七（二）2（3）及七（三）所述，贵公司所属常州建筑塑料厂（包括常州建材设备制造厂）仍委托中新集团新材资产管理有限公司（受托方）经营，2001 年度受托方经营亏损 2,897.41 万元，累计受托经营亏损 4,169.13 万元。截止 2001 年 12 月 31 日，受托方未支付该款项。该项托管的协议终止期为 2002 年 3 月 31 日。

3、如会计报表附注七（二）2（11）及七（三）所述，贵公司在中新集团财务有限公司定期存款 3,739.36 万元。该项存款存在变现限制。

4、截止 2001 年 12 月 31 日，贵公司所属中新集团南京新型建筑材料有限公司、江阴化工塑料厂未改制为分公司。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 童登书

北京建外大街 22 号赛特广场五层

中国注册会计师 刘莉

二〇〇二年四月二十五日

2、会计报表（附后）

3、会计报表附注：

会计报表附注

一、 公司基本情况

中国化学建材股份有限公司(以下简称本公司)系一九九八年八月三十一日经国家经济贸易委员会国经贸企改(1998)544 号批复批准,由中国新型建筑材料(集团)公司、浙江桐乡振石股份有限公司、江苏永联集团公司和中国建筑材料及设备进出口公司等四家公司共同发起,采用募集方式设立的股份有限公司,设立时股本为 14,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]21 号批复批准,本公司于 1999 年 3 月 5 日在上海证券交易所发行人民币普通股 7,000 万股。经 2000 年送股后,公司总股本增至 22,260 万股。

本公司主营业务为化学建材产品的生产、销售和相关工程施工。

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、 记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。

5、 外币业务的核算

本公司年度内发生的外币业务,按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记帐;期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整,差额计入当期损益。

6、 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、 短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价,市价低于成本的差额确认为当期损失,计提短期投资跌价准备。计提时,按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。

8、 坏帐核算方法

本公司坏帐核算采用备抵法。本公司对期末应收款项(含应收帐款和其他应收款)采用帐龄分析法计提坏帐准备,各类帐龄坏帐准备的计提比例如下:

帐龄	计提比例
1 年以内	1%
1-2 年	7%
2-3 年	20%
3 年以上	40%

本公司坏帐的确认标准为:

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。

9、存货核算方法

本公司存货包括原材料、在产品、包装物、产成品、低值易耗品等。各类存货取得时按实际成本计价入帐。原材料、包装物和产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或 10 年平均摊销。

(2) 长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计提利息。

(3) 长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备，以及不属于生产经营主要设备、使用期限超过两年且单位价值在 2000 元以上的设备、器具、工具等。固定资产以取得时的成本作为入账的价值。

固定资产采用平均年限法计提折旧。各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	10—40 年	5%	2.38%—9.5%
机器设备	14 年	5%	6.79%
运输工具	12 年	5%	7.92%
电子设备	8 年	5%	11.88%
非生产用设备	22 年	5%	4.32%

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计

提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13、无形资产计价和摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限或 10 年平均摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

14、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用按取得该项资产的全部支出确认入账价值，并按受益期限采用直线法摊销。

15、借款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

16、收入确认原则

产品(商品)销售：本公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

提供劳务：本公司劳务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据，劳务总收入与总成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

本公司对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，合并其会计报表。

本公司合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》编制。在编制合并会计报表时，公司的重大交易和往来余额予以抵销。

三、会计政策、会计估计的变更及会计差错的更正

1、会计政策、会计估计的变更

本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字（2000）25号、财会字（2001）17号文的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策：

- （1）开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月一次计入当期损益；
- （2）期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
- （3）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
- （4）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了2001年年初留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表2000年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为11,660,043.05元，其中，开办费核算方法变更的累积影响数为4,990,274.42元，固定资产计价方法变更的累积影响数为6,669,768.63元。由于会计政策变更，调减了2001年年初留存收益8,965,183.26元，其中，未分配利润调减7,381,653.57元，盈余公积调减1,583,529.69元；2000年度净利润调减1,531,943.81元；利润分配表2000年度年初未分配利润调减6,004,159.65元。

2、会计差错的更正

（1）南京金榜佰业贸易有限公司（本公司控股子公司）于2001年对金榜大市场改造工程与南京中新雷宇建筑安装工程公司（工程施工方）结算时，发现由于双方未能及时对帐，南京金榜佰业贸易有限公司将15,704,361.90元由本公司代付的工程款重复计入工程成本。南京金榜佰业贸易有限公司对此会计差错进行以下更正：

- a、调减资产负债表2000年12月31日的“长期待摊费用”15,156,535.38元；
- b、南京金榜佰业贸易有限公司按调整后的金榜大市场改造工程支出重新计算摊销额，调增了2000年度净利润547,826.52元。由此，本公司调增了2000年度净利润438,261.22元，调整了2001年年初留存收益438,261.22元，其中未分配利润306,782.86元，盈余公积131,478.36元。

（2）编制2000年度合并会计报表时，不再合并烟台渤海而转回其以前年度盈余公积补提数多计701,534.31元，次此更正调减2000年年初未分配利润701,534.31元，调增盈余公积701,534.31元。

四、 税项

1、主要税种及税率

- （1）增值税：增值税率为17%，以抵扣进项税额后计缴。
- （2）营业税：按规定税率计缴。
- （3）城市维护建设税

中国化学建材股份有限公司江阴塑料分厂按应交增值税和应交营业税税额的5%计缴，其他单位按应交增值税和应交营业税税额的7%计缴。

- （4）企业所得税

中国化学建材股份有限公司执行15%的企业所得税税率，其他单位属地计缴，所得税税率为33%。

2、税收优惠及批文

(1) 根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的有关规定，本公司所得税税率为 15%。

(2) 经宁地税发[1999]197 号文批准，南京金榜佰业贸易有限公司 2001 年度免缴企业所得税。

(3) 根据本公司与江西省九江市人民政府于 2000 年 11 月 26 日签订的关于本公司承债式收购九江玻璃纤维厂资产协议规定，巨石九江工厂自 2001 年开始享受“三免两减半”的企业所得税优惠。

(4) 巨石集团有限公司于 2001 年 7 月 1 日改设为中外合资企业，自 2001 年 7 月 1 日开始享受企业所得税“两免三减半”的企业所得税优惠。

五、 控股子公司及合营企业

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额
巨石集团有限公司	2,995.16 万美元	玻璃纤维、复合材料产品的制造及销售	1,692.87 万美元
咸阳凯盛无机材料有限公司	3,845.83 万元	建筑卫生陶瓷建设项目的总包；工艺装备的研究、设计；耐火材料研究等。	3,435.62 万元
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	120 万美元	生产销售玻璃纤维复合材料	90 万美元
南京金榜佰业贸易有限公司	2500 万元	日用百货、五金交电、餐饮服务	2000 万元
北京金榜绿新建材有限公司	500 万元	购销建筑材料，信息咨询，技术转让	400 万元
江阴三新塑胶有限公司	50 万元	塑料制品、橡胶制品、胶粘剂等	48.30 万元
南京新福丰板业有限公司	94 万美元	生产销售木制板材	50.60 万美元

2、报告期合并情况

公司名称	投资比例	是否合并
巨石集团有限公司	56.52%	是
咸阳凯盛无机材料有限公司	90%	是
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	75%	是
南京金榜佰业贸易有限公司	80%	是
北京金榜绿新建材有限公司	80%	是
江阴三新塑胶有限公司	96.6%	否
南京新福丰板业有限公司	58.83%	否

说明：(1) 巨石集团有限公司于 2001 年 6 月 28 日增资并改设为中外合资经营企业，本公司汇总其 2001 年 1-6 月利润表，合并其 2001 年 7-12 月利润表和 2001 年 12 月 31 日资产负债表。

(2) 根据财政部有关合并会计报表的规定，本公司 2000、2001 年度未对江阴三新塑胶有限公司进行合并 本公司 2001 年度未对南京新福丰板业有限公司进行合并。

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2001.12.31	2000.12.31
现金	321,606.29	701,954.97
银行存款	48,701,293.49	112,201,782.48
其他货币资金	44,303,205.38	46,126,213.23
减：存款坏帐准备金	1,213,586.07	--
	<u>92,112,519.09</u>	<u>159,029,950.68</u>

说明：(1) 截止 2001 年 12 月 31 日，其他货币资金包括存放中新集团财务有限公司 37,393,586.07 元一年期（到期日为 2002 年 7 月 15 日）定期存款和信用证保证金存款 6,260,704.03 元，其中定期存款存在变现限制。

(2) 本公司 2001 年度对存放于中新集团财务有限公司 3,739.36 万元存款（其他货币资金）应收 1999、2000 年挂帐利息款 1,213,586.07 元全额计提存款坏帐准备金。

2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项目	2001.12.31	2000.12.31
股票投资	24,873,808.41	--
其他投资	23,000,000.00	85,000,000.00
	47,873,808.41	85,000,000.00
短期投资跌价准备	(6,911,491.95)	(--)
	<u>40,962,316.46</u>	<u>85,000,000.00</u>

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日，短期投资明细如下：

A、股票投资明细

股票名称	数量（股）	投资金额	市价	备注
北新建材	1,396,261	24,873,808.41	17,955,916.46	二级市场买入

B、其他投资明细

单位名称	投资金额	到期日	性质
南京金榜房地产开发有限公司	23,000,000.00	2002/06/30	合作开发

(3) 短期投资跌价准备

项目	2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
股票投资	--	6,911,491.95	--	6,911,491.95

说明：股票投资跌价准备以本公司持有的该股票 2001 年度最后一个交易日的二级市场收盘价为依据计提。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

类别	2001.12.31	2000.12.31
银行承兑汇票	<u>9,246,644.10</u>	<u>6,432,856.64</u>

(2) 2001 年 12 月 31 日应收票据明细：

<u>出票单位</u>	<u>出票日</u>	<u>到期日</u>	<u>金额</u>
江苏中意玻璃钢有限公司	2001.11.13	2002.05.23	200,000.00
宁波市锦隆塑胶模实业有限公司	2001.11.21	2002.05.21	50,000.00
上海科勒有限公司	2001.11.26	2002.02.26	46,920.00
青岛朗迪电器有限公司	2001.12.02	2002.03.02	50,000.00
山东旭日汽车有限公司	2001.12.03	2002.06.03	42,000.00
既墨市金川塑料有限公司	2001.11.16	2002.02.02	10,000.00
安徽天大集团股份有限公司	2001.12.06	2002.06.06	147,000.00
十堰市五堰商场股份有限公司	2001.11.15	2002.02.15	300,000.00
山东旭日汽车有限公司	2001.11.28	2002.05.28	15,500.00
常熟格林尔电器厂	2001.11.20	2002.05.20	72,055.00
慈溪市长河晨兴照明电器厂	2001.11.29	2002.05.29	500,000.00
山东凌云工贸股份有限公司	2001.11.02	2002.05.01	300,000.00
江阳市合成纤维厂	2001.11.16	2002.05.16	1,000,000.00
厦门市麦克化学进出口有限公司	2001.08.03	2002.01.30	122,000.00
长治市供水总公司	2001.12.05	2002.06.05	200,000.00
长治市供水总公司	2001.12.05	2002.06.05	100,000.00
河北省平乡县力达泡沫塑料制品厂	2001.11.26	2002.05.26	50,000.00
安庆市永盛家电有限责任公司	2001.11.21	2002.05.21	100,000.00
上海科勒有限公司	2001.12.17	2002.03.16	46,920.00
惠州麦科特玛骐摩托车有限公司	2001.12.06	2002.04.05	200,000.00
武汉开达冷气设备制造有限公司	2001.12.14	2002.06.14	20,720.00
南京聚隆工程塑料有限公司	2001.12.26	2002.06.26	200,000.00
淄博恒星化工有限公司	2001.12.19	2002.06.19	100,000.00
广安市瑞祥家电有限责任公司	2001.11.22	2002.02.22	20,000.00
宝应县亚细亚商城	2001.10.18	2002.04.05	200,000.00
青岛朗迪电器有限公司	2001.12.20	2002.06.20	153,529.10
江苏中意玻璃钢有限公司	2001.12.24	2002.06.24	600,000.00
江苏中意玻璃钢有限公司	2001.12.24	2002.06.24	300,000.00

江苏中意玻璃钢有限公司	2001.12.11	2002.06.10	100,000.00
新疆永昌复合材料股份有限公司	2001.12.27	2002.06.26	4,000,000.00
			<u>9,246,644.10</u>

说明：截止 2001 年 12 月 31 日，上述应收票据无质押。

4、应收帐款

(1) 合并数

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	154,283,869.53	62.89%	89,731,004.69	53.37%
一至二年	51,875,570.82	21.15%	33,320,091.77	19.82%
二至三年	14,149,655.37	5.77%	38,386,486.60	22.83%
三年以上	<u>24,997,406.15</u>	<u>10.19%</u>	<u>6,695,794.79</u>	<u>3.98%</u>
	245,306,501.87	100%	168,133,377.85	100%
坏帐准备	(18,669,219.76)		(13,585,331.71)	
	<u>226,637,282.11</u>		<u>154,548,046.14</u>	

B、坏帐准备

2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
13,585,331.71	5,083,888.05	--	18,669,219.76

说明：截止 2001 年 12 月 31 日，本公司依据帐龄分析法提取坏帐准备 17,968,163.56 元，依据个别认定法补充提取坏帐准备 701,056.20 元。

C、截止 2001 年 12 月 31 日，不存在持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

D、截止 2001 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款性质
杰普森（美国）有限公司	52,597,438.63	2001 年	货款
新疆永昌复合材料股份有限公司	10,917,844.31	2001 年	货款
河北中意玻璃钢有限公司(冀州)	7,912,755.06	2000-2001 年	货款
中意玻璃钢公司石家庄制造厂	6,268,280.73	2001 年	货款
安阳萨普拉斯特玻璃钢公司	<u>5,436,725.75</u>	2001 年	货款
占期末应收帐款总额比例	33.89%		

(2) 母公司

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	22,267,403.52	28.58%	78,944,141.57	51.98%

一至二年	19,330,801.50	24.81%	27,837,117.06	18.34%
二至三年	11,474,384.91	14.73%	38,683,090.60	25.47%
三年以上	<u>24,837,206.15</u>	<u>31.88%</u>	<u>6,395,794.79</u>	<u>4.21%</u>
	77,909,796.08	100%	151,860,144.02	100%
坏帐准备	(14,471,787.16)		(13,009,094.45)	
	<u>63,438,008.92</u>		<u>138,851,049.57</u>	

B、坏帐准备

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
13,009,094.57	1,462,692.59	--	14,471,787.16

说明:截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司依据帐龄分析法提取坏帐准备 13,770,730.96 元, 依据个别认定法补充提取坏帐准备 701,056.20 元。

5、其他应收款

(1) 合并数

(2) 帐龄分析及百分比

<u>帐 龄</u>	<u>2001.12.31</u>		<u>2000.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例%</u>	<u>金 额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	109,102,939.28	63.47%	104,728,119.02	75.66%
一至二年	43,399,822.43	25.25%	24,674,426.20	17.82%
二至三年	15,841,618.78	9.22%	8,556,133.94	6.18%
三年以上	<u>3,554,735.41</u>	<u>2.06%</u>	<u>468,500.24</u>	<u>0.34%</u>
	171,899,115.90	100%	138,427,179.40	100%
坏帐准备	(9,564,373.41)		(4,336,283.73)	
	<u>162,334,742.49</u>		<u>134,090,895.67</u>	

(3) 坏帐准备

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
4,336,283.73	5,228,089.68	--	9,564,373.41

说明:截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司依据帐龄分析法提取坏帐准备 8,507,950.25 元, 依据个别认定法补充提取坏帐准备 1,056,423.16 元。

(4) 截止 2001 年 12 月 31 日, 持本公司 5%以上股份的股东单位欠款:

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款性质</u>
中国新型建筑材料(集团)公司	11,190,632.70	2000-2001 年	股权转让款、暂借款

(5) 截止 2001 年 12 月 31 日, 欠款金额前五名的情况如下:

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款性质</u>
中新集团新材资产管理有限公司	41,691,294.45	2000-2001 年	托管亏损

南京金榜房地产开发有限公司	23,217,417.42	1999-2001 年	暂借款
上海浦东长城建材工业外经技术合作公司	15,000,000.00	2001 年	委托理财
中国新型建筑材料(集团)公司	11,190,632.70	2000-2001 年	股权转让款、暂借款
桐乡市国税局	<u>9,548,480.25</u>	2000-2001 年	应收出口退税
占期末其他应收款总额比例	58.55%		

(6) 母公司

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	<u>2001.12.31</u>		<u>2000.12.31</u>	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	231,406,280.74	79.10%	146,121,091.97	80.87%
一至二年	43,063,196.00	14.72%	24,020,921.40	13.30%
二至三年	14,519,780.59	4.96%	10,089,388.92	5.58%
三年以上	<u>3,543,631.53</u>	<u>1.22%</u>	<u>450,200.29</u>	<u>0.25%</u>
	292,532,888.86	100%	180,681,602.58	100%
坏帐准备	(<u>10,495,033.78</u>)		(<u>4,324,583.63</u>)	
	<u>282,037,855.08</u>		<u>176,357,018.95</u>	

B、坏帐准备

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
4,324,583.63	6,170,450.15	--	10,495,033.78

说明:截止 2001 年 12 月 31 日,本公司依据帐龄分析法提取坏帐准备 9,438,610.62 元,依据个别认定法补充提取坏帐准备 1,056,423.16 元。

C、截止 2001 年 12 月 31 日,欠款金额前五名的情况如下:

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款性质</u>
巨石集团有限公司	125,718,205.66	2000-2001 年	欠交利润、资金占用费、暂借款
中新集团新材资产管理有限公司	41,691,294.45	2000-2001 年	托管亏损
北京金榜绿新建材有限公司	28,711,481.16	2000-2001 年	暂借款
南京金榜房地产开发有限公司	23,217,417.42	1999-2001 年	暂借款
上海浦东长城建筑工业外经技术合作公司	<u>15,000,000.00</u>	2001 年	委托理财
占期末其他应收款总额比例	80.11%		

6、预付帐款

(1) 帐龄分析及百分比

帐 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	56,750,890.93	90.68%	75,024,385.16	93.22%
一至二年	4,376,405.91	6.99%	4,194,102.34	5.21%
二至三年	1,118,246.26	1.79%	850,359.99	1.06%
三年以上	337,158.89	0.54%	416,322.91	0.51%
	<u>62,582,701.99</u>	100.00%	<u>80,485,170.40</u>	100%

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日, 不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

7、应收补贴款

项目	2001.12.31	2000.12.31
所得税财政返还	--	279,010.65
技改项目财政贴息	--	9,583,311.00
	<u>--</u>	<u>9,862,321.65</u>

8、存货

(1) 存货分项目列示

项目	2001.12.31	2000.12.31
原材料	28,468,476.70	41,647,866.98
在产品	4,778,434.42	4,573,177.85
产成品	96,892,641.60	53,121,175.21
包装物	137,725.60	203,431.64
低值易耗品	258,380.10	921,335.44
	130,535,658.42	100,466,987.12
存货跌价准备	(2,548,838.75)	(1,444,549.04)
	<u>127,986,819.67</u>	<u>99,022,438.08</u>

(2) 存货跌价准备

项目	2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
原材料	--	41,180.48	--	41,180.48
在产品	--	128,826.60	--	128,826.60
产成品	--	--	--	2,378,831.67
	<u>1,444,549.04</u>	<u>934,282.63</u>	<u>--</u>	<u>2,548,838.75</u>
	<u>1,444,549.04</u>	1,104,289.71		

说明：存货可变现净值直接出售所得扣除相关税费确认。

9、待摊费用

项目	2001.01.01	本期增加	本期摊销	2001.12.31
保险费	233,172.08	316,009.94	279,990.22	269,191.80
修理费	51,373.25	--	51,373.25	--
书报费	4,800.00	15,198.72	4,800.00	15,198.72
广告费	4,000.00	236,000.00	--	240,000.00
耗用品	44,490.66	--	44,490.66	--
待抵扣进项税	124,560.12	51,342.83	14,712.48	161,190.47
养路费	660.00	--	660.00	--
其他	--	264,819.14	211,472.59	53,346.55
	<u>463,056.11</u>	883,370.63	607,499.20	<u>738,927.54</u>

10、长期股权投资

(1) 合并数

项目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
长期股票投资	580,800.00	--	280,800.00	300,000.00
其他股权投资	44,060,723.58	4,736,714.26	--	48,797,437.84
其中：对子公司投资	483,000.00	986,161.41	--	1,469,161.41
对联营企业投资	16,249,787.86	750,552.85	--	17,000,340.71
股权投资差额	566,914.93	--	40,493.88	526,421.05
	45,208,438.51	4,736,714.26	321,293.88	49,623,858.89
长期投资减值准备	(--)	(100,000.00)	(--)	(100,000.00)
	<u>45,208,438.51</u>	4,636,714.26	321,293.88	<u>49,523,858.89</u>

A、长期股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量(股)	股权比例	初始投资成本	长期投资减值准备
南京信业股份有限公司	法人股	100,000	0.225%	200,000.00	--
中房集团建贸股份有限公司	法人股	100,000	0.33%	100,000.00	100,000.00
		200,000		300,000.00	100,000.00

B、其他股权投资

a、截止 2001 年 12 月 31 日未合并投资明细

被投资单位名称	投资期限	初始投资成本	投资比例	核算方法
南京金榜房地产开发有限公司	37 年	1,673,400.00	27.89%	权益法
烟台渤海化学建材股份有限公司	长期	12,327,935.72	10%	成本法
中新集团财务有限公司	50 年	5,000,000.00	4.63%	成本法
南京新福丰板业有限公司	15 年	4,270,640.00	53.83%	权益法
江阴三新塑胶有限公司	15 年	483,000.00	96.6%	权益法
江阴三新塑胶有限公司新世纪酒楼	15 年	231,427.17	28%	权益法
桂林华诺威基因药业有限公司	30 年	10,000,000.00	10%	成本法
凯盛桐乡信息材料有限公司	20 年	10,000,000.00	33.33%	权益法
上海化建实业有限公司	10 年	3,000,000.00	30%	权益法
上海浦东保险经纪有限公司	20 年	3,000,000.00	10%	成本法
		49,986,402.89		

b、权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期投资或转入</u>	<u>本期权益</u>	<u>本期分回或转出</u>	<u>累计增减权益</u>
南京金榜房地产开发有限公司	--	662,751.62	--	2,124,503.09
烟台渤海化学建材股份有限公司	--	--	--	--
中新集团财务有限公司	--	--	--	--
江阴三新塑胶有限公司	--	-20,218.38	--	-20,218.38
江阴三新塑胶有限公司新世纪酒楼	46,427.17	21,725.00	--	21,725.00
桂林华诺威基因药业有限公司	--	--	--	--
凯盛桐乡信息材料有限公司	--	--	--	--
上海化建实业有限公司	--	19,649.06	--	-50,714.55
上海浦东保险经纪有限公司	3,000,000.00	--	--	--
南京新福丰板业有限公司	<u>1,409,552.98</u>	<u>-403,173.19</u>	--	<u>-3,264,260.21</u>
	4,455,980.15	280,734.11		-1,188,965.05

c、投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期权益增减</u>	<u>2001.12.31</u>
南京金榜房地产开发有限公司	3,135,151.47	662,751.62	3,797,903.09
烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72	--	12,327,935.72
中新集团财务有限公司	5,000,000.00	--	5,000,000.00
江阴三新塑胶有限公司	483,000.00	-20,218.38	462,781.62
江阴三新塑胶有限公司新世纪酒楼	185,000.00	68,152.17	253,152.17
桂林华诺威基因药业有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00
凯盛桐乡信息材料有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00
上海化建实业有限公司	2,929,636.39	19,649.06	2,949,285.45
南京新福丰板业有限公司	--	1,006,379.79	1,006,379.79
上海浦东保险经纪有限公司	--	<u>3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>
	44,060,723.58	4,736,714.26	48,797,437.84

C、股权投资差额

a、股权投资差额明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>股权投资差额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
南京新福丰板业有限公司	607,408.85	1994 年投资形成	15 年

b、股权投资差额变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期摊销额</u>	<u>本期转出</u>	<u>摊余金额</u>
南京新福丰板业有限公司	566,914.93	40,493.88	--	526,421.05

D、长期投资减值准备

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
--	100,000.00	--	100,000.00

(2) 母公司

<u>项目</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
股票投资	580,800.00	--	280,800.00	300,000.00

其他股权投资	80,908,854.16	203,843,308.17	10,189,075.30	274,563,087.03
其中：对子公司投资	37,331,130.58	200,092,755.32	10,189,075.30	227,234,810.60
对联营企业投资	16,249,787.86	750,552.85	--	17,000,340.71
股权投资差额	<u>566,914.93</u>	<u>--</u>	<u>40,493.88</u>	<u>526,421.05</u>
	82,056,569.09	203,843,308.17	10,510,369.18	275,389,508.08
长期投资减值准备	<u>(--)</u>	<u>(100,000.00)</u>	<u>(--)</u>	<u>(100,000.00)</u>
	<u>82,056,569.09</u>	<u>203,743,308.17</u>	<u>10,510,369.18</u>	<u>275,289,508.08</u>

A、长期股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	股权比例	初始投资成本	长期投资减值准备
南京信业股份有限公司	法人股	100,000	0.225%	200,000.00	--
中房集团建贸股份有限公司	法人股	<u>100,000</u>	0.33%	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
		200,000		300,000.00	100,000.00

B、其他股权投资

a、截止 2001 年 12 月 31 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	初始投资成本	投资比例	核算方法
南京新福丰板业有限公司	15 年	4,270,640.00	53.83%	权益法
南京金榜佰业贸易有限公司	20 年	20,000,000.00	80%	权益法
北京金榜绿新建材有限公司	20 年	4,000,000.00	80%	权益法
南京金榜房地产开发有限公司	37 年	1,673,400.00	27.89%	权益法
烟台渤海化学建材股份有限公司	长期	12,327,935.72	10%	成本法
中新集团财务有限公司	50 年	5,000,000.00	4.63%	成本法
江阴三新塑胶有限公司	15 年	483,000.00	96.6%	权益法
江阴三新塑胶有限公司新世纪酒楼	15 年	231,427.17	28%	权益法
桂林华诺威基因药业有限公司	30 年	10,000,000.00	10%	成本法
凯盛桐乡信息材料有限公司	20 年	10,000,000.00	33.33%	权益法
上海化建实业有限公司	10 年	3,000,000.00	30%	权益法
上海浦东保险经纪有限公司	20 年	3,000,000.00	10%	成本法
巨石集团有限公司	50 年	140,000,000.00	56.52%	权益法
咸阳凯盛无机材料有限公司	10 年	<u>34,356,236.84</u>	90%	权益法
		248,342,639.73		

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期投资或转入	本期权益	本期分回或转出	累计增减权益
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	--	1,995,357.91	10,189,075.30	--
南京新福丰板业有限公司	--	-403,173.19	--	-3,264,260.21
南京金榜佰业贸易有限公司	--	843,535.26	--	6,611,886.92
北京金榜绿新建材有限公司	--	684,016.71	--	-1,839,474.74
南京金榜房地产开发有限公司	--	662,751.62	--	2,124,503.09
烟台渤海化学建材股份有限公司	--	--	--	--
中新集团财务有限公司	--	--	--	--
江阴三新塑胶有限公司	--	-20,218.38	--	-20,218.38
江阴三新塑胶有限公司新世纪酒楼	46,427.17	21,725.00	--	21,725.00
桂林华诺威基因药业有限公司	--	--	--	--
凯盛桐乡信息材料有限公司	--	--	--	--

上海化建实业有限公司	--	19,649.06	--	-50,714.55
上海浦东保险经纪有限公司	3,000,000.00	--	--	--
巨石集团有限公司	140,000,000.00	22,890,173.86	--	22,890,173.86
咸阳凯盛无机材料有限公司	<u>34,356,236.84</u>	<u>-253,173.69</u>	<u>--</u>	<u>-253,173.69</u>
	177,402,664.01	26,440,644.16	10,189,075.30	26,220,447.30

说明：根据巨石集团有限公司各出资方的协定，对巨石集团有限公司的收益分配在各方未全额出资之前，按各方的实际出资到位比例分配收益。2001 年 7 至 12 月，本公司按实际出资到位比例核算巨石集团有限公司的投资收益为 22,890,173.86 元。

c、投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期权益增减</u>	<u>2001.12.31</u>
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	8,193,717.39	-8,193,717.39	--
南京新福丰板业有限公司	1,409,552.98	-403,173.19	1,006,379.79
南京金榜佰业贸易有限公司	25,768,351.66	843,535.26	26,611,886.92
北京金榜绿新建材有限公司	1,476,508.55	684,016.71	2,160,525.26
南京金榜房地产开发有限公司	3,135,151.47	662,751.62	3,797,903.09
烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72	--	12,327,935.72
中新集团财务有限公司	5,000,000.00	--	5,000,000.00
江阴三新塑胶有限公司	483,000.00	-20,218.38	462,781.62
江阴三新塑胶有限公司新世纪酒楼	185,000.00	68,152.17	253,152.17
桂林华诺威基因药业有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00
凯盛桐乡信息材料有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00
上海化建实业有限公司	2,929,636.39	19,649.06	2,949,285.45
上海浦东保险经纪有限公司	--	3,000,000.00	3,000,000.00
巨石集团有限公司	--	162,890,173.86	162,890,173.86
咸阳凯盛无机材料有限公司	<u>--</u>	<u>34,103,063.15</u>	<u>34,103,063.15</u>
	80,908,854.16	193,654,232.87	274,563,087.03

C、股权投资差额

a、股权投资差额明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>股权投资差额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
南京新福丰板业有限公司	607,408.85	1994 年投资形成	15 年

b、股权投资差额变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期摊销额</u>	<u>本期转出</u>	<u>摊余金额</u>
南京新福丰板业有限公司	566,914.93	40,493.88	--	526,421.05

D、长期投资减值准备

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
--	100,000.00	--	100,000.00

11、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

<u>固定资产类别</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
房屋及建筑物	84,134,951.57	74,301,277.74	1,169,766.85	149,605,012.45
机器设备	283,637,174.13	307,342,704.91	38,332,107.15	551,920,989.54
运输设备	5,781,848.30	2,641,629.41	594,300.00	7,829,177.71
其他设备	<u>4,447,170.96</u>	--	<u>126,345.60</u>	<u>4,320,825.36</u>
	<u>378,001,144.96</u>	384,285,612.06	40,222,519.60	<u>722,064,237.42</u>

说明：a、本期增加包括在建工程转固 247,913,768.06 元。

b、截止 2001 年 12 月 31 日，上述固定资产中 2,647.72 万元房屋及建筑物和 15,527.41 万元机器设备用于 8,600 万元长期借款抵押。

c、截止 2001 年 12 月 31 日，机器设备原值 712.33 万元（净值 661.44 万元）封存。

(2) 累计折旧

<u>固定资产类别</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
房屋及建筑物	18,266,625.13	12,041,408.57	136,763.63	29,807,861.96
机器设备	88,247,958.70	44,898,137.73	21,949,587.25	111,196,509.18
运输设备	908,826.80	1,158,808.89	278,273.99	1,789,361.70
其他设备	<u>758,995.50</u>	<u>1,015,498.08</u>	--	<u>1,774,493.58</u>
	<u>108,182,406.13</u>	59,113,853.27	22,364,624.87	<u>144,931,634.53</u>

(3) 固定资产减值准备

<u>项 目</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
机器设备	6,669,768.63	4,843,609.50	--	11,513,378.13

12、在建工程

<u>项目</u>	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>转入固定资产</u>
南京金榜大市场改造	7,519,641.88	6,100,774.18	--
绿新建材市场	15,525,017.58	13,742,779.76	29,129,805.64
待安装空调设备	1,922,997.00	167,472.28	2,090,469.28
进口织机	2,230,267.23	--	2,230,267.23
单身公寓	1,073,202.30	643,876.26	--
1.6 万吨无碱池窑拉丝生产线	137,105,411.14	30,068,497.36	165,084,167.05
中碱炉窑	--	7,005,962.88	6,955,208.52
二分厂锅炉房	--	146,514.00	146,514.00
科技大楼	--	9,043,550.53	--
二分厂一车间烘干炉	--	49,587.00	49,587.00
三分厂烘房	--	255,552.00	197,843.00
0.9 万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	--	3,464,041.08	3,411,107.77
捻线机	--	12,671,876.85	12,671,876.85
二分厂地面水站	--	540,594.81	540,594.81
1 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	--	82,825,448.16	--
制品车间新织机	--	52,174.54	52,174.54
二分厂拉二主控线	--	126,332.14	--
三分厂制冷机	--	4,073.31	--
6000 吨无碱玻璃纤维纱技术改造	--	28,989,676.21	--
1 万吨成品库	--	55,977.15	--

组合炉工程	--	38,936.60	38,936.60
代铂炉工程	--	25,315,215.77	25,315,215.77
	165,376,537.13	221,308,912.87	247,913,768.06
在建工程减值准备	(--)	(--)	(--)
	<u>165,376,537.13</u>	<u>221,308,912.87</u>	<u>247,913,768.06</u>

项目	其他减少	2001.12.31	资金来源	利息资本化金额
南京金榜大市场改造	13,620,416.06	--	募股	--
绿新建材市场	137,991.70	--	募股	--
待安装空调设备	--	--	自筹	--
进口织机	--	--	自筹	--
单身公寓	--	1,717,078.56	自筹	--
1.6万吨无碱池窑拉丝生产线	2,089,741.45	--	募股	--
			自筹	--
中碱炉窑	50,754.36	--	自筹	--
二分厂锅炉房	--	--	自筹	--
科技大楼	--	9,043,550.53	自筹	--
二分厂一车间烘干炉	--	--	自筹	--
三分厂烘房	57,709.00	--	自筹	--
0.9万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	52,933.31	--	自筹	--
捻线机	--	--	自筹	--
二分厂地面水站	--	--	自筹	--
1万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	--	82,825,448.16	自筹	608,582.98
制品车间新织机	--	--	自筹	--
二分厂拉二主控线	--	126,332.14	自筹	--
三分厂制冷机	--	4,073.31	自筹	--
6000吨无碱玻璃纤维纱技术改造	--	28,989,676.21	自筹	29,399.81
1万吨成品库	--	55,977.15	自筹	--
组合炉工程	--	--	自筹	--
代铂炉工程	--	--	自筹	130,650.00
	16,009,545.88	122,762,136.06		768,632.79
在建工程减值准备	(--)	(--)		
	<u>16,009,545.88</u>	<u>122,762,136.06</u>		

说明：截止 2001 年 12 月 31 日，在建工程中累计利息资本化 768,632.79 元。

13、无形资产

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日无形资产明细

项目	取得方式	原值	摊销期限	剩余摊销期限
浦口土地使用权	购买	4,740,000.00	50年	572个月
渭阳西路35号	购买	12,574,400.00	50年	585个月
二期厂区用地	购买	5,940,496.00	50年	594个月

(2) 无形资产增减变动

	浦口土地使用权	渭阳西路 35 号	二期厂区用地	合计
期初余额	4,611,072.00	--	--	<u>4,611,072.00</u>
本期增加额	--	12,574,400.00	5,940,496.00	18,514,896.00
本期摊销额	96,064.00	314,359.97	59,404.98	469,828.95
本期转出额	--	--	--	--
累计摊销额	224,992.00	314,359.97	59,404.98	598,756.95
期末余额	4,515,008.00	12,260,040.03	5,881,091.02	22,656,139.05
无形资产减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>4,515,008.00</u>	<u>12,260,040.03</u>	<u>5,881,091.02</u>	<u>22,656,139.05</u>

说明：截止 2001 年 12 月 31 日，本公司无形资产未出现计提减值准备的情形。

14、长期待摊费用

项 目	2001.01.01	本期增加	本期摊销	2001.12.31
金榜大市场改造一期	16,312,262.28	14,882,810.77	1,102,862.78	30,092,210.27
技术使用费	117,583.46	4,763.35	122,346.81	--
财务管理软件	87,512.78	--	87,512.78	--
水井租赁费	168,583.33	--	12,041.61	156,541.72
防伪税控软件	2,129.06	--	2,129.06	--
股票发行超预计费用	1,225,529.36	--	1,225,529.36	--
大世界装修费	127,256.96	--	127,256.96	--
	<u>18,040,857.23</u>	<u>14,887,574.12</u>	<u>2,679,679.36</u>	<u>30,248,751.99</u>

15、短期借款

(1) 分类列示

借款类别	2001.12.31	2000.12.31
保证借款	366,932,341.00	275,385,000.00
其中：他人保证	<u>366,932,341.00</u>	<u>275,385,000.00</u>
	<u>366,932,341.00</u>	<u>275,385,000.00</u>

(2) 关联方保证担保明细列示

保证单位名称	金额	备注
中国化学建材股份有限公司	163,910,000.00	为分公司、子公司担保
中国新型建筑材料(集团)公司	15,000,000.00	
北新建材(集团)有限公司	80,000,000.00	
丽宝第集团公司	11,790,000.00	
南京金润房地产开发有限公司	8,000,000.00	
南京金榜房地产开发有限公司	27,500,000.00	
南京中宁新型建材装饰工程有限公司	8,615,000.00	
浙江桐乡振石股份有限公司	44,117,341.00	
中国化学建材股份有限公司	<u>8,000,000.00</u>	与桐乡振石共同担保
	<u>366,932,341.00</u>	

(3) 逾期借款明细列示

借款单位	到期日	金 额	年利率
中国工商银行常州分行营业部	2001.6.25	320 万元	6.43%
中国工商银行常州分行营业部	2001.6.25	1,191 万元	6.14%
中新集团财务有限公司	2000.2.28	<u>861.50 万元</u>	6.423%
		2,372.50 万元	

16、应付票据

(1) 分类列示

类别	2001.12.31	2000.12.31
银行承兑汇票	<u>500,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

(2) 2001 年 12 月 31 日应付票据明细

收票单位	出票日	到期日	金额
------	-----	-----	----

常州金猴塑料化工有限公司	2001.07.17	2002.01.10	<u>500,000.00</u>
--------------	------------	------------	-------------------

17、应付帐款

<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
<u>97,252,549.79</u>	<u>120,666,993.03</u>

截止 2001 年 12 月 31 日，欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款性质</u>
浙江桐乡振石股份有限公司	277,050.00	2001 年	漏板加工费

18、预收帐款

<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
<u>32,753,224.22</u>	<u>30,676,889.12</u>

说明：截止 2001 年 12 月 31 日，不存在预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

19、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
增值税	1,460,459.43	887,922.60
营业税	1,596,630.48	1,536,959.37
所得税	3,085,287.62	16,709,261.69
城建税	179,779.80	574,454.13
个人所得税	21,203.62	--
土地使用税	82,361.73	--
房产税及其他	<u>5,211.31</u>	<u>44,851.74</u>
	<u>6,430,933.99</u>	<u>19,753,449.53</u>

20、其他应付款

<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
<u>96,500,099.51</u>	<u>30,894,876.78</u>

截止 2001 年 12 月 31 日，欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款性质</u>
中国新型建筑材料(集团)公司	2,170,322.40	2000-2001 年	代垫款

21、预提费用

<u>类别</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
利息	4,866,248.51	1,291,948.48
房屋租赁	66,536.00	--
土地租赁	86,751.00	--
年会费用	314,217.04	--
水电费	1,219,713.31	--

综合服务费	156,000.00	--
其他	1,679.37	--
	<u>6,711,145.23</u>	<u>1,291,948.48</u>

22、预计负债

类 别	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
担保连带责任	6,638,510.00	--
	<u>6,638,510.00</u>	<u>--</u>

23、一年内到期的长期借款

借款类别	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
银行借款	15,776,600.00	40,500,000.00
其中：抵押	--	40,500,000.00
担保	15,776,600.00	--
	<u>15,776,600.00</u>	<u>40,500,000.00</u>

说明：(1) 以上借款由巨石集团有限公司借入，本公司提供担保。

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款包括 100 万美元（折合人民币 8,276,600.00 元）借款。

24、长期借款

借款类别	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
抵押借款	86,000,000.00	55,500,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	226,920,559.69	119,502,900.00
其中：他人保证	226,920,559.69	119,502,900.00
	<u>312,920,559.69</u>	<u>175,002,900.00</u>

说明：(1)截止 2001 年 12 月 31 日，巨石集团有限公司借入 15,160,400.00 美元，折合人民币 125,476,566.64 元；借入 1,700,045.50 欧元，折合人民币 12,443,993.05 元。

(2)截止 2001 年 12 月 31 日，抵押借款的抵押物为巨石集团有限公司的房屋建筑物和机器设备。

(3)截止 2001 年 12 月 31 日，保证借款系巨石集团有限公司、巨石九江工厂借入，由本公司提供担保。

25、股本（单位：万元）

股份类别	<u>2001.01.01</u>	配股	送股	本 期 增 减 转增股	其它	小计	<u>2001.12.31</u>
A、尚未流通股份							
1.发起人股份	14,840.00	--	--	--	--	--	14,840.00
其中：国家持有股份	9,884.50	--	--	--	--	--	9,884.50
境内法人持有股份	4,955.50	--	--	--	--	--	4,955.50
其他	--	--	--	--	--	--	--
2.募集法人股	--	--	--	--	--	--	--
3.内部职工股	--	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--	--
小 计	14,840.00	--	--	--	--	--	14,840.00
B、已流通股份							
1.境内上市的人民币普通股	7,420.00	--	--	--	--	--	7,420.00
2.境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--

3. 境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--
小 计	<u>7,420.00</u>	--	--	--	--	<u>7,420.00</u>
股份总数	<u>22,260.00</u>					<u>22,260.00</u>

说明：截止 2001 年 12 月 31 日，持本公司 5%及 5%以上股份的股东单位有中国新型建筑材料（集团）公司（37.79%）和浙江桐乡振石股份有限公司（22.26%）。

26、资本公积

项 目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
股本溢价	<u>205,365,403.85</u>	--	1,225,529.36	<u>204,139,874.49</u>

说明：资本公积本期减少 1,225,529.36 元，系 2001 年 1 月 1 日未摊销股票发行超预计费用用于本期冲减股本溢价。

27、盈余公积

项 目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
法定盈余公积	7,258,032.96	2,834,862.12	--	10,092,895.08
法定公益金	3,629,016.48	1,417,431.06	--	5,046,447.54
任意盈余公积	--	--	--	--
	<u>10,887,049.44</u>	4,252,293.18		<u>15,139,342.62</u>

28、未分配利润

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
<u>41,059,300.97</u>	1,471,152.65	4,252,293.18	<u>38,278,160.44</u>

说明：（1）本期增加系 2001 年度合并净利润转入。

（2）本期减少系本公司及控股子公司 2001 年度计提盈余公积。

29、主营业务收入

（1）合并数

A、按产品列示

	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
玻璃纤维及制品	449,836,034.94	314,370,567.91
其他	<u>81,487,512.26</u>	<u>57,509,506.31</u>
	<u>531,323,547.20</u>	<u>371,880,074.22</u>

B、按内外销列示

	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
内销收入	292,651,265.00	243,197,467.67
外销收入	<u>238,672,282.20</u>	<u>128,682,606.55</u>
	<u>531,323,547.20</u>	<u>371,880,074.22</u>

（2）母公司

A、按产品列示

	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
玻璃纤维及制品	268,333,276.09	316,233,480.23
其他	<u>53,361,524.06</u>	<u>44,464,142.29</u>
	<u>321,694,800.15</u>	<u>360,697,622.52</u>

B、按内外销列示

<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
----------------	----------------

内销收入	206,435,348.90	242,724,743.93
外销收入	<u>115,259,451.25</u>	<u>117,972,878.59</u>
	<u>321,694,800.15</u>	<u>360,697,622.52</u>

30、主营业务成本

(1) 合并数

	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
玻璃纤维及制品	305,217,717.33	230,577,398.14
其他	<u>50,063,060.94</u>	<u>20,858,526.75</u>
	<u>355,280,778.27</u>	<u>251,435,924.89</u>

(2) 母公司

	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
玻璃纤维及制品	187,766,020.53	213,129,705.72
其他	<u>46,770,338.19</u>	<u>39,484,590.94</u>
	<u>234,536,358.72</u>	<u>252,614,296.66</u>

31、主营业务税金及附加

<u>项目</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
营业税	1,792,742.88	414,681.00
城建税	548,810.07	2,103,919.73
教育费附加	<u>218,169.41</u>	<u>1,255,278.02</u>
	<u>2,559,722.36</u>	<u>3,773,878.75</u>

32、其他业务利润

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>			<u>2000 年度</u>		
	<u>其他业务收入</u>	<u>其他业务支出</u>	<u>其他业务利润</u>	<u>其他业务收入</u>	<u>其他业务支出</u>	<u>其他业务利润</u>
销售材料	5,678,506.73	3,333,736.52	2,344,770.21	2,996,112.23	2,868,062.82	128,049.41
对外加工	83,664.58	83,664.58	--	1,644,120.01	889,199.01	754,921.00
技术服务	57,400.00	3,157.00	54,243.00	--	--	--
租金	1,401,287.15	745,718.75	655,568.40	556,544.66	46,158.89	510,385.77
废料	1,627,411.07	63,974.55	1,563,436.52	556,840.35	16,815.27	540,025.08
其他	<u>361,256.49</u>	<u>515,626.53</u>	<u>-154,370.04</u>	<u>41,315.00</u>	<u>78,899.06</u>	<u>-37,584.06</u>
	9,209,526.02	4,745,877.93	<u>4,463,648.09</u>	5,794,932.25	3,899,135.05	<u>1,895,797.20</u>

33、财务费用

<u>项 目</u>	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
利息支出	26,668,587.01	829,147.29
减：利息收入	753,871.18	4,881,597.12
汇兑损失	251,480.36	214,225.14
手续费	<u>412,231.61</u>	<u>456,336.92</u>
	<u>26,578,427.80</u>	<u>-3,381,887.77</u>

说明：2000 年度贴息收入 1,315.30 万元冲减利息支出。

34、投资收益

(1) 合并数

类 别	2001 年度	2000 年度
委托理财损益	-5,126,191.59	8,000,000.00
债权投资收益	--	--
股权投资收益	280,734.11	-410,150.36
其中：权益法核算	280,734.11	-410,150.36
成本法核算	--	--
股权转让收益	--	-40,493.92
减：股权投资差额摊销	40,493.88	--
短期投资减值准备	6,911,491.95	--
长期投资减值准备	100,000.00	--
	<u>-11,897,443.31</u>	<u>7,549,355.72</u>

说明：2001年度联营投资损益系委托上海浦东长城建材工业对外经济技术合作公司进行股票投资所形成的亏损。

(2) 母公司

类 别	2001 年度	2000 年度
委托理财损益	-5,126,191.59	8,000,000.00
债权投资收益	--	--
股权投资收益	26,440,644.16	555,910.33
其中：权益法核算	26,440,644.16	555,910.33
成本法核算	--	--
股权转让收益	--	-40,493.92
减：股权投资差额摊销	40,493.88	--
短期投资减值准备	6,911,491.95	--
长期投资减值准备	100,000.00	--
	<u>14,262,466.74</u>	<u>8,515,416.41</u>

35、补贴收入

项 目	2001 年度	2000 年度
出口增量贴息	156,542.00	--
科技改造补贴	270,000.00	--
	<u>426,542.00</u>	<u>--</u>

36、营业外收入

项 目	2001年度	2000年度
罚款收入	152,409.46	2,000.00
处置固定资产净收益	123,763.96	4,162.00
申购资金冻结利息	--	2,969,863.44
呆帐处理收入	--	30,366.00
其他	316,238.18	10.00
	<u>592,411.60</u>	<u>3,006,401.44</u>

37、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
基金规费	148,192.93	137,263.52
处置固定资产净损失	2,909,872.65	532,668.09
固定资产减值准备	1,434,721.23	--
罚款、赞助、违约金	698,000.30	3,982.98
赔偿款	8,400.00	6,537.00
预计负债	5,789,780.00	--
存款坏帐准备	1,213,586.07	--
其他	<u>411,294.46</u>	<u>3,956.23</u>
	<u>12,613,847.64</u>	<u>684,407.82</u>

说明：(1) 预计负债系对外担保承担连带还款 5,789,780.00 元，包括：

- a、江阴塑料分厂为江苏永联集团公司江阴农药厂 400 万元短期借款提供担保，江阴农药厂未能按期归还银行借款，无锡市北塘区人民法院判定江阴塑料分厂连带还款 4,067,180.00 元。扣除江苏永联集团公司补偿款 1,477,400.00 元后，江阴塑料分厂连带还款 2,589,780.00 元。
 - b、本公司为常州建筑塑料厂 320 万元短期借款提供担保，常州建筑塑料厂未能按期归还银行借款，有关三方达成庭外和解协议，本公司连带还款 320 万元。
- (2) 对存放于中新集团财务有限公司 37,393,586.07 元(其他货币资金)款项，其 1999、2000 年度挂帐利息 1,213,586.07 元全额计提存款坏帐准备。

38、支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>2001年度</u>
支付外单位、个人款项	28,346,708.50
办公费	6,738,241.28
水电费	1,562,995.55
运输费	8,224,018.56
差旅费	2,739,024.31
广告费	3,267,631.50
修理费	1,165,449.80
中介机构费	1,868,900.00
董事会经费	1,358,349.48

其他	2,886,426.97
	<u>58,157,745.95</u>

39、其他（现金流量表补充资料）

项目	2001年度
预计负债	<u>5,789,780.00</u>

七、关联方关系及其交易

（一）关联方

1、存在控制关系的关联方

（1）关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
中国新型建筑材料(集团)公司	控股股东
巨石集团有限公司	控股子公司
咸阳凯盛无机材料有限公司	控股子公司
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	巨石集团控股子公司
南京金榜佰业贸易有限公司	控股子公司
北京金榜绿新建材有限公司	控股子公司
江阴三新塑胶有限公司	控股子公司
南京新福丰板业有限公司	控股子公司

（2）关联方概况

关联方名称	注册地	法定代表人	公司性质	主营业务
中国新型建筑材料(集团)公司	北京	葛铁铭	全民所有	新型建材的研制、开发、生产、销售
巨石集团有限公司	桐乡	朱祖华	中外合资	生产销售玻璃纤维及复合材料
咸阳凯盛无机材料有限公司	咸阳	戴志明	有限责任	建筑卫生陶瓷建设项目的总包；工艺装备的研究、设计；耐火材料研究等。
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	桐乡	张毓强	中外合资	生产销售玻璃纤维复合材料
南京金榜佰业贸易有限公司	南京	陈雷	有限责任	日用百货、五金交电、餐饮服务
北京金榜绿新建材有限公司	北京	陈健	有限责任	购销建筑材料，信息咨询，技术转让，承办建材交易市场
江阴三新塑胶有限公司	江阴	卫国安	有限责任	塑料制品、橡胶制品、胶粘剂
南京新福丰板业有限公司	南京	陈雷	中外合资	生产销售木制板材等

（3）关联方注册资本及其变化

关联方名称	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
中国新型建筑材料(集团)公司	20,000 万元	--	--	20,000 万元
巨石集团有限公司	--	2,995.16 万美元	--	2,995.16 万美元
咸阳凯盛无机材料有限公司	--	3,845.83 万元	--	3,845.83 万元
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	120 万美元	--	--	120 万美元
南京金榜佰业贸易有限公司	2,500 万元	--	--	2,500 万元
北京金榜绿新建材有限公司	500 万元	--	--	500 万元
江阴三新塑胶有限公司	50 万元	--	--	50 万元
南京新福丰板业有限公司	94 万美元	--	--	94 万美元

（4）关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2001.01.01	2001.12.31
	股份（权益） 比例	股份（权益） 比例

中国新型建筑材料(集团)公司	8,411.10 万	37.79%	8,411.10 万	37.79%
巨石集团有限公司	--	--	1,692.86 万美元	56.51%
咸阳凯盛无机材料有限公司	--	--	3,435.62 万元	90%
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司	90 万美元	75%	90 万美元	75%
南京金榜佰业贸易有限公司	2,500 万元	80%	2,500 万元	80%
北京金榜绿新建材有限公司	400 万元	80%	400 万元	80%
江阴三新塑胶有限公司	48.30 万元	96.6%	48.30 万元	96.6%
南京新福丰板业有限公司	50.60 万美元	53.83%	50.60 万美元	53.83%

2、不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
浙江桐乡振石股份有限公司	本公司股东
中国建筑材料及设备进出口公司	本公司股东
北新建材(集团)有限公司	同一控股股东
丽宝第集团公司	同一控股股东
中新集团财务有限公司	同一控股股东
中新集团新材资产管理有限公司	同一控股股东
南京中新雷宇建筑安装工程公司	相同董事
南京中宁新型建材装饰工程有限公司	相同董事
南京金润房地产开发有限公司	相同董事
上海化建实业有限公司	本公司联营企业
南京金榜房地产开发有限公司	本公司联营企业
杰普森(美国)有限公司	与巨石集团外方股东同一法定代表人

(二) 关联交易

1、与存在控制关系关联方的关联交易

(1) 提供担保

- a、中国新型建筑材料(集团)公司为本公司 1,500 万元短期借款提供担保。
- b、本公司为巨石集团有限公司 9,600 万元短期借款、1,577.66 万元一年内到期的长期借款、18,192.06 万元长期借款提供担保。
- c、本公司与浙江桐乡振石股份有限公司共同为巨石集团有限公司 800 万元短期借款提供担保。
- d、本公司为南京金榜佰业有限公司 1,000 万元短期借款提供担保。
- e、本公司为北京金榜绿新建材有限公司 400 万短期借款提供担保。
- f、本公司(中新集团南京新型材料有限公司)为南京新福丰板业有限公司 30 万元短期借款提供担保。

- g、本公司为常州建筑塑料厂 294 万短期借款、巨石九江工厂 3,347 万元短期借款和 4,500 万元长期借款、江阴化工塑料厂 1,750 万元短期借款提供担保。

(2) 房屋租赁

本公司租赁中国新型建筑材料(集团)公司办公用房, 2001 年度计付房屋租赁费 182,646.20 元。

(3) 共同投资及转让股权

本公司和中国新型建材(集团)公司于 2001 年 9 月 3 日共同出资设立咸阳凯盛无机材料有限公司, 本公司出资 41.60%, 中国新型建材(集团)公司出资 58.40%。2001 年 12 月 3 日, 本公司与中国新型建材(集团)公司签订“股权收

购合同”，本公司受让中国新型建材（集团）公司持有的咸阳凯盛无机材料有限公司 48.40% 股权，受让基准日为 2001 年 11 月 30 日，按 2001 年 11 月 30 日经审计净资产确认受让价格为 1,860.98 万元。

(4) 资金往来

本公司与中国新型建筑材料（集团）公司有资金往来，未计资金使用费。

2、与不存在控制关系关联方的关联交易

(1) 销售商品、提供劳务

销售单位名称	购进商品、接受劳务单位名称	2001 年度营业额
巨石集团有限公司	浙江桐乡振石股份有限公司	46,652.89
中新集团南京新型材料有限公司	杰普森（美国）有限公司	122,821,827.50
	南京金榜房地产开发有限公司	1,414,208.89
江阴化工塑料厂	上海化建实业有限公司	3,878,883.07

(2) 购进商品、接受劳务

购买单位名称	销售商品、提供劳务单位名称	2001 年度营业额
巨石集团有限公司	浙江桐乡振石股份有限公司	248,255.15
南京金榜佰业贸易有限公司	南京中新雷宇建筑安装工程公司	1,572,958.08

(3) 委托经营

本公司委托中新集团新材资产管理有限公司（受托方）经营常州建筑塑料厂（包括常州建材设备制造厂）。根据有关协议，受托方保证托管期终止时，托管企业不亏损，如果亏损，由受托方承担；如果产生利润，扣除托管费用后的剩余部分由托管方和受托方对半分。受托方保证托管终止时常州建筑塑料厂净资产不低于 2000 年 12 月 31 日的净资产值。委托经营期为 2001 年 4 月 1 日至 2002 年 3 月 31 日。本公司 2001 年度支付中新集团新材资产管理有限公司 18 万元托管费。2001 年度委托资产亏损 2,897.41 万元。截止 2001 年 12 月 31 日，受托方承担委托资产经营亏损累计 4,169.13 万元，受托方未支付该款项。

(4) 项目合作

本公司与南京金榜房地产开发有限公司签订协议，共同开发白云小区项目，本公司初始投资 3,000 万元。

(5) 支付关联协议费

根据本公司与浙江桐乡振石股份有限公司、丽宝第集团公司签订的《国有土地使用权租赁合同》及与丽宝第集团公司签订的《生活服务及生产合作协议》，签约各方 2001 年度履行以上合同、协议。本公司支付以下费用：

项目	2001 年度	依据
土地租金	742,624.30	合同约定
综合服务费	751,600.00	协议结算

(6) 加工

浙江桐乡振石股份有限公司为巨石集团有限公司、巨石九江工厂加工拉丝漏板，巨石集团有限公司和巨石九江工厂 2001 年度以市场价格分别计付加工费 1,707,713.38 元和 277,050.00 元。

(7) 房屋租赁

a、南京金榜佰业贸易有限公司租用南京金榜房地产开发有限公司经营用房，根据南京金榜佰业贸易有限公司与南京金榜房地产开发有限公司签订的租赁协议，按 2001 年度营业收入的 4% 计付，2001 年度租金 50.17 万元。

b、中新集团南京新型材料有限公司租用南京金榜房地产开发有限公司办公用房，2001 年计付房屋租赁费 10.42 万元。

(8) 提供担保

a、北新建材(集团)有限公司为本公司 8000 万元短期借款提供担保。

b、南京中宁新型建材装饰工程有限公司为中新集团南京新型材料有限公司 861.5 万元短期借款提供担保。

c、南京金润房地产开发有限公司为中新集团南京新型材料有限公司 800 万元短期借款提供担保。

d、南京金榜房地产开发有限公司为中新集团南京新型材料有限公司 2,750 万元短期借款提供担保。

e、丽宝第集团公司为常州建筑塑料厂 399 万元、常州建材设备制造厂 780 万元短期借款提供担保。

f、浙江桐乡振石股份有限公司为巨石集团有限公司 4,411.70 万元短期借款提供担保。

(9) 存放款项

本公司在中新集团财务有限公司定期存款 3,739.36 万元，按同期银行存款利率计算利息。本公司 2001 年度未核算利息收入。

(10) 资金往来

南京金榜房地产开发有限公司占用本公司（中新集团南京新型材料有限公司）资金 23,217,417.42 元，本公司 2001 年度计收资金使用费 61.78 万元。

(三) 关联交易未结算金额

关联方名称	帐户性质	2001.12.31	性质
中国新型建筑材料(集团)公司	其他应收款	11,190,632.70	股权转让款、暂借款
	其他应付款	2,170,322.40	代垫款
浙江桐乡振石股份有限公司	应付帐款	277,050.00	漏板加工费
中国建筑材料及设备进出口公司	其他应收款	1,540,000.00	往来款
	预付帐款	1,000,000.00	购楼款
中新集团财务有限公司	短期借款	8,615,000.00	短期借款
	银行存款	37,393,586.07	银行存款
中新集团新材资产管理有限公司	其他应收款	41,691,294.45	托管亏损
丽宝第集团公司	其他应收款	2,009,878.24	往来款
	其他应付款	1,020,768.26	综合服务费
	短期投资	23,000,000.00	项目合作
南京金榜房地产开发有限公司	其他应收款	23,217,417.42	暂借款
	其他应付款	501,720.50	暂借款
	其他应收款	1,602,183.06	往来款
南京中新雷宇建筑安装工程公司	预付帐款	8,790,809.90	工程款
	应收帐款	1,335,785.39	货款
上海化建实业有限公司	应收帐款	222,101.67	货款
	其他应收款	632,935.59	往来款
杰普森(美国)有限公司	应收帐款	52,597,438.63	货款
南京新福丰板业有限公司	其他应收款	2,597,412.97	往来款

八、或有事项

1、对外担保

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司累计担保 43,545.72 万元，其中：为分公

司、子公司短期借款担保 16,391 万元，与振石公司共同为子公司短期借款担保 800 万元，为子公司一年内到期的长期借款担保 1,577.66 万元，为分公司、子公司长期借款担保 22,692.06 万元，为南京新福丰板业有限公司短期借款担保 30 万元，为北京西令胶粘密封材料有限公司长期借款担保 2,055 万元。

2、未执行诉讼

江阴化工塑料厂诉新疆维吾尔自治区水利厅等四家单位偿还货款 11,757,070.22 元一案，于 2002 年 3 月 28 日经中华人民共和国最高人民法院 (2001) 民二终字第 70 号民事判决书判决，新疆维吾尔自治区改水防病物资供应处偿付江阴化工塑料厂合同项下欠付货款 3,779,000.00 元，偿付江阴化工塑料厂多供货物货款 4,584,596.30 元。

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

九、 承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

1、2002 年 1 月 15 日，本公司向浙江桐乡振石股份有限公司借入人民币 1,400 万元，借款期限 2002 年 1 月 15 日至 2002 年 2 月 3 日，本公司承诺到期借款不能归还，以本公司持有的巨石集团有限公司股权抵偿。

2、本公司于 2002 年 3 月 27 日与上海久联集团有限公司（久联集团）、苏州新区长江科技实业有限公司（长江科技）、上海久联证券经纪有限责任公司（久联证券）签订协议，为久联集团委托长江科技投资管理证券 1,800 万元的亏损补偿提供担保，担保质押物为公司在久联证券浦东营业部开立的证券帐户内的证券（股票和资金）总资产（1,800 万元为限），担保期限自 2002 年 3 月 27 日至 2003 年 3 月 26 日。担保期间，该证券帐户不能撤销。

十一、 其他重要事项

1、常州建筑塑料厂（包括常州建材设备制造厂）2001 年度仍由中新集团新材资产管理有限公司受托经营，受托方 2001 年度经营亏损 2,897.41 万元，依据托管协议的有关规定，中新集团新材资产管理有限公司承担该亏损额。本公司 2001 年度不汇总常州建筑塑料厂利润表。

2、经 2000 年度股东大会决议，本公司以 2000 年 12 月 31 日经审计的全资企业巨石集团有限公司净资产 227,862,335.21 元中的 14,000 万元人民币（折合美元 1,692.86 万元）出资，与美国 SUREST FINANCE LIMITED 公司（美元现汇 1,000 万元，出资比例为 33.39%）、巨石集团有限公司职工持股会（人民币 2500 万元，出资比例为 10.10%）增资扩股组建中外合资巨石集团有限公司，注册资本 2,995.16 万美元（折合人民币 24,770 万元）。经浙江省桐乡经济开发区管理委员会 2001 年 6 月 14 日桐开管（2001）63 号批复批准，嘉兴市工商行政管理局于 2001 年 6 月 28 日颁发企合浙嘉总字第 001621 号企业法人营业执照。

2002 年 3 月 29 日，巨石集团有限公司取得浙江省人民政府颁发的外经贸资新府字[2001]11430 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，批准成立日期为 2001 年 6 月 30 日，股东及出资额为：中国化学建材股份有限公司 1,438.93 万美元，巨石集团有限公司职工持股会 302.30 万美元，美国 SUREST FINANCE LIMITED 公司 1000 万美元，浙江桐乡振石股份有限公司 29.02 万美元，桐乡市国有资产投资经营有限公司 224.91 万美元。

3、中国新型建筑材料（集团）公司持有本公司国有法人股 8,411.10 万股，因对外担保承担连带责任，全额被湖南省高级人民法院冻结，期限为 2000 年 11 月 17 日至 2002 年 12 月 30 日。

4、经第一届董事会第十六次会议决议，本公司拟将常州建筑塑料厂（包括常州建材设备制造厂）与中国新型建筑材料（集团）公司的全资企业九江电子材料厂进行资产置换，置换基准日为 2001 年 12 月 31 日。资产置换定价依据截止 2001 年 12 月 31 日经审计的净资产值。

十二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	36.13	36.11	0.78	0.78
营业利润	9.18	9.18	0.20	0.20
净利润	0.31	0.31	0.007	0.007
扣除非经常性损益后净利润	6.01	6.01	0.13	0.13

中国化学建材股份有限公司

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签字并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长签字：朱祖华

中国化学建材股份有限公司董事会
二零零二年四月二十八日

资产负债表

编制单位：中国化学建材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001年12月31日		2000年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	6.01	92,112,519.09	39,465,879.00	159,029,950.68	151,185,716.08
短期投资	6.02	40,962,316.46	40,962,316.46	85,000,000.00	85,000,000.00
应收票据	6.03	9,246,644.10	-	6,432,856.64	6,432,856.64
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	6.04	226,637,282.11	63,438,008.92	154,548,046.14	138,851,049.57
其他应收款	6.05	162,334,742.49	282,037,855.08	134,090,895.67	176,357,018.95
预付帐款	6.06	62,582,701.99	2,775,892.37	80,485,170.40	65,631,201.96
应收补贴款	6.07	-	-	9,862,321.65	9,862,321.65
存货	6.08	127,986,819.67	47,613,734.99	99,022,438.08	95,175,104.45
待摊费用	6.09	738,927.54	362,253.79	463,056.11	453,596.11
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		722,601,953.45	476,655,940.61	728,934,735.37	728,948,865.41
长期投资：					
长期股权投资	6.10	49,523,858.89	275,289,508.08	45,208,438.51	82,056,569.09
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		49,523,858.89	275,289,508.08	45,208,438.51	82,056,569.09
固定资产：					
固定资产原价	6.11	722,064,237.42	210,643,665.97	378,001,144.96	352,243,520.99
减：累计折旧	6.11	144,931,634.53	75,400,178.90	108,182,406.13	105,211,087.63
固定资产净值		577,132,602.89	135,243,487.07	269,818,738.83	247,032,433.36
减：固定资产减值准备	6.11	11,513,378.13	11,513,378.13	6,669,768.63	3,189,983.29
固定资产净额		565,619,224.76	123,730,108.94	263,148,970.20	243,842,450.07
工程物资		-	-	-	-
在建工程	6.12	122,762,136.06	-	165,376,537.13	140,408,880.67
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		688,381,360.82	123,730,108.94	428,525,507.33	384,251,330.74
无形资产及其他资产：					
无形资产	6.13	22,656,139.05	4,515,008.00	4,611,072.00	4,611,072.00
长期待摊费用	6.14	30,248,751.99	-	18,040,857.23	1,549,882.56
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		52,904,891.04	4,515,008.00	22,651,929.23	6,160,954.56
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,513,412,064.20	880,190,565.63	1,225,320,610.44	1,201,417,719.80

资产负债表（续）

项 目	附注	2001年12月31日		2000年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	6.15	366,932,341.00	204,815,000.00	275,385,000.00	272,225,000.00
应付票据	6.16	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应付帐款	6.17	97,252,549.79	50,326,423.41	120,666,993.03	118,732,221.37
预收帐款	6.18	32,753,224.22	13,362,207.55	30,676,889.12	26,419,861.65
应付工资		2,233,783.84	2,064,445.29	1,900,885.90	1,762,599.11
应付福利费		9,615,527.10	189,394.84	5,518,634.20	5,250,686.91
应付股利		12,848,113.00	12,848,113.00	30,660,000.00	30,660,000.00
应交税金	6.19	6,430,933.99	6,336,611.41	19,753,449.53	18,980,120.80
其他应交款		120,052.92	109,864.91	405,751.16	383,086.22
其他应付款	6.20	96,500,099.51	53,676,135.75	30,894,876.78	28,137,541.00
预提费用	6.21	6,711,145.23	4,221,898.16	1,291,948.48	1,291,948.48
预计负债	6.22	6,638,510.00	6,638,510.00	-	-
一年内到期的长期负债	6.23	15,776,600.00	-	40,500,000.00	40,500,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		654,312,880.60	355,088,604.32	559,654,428.20	546,343,065.54
长期负债：					
长期借款	6.24	312,920,559.69	45,000,000.00	175,002,900.00	175,002,900.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		312,920,559.69	45,000,000.00	175,002,900.00	175,002,900.00
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		967,233,440.29	400,088,604.32	734,657,328.20	721,345,965.54
少数股东权益		66,021,246.36	-	10,751,527.98	-
股东权益：					
股 本	6.25	222,600,000.00	222,600,000.00	222,600,000.00	222,600,000.00
资本公积	6.26	204,139,874.49	204,139,874.49	205,365,403.85	205,365,403.85
盈余公积	6.27	15,139,342.62	10,102,065.86	10,887,049.44	9,913,705.40
其中：法定公益金	6.27	5,046,447.54	3,367,355.29	3,629,016.48	3,304,568.47
未分配利润	6.28	38,278,160.44	43,260,020.96	41,059,300.97	42,192,645.01
未确认的投资损失		-	-	-	-
外币报表折算差额		-	-	-	-
股东权益合计		480,157,377.55	480,101,961.31	479,911,754.26	480,071,754.26
负债和股东权益总计		1,513,412,064.20	880,190,565.63	1,225,320,610.44	1,201,417,719.80

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利 润 表

编制单位：中国化学建材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001年度		2000年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	6.29	531,323,547.20	321,694,800.15	371,880,074.22	360,697,622.52
减：主营业务成本	6.30	355,280,778.27	234,536,358.72	251,435,924.89	252,614,296.66
主营业务税金及附加	6.31	2,559,722.36	594,523.77	3,773,878.75	3,469,455.82
二、主营业务利润		173,483,046.57	86,563,917.66	116,670,270.58	104,613,870.04
加：其他业务利润	6.32	4,463,648.09	2,654,713.41	1,895,797.20	1,910,127.73
减：营业费用		20,163,609.14	10,801,326.85	16,986,198.74	11,336,616.48
管理费用		87,122,128.26	55,113,398.79	49,408,930.20	44,369,295.92
财务费用	6.33	26,578,427.80	13,469,926.07	-3,381,887.77	-3,592,166.40
三、营业利润		44,082,529.46	9,833,979.36	55,552,826.61	54,410,251.77
加：投资收益	6.34	-11,897,443.31	14,262,466.74	7,549,355.72	8,515,416.41
补贴收入	6.35	426,542.00	-	-	-
营业外收入	6.36	592,411.60	128,283.22	3,006,401.44	3,006,401.44
减：营业外支出	6.37	12,613,847.64	12,095,150.12	684,407.82	637,657.21
四、利润总额		20,590,192.11	12,129,579.20	65,424,175.95	65,294,412.41
减：所得税		11,606,610.65	10,873,842.79	19,908,460.58	19,700,000.75
减：少数股东本期收益		7,512,428.81	-	92,742.18	-
加：未确认的投资损失		-	-	-	-
五、净利润		1,471,152.65	1,255,736.41	45,422,973.19	45,594,411.66

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利润分配表

编制单位：中国化学建材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001年度		2000年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		1,471,152.65	1,255,736.41	45,422,973.19	45,594,411.66
加：年初未分配利润		41,059,300.97	42,192,645.01	37,921,393.13	38,297,395.08
其他转入		-	-	-	-
二、可供分配的利润		42,530,453.62	43,448,381.42	83,344,366.32	83,891,806.74
减：提取法定盈余公积		2,834,862.12	125,573.64	4,950,043.56	4,559,441.15
提取法定公益金		1,417,431.06	62,786.82	2,475,021.79	2,279,720.58
三、可供股东分配的利润		38,278,160.44	43,260,020.96	75,919,300.97	77,052,645.01
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	22,260,000.00	22,260,000.00
转作股本的普通股股利		-	-	12,600,000.00	12,600,000.00
四、未分配利润		38,278,160.44	43,260,020.96	41,059,300.97	42,192,645.01

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表

2001年度

编制单位：中国化学建材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		479,580,612.04	301,777,354.85
收到的税费返还		12,511,289.10	11,708,628.24
收到的其他与经营活动有关的现金		43,501,652.21	53,543,221.65
现金流入小计		535,593,553.35	367,029,204.74
购买商品、接受劳务支付的现金		427,046,782.00	257,523,137.41
支付给职工以及为职工支付的现金		58,336,296.84	41,157,340.33
支付的各项税费		41,533,410.80	12,553,981.53
支付的其他与经营活动有关的现金	6.38	58,157,745.95	44,685,606.18
现金流出小计		585,074,235.59	355,920,065.45
经营活动产生的现金流量净额		-49,480,682.24	11,109,139.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		43,183,418.97	43,183,418.97
取得投资收益所收到的现金		-	20,342,387.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		89,956.60	89,356.60
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		43,273,375.57	63,615,162.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		205,568,994.60	122,196,482.66
投资所支付的现金		41,730,791.17	41,730,791.17
支付的其他与投资活动有关的现金		-	91,743,060.04
现金流出小计		247,299,785.77	255,670,333.87
投资活动产生的现金流量净额		-204,026,410.20	-192,055,171.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		44,847,917.30	25,000,000.00
借款所收到的现金		543,732,651.44	340,889,053.50
收到的其他与筹资活动有关的现金		22,340,000.00	22,340,000.00
现金流入小计		610,920,568.74	388,229,053.50
偿还债务所支付的现金		372,081,050.75	276,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		51,998,376.78	42,384,819.69
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		424,079,427.53	318,854,819.69
筹资活动产生的现金流量净额		186,841,141.21	69,374,233.81
四、汇率变动对现金的影响		-251,480.36	-148,038.88
五、现金及现金等价物净增加额		-66,917,431.59	-111,719,837.08

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表--补充资料

2001年度

编制单位：中国化学建材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		1,471,152.65	1,255,736.41
加：少数股东本期收益		7,512,428.81	-
计提的资产减值准备		23,049,061.21	25,085,544.76
固定资产折旧		25,797,537.19	11,347,406.99
无形资产摊销		473,620.95	99,856.00
长期待摊费用摊销		1,454,150.00	79,512.78
待摊费用减少（减：增加）		-275,871.43	91,342.32
预提费用增加（减：减少）		1,844,896.72	2,549,294.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		2,786,108.69	2,461,311.57
固定资产报废损失		-	-
财务费用		26,668,587.01	13,075,560.60
投资损失（减：收益）		11,897,443.31	-14,262,466.74
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-30,064,745.60	46,435,132.74
经营性应收项目的减少（减：增加）		-69,195,061.10	25,563,166.15
经营性应付项目的增加（减：减少）		-58,689,770.65	-108,462,038.97
其他	6.39	5,789,780.00	5,789,780.00
经营活动产生的现金流量净额		-49,480,682.24	11,109,139.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		92,112,519.09	39,465,879.00
减：现金的期初余额		159,029,950.68	151,185,716.08
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-66,917,431.59	-111,719,837.08

公司负责人：

财务负责人：

编制人：