

中国化学建材股份有限公司

CCBM Company Ltd.

2002 年年度报告

2003 年 3 月 26 日

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张毓强董事因公出国，委托周森林董事代为出席会议并行使表决权；方贤柏董事因公出国，委托周森林董事代为出席会议并行使表决权。

北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长曹江林、财务负责人兼会计机构负责人蔡慧敏声明并保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介·····	2
第二节	会计数据和业务数据摘要·····	2
第三节	股本变动及股东情况·····	4
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况·····	6
第五节	公司治理结构·····	8
第六节	股东大会简介·····	9
第七节	董事会报告·····	11
第八节	监事会报告·····	17
第九节	重要事项·····	18
第十节	财务报告·····	20
第十一节	备查文件目录·····	20

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：CCBM Company Ltd.

英文名称缩写：CCBM

二、公司法定代表人：曹江林

三、公司董事会秘书：贾建军

公司董事会证券事务代表：陈雨

联系地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

联系电话：010—68434863 88411666

传 真：010—88418866

电子信箱：600176@secure.sse.com.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》

登载公司年报的指定互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券事务部

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

公司变更注册登记日期：2002 年 9 月 29 日

注册登记地点：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

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

会计师事务所办公地址：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（单位：人民币元）

利润总额	33,230,752.09
净利润	15,064,907.54
扣除非经常性损益后的净利润	13,033,115.49
主营业务利润	205,748,186.66

其他业务利润	3,731,056.77
营业利润	35,880,562.04
投资收益	947,543.33
补贴收入	1,072,432.00
营业外收支净额	-4,669,785.28
经营活动产生的现金流量净额	88,528,513.28
现金及现金等价物净增加额	6,255,835.57
扣除的非经常性损益项目	
国债贴息收入	4,683,509.16
补贴收入	1,072,432.00
存货盘盈	945,636.17
营业外收支净额	-4,669,785.28
合 计	2,031,792.05

二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

1、主要会计数据

主要会计数据	2002 年	2001 年调整后	2001 年调整前	2000 年
主营业务收入	634,394,184.89	531,323,547.20	531,323,547.20	371,880,074.22
净利润	15,064,907.54	4,671,152.65	1,471,152.65	45,422,973.19
总资产	1,502,599,651.40	1,513,412,064.20	1,513,412,064.20	1,225,320,610.44
股东权益(不含少数股东权益)	487,959,456.50	483,357,377.55	480,157,377.55	479,911,754.26

2、主要财务指标

主要财务指标	2002 年	2001 年调整后	2001 年调整前	2000 年
每股收益	0.068	0.021	0.007	0.204
每股净资产	2.192	2.171	2.157	2.156
调整后的每股净资产	2.100	1.955	1.941	2.054
每股经营活动产生的现金流量净额	0.398	-0.222	-0.222	0.457
净资产收益率	3.09%	0.97%	0.31%	9.47%

二、利润表附表

项 目	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	42.17	42.36	0.92	0.92
营业利润	7.35	7.39	0.16	0.16
净利润	3.09	3.10	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	2.67	2.68	0.06	0.06

注：此利润表附表按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定的计算方法和格式编制。

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
股本	222,600,000.00			222,600,000.00
资本公积	204,139,874.49	667,171.41		204,807,045.90
盈余公积	15,619,342.62	10,518,742.31	1,619,724.70	24,518,360.23
其中： 法定公益金	5,206,447.54	5,056,925.92	539,908.23	9,723,265.23
未分配利润	42,617,885.14	15,064,907.54	21,648,742.31	36,034,050.37
股东权益合计	484,977,102.25	26,250,821.56	23,268,467.01	487,959,456.50

注：

- 1、资本公积本期增加系资产出售所得计入。
- 2、盈余公积、法定公益金本期增加系利润分配计提，本期减少系转让控股子公司而转出以前年度计提盈余公积。
- 3、未分配利润本期增加系合并净利润转入，本期减少系提取合并盈余公积及现金分红。

第三节 股本变动及股东情况**一、股本变动情况****1、公司股份变动情况表（数量单位：股）**

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	148,400,000		148,400,000
其中：			
国家持有股份	98,845,000		98,845,000
境内法人持有股份	49,555,000		49,555,000
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股份			
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
未上市流通股份合计	148,400,000		148,400,000
二、已上市流通股份	74,200,000		74,200,000
1、人民币普通股	74,200,000		74,200,000
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已上市流通股份合计	74,200,000		74,200,000
三、股份总数	222,600,000		222,600,000

2、股票发行和上市情况

本公司于 1999 年 3 月 5 日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价格每股 3.05 元，于 1999 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市。

2000 年 8 月 25 日，公司实施 1999 年度利润分配方案，每 10 股送 0.6 股派 0.6 元现金，送股后，公司总股本为 22,260 万股，其中发起人股份 14,840 万股，社会公众股 7,420 万股。

报告期内，公司未出现配股、送股、公积金转股、增发或其它导致股份总数及结构变动的情况。

二、股东情况介绍

1、报告期末，公司股东总数为 36,705 户。

2、报告期末，前 10 名股东持股情况如下（表格见下页）：

股东名称	年末持股数	占总股本比例	股份类别
北新建材（集团）有限公司	84,111,000	37.79%	国有法人股
浙江桐乡振石股份有限公司	49,555,000	22.26%	社会法人股
江阴市长江钢管有限公司	9,434,000	4.24%	国有法人股
金鑫证券投资基金	7,383,603	3.32%	社会公众股
中国建筑材料及设备进出口公司	5,300,000	2.38%	国有法人股
中国华能财务有限责任公司	764,236	0.34%	社会公众股
张满荣	643,701	0.29%	社会公众股
张三玉	506,499	0.23%	社会公众股
刘勇军	495,221	0.22%	社会公众股
蒋欣亮	474,700	0.21%	社会公众股

注：持有本公司 5%以上股份的股东为：北新建材（集团）有限公司，年末持股数为 84,111,000 股，占总股本的 37.79%；浙江桐乡振石股份有限公司，年末持股数为 49,555,000 股，占总股本的 22.26%。上述两股东所持股份均没有质押或冻结的情况。中国建筑材料及设备进出口公司年末持有本公司的 5,300,000 股股份被冻结。

北新建材（集团）有限公司和中国建筑材料及设备进出口公司同为中国新型建筑材料（集团）公司的全资子公司。其他前 10 名股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。

3、控股股东情况

（1）报告期内公司控股股东变更情况

根据 2002 年 5 月 30 日中华人民共和国财政部财企（2002）185 号文，中国新型建筑材料（集团）公司持有本公司的 84,111,000 股国有法人股（占本公司总股本的 37.79%）划转由北新建材（集团）有限公司持有，股权过户登记手续在 2002 年 7 月 9 日办理完毕。公司已在 2002 年 6 月 1 日、7 月 4 日和 7 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》披露。

（2）控股股东情况

北新建材（集团）有限公司

法定代表人：宋志平

成立时间：1979 年

注册资本：3.37 亿元

经营范围：新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术

开发、制造、销售、技术服务，并兼营销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。

(3) 实际控制人情况

中国新型建筑材料（集团）公司

法定代表人：宋志平

成立时间：1984 年

注册资本：37.23 亿元

经营范围：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。

4、其他持股 10%以上的法人股东情况

浙江桐乡振石股份有限公司

法定代表人：张毓强

成立时间：1989 年

注册资本：7112 万元人民币

经营范围：主营玻璃纤维及复合材料，工程塑料的制造、销售。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

1、董事、监事和高级管理人员一览表

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持股数（股）		
					年初	年末	变动原因
曹江林	董事长、总经理	男	37	2002.5-2005.5			
陈健	副董事长	男	60	2002.5-2005.5	5,000	5,000	
张毓强	董事、副总经理	男	48	2002.5-2005.5	5,300	5,300	
包文春	董事	男	49	2002.5-2005.5			
崔丽君	董事	女	43	2002.5-2005.5			
陈雷	董事、副总经理	男	49	2002.5-2005.5	5,000	5,000	
周森林	董事	男	42	2002.5-2005.5	2,600	4,600	二级市场购入
方贤柏	董事	男	65	2002.5-2005.5	5,000	5,000	
何光昶	独立董事	男	68	2002.8-2005.5			
钱逢胜	独立董事	男	39	2002.8-2005.5			
申安秦	监事长	男	54	2002.5-2005.5			
黄安中	监事	男	40	2002.5-2005.5	2,040	2,040	
蔡国斌	监事	男	36	2002.5-2005.5			
徐家康	监事	男	58	2002.5-2005.5	5,300	5,300	
赵志敏	监事	男	57	2002.5-2005.5			
徐敏	常务副总经理	男	41	2002.12-2005.5			

贾建军	副总经理、董事会秘书	男	39	2002.5-2005.5			
蔡慧敏	财务负责人	女	56	2002.5-2005.5			

2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
崔丽君	北新建材（集团）有限公司	财务总监	2002.4 至今
张毓强	浙江桐乡振石股份有限公司	董事长、总经理	1989.6 至今
黄安中	中国建筑材料及设备进出口公司	总经理	1998.8 至今

二、年度报酬情况

1、决策程序和依据

经公司 2001 年度股东大会表决通过，董事、监事津贴为 3 万元/年（税后）。经公司 2002 年第二次临时股东大会表决通过，独立董事津贴为 3,000 元/月（税后）。

公司高级管理人员的报酬，采取年度述职与考评制度，由董事会考评决定。

2、年度报酬如下：

年度报酬总额	86.4 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	27.6 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	36.6 万元
独立董事津贴	3.6 万元/年/人
独立董事其他待遇	履行职责的合理费用（差旅费等）
报酬区间	人数
10-13 万	3
4-10 万	1
4 万以下	14

三、报告期内离任、聘任董事、监事和高级管理人员情况

因第一届董事会和监事会任期届满，2002 年 5 月 31 日，公司 2001 年年度股东大会通过决议，选举产生了第二届董事会非独立董事为曹江林、陈健、张毓强、包文春、崔丽君、陈雷、周森林、方贤柏；选举产生了第二届监事会监事为申安泰、黄安中、赵志敏，另外两名监事蔡国斌、徐家康由职工代表大会选举产生。原董事朱祖华、郭朝民、朱冬青离任，原监事葛铁铭、方源兴、许金华离任。

2002 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，聘任曹江林为公司总经理，聘任张毓强、陈雷、贾建军为公司副总经理，聘任党育为公司董事会秘书，聘任蔡慧敏为公司财务负责人。

2002 年 8 月 10 日，公司 2002 年度第二次临时股东大会通过决议，聘请何光昶、钱逢胜为独立董事。

2002 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议通过决议，因工作变动，同意党育辞去董事会秘书职务，聘任贾建军为董事会秘书。

2002 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第六次会议通过决议，聘任徐敏为公司常务副总经理。

四、员工情况

报告期末，公司员工共计 5,004 人，其中生产人员 4,011 人，销售人员 55 人，技术人员 642 人，财务人员 31 人，行政人员 265 人。具有高级技术职称的 30 人，中级技术职称的 134 人，具有中专以上学历的 615 人。报告期末公司需承担费用的

离退休职工 476 人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构完善情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律、法规和规章的要求规范运作，并对照《上市公司治理准则》制定和修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《独立董事制度》等规章制度，不断完善公司治理结构。

1、关于股东和股东大会

公司依法规范运作，确保所有股东享有平等地位并能够充分行使股东所拥有的一切合法权利。股东大会作为公司最高权利机构，严格按照《股东大会规范意见》的有关规定和要求召集、召开股东大会，严格履行《股东大会议事规则》，确保股东行使表决权；对于关联交易实行关联股东回避表决制度，关联交易定价依据公平合理，决策程序规范，披露充分，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选举条件和程序选举董事，聘请独立董事并制定《独立董事制度》。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，严格依法履行职责，尽到诚信、勤勉的义务。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序和规则召开会议并行使职权。

3、关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的监事选举条件和程序选举监事。公司监事能够以认真负责的态度出席监事会和列席董事会、股东大会，严格依法履行职责，尽到诚信、勤勉的义务。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开会议和行使职权，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责进行监督，维护公司和股东的合法权益。

4、关于利益相关者

公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视公司的社会责任，能和利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。

5、信息披露制度

公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作，包括接待股东来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等。公司制定了信息披露制度，真实、准确、完整、及时披露相关信息，确保所有股东均有平等的机会通过经济、快捷的方式获得公司的披露信息。

公司将继续加强董事会建设，尽快成立各专门委员会，完成中国证监会有关独立董事在董事会中占 1/3 比例的要求。

二、独立董事履行职责情况

2002 年 8 月，公司聘请何光昶先生、钱逢胜先生为独立董事。在随后的董事会运作中，两位独立董事勤勉尽责，根据其专业知识、工作经验和独立地位，对关联交易发表独立意见，对公司的经营运作和重大决策提供专业及建设性的建议，在董事会决策和董事会建设等方面充分发挥了重要作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

三、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

公司与控股股东北新建材（集团）有限公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。

1、业务方面

公司在产、供、销方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的业务体系。公司与控股股东无从事相同产品生产经营活动的同业竞争情况。

2、人员方面

公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开，独立管理，公司高级管理人员及财务人员均未在控股股东单位兼职或领取报酬。

3、资产方面

公司的资产独立完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和经营系统，与控股股东资产严格分开，在工业产权及非专利技术方面界定清楚。

4、机构方面

公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，机构完整并完全独立于控股股东，办公地点和生产经营场所与控股股东完全分开。

5、财务方面

公司财务完全独立，设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度和财务管理制度，与控股股东完全分开。公司在银行开设独立的帐户，独立依法纳税。

四、对高级管理人员绩效评价和激励约束机制

公司对高级管理人员采取年度述职与考评制度，由董事会根据高级管理人员对公司战略的制定和推动、年度业绩和管理状况等方面进行考核和评价。

第六节 股东大会情况简介

一、报告期内公司共召开了五次股东大会，具体情况如下：

1、2001 年年度股东大会

公司董事会于 2002 年 4 月 30 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2001 年年度股东大会的公告。2002 年 5 月 31 日，公司 2001 年年度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 14,840 万股，占公司总股份 22,260 万股的 66.67%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下决议，并在 2002 年 6 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

(1) 审议通过了公司 2001 年年度报告和报告摘要。

(2) 审议通过了公司 2001 年年度财务决算报告。

(3) 审议通过了公司 2001 年年度利润分配方案。

(4) 审议通过了公司 2001 年年度董事会工作报告。

(5) 审议通过了公司 2001 年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) 选举产生了公司第二届董事会董事。公司第二届董事会非独立董事由曹江林、包文春、陈健、张毓强、陈雷、崔丽君、周森林、方贤柏出任。

(8) 选举产生了公司第二届监事会监事。公司第二届监事会监事由申安泰、黄安中、赵志敏、蔡国斌、徐家康组成，其中两名职工代表监事蔡国斌、徐家康由公司职工代表大会选举产生。

(9) 否决了公司用全资企业常州建筑塑料厂向中国新型建筑材料（集团）公司置换九江电子材料厂的议案。

2、2002 年第一次临时股东大会

公司董事会于 2002 年 6 月 4 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的公告。2002 年 7 月 5 日，公司 2002 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 3 人，代表股份 13,896.60 万股，占公司总股份 22,260 万股的 62.43%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下决议，并在 2002 年 7 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- (1) 会议对关于修改公司章程的议案进行了修改。
- (2) 审议通过了股东大会议事规则。
- (3) 会议对董事会议事规则进行了修改。
- (4) 审议通过了关于设立独立董事的议案；决定聘请何光昶先生、钱逢胜先生为公司独立董事。

(5) 会议对独立董事津贴的议案进行了修改，将独立董事津贴为每月 3,000 元（含税）修改为每月 3,000 元（税后）。

(6) 审议通过了公司独立董事制度。

(7) 审议通过了继续聘请北京京都会计师事务所为公司审计事务所的议案。

根据《上市公司股东大会规范意见》，修改股东大会议案须提前 15 天公告，因此本次股东大会修改的关于修改公司章程、董事会议事规则、独立董事津贴的议案本次表决无效，提交公司 2002 年第二次临时股东大会重新表决，设立独立董事议案和公司独立董事制度与修改公司章程议案有关联性，也须提交公司 2002 年第二次临时股东大会重新表决。

3、2002 年第二次临时股东大会

公司董事会于 2002 年 7 月 10 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的公告。2002 年 8 月 10 日，公司 2002 年第二次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 13,896.60 万股，占公司总股份 22,260 万股的 62.43%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下决议，并在 2002 年 8 月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- (1) 审议通过了关于修改公司章程的议案。
- (2) 审议通过了董事会议事规则。
- (3) 审议通过了关于设立独立董事的议案；决定聘请何光昶先生、钱逢胜先生为公司独立董事。

(4) 审议通过了独立董事津贴的议案，独立董事津贴为每月 3,000 元（税后）。

(5) 审议通过了公司独立董事制度。

(6) 审议通过了关于整体出让中新集团南京新型建筑材料有限公司的议案。

4、2002 年第三次临时股东大会

公司董事会于 2002 年 9 月 10 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2002 年第三次临时股东大会的公告。2002 年 10 月 18 日，公司 2002 年第三次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 13,896.60 万股，占公司总股份 22,260 万股的 62.43%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下决议，并在 2002 年 10 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- (1) 审议通过了关于将巨石九江工厂整体出让给巨石集团有限公司的议案。
- (2) 审议通过了关于巨石集团有限公司年产 40,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目立项及实施的议案。
- (3) 审议通过了关于巨石九江工厂年产 10,000 吨环保型无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目立项及实施的议案。

5、2002 年第四次临时股东大会

公司董事会于 2002 年 10 月 22 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2002 年第四次临时股东大会的公告。2002 年 12 月 7 日，公司 2002 年第四次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 13,896.60 万股，占公司总股份 22,260.00 万股的 62.43%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议表决通过了关于与北新建材（集团）有限公司进行资产置换暨关联交易的议案，并在 2002 年 12 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况概述

2002 年是公司发展历程中承上启下的重要一年，在新老董事会交接之际，公司一方面面临着主营业务市场竞争加剧，外部发展环境严峻的形势；另一方面内部也存在一些亟待解决的历史遗留问题。新一届董事会上任以来，带领全体员工艰苦努力，公司经营及各项工作都取得了长足的进步，公司面貌焕然一新，2002 年经营业绩与 2001 年相比有了大幅度的提升。公司全年实现主营业务收入 63,439 万元，比上年增长 19.40%；实现主营业务利润 20,575 万元，比上年增长 18.60%；实现净利润 1,506 万元，比上年增长 222.51%。

新一届董事会在认真分析公司自身的优势和劣势，以及公司面临的机遇和挑战的基础上，确立了“打造有市场竞争力和可持续发展的中国化建”的战略目标，明确了三大业务战略方向：玻璃纤维等新材料的研发、生产和销售，商业房地产的开发与经营，家居产品的连锁经营与物流配送。

为了实施公司发展战略，新一届董事会和管理层开拓进取，以“追求和谐、稳健经营、规范运作、精细管理、创新发展”为经营理念，通过产业经营和资本运作双管齐下。一方面，针对日趋激烈的市场竞争环境，公司抓市场、促管理，通过对内增收节支、技术创新，对外拓展市场、调整营销策略，全年生产经营取得了可喜成绩；另一方面，在控股股东的大力支持下，公司加大了对不良资产的重组和处置力度，常州建筑塑料厂、江阴化工塑料厂、咸阳凯盛无机材料有限公司 90% 股权等不良资产从公司剥离，北新科技发展有限公司 95% 股权、北新物流有限公司 20% 股权对应的良性资产进入公司；同时，公司还出售了与公司发展战略不符的中新集团南京新型建筑材料有限公司和南京金榜佰业贸易有限公司的股权。通过资产置换、出售，整合和集中了优势资源，调整和优化了产业结构，改善了公司的资产质量，保证了公司全年业绩的大幅增长，为提升公司核心竞争力和实现可持续发展奠定了坚实基础。

二、公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

报告期内，公司主营业务范围包括玻璃纤维及其制品、建筑塑料地板、PVC 管材管件的生产和销售，以及综合类商品市场和建材市场等业务。下半年，根据公司整

体发展战略的调整,通过置换和出售,建筑塑料地板、PVC 管材管件的生产和销售以及综合类商品市场等业务从公司中剥离,商业房地产、家居产品的连锁经营与物流配送及其他新材料业务进入公司。

(1) 报告期内,分产品的主营业务收入、主营业务利润构成情况

玻璃纤维及制品主营业务收入 57,330 万元,主营业务利润 17,842 万元。

其他产品主营业务收入 6,109 万元,主营业务利润 2961 万元。

(2) 报告期内,分地区的主营业务收入、主营业务利润构成情况

出口主营业务收入 32,783 万元,占主营业务收入的 52%,内销主营业务收入 30,656 万元,占公司主营业务收入的 48%。

(3) 报告期内,占公司主营业务收入和主营业务利润 10%以上的产品为玻璃纤维及制品,产品销售收入 57,330 万元,销售成本 39,488 万元,毛利率 31%。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 巨石集团有限公司,注册资本 2,995.16 万美元,公司出资占其注册资本的 56.51%。该公司主营玻璃纤维及其制品的研发、生产和销售,资产总额 120,133 万元,报告期实现净利润 6,395 万元。

(2) 北京金榜绿新建材有限公司,注册资本 500 万元,公司出资占其注册资本的 80%。该公司主营商业房地产,经营绿馨家园建材市场,资产总额 3,500 万元,报告期实现净利润 273 万元。

(3) 北新科技发展有限公司,注册资本 5,000 万元,公司出资占其注册资本的 95%。该公司主营新材料的研发、生产与销售、一般分销和投资兴办实业,资产总额 6,331 万元,该公司股权于 2002 年 12 月置入本公司,报告期内不合并损益。

(4) 北新物流有限公司,注册资本 21,567.81 万元,公司出资占其注册资本的 18.546%。该公司主营家居产品的分销、连锁经营与物流配送,商业房地产的开发与经营,进出口贸易等业务,资产总额 45,207 万元,报告期实现净利润 1,682 万元,该公司股权于 2002 年 12 月置入本公司,报告期内不产生投资收益。

(5) 南京金榜佰业贸易有限公司,注册资本 2,500 万元,公司出资占其注册资本的 80%。该公司主营日用百货,装饰材料等业务,资产总额 6,116 万元,报告期实现净利润-113 万元(2002 年 11 月,公司已将所持该公司的 80%股权出售)。

(6) 常州建筑塑料厂,注册资本 3,999 万元,为公司的全资子公司。该公司主营建筑塑料制品,资产总额 8,422 万元,报告期实现净利润-628 万元(2002 年 12 月,该企业已置换出本公司)。

(7) 江阴化工塑料厂,注册资本 1,767.70 万元,为公司的全资子公司。该公司主营 PVC 管材管件,资产总额 4,308 万元,2002 年实现主营业务收入 425 万元,净利润-906 万元(2002 年 12 月,该企业已置换出本公司)。

(8) 咸阳凯盛无机材料有限公司,注册资本 3,845.83 万元,公司出资占其注册资本的 90%。该公司主营建筑卫生陶瓷建设项目的总包和工艺装备研究、设计,资产总额 3,622 万元,报告期实现净利润-346 万元(2002 年 12 月,公司已将所持该公司的 90%股权置换出本公司)。

3、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 11,612 万元,占公司采购金额的 43.87%;前五名客户销售金额合计 20,856 万元,占公司销售总额的 32.87%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内,公司主业玻璃纤维国内国际市场竞争激烈,产品价格下滑,对公司产品销售和业绩增长带来一定影响。但公司控股子公司巨石集团有限公司通过技术

创新和技术改造，深入开展增收节支降耗工作，加大新产品开发力度，增加适销对路新产品的比重，狠抓产品质量和售后服务，完善全球营销网络，开拓国内国际市场，扩大市场占有率等一系列的措施，取得了经营业绩的稳定增长。

报告期内，公司长期以来积聚的部分不良资产质量没有改善，产品生命周期已近老化，企业长期亏损未有转机。针对上述情况，公司加大了对不良资产的处置力度，对影响公司经营业绩、不符合公司整体发展战略的资产进行了置换和出售，整合和集中了优势资源，调整和优化了产业结构，摆脱了阻碍公司健康发展的包袱，为将公司打造成为“治理完善、运作规范、业绩优良”的上市公司奠定了良好基础。

三、报告期内投资情况

1、报告期内公司未募集资金，也无募集资金使用递延到本报告期内的情况。

2、重大非募集资金的投资、进度及收益情况

(1)巨石集团有限公司年产 40,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目

该项目是目前亚洲玻璃纤维行业规模最大、技术水平最高的无碱玻纤池窑项目，为确保项目高水平、高质量的建设，巨石集团有限公司成立由总裁直接领导的项目组开展前期工作，国家环保总局已批复同意本项目的环评，浙江省计委已批复可行性研究报告并转报国家计委，各项筹备工作正在开展之中。

(2)巨石集团九江有限公司 10,000 吨环保型无碱玻璃纤维窑拉丝技术改造项目

该项目采用巨石集团有限公司拥有自主知识产权的废丝回炉技术，目前已经正式开工建设，报告期末完成投资 2,538.92 万元，主厂房和配套工程土建施工全面展开，设备订货、技术培训等工作正在进行中。

四、公司财务状况

单位：人民币元

项 目	2002 年	2001 年调整后	增减(%)
总资产	1,502,599,651.40	1,513,412,064.20	-0.71
长期负债	223,213,771.86	312,920,559.69	-28.67
股东权益	487,959,456.50	483,357,377.55	0.95
主营业务利润	205,748,186.66	173,483,046.57	18.60
净利润	15,064,907.54	4,671,152.65	222.51
现金及现金等价物增加净额	6,255,835.57	-66,917,431.59	—

1、总资产减少，主要系应付款项减少所致。

2、长期负债减少，主要系一年内到期的长期借款转出所致。

3、股东权益比去年增加 460 万元，系转入本期合并净利润 1,506 万元及资产出售所得收益计入资本公积 67 万元，两者之和减去现金分红 1,113 万元所致。

4、主营业务利润增加是随主营营业收入同比增长所致。

5、净利润增加 1,039 万元，主要系主营业务利润同比增长，非经常性损失大幅度减少所致。

6、现金及现金等价物增加净额 626 万元，系汇率变动对现金影响及经营活动产生的现金流量增加所致。

五、2003 年公司经营计划

2003 年公司经营将围绕“强化主业，调整结构，规范管理”的方针开展工作。确保玻璃纤维等新材料的生产和销售，商业房地产的开发与经营，家居产品的连锁经营与物流配送齐头并进。公司还将根据业务发展的需要，积极拓展新的业务领域，发展自营和代理贸易。

公司将根据发展战略，继续整合和集中优势资源，调整和优化产业结构，抓住市场机遇，通过实施资产重组等措施，为公司可持续发展创造条件。

公司将围绕总体发展战略的实施和年度经营目标的实现，进一步强化内部管理，以加强业务的流程化、管理的程序化为重点，夯实基础管理，完善公司治理结构。

在新的一年里，公司将继续“追求和谐、稳健经营、规范运作、精细管理、创新发展”，努力将中国化建打造成“治理完善、运作规范、业绩优良”的上市公司。

六、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、2002 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过以下决议，并在 2002 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- （1）审议通过了公司 2001 年年报和年报摘要；
- （2）审议通过了公司 2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策；
- （3）审议通过了公司 2001 年度财务决算报告；
- （4）审议通过了董事会工作报告；
- （5）审议通过了公司 2002 年第一季度报告；
- （6）审议通过了总经理工作报告；
- （7）审议通过了对总经理的年度考核报告；
- （8）审议通过了对公司高管人员的年度考核报告；
- （9）审议通过了公司第二届董事会董事候选人；

（10）审议通过了关于 2001 年度董事、监事年度津贴的议案，提交 2001 年年度股东大会审议批准；

（11）审议通过了对北京京都会计师事务所在审计报告所涉及的几个问题的说明的议案；

（12）审议通过了关于修正和完善中外合资巨石集团有限公司设立及存续中不规范行为的议案；

（13）审议通过了召开 2001 年年度股东大会的议案。

2、2002 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过以下决议，并在 2002 年 6 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

（1）选举产生了公司第二届董事会董事长、副董事长，公司第二届董事会董事长为曹江林先生，副董事长为陈健先生；

（2）审议通过了关于修改公司章程的议案；

（3）审议通过了股东大会议事规则；

（4）审议通过了董事会议事规则；

（5）审议通过了关于设立独立董事的议案，决定聘请何光昶先生、钱逢胜先生为公司独立董事，提请公司 2002 年第一次临时股东大会审议批准；

（6）审议通过了公司独立董事制度；

（7）审议通过了独立董事津贴的议案；独立董事津贴为每月 3,000 元（含税），提请公司 2002 年第一次临时股东大会审议批准；

（8）审议通过了公司机构设置方案；

（9）审议通过了继续聘请北京京都会计师事务所为公司审计事务所的预案，提交 2002 年第一次临时股东大会审议批准；

（10）审议通过了聘任公司总经理的议案，聘任曹江林先生为公司总经理；

（11）审议通过了聘任公司董事会秘书的议案。根据董事长提名，聘任党育先生为董事会秘书；

(12) 审议通过了聘任公司副总经理、财务负责人的议案。根据总经理提名,聘任张毓强先生、陈雷先生、贾建军先生为公司副总经理,蔡慧敏女士为公司财务负责人;

(13) 审议通过了关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案。

3、2002 年 7 月 5 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过以下决议,并在 2002 年 7 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

(1) 审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》和《中国化建自查情况说明》;

(2) 审议通过了整体出让公司全资企业中新集团南京新型建筑材料有限公司的议案,提交下次临时股东大会审议批准;

(3) 审议通过了关于为巨石九江工厂 3,347 万元原贷款续贷提供担保的议案;

(4) 审议通过了关于为江阴化工塑料厂 300 万元贷款转贷提供担保的议案;

(5) 审议通过了关于为南京金榜佰业贸易有限公司(公司控股 80%的子公司)500 万元贷款还旧借新担保的议案。

4、2002 年 8 月 10 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过以下决议,并在 2002 年 8 月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

(1) 审议通过了《公司 2002 年半年度报告和报告摘要》;

(2) 审议通过了公司 2002 年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本的议案;

(3) 审议通过了聘任陈雨先生为公司证券事务代表的议案。

5、2002 年 9 月 7 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过以下决议,并在 2002 年 9 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

(1) 审议通过了关于出让公司所持有的南京金榜佰业贸易有限公司 80%股权的议案;

(2) 审议通过了关于将巨石九江工厂整体出让给巨石集团有限公司的议案;

(3) 审议通过了关于以现金出资 250 万元参股中国建筑材料及设备进出口珠江公司改制的议案;

(4) 审议通过了巨石集团有限公司年产 40,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目立项及实施的议案;

(5) 审议通过了巨石九江工厂年产 10,000 吨环保型无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目立项及实施的议案;

(6) 审议通过了关于为江阴化工塑料厂 50 万元流动资金贷款展期提供担保的议案;

(7) 审议通过了关于董事会秘书聘任的议案,同意党育辞去董事会秘书职务,聘任贾建军为董事会秘书;

(8) 审议通过了关于召开 2002 年第三次临时股东大会的议案。

6、2002 年 10 月 18 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过以下决议,并在 2002 年 10 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

(1) 审议通过了关于与北新建材(集团)有限公司进行资产置换暨关联交易的议案;

(2) 审议通过了公司 2002 年第三季度季度报告;

(3) 审议通过了关于向中信实业银行北京魏公村支行申请人民币 5,000 万元流动资金贷款授信额度的议案;

(4) 审议通过了关于为南京金榜佰业贸易有限公司人民币 500 万元贷款转贷提

供担保的议案；

(5) 审议通过了关于召开 2002 年第四次临时股东大会的议案。

7、2002 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过以下决议，并在 2002 年 12 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

(1) 审议通过了关于受让北新物流有限公司 1.454% 股权暨关联交易的议案；

(2) 审议通过了关于高级管理人员聘任的议案，聘任徐敏先生为公司常务副总经理。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。

1、根据公司 2002 年 8 月 10 日召开的 2002 年第二次临时股东大会表决通过的关于整体出让中新集团南京新型建筑材料有限公司（简称南京新材）的决议，公司已将南京新材以零价格整体转让给南京天雷实业有限公司，工商变更和资产交接等手续已办理完毕。

2、根据公司 2002 年 10 月 18 召开的 2002 年第三次临时股东大会表决通过的关于将巨石九江工厂整体出让给巨石集团有限公司的决议、关于巨石集团有限公司年产 40,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目立项及实施的决议和关于巨石九江工厂年产 10,000 吨环保型无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目立项及实施的决议，公司已将巨石九江工厂整体出让给巨石集团有限公司，巨石集团有限公司已向公司支付所有价款，所有者变更和资产交接手续已办理完毕。40,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目的前期工作已经开始，10,000 吨环保型无碱玻璃纤维池窑拉丝技术改造项目已经正式开工建设，报告期末完成投资 2,538.92 万元，主厂房和配套工程土建施工全面展开，设备订货、技术培训等工作正在进行中。

3、根据公司 2002 年 12 月 7 召开的 2002 年第四次临时股东大会表决通过的关于与北新建材（集团）有限公司进行资产置换暨关联交易的决议，公司将下属企业常州建筑塑料厂的全部资产及负债、江阴化工塑料厂的全部资产及负债、公司持有的咸阳凯盛无机材料有限公司 90% 股权以及公司对中国新型建筑材料（集团）公司的 9,706,472.13 元债权，与北新建材（集团）有限公司持有的北新物流有限公司 18.546% 股权、北新科技发展有限公司 90% 股权进行了置换，相关企业的工商登记变更和资产交接手续已办理完毕。

七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2002 年实现净利润 15,064,907.54 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 5,461,816.39 元，提取法定公益金 5,056,925.92 元，加上年初未分配利润 42,617,885.14 元，年末可供股东分配的利润共计 47,164,050.37 元。

根据公司本年度的实际情况及公司发展战略，现提议 2002 年年度利润分配预案为：以公司 2002 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 0.5 元现金（含税），剩余利润结转下年度。公司 2002 年度不进行送股，也不进行资本公积金转增股本。

八、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正

2001 年，公司因借款担保承担连带偿还责任而预计负债 320 万元。报告期内，本公司实际支付 320 万元，同时实质获得补偿 320 万元。由此，本公司对 2001 年度会计报表予以更正，调增了 2001 年度净利润 320 万元，同时调增 2002 年年初未分配利润 272 万元、盈余公积 48 万元。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

2002 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》的规定，结合《监事会议事规则》，依法履行职责，认真开展工作。本年度监事会共召开了三次会议，列席了报告期内召开的历次董事会和股东大会，审查了公司年度报告、半年度报告、季度报告和关联交易公告，对股东会、董事会的决策程序进行监督，对有关资产收购、出售行为和关联交易的公平性、合理性进行评价。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

1、2002 年 4 月 28 日，公司第一届监事会第十七次会议审议通过以下决议，并在 2002 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- (1) 审议通过了公司 2001 年年报和年报摘要；
- (2) 审议通过了公司 2001 年年度利润分配预案和 2002 年年度利润分配政策；
- (3) 审议通过了公司 2001 年度财务决算报告；
- (4) 审议通过了监事会工作报告；
- (5) 审议通过了公司 2002 年第一季度报告；
- (6) 审议通过了总经理工作报告；
- (7) 审议通过了对总经理的年度考核报告；
- (8) 审议通过了对公司高管人员的年度考核报告；
- (9) 审议通过了公司第二届监事会监事候选人；
- (10) 审议通过了关于 2001 年董事、监事年度津贴的议案，提交 2001 年年度股东大会审议批准；
- (11) 审议通过了对北京京都会计师事务所在审计报告所涉及的几个问题说明的议案；
- (12) 审议通过了关于修正和完善中外合资巨石集团有限公司设立及存续中不规范行为的议案；
- (13) 审议通过了召开 2001 年年度股东大会的议案。

2、2002 年 6 月 1 日，公司第二届监事会第一次会议审议通过以下决议，并在 2002 年 6 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- (1) 选举申安泰先生为公司第二届监事会监事长；
- (2) 审议通过了公司监事会议事规则。

3、2002 年 10 月 18 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了关于与北新建材（集团）有限公司进行资产置换暨关联交易的决议，并在 2002 年 10 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

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依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及有关法规运作，进一步完善了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。监事会认为北京京都会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告公允、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。本报告期内没有募集资金使用或投向变更的情况。

4、公司收购、出售资产的情况。监事会认为公司收购、出售资产交易均以有证券从业资格的中介机构的审计或评估结果为定价依据，定价方法公平、合理，没有发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

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

第九节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

就上海浦东长城建材工业外经技术合作公司（简称浦东长城）未按双方协议规定向公司归还占用资金一事，公司于 2002 年 9 月 19 日向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院判令浦东长城和其母公司中国建材工业对外经济技术合作公司归还剩余占用资金 2,389 万元以及资金占用费 41 万元和相关违约金（自违约之日起至给付之日止）。该法院已受理此案并裁定查封了被告公司的部分财产。该案正在审理中。

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

1、2002 年 8 月 7 日，公司与南京天雷实业有限公司签署转让协议，将中新集团南京新型建筑材料有限公司以零价格整体转让给南京天雷实业有限公司。工商变更和资产交接等手续已办理完毕，并在 2002 年 12 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

2、2002 年 11 月 15 日，公司与南京金榜房地产开发有限公司签署股权转让协议，将南京金榜佰业贸易有限公司 80%股权以 2,508.62 万元出让给南京金榜房地产开发有限公司。工商变更和资产交接等手续已办理完毕，并在 2002 年 12 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

3、2002 年 10 月 10 日，公司与巨石集团有限公司签署资产及负债转让协议，将巨石九江工厂的全部资产和负债以 3,822.22 万元的价格转让给巨石集团有限公司。巨石集团有限公司已经以承担巨石九江工厂 3,347 万元银行债务和向公司支付 475.22 万元现金的方式支付转让款。工商变更和资产交接等手续已办理完毕，并在 2002 年 12 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

三、重大关联交易事项

1、资产、股权转让发生的关联交易

(1) 2002 年 11 月 7 日，公司以现金出资 250 万元参股中国建筑材料及设备进出口珠江公司（简称珠江公司）改制，改制后珠江公司更名为北新科技发展有限公司，注册资本 5000 万元，公司出资占注册资本的 5%。工商变更手续已办理完毕，并在 2002 年 11 月 14 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

(2) 2002 年 11 月 29 日，公司和北新建材（集团）有限公司签署资产置换协议，将下属企业常州建筑塑料厂的全部资产及负债、江阴化工塑料厂的全部资产及负债、公司持有的咸阳凯盛无机材料有限公司 90%股权以及公司对中国新型建筑材料（集团）公司的 9,706,472.13 元债权，与北新建材（集团）有限公司拥有的北新科技发展有限公司 90%股权、北新物流有限公司 18.546%股权进行置换。

常州建筑塑料厂的评估净值为 5,230.84 万元；江阴化工塑料厂的评估净值为

-91.61 万元；咸阳凯盛无机材料有限公司评估净值为 3,431.39 万元，其 90%股权相应评估净值为 3,088.25 万元；对中国新型建筑材料（集团）公司的债权为 9,706,472.13 元，据此确定置出资产的总价值为 9,198.13 万元。

北新科技发展有限公司 90%股权对应的评估净值为 4,500 万元，北新物流有限公司 18.546%股权对应的评估净值为 4,718.76 万元，据此确定置入资产的总价值为 9,218.76 万元。

置出资产和置入资产差额补价，由公司向北新建材（集团）有限公司支付补价 20.63 万元。

2002 年 12 月 7 日，公司 2002 年第四次临时股东大会表决通过该事项。资产交接及相关企业的工商变更手续已办理完毕，并在 2002 年 12 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

(3) 2002 年 12 月 7 日，公司与北新集团建材股份有限公司签署股权转让协议，公司以 369.95 万元的价格受让北新物流有限公司 1.454%股权。工商变更手续已办理完毕，并在 2002 年 12 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

2、其他关联交易事项详见会计报表附注。

四、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、重大担保

(1) 公司继续为北京西令胶粘密封材料有限责任公司 2,055 万元长期借款提供担保，北京西令胶粘密封材料有限责任公司及其股东对此提供反担保。

(2) 公司继续为南京金榜佰业贸易有限公司 1,000 万元短期借款提供担保，南京金榜投资有限公司和南京金榜房地产开发有限公司对此提供反担保。

(3) 公司继续为江阴化工塑料厂 1,750 万元短期借款提供担保。

(4) 公司继续为巨石集团有限公司 16,200 万元短期借款,18,417 万元长期借款提供担保。

(5) 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。

3、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

五、报告期内公司聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为审计机构，报告期内公司审计费 94.6 万元，其中 2001 年度审计费 60 万元，资产出售及置换专项审计费 34.6 万元。北京京都会计师事务所有限责任公司自公司 1999 年上市以来已连续 4 年为公司提供审计服务。

六、2002 年 6 月 3 日，北京证管办稽查处对公司的有关问题开始调查。对于公司一些不尽规范和不尽完善的问题，公司全面、及时地予以规范和完善，各项工作已经完成并公告，公司未有任何经济损失。

第十节 财务报告（附后）

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖公章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长（签名）：_____

曹江林

中国化学建材股份有限公司董事会
2003 年 3 月 26 日

中国化学建材股份有限公司
二〇〇二年度
审 计 报 告

目 录

- 一、审计报告**
- 二、会计报表及会计报表附注**
 - 1、资产负债表**
 - 2、利润表及利润分配表**
 - 3、现金流量表**
 - 4、会计报表附注**

北京京都会计师事务所有限责任公司 电话 :65227520 传真 :65227521

地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层 邮编：100004

北京京都会计师事务所有限责任公司

Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

审 计 报 告

北京京都审字（2003）第0365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）二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇二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。我们的审计是依据《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。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况及二〇〇二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。

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

二〇〇三年三月二十五日

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

资 产	附注	合并数		母公司数	
		2002.12.31	2001.12.31	2002.12.31	2001.12.31
流动资产：					
货币资金	六. 1	98,368,354.66	92,112,519.09	2,768,043.06	39,465,879.00
短期投资	六. 2	16,747,661.06	40,962,316.46	16,447,661.06	40,962,316.46
应收票据	六. 3	4,281,885.00	9,246,644.10		
应收股利				28,597,600.00	
应收利息					
应收帐款	六. 4	247,396,808.75	226,637,282.11		63,438,008.92
其他应收款	六. 5	149,866,980.94	162,334,742.49	217,470,375.56	282,037,855.08
预付帐款	六. 6	45,130,548.99	62,582,701.99	1,000,000.00	2,775,892.37
应收补贴款					
存货	六. 7	193,590,481.77	127,986,819.67		47,613,734.99
待摊费用	六. 8	403,485.80	738,927.54		362,253.79
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		755,786,206.97	722,601,953.45	266,283,679.68	476,655,940.61
长期投资：					
长期股权投资	六. 9	91,149,783.02	49,523,858.89	300,429,404.01	275,289,508.08
长期债权投资					
长期投资合计		91,149,783.02	49,523,858.89	300,429,404.01	275,289,508.08
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价	六. 10	742,643,805.01	722,064,237.42	1,572,885.40	210,643,665.97
减：累计折旧	六. 10	106,666,536.48	144,931,634.53	332,828.96	75,400,178.90
固定资产净值		635,977,268.53	577,132,602.89	1,240,056.44	135,243,487.07
减：固定资产减值准备	六. 10		11,513,378.13		11,513,378.13
固定资产净额		635,977,268.53	565,619,224.76	1,240,056.44	123,730,108.94
工程物资		466,962.00			
在建工程	六. 11	11,151,663.53	122,762,136.06		
固定资产清理					
固定资产合计		647,595,894.06	688,381,360.82	1,240,056.44	123,730,108.94
无形资产及其他资产：					
无形资产	六. 12	5,863,787.34	22,656,139.05		4,515,008.00
长期待摊费用	六. 13	2,203,980.01	30,248,751.99		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		8,067,767.35	52,904,891.04		4,515,008.00
递延税项：	六. 1				
递延税款借项	六. 1				
资产总计	六. 1	1,502,599,651.40	1,513,412,064.20	567,953,140.13	880,190,565.63

资产负债表（续）

编制单位：中国化学建材股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并数		母公司数	
		2002.12.31	2001.12.31	2002.12.31	2001.12.31
流动负债：					
短期借款	六.14	300,470,000.00	366,932,341.00	36,000,000.00	204,815,000.00
应付票据			500,000.00		500,000.00
应付帐款	六.15	89,222,459.43	97,252,549.79		50,326,423.41
预收帐款	六.16	40,821,018.32	32,753,224.22		13,362,207.55
应付工资		1,197,171.81	2,233,783.84		2,064,445.29
应付福利费	六.17	14,525,780.40	9,615,527.10	155,456.67	189,394.84
应付股利	六.18	18,350,050.00	12,848,113.00	11,660,000.00	12,848,113.00
应交税金	六.19	2,662,697.09	6,430,933.99	89,106.98	6,336,611.41
其他应交款	六.20	297,227.00	120,052.92		109,864.91
其他应付款	六.21	106,997,296.65	96,500,099.51	37,473,130.37	53,676,135.75
预提费用	六.22	6,113,383.25	6,711,145.23	1,447,373.25	4,221,898.16
预计负债			3,438,510.00		3,438,510.00
一年内到期的长期负债	六.23	121,955,000.00	15,776,600.00		
其他流动负债					
流动负债合计		702,612,083.95	651,112,880.60	86,825,067.27	351,888,604.32
长期负债：					
长期借款	六.24	223,213,771.86	312,920,559.69		45,000,000.00
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		223,213,771.86	312,920,559.69		45,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		925,825,855.81	964,033,440.29	86,825,067.27	396,888,604.32
少数股东权益		88,814,339.09	66,021,246.36		
股东权益：					
股本	六.25	222,600,000.00	222,600,000.00	222,600,000.00	222,600,000.00
减：已归还投资					
股本净额					
资本公积	六.26	204,807,045.90	204,139,874.49	205,227,619.46	204,139,874.49
盈余公积	六.27	24,518,360.23	15,619,342.62	11,761,850.85	10,582,065.86
其中：法定公益金		9,723,465.23	5,206,447.54	3,920,773.62	3,527,355.29
未分配利润	六.28	36,034,050.37	40,998,160.44	41,538,602.55	45,980,020.96
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		487,959,456.50	483,357,377.55	481,128,072.86	483,301,961.31
负债和股东权益总计		1,502,599,651.40	1,513,412,064.20	567,953,140.13	880,190,565.63

利润及利润分配表

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	合并数		母公司数	
		2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	六. 29	634,394,184.89	531,323,547.20	129,392,115.34	321,694,800.15
减:主营业务成本	六. 30	426,357,783.68	355,280,778.27	104,977,873.40	234,536,358.72
主营业务税金及附加	六. 31	2,288,214.55	2,559,722.36	515,752.38	594,523.77
二、主营业务利润		205,748,186.66	173,483,046.57	23,898,489.56	86,563,917.66
加:其他业务利润	六. 32	3,731,056.77	4,463,648.09	1,946,139.07	2,654,713.41
减:营业费用		23,203,290.90	20,163,609.14	5,513,272.95	10,801,326.85
管理费用		114,270,989.21	87,122,128.26	47,704,575.44	55,113,398.79
财务费用	六. 33	36,124,401.28	26,578,427.80	6,441,091.18	13,469,926.07
三、营业利润		35,880,562.04	44,082,529.46	-33,814,310.94	9,833,979.36
加:投资收益	六. 34	947,543.33	-11,897,443.31	43,385,481.78	14,262,466.74
补贴收入	六. 35	1,072,432.00	426,542.00		
营业外收入	六. 36	841,841.59	592,411.60	219,379.05	128,283.22
减:营业外支出	六. 37	5,511,626.87	9,413,847.64	1,922,183.31	8,895,150.12
四、利润总额		33,230,752.09	23,790,192.11	7,868,366.58	15,329,579.20
减:所得税		1,761,343.63	11,606,610.65		10,873,842.79
少数股东损益		16,404,500.92	7,512,428.81		
五、净利润		15,064,907.54	4,671,152.65	7,868,366.58	4,455,736.41
加:年初未分配利润		42,617,885.14	41,059,300.97	45,980,020.96	42,192,645.01
其他转入					
六、可供分配利润		57,682,792.68	45,730,453.62	53,848,387.54	46,648,381.42
减:提取法定盈余公积		5,461,816.39	3,154,862.12	786,366.66	445,573.64
提取法定公益金		5,056,925.92	1,577,431.06	393,418.33	222,786.82
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		47,164,050.37	40,998,160.44	52,668,602.55	45,980,020.96
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		11,130,000.00		11,130,000.00	
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		36,034,050.37	40,998,160.44	41,538,602.55	45,980,020.96
补充资料:					
1、出售、处理部门或投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或)减少利润总额					
4、会计估计变更增加(或)减少利润总额		-2,971,740.00		-2,971,740.00	
5、债务重组损失					
6、其他			3,200,000.00		3,200,000.00

现金流量表

2002 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	母 公 司	合 并 数
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	103,372,080.29	527,493,497.11
收到的税费返还		9,340,680.33
收到的其他与经营活动有关的现金	80,486,646.76	80,332,740.89
现金流入小计	183,858,727.05	617,166,918.33
购买商品、接受劳务支付的现金	78,188,549.81	340,537,309.23
支付给职工以及为职工支付的现金	29,680,059.91	75,294,480.23
支付的各项税费	7,180,392.45	12,473,600.15
支付的其他与经营活动有关的现金	43,958,667.02	100,333,015.44
现金流出小计	159,007,669.19	528,638,405.05
经营活动产生的现金流量净额	24,851,057.86	88,528,513.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	12,007,367.05	382,200.00
取得投资收益所收到的现金	1,139,626.10	1,139,626.10
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	222,560.80	224,360.80
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	13,369,553.95	1,746,186.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,801,490.06	96,015,719.86
投资所支付的现金	2,500,000.00	492,632.95
支付的其他与投资活动有关的现金	16,502,296.67	2,347,722.05
现金流出小计	45,803,786.73	98,856,074.86
投资活动产生的现金流量净额	-32,434,232.78	-97,109,887.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		22,515,585.97
借款所收到的现金	166,160,000.00	467,421,170.63
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,778.14	
现金流入小计	166,165,778.14	489,936,756.60
偿还债务所支付的现金	183,360,000.00	438,763,669.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,851,644.28	39,467,148.37
支付的其他与筹资活动有关的现金	68,794.88	
现金流出小计	195,280,439.16	478,230,817.65
筹资活动产生的现金流量净额	-29,114,661.02	11,705,938.95
四、汇率变动对现金的影响		3,131,271.30
五、现金及现金等价物净增加额	-36,697,835.94	6,255,835.57

现金流量表（补充资料）

2002 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	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	7,868,366.58	15,064,907.54
加：少数股东损益		16,404,500.92
加：计提的资产减值准备	17,989,684.60	24,786,062.16
固定资产折旧	8,179,944.70	48,614,112.94
无形资产摊销	29,839.76	400,137.28
长期待摊费用摊销	382,955.89	1,519,913.73
待摊费用减少（减：增加）	141,181.49	251,187.24
预提费用增加（减：减少）	2,655,711.78	4,394,328.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,219,054.76	4,765,994.96
固定资产报废损失		
财务费用	6,358,806.75	32,353,180.37
投资损失(减：收益)	-43,385,481.78	-947,543.33
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-30,605,587.25	-79,914,496.14
经营性应收项目的减少(减：增加)	124,058,785.76	51,010,909.37
经营性应付项目的增加(减：减少)	-70,042,205.18	-33,372,073.93
其他		3,197,391.70
经营活动产生的现金流量净额	24,851,057.86	88,528,513.28
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	2,768,043.06	98,368,354.66
减：现金的期初余额	39,465,879.00	92,112,519.09
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	-36,697,835.94	6,255,835.57

资产减值准备明细表

编制单位：中国化学建材股份有限公司

单位：人民币元

项目	2001.12.31	本年增加额	本年转回数	2002.12.31
一、坏帐准备合计	28,233,593.17		4,456,813.39	23,776,779.78
其中：应收帐款	18,669,219.76		3,670,259.84	14,998,959.92
其他应收款	9,564,373.41		786,553.55	8,777,819.86
二、短期投资跌价准备合计	6,911,491.95	1,525,687.11		8,437,179.06
其中：股票投资	6,911,491.95	1,525,687.11		8,437,179.06
债券投资				
三、存货跌价准备合计	2,548,838.75		1,726,724.03	822,114.72
其中：库存商品	2,378,831.67		1,556,716.95	822,114.72
原材料	170,007.08		170,007.08	
四、长期投资减值准备合计	100,000.00		100,000.00	
其中：长期股权投资	100,000.00		100,000.00	
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	11,513,378.13		11,513,378.13	
其中：房屋、建筑物				
机器设备	11,513,378.13		11,513,378.13	
六、无形资产减值准备合计				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

五) 所有者权益 (或股东权益) 增减变动表

编制单位：中国化学建材股份有限公司

单位：人民币

元

项 目	2002 年度	2001 年度
一、实收资本 (或股本)：		
年初余额	222,600,000.00	222,600,000.00
本年增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本 (或股本)		
本年减少数		
年末余额	222,600,000.00	222,600,000.00
二、资本公积：		
年初余额	204,139,874.49	204,139,874.49
本年增加数	667,171.41	
其中：资本 (或股本溢价)		
接受非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	667,171.41	
本年减少数		1,225,529.36
其中：转增资本 (或股本)		
年末余额	204,807,045.90	204,139,874.49
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	10,412,895.08	7,258,032.96
本年增加数	5,461,816.39	2,834,862.12
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积	5,461,816.39	2,834,862.12
任意盈余公积		
储备资金		
企业发展基金		
法定公益金转入		
本年减少数	1,079,816.47	
其中：弥补亏损		
转增资本 (或股本)		
分配现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	14,794,895.00	10,092,895.08
其中：法定盈余公积	14,794,895.00	10,092,895.08
储备资金		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
年初余额	5,206,447.54	3,629,016.48
本年增加数	5,056,925.92	1,417,431.06
其中：从净利润中提取数	5,056,925.92	1,417,431.06
本年减少数	539,908.23	
其中：集体福利支出		
年末余额	9,723,465.23	5,046,447.54
五、未分配利润：		
年初未分配利润	42,617,885.14	41,059,300.97
本年净利润 (净亏损以“-”号填列)	15,064,907.54	4,671,152.65
本年利润分配	21,648,742.31	4,252,293.18
年末未分配利润 (未弥补亏损以“-”号填列)	36,034,050.37	40,998,160.44

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。

本公司主营业务为新材料的科研开发和生产经营;住宅产品连锁经营、物流配送;房地产开发经营。

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 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

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基准汇价折合为本位币记账;期末按基准汇价进行调整,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。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	1%
1-2 年	7%
2-3 年	20%
3 年以上	40%

本公司确认坏账的标准为：

- (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

本公司存货分为原材料、在产品、包装物、产成品、低值易耗品等。存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、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在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的，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算应收利息。

(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

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、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。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

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 3 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、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等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产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。

14、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。

15、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。

16、收入确认原则

对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，本公司确认商品销售收入的实现。

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

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，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正

本公司 2001 年度因借款担保承担连带偿还责任而预计负债 320 万元。报告期内，本公司实际支付 320 万元，同时实质获得补偿 320 万元。由此，本公司对 2001 年度会计报表予以更正，调增了 2001 年度净利润 320 万元；2002 年年初未分配利润调增 272 万元、盈余公积调增 48 万元。

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：按应交增值税和应交营业税税额的 7%计缴。

(4) 企业所得税

本公司执行 15% 的企业所得税税率。所属企业属地计缴，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) 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，巨石集团九江有限公司自 2001 年开始享受“三免两减半”的企业所得税优惠。

(3) 巨石集团有限公司自 2001 年 7 月 1 日开始享受外商投资企业“两免三减半”的企业所得税优惠。

五、控股子公司及合营企业

报告期内，本公司整体出售南京新型建筑材料有限责任公司（“南京新材”）和巨石九江工厂（“九江工厂”），转让南京金榜佰业贸易有限公司（“南京金榜”）80% 股权；资产置换置出常州建筑塑料厂、江阴化工塑料厂、咸阳凯盛无机材料有限公司（“咸阳凯盛”）90% 股权，置入北新物流有限公司 18.546%、北新科技发展有限公司 90% 股权；巨石集团购买九江工厂后对其进行改制并成立巨石集团九江有限公司（“九江公司”）。根据购买日确认的有关规定，本公司 2002 年度对该等公司汇总、合并情况如下：

<u>公司名称</u>	<u>利润表</u>	<u>资产负债表</u>
南京新材	1-3 月	不纳入
九江工厂	1-12 月	不纳入
常州建筑塑料厂	1-12 月	不纳入
江阴化工塑料厂	1-12 月	不纳入
南京金榜	1-12 月	不合并
咸阳凯盛	1-12 月	不合并
北新科技	不合并	合并
九江公司	不合并	巨石集团合并

1、截至 2002 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	经营范围	注册资本	本公司投资额
巨石集团有限公司	玻璃纤维、复合材料产品的制造及销售	2,995.16 万美元	1,692.87 万美元
北京金榜绿新建材有限公司	购销建筑材料，信息咨询，技术转让	500 万元	400 万元
北新科技发展有限公司	新材料科研开发和技术咨询服务，投资兴办实业	5,000 万元	4,750 万元

2、报告期会计报表合并情况

公司名称	投资比例	是否合并
巨石集团有限公司	56.51%	是
北京金榜绿新建材有限公司	80%	是
北新科技发展有限公司	95%	是

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2002.12.31	2001.12.31
现 金	115,583.13	321,606.29
银行存款	90,094,339.00	48,701,293.49
其他货币资金	8,158,432.53	44,303,205.38
存款坏账准备金	(--)	(1,213,586.07)
	<u>98,368,354.66</u>	<u>92,112,519.09</u>

说明：截至 2002 年 12 月 31 日，银行存款包括美元存款 1,145,384.62 美元，折合人民币 9,480,692.12 元。

2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示

项 目	2002.12.31	2001.12.31
股票投资	25,184,840.12	24,873,808.41
其他投资	--	<u>23,000,000.00</u>
	25,184,840.12	47,873,808.41
短期投资跌价准备	(8,437,179.06)	(6,911,491.95)
	<u>16,747,661.06</u>	<u>40,962,316.46</u>

说明：上述股票及资金账户内资金已设定质押担保。

(2) 短期投资跌价准备

项目	2002.01.01	本期增加	本期转回	2002.12.31
股权投资	6,911,491.95	1,525,687.11	--	8,437,179.06

说明：本公司投资股票的市价取自 2002 年度最后一个交易日证券交易所收盘价。

3、应收票据

种类	2002.12.31	2001.12.31
银行承兑汇票	<u>4,281,885.00</u>	<u>9,246,644.10</u>

(1) 截至 2002 年 12 月 31 日应收票据明细

单位名称	金额	到期日
江苏中意玻璃钢有限公司	350,000.00	2003.06.12
英隆机械昆山有限公司	186,850.00	2003.01.05
慈溪市博威车辆配件有限公司	61,500.00	2003.05.19
奉州星威春兰连锁店有限公司	150,000.00	2003.03.28
山西潞安环保能源开发股份有限公司	33,840.00	2003.02.26
温州月兔电器集团有限公司	200,000.00	2003.04.24
常熟市常建集团有限公司	500,000.00	2003.06.20
东洋电机中山有限公司	200,000.00	2003.04.21
浙江省嘉善县玻璃纤维织布厂	500,000.00	2003.06.30
太原重工股份有限公司	80,000.00	2003.03.02
中国化工建设总公司	100,800.00	2003.02.14
潍坊柴油机厂	240,000.00	2003.05.12
宁波舒华电子有限公司	145,500.00	2003.06.04
青岛晶石电子有限公司	20,000.00	2003.02.01
青岛晶石电子有限公司	10,000.00	2003.02.28
常州市武进剑湖通用车辆配件厂	50,000.00	2003.06.05
绍兴县申越服饰公司	500,000.00	2003.06.04
江阴协统汽车有限公司	50,000.00	2003.05.28
浙江大和纺织印染服装有限公司	200,000.00	2003.06.11
上海科勒有限公司	81,600.00	2003.03.16
文登市鑫威物资经销处	150,000.00	2003.05.12
上虞舜龙化工有限公司	100,000.00	2003.05.15
丹阳市伯良酒具厂	100,000.00	2003.06.16
烟台市众惠家电有限公司	41,795.00	2003.01.16
临清市三联家电连锁店有限公司	30,000.00	2003.01.23
杭州汽车发动机厂	50,000.00	2003.06.05

青岛鹰伯尔运动器材有限公司	50,000.00	2002.12.24
宁波屹东电子工业公司	<u>100,000.00</u>	2002.12.04
	<u>4,281,885.00</u>	

(2) 截至 2002 年 12 月 31 日,上述应收票据无质押。

4、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账 龄	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	182,426,679.42	69.52	154,283,869.53	62.89
一至二年	49,239,740.53	18.76	51,875,570.82	21.15
二至三年	12,819,141.00	4.89	14,149,655.37	5.77
三年以上	<u>17,910,207.72</u>	<u>6.83</u>	<u>24,997,406.15</u>	<u>10.19</u>
	262,395,768.67	100	245,306,501.87	100
坏账准备	(<u>14,998,959.92</u>)		(<u>18,669,219.76</u>)	
	<u>247,396,808.75</u>		<u>226,637,282.11</u>	

B、坏账准备

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
18,669,219.76	--	3,670,259.84	14,998,959.92

C、截至 2002 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、截至 2002 年 12 月 31 日,欠款金额前五名合计 10,840.55 万元,占应收账款总额 41.31%。

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	--	--	22,267,403.52	28.58
一至二年	--	--	19,330,801.50	24.81
二至三年	--	--	11,474,384.91	14.73
三年以上	--	--	<u>24,837,206.15</u>	<u>31.88</u>
	--	--	77,909,796.08	100

坏账准备	(--)	(14,471,787.16)
	<u>==</u>	<u>63,438,008.92</u>

说明:2002 年末应收账款减至零,系置出南京新材等所属企业而不予汇总其会计报表所致。

B、坏账准备

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
14,471,787.16	--	14,471,787.16	--

5、其他应收款

(1)合并数

A、账龄分析及百分比

<u>账 龄</u>	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
一年以内	132,265,255.61	83.37	109,102,939.28	63.47
一至二年	16,543,090.26	10.43	43,399,822.43	25.25
二至三年	3,045,854.93	1.92	15,841,618.78	9.22
三年以上	<u>6,790,600.00</u>	<u>4.28</u>	<u>3,554,735.41</u>	<u>2.06</u>
	158,644,800.80	100	171,899,115.90	100
坏账准备	<u>(8,777,819.86)</u>		<u>(9,564,373.41)</u>	
	<u>149,866,980.94</u>		<u>162,334,742.49</u>	

B、坏账准备

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
9,564,373.41	--	786,553.55	8,777,819.86

说明:截至 2002 年 12 月 31 日,本公司按账龄分析法计提坏账准备 5,806,079.86 元,并按个别认定法追加计提坏账准备 2,971,740.00 元。

C、截至 2002 年 12 月 31 日,北新建材(集团)有限公司欠款 1,890.15 元。

D、截至 2002 年 12 月 31 日,欠款金额前五名合计 13,918.88 万元,占其他应收款总额 87.74%。

(2)母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	109,309,652.09	46.95	231,406,280.74	79.10
一至二年	113,672,382.85	48.82	43,063,196.00	14.72
二至三年	3,044,854.93	1.31	14,519,780.59	4.96
三年以上	<u>6,790,600.00</u>	<u>2.92</u>	<u>3,543,631.53</u>	<u>1.22</u>
	232,817,489.87	100	292,532,888.86	100
坏账准备	(<u>15,347,114.31</u>)		(<u>10,495,033.78</u>)	
	<u>217,470,375.56</u>		<u>282,037,855.08</u>	

B、坏账准备

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
10,495,033.78	4,852,080.53	--	15,347,114.31

说明：截至 2002 年 12 月 31 日，本公司按账龄分析法计提坏账准备 12,375,374.31 元，并按个别认定法追加计提坏账准备 2,971,740.00 元。

6、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	38,416,364.14	85.12	56,750,890.93	90.68
一至二年	5,364,184.85	11.89	4,376,405.91	6.99
二至三年	1,350,000.00	2.99	1,118,246.26	1.79
三年以上	--	--	<u>337,158.89</u>	<u>0.54</u>
	<u>45,130,548.99</u>	100	<u>62,582,701.99</u>	100

(2) 截至 2002 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、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
原材料	28,688,565.66	28,468,476.70
在产品	8,921,625.05	4,778,434.42

产成品	152,843,151.70	96,892,641.60
包装物	1,927,930.51	137,725.60
低值易耗品	21,893.71	258,380.10
库存商品	<u>2,009,429.86</u>	--
	194,412,596.49	130,535,658.42
存货跌价准备	<u>(822,114.72)</u>	<u>(2,548,838.75)</u>
	<u>193,590,481.77</u>	<u>127,986,819.67</u>

(2) 存货跌价准备

项目	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
原材料	41,180.48	--	41,180.48	--
在产品	128,826.60	--	128,826.60	--
产成品	<u>2,378,831.67</u>	--	<u>1,556,716.95</u>	<u>822,114.72</u>
	2,548,838.75	--	1,726,724.03	822,114.72

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

8、待摊费用

项目	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>2002.12.31</u>
保险费	269,191.80	184,124.60	330,566.68	122,749.72
书报费	15,198.72	14,068.08	15,198.72	14,068.08
广告费	240,000.00	--	240,000.00	--
待抵扣进项税	161,190.47	--	161,190.47	--
租金	--	266,668.00	--	266,668.00
绿化费	--	443,717.94	443,717.94	--
坩埚加工费	--	359,444.45	359,444.45	--
其他	<u>53,346.55</u>	<u>25,297.58</u>	<u>78,644.13</u>	--
	<u>738,927.54</u>	1,293,320.65	1,628,762.39	<u>403,485.80</u>

9、长期股权投资

(1) 合并数

项目	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
股票投资	300,000.00	19,500.00	300,000.00	19,500.00
其他股权投资	48,797,437.84	61,992,002.40	9,434,931.92	101,354,508.32
其中：对子公司投资	1,469,161.41	-541,227.73	927,933.68	--
对联营企业投资	17,000,340.71	60,380,200.13	3,506,998.24	73,873,542.60
股权投资差额	<u>526,421.05</u>	<u>-11,597,647.32</u>	<u>-847,000.97</u>	<u>-10,224,225.30</u>

	49,623,858.89	50,413,855.08	8,887,930.95	91,149,783.02
长期投资减值准备	<u>(100,000.00)</u>	<u>(--)</u>	<u>(100,000.00)</u>	<u>(--)</u>
	<u>49,523,858.89</u>	50,413,855.08	8,787,930.95	<u>91,149,783.02</u>

A、股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	长期投资减值准备
英利公司	法人股	19,500	19,500.00	--

B、其他股权投资

a、截至 2002 年 12 月 31 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
烟台渤海化学建材股份有限公司	长期	10%	12,327,935.72	成本法
桂林华诺威基因药业有限公司	30 年	10%	10,000,000.00	成本法
桐乡凯盛信息材料有限公司	20 年	33.33%	10,000,000.00	权益法
上海化建实业有限公司	10 年	30%	3,000,000.00	权益法
上海浦东保险经纪有限公司	20 年	10%	3,000,000.00	成本法
北新物流有限公司	50 年	18.546%	45,881,297.35	权益法
深圳市光华中空玻璃工程有限公司	20 年	25%	1,023,822.98	权益法
深圳市大鹏水泥厂	20 年	25%	3,952,735.81	权益法
深圳均安水泥制品有限公司	20 年	50%	4,192,597.06	权益法
深圳市宝裕实业有限公司	20 年	50%	3,758,209.18	权益法
深圳市珠江建材实业有限公司	50 年	49%	490,000.00	权益法
深圳市仓库铁路有限公司	20 年	4.77%	1,557,792.33	成本法
深圳市清华科力国际技术转移有限公司	20 年	7%	<u>595,237.67</u>	成本法
			99,779,628.10	

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减权益			累计增减权益
	本期增减投资	本期权益	本期分回利润	
南京新福丰板业有限公司	-927,933.68	-78,446.11	--	--
南京金榜房地产开发有限公司	-3,253,846.07	-544,057.02	--	--
中新集团财务有限公司	-5,000,000.00	--	--	--
江阴三新塑胶有限公司	--	-462,781.62	--	--
江阴三新塑胶有限公司新世纪酒楼	-253,152.17	--	--	--

烟台渤海化学建材股份有限公司	--	--	--	--
桂林华诺威基因药业有限公司	--	--	--	--
桐乡凯盛信息材料有限公司	--	--	--	--
上海化建实业有限公司	--	71,888.12	--	21,173.57
上海浦东保险经纪有限公司	--	--	--	--
北新物流有限公司	45,881,297.35	--	--	--
深圳市光华中空玻璃工程有限公司	1,023,822.98	352,641.33	--	352,641.33
深圳市大鹏水泥厂	3,952,735.81	-287,288.17	--	-287,288.17
深圳均安水泥制品有限公司	4,192,597.06	112,551.85	--	112,551.85
深圳市宝裕实业有限公司	3,758,209.18	1,375,801.64	--	1,375,801.64
深圳市珠江建材实业有限公司	490,000.00	--	--	--
深圳市仓库铁路有限公司	1,557,792.33	--	--	--
深圳市清华科力国际技术转移有限公司	<u>595,237.67</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
	52,016,760.46	540,310.02		1,574,880.22

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益-1,013,396.63 元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2002.01.01	本期增减权益	2002.12.31
南京新福丰板业有限公司	1,006,379.79	-1,006,379.79	--
南京金榜房地产开发有限公司	3,797,903.09	-3,797,903.09	--
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	462,781.62	-462,781.62	--
江阴三新塑胶有限公司新世纪酒楼	253,152.17	-253,152.17	--
烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72	--	12,327,935.72
桂林华诺威基因药业有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00
桐乡凯盛信息材料有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00
上海化建实业有限公司	2,949,285.45	71,888.12	3,021,173.57
上海浦东保险经纪有限公司	3,000,000.00	--	3,000,000.00
北新物流有限公司	--	45,881,297.35	45,881,297.35
深圳市光华中空玻璃工程有限公司	--	1,376,464.31	1,376,464.31
深圳市大鹏水泥厂	--	3,665,447.64	3,665,447.64
深圳均安水泥制品有限公司	--	4,305,148.91	4,305,148.91
深圳市宝裕实业有限公司	--	5,134,010.82	5,134,010.82

深圳市珠江建材实业有限公司	--	490,000.00	490,000.00
深圳市仓库铁路有限公司	--	1,557,792.33	1,557,792.33
深圳市清华科力国际技术转移有限公司	--	<u>595,237.67</u>	<u>595,237.67</u>
	48,797,437.84	52,557,070.48	101,354,508.32

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>初始金额</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
北新科技发展有限公司	-4,592,886.03	2002 年资产置换形成	10 年
北新物流有限公司	-2,632,562.98	2002 年资产置换形成	10 年
巨石集团有限公司	-8,571,244.44	出资作价高于账面价值	10 年
深圳市大鹏水泥厂	497,416.66	2002 年资产置换形成	10 年
深圳均安水泥制品有限公司	2,806,517.38	2002 年资产置换形成	10 年
深圳市宝裕实业有限公司	<u>1,411,409.67</u>	2002 年资产置换形成	10 年
	-10,473,940.89		

b、股权投资差额变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增减</u>	<u>本期摊销</u>	<u>摊余金额</u>	<u>未摊期限</u>
南京新福丰板业有限公司	526,421.05	-516,297.58	10,123.47	--	--
北新科技发展有限公司	--	-4,592,886.03	--	-4,592,886.03	10 年
北新物流有限公司	--	-2,632,562.98	--	-2,632,562.98	10 年
巨石集团有限公司	--	-8,571,244.44	-857,124.44	-7,714,120.00	9 年
深圳市大鹏水泥厂	--	497,416.66	--	497,416.66	10 年
深圳均安水泥制品有限公司	--	2,806,517.38	--	2,806,517.38	10 年
深圳市宝裕实业有限公司	--	<u>1,411,409.67</u>	--	<u>1,411,409.67</u>	10 年
	526,421.05	-11,597,647.32	-847,000.97	-10,224,225.30	

D、长期投资减值准备

<u>被投资单位名称</u>	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
中房集团建贸股份有限公司	100,000.00	--	100,000.00	--

说明：截至 2002 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资未出现减值情形，不须计提减值准备。

(2) 母公司

项目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
股票投资	300,000.00	--	300,000.00	--
其他股权投资	274,563,087.03	135,537,765.22	94,731,879.23	315,368,973.02
其中：对子公司投资	227,234,810.60	90,128,636.77	86,224,880.99	231,138,566.38
对联营企业投资	17,000,340.71	45,409,128.45	3,506,998.24	58,902,470.92
股权投资差额	526,421.05	-16,312,991.03	-847,000.97	-14,939,569.01
	275,389,508.08	119,224,774.19	94,184,878.26	300,429,404.01
长期投资减值准备	(100,000.00)	(--)	(100,000.00)	(--)
	<u>275,289,508.08</u>	116,736,622.27	94,084,878.26	<u>300,429,404.01</u>

A、其他股权投资

a、截至 2002 年 12 月 31 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京金榜绿新建材有限公司	20 年	80%	4,000,000.00	权益法
烟台渤海化学建材股份有限公司	长期	10%	12,327,935.72	成本法
桂林华诺威基因药业有限公司	30 年	10%	10,000,000.00	成本法
桐乡凯盛信息材料有限公司	20 年	33.33%	10,000,000.00	权益法
上海化建实业有限公司	10 年	30%	3,000,000.00	权益法
上海浦东保险经纪有限公司	20 年	10%	3,000,000.00	成本法
巨石集团有限公司	50 年	56.51%	140,000,000.00	权益法
北新科技发展有限公司	22 年	95%	48,231,926.05	权益法
北新物流有限公司	50 年	18.546%	<u>45,881,297.35</u>	权益法
			276,441,159.12	

b、权益变动情况

被投资单位名称	本期增减权益			累计增减权益
	本期增减投资	本期权益	本期分回利润	
南京新福丰板业有限公司	-927,933.68	-78,446.11	--	--
南京金榜房地产开发有限公司	-3,253,846.07	-544,057.02	--	--
中新集团财务有限公司	-5,000,000.00	--	--	--
江阴三新塑胶有限公司	--	-462,781.62	--	--
江阴三新塑胶有限公司新世纪酒楼	-253,152.17	--	--	--
南京金榜铝业贸易有限公司	-25,708,598.23	-903,288.69	--	--
北京金榜绿新建材有限公司	--	2,180,920.10	--	341,445.36
烟台渤海化学建材股份有限公司	--	--	--	--
桂林华诺威基因药业有限公司	--	--	--	--
桐乡凯盛信息材料有限公司	--	--	--	--
上海化建实业有限公司	--	71,888.12	--	21,173.57

上海浦东保险经纪有限公司	--	--	--	--
巨石集团有限公司	--	44,272,621.11	28,597,600.00	38,565,194.97
咸阳凯盛无机材料有限公司	-30,990,749.08	-3,112,314.07	--	--
北新科技发展有限公司	48,231,926.05	--	--	--
北新物流有限公司	<u>45,881,297.35</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
	27,978,944.17	41,424,541.82	28,597,600.00	38,927,813.90

说明：本期权益系权益法核算本期投资收益 41,424,541.82 元。

c、投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2002.12.31</u>
南京新福丰板业有限公司	1,006,379.79	-1,006,379.79	--
南京金榜房地产开发有限公司	3,797,903.09	-3,797,903.09	--
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	462,781.62	-462,781.62	--
江阴三新塑胶有限公司新世纪酒楼	253,152.17	-253,152.17	--
南京金榜佰业贸易有限公司	26,611,886.92	-26,611,886.92	--
北京金榜绿新建材有限公司	2,160,525.26	2,180,920.10	4,341,445.36
烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72	--	12,327,935.72
桂林华诺威基因药业有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00
桐乡凯盛信息材料有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00
上海化建实业有限公司	2,949,285.45	71,888.12	3,021,173.57
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	15,675,021.11	178,565,194.97
咸阳凯盛无机材料有限公司	34,103,063.15	-34,103,063.15	--
北新科技发展有限公司	--	48,231,926.05	48,231,926.05
北新物流有限公司	<u>--</u>	<u>45,881,297.35</u>	<u>45,881,297.35</u>
	274,563,087.03	40,805,885.99	315,368,973.02

B、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>初始金额</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
北新科技发展有限公司	-4,592,886.03	2002 年资产置换形成	10 年
北新物流有限公司	-2,632,562.98	2002 年资产置换形成	10 年
巨石集团有限公司	<u>-8,571,244.44</u>	出资作价高于账面价值	10 年
	-15,189,284.60		

b、股权投资差额变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增减</u>	<u>本期摊销</u>	<u>摊余金额</u>	<u>未摊期限</u>
南京新福丰板业有限公司	526,421.05	-516,297.58	10,123.47	--	--
北新科技发展有限公司	--	-4,592,886.03	--	-4,592,886.03	10 年
北新物流有限公司	--	-2,632,562.98	--	-2,632,562.98	10 年
巨石集团有限公司	--	-8,571,244.44	-857,124.44	-7,714,120.00	9 年
	526,421.05	-16,312,991.03	-847,000.97	-14,939,569.01	

C、长期投资减值准备

<u>被投资单位名称</u>	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
中房集团建贸股份有限公司	100,000.00	--	100,000.00	--

10、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>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
房屋及建筑物	157,266,462.46	50,914,275.86	48,522,606.59	159,658,131.73
机器设备	552,647,771.89	146,534,307.89	125,851,073.05	573,331,006.73
运输设备	7,829,177.71	3,806,352.00	3,735,123.70	7,900,406.01
其他设备	4,320,825.36	774,902.03	3,341,466.85	1,754,260.54
	<u>722,064,237.42</u>	202,029,837.78	181,450,270.19	<u>742,643,805.01</u>

说明：a、本期增加包括在建工程转固 13,747.51 万元，资产置入增加 420.47 万元房屋建筑物、140.90 万元运输设备和 63.33 万元其他设备。

b、本期减少包括资产置出减少房屋建筑物 3,465.52 万元、机器设备 10,813.48 万元、运输设备 220.38 万元和其他设备 323.77 万元。

c、截至 2002 年 12 月 31 日，上述固定资产中 2,647.72 万元房屋及建筑物、17,795.25 万元机器设备用于 8,600 万元长期借款、1,500 万元短期借款抵押。

(2) 累计折旧

<u>固定资产类别</u>	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
房屋及建筑物	30,171,270.07	3,898,398.38	12,593,191.35	21,476,477.10
机器设备	111,196,509.18	38,075,113.73	65,554,166.30	83,717,456.61
运输设备	1,789,361.70	614,415.29	1,256,365.97	1,147,411.02
其他设备	<u>1,774,493.58</u>	<u>176,541.24</u>	<u>1,625,843.07</u>	<u>325,191.75</u>
	<u>144,931,634.53</u>	42,764,468.64	81,029,566.69	<u>106,666,536.48</u>

(3) 固定资产减值准备

项目	2002.01.01	本期增加	本期转回	2002.12.31
机器设备	11,513,378.13	--	11,513,378.13	--

说明：a、截至 2002 年 12 月 31 日，本公司固定资产未出现减值情形，不须计提减值准备。

b、本期转回系资产置出而转出已计提减值准备。

11、在建工程

(1) 截至 2002 年 12 月 31 日在建工程明细及增减变动

项目	2002.01.01	本期增加	转入固定资产	
绿新建材市场	--	70,000.00	70,000.00	
待安装空调设备	--	266,428.03	--	
进口织机	--	5,322,267.53	--	
单身公寓	1,717,078.56	3,849,828.00	5,566,906.56	
1.6 万吨无碱池窑拉丝生产线	--	713,830.51	--	
中碱炉窑	--	50,727.32	--	
二分厂锅炉房	--	26,665.99	--	
科技大楼	9,043,550.53	5,477,563.93	14,521,114.46	
二分厂一车间烘干炉	--	23,071.49	--	
三分厂烘房	--	3,103.05	--	
0.9 万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	--	660,437.10	--	
1 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	82,825,448.16	3,889,164.87	85,415,671.49	
二分厂拉二主控线	126,332.14	--	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	1,965,822.77	30,896,699.36	
1 万吨成品库	55,977.15	2,040,660.00	--	
组合炉工程	--	623,090.53	605,350.32	
万吨池窑（池窑拉丝项目）207 工程	--	2,239,715.37	273,033.53	
	122,762,136.06	27,222,376.49	137,475,107.86	
在建工程减值准备	(--)		--	
	122,762,136.06	27,222,376.49	137,475,107.86	
项目	其他减少	2002.12.31	资金来源	利息资本化金额
绿新建材市场	--	--	自筹	--
待安装空调设备	--	266,428.03	自筹	--
进口织机	--	5,322,267.53	自筹	--
单身公寓	--	--	自筹	--
1.6 万吨无碱池窑拉丝生产线	--	713,830.51	自筹	--
中碱炉窑	--	50,727.32	自筹	--

二分厂锅炉房	--	26,665.99	自筹	--
科技大楼	--	--	自筹	--
二分厂一车间烘干炉	--	23,071.49	自筹	--
三分厂烘房	--	3,103.05	自筹	--
0.9 万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	--	660,437.10	自筹	--
1 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	1,298,941.54	--	自筹	--
二分厂拉二主控线	--	--	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	58,799.62	--	自筹	--
1 万吨成品库	--	2,096,637.15	自筹	--
组合炉工程	--	17,740.21	自筹	--
万吨池窑（池窑拉丝项目）207 工程	--	<u>1,966,681.84</u>	自筹	--
	1,357,741.16	11,151,663.53		--
在建工程减值准备		(--)		
	--	<u>11,151,663.53</u>		--

说明：2002 年度无借款费用资本化。

(2) 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司在建工程未出现减值情形，不须计提减值准备。

12、无形资产

(1) 截至 2002 年 12 月 31 日无形资产明细

项目	取得方式	原值	摊余期限	剩余摊销期限
二期厂区用地	购买	5,940,496.00	50年	582个月
财务软件	购买	107,240.00	5年	57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	财务软件	合计
2002.01.01	4,515,008.00	12,260,040.03	5,881,091.02	--	<u>22,656,139.05</u>
本期增加额	--	--	--	107,240.00	107,240.00
本期摊销额	24,106.00	251,487.60	118,809.92	5,733.76	400,137.28
本期转出额	4,490,902.00	12,008,552.43	--	--	16,499,454.43
累计摊销额	249,098.00	565,847.57	178,214.90	5,733.76	998,894.23
2002.12.31	--	--	5,762,281.10	101,506.24	5,863,787.34
无形资产减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	--	--	5,762,281.10	101,506.24	<u>5,863,787.34</u>

(3) 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司无形资产未出现减值情形，不须计提减值准备。

13、长期待摊费用

项 目	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
金榜大市场改造一期	30,092,210.27	--	30,092,210.27	--
水井租赁费	156,541.72	--	8,499.96	148,041.76
绿化费	--	591,623.88	--	591,623.88
装修费	--	<u>1,847,270.26</u>	<u>382,955.89</u>	<u>1,464,314.37</u>
	<u>30,248,751.99</u>	2,438,894.14	30,483,666.12	<u>2,203,980.01</u>

说明：本期减少包括资产置出而转出 28,963,752.39 元。

14、短期借款

<u>借款类别</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
抵押借款	15,000,000.00	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	285,470,000.00	366,932,341.00
其中：他人保证	<u>285,470,000.00</u>	<u>366,932,341.00</u>
	<u>300,470,000.00</u>	<u>366,932,341.00</u>

说明：(1) 截至 2002 年 12 月 31 日用于抵押借款的抵押物为价值 2,267.85 万元的机器设备。

(2) 关联方保证担保明细

<u>借款单位</u>	<u>借款金额</u>	<u>担保人</u>
中国化学建材股份有限公司	36,000,000.00	北新建材（集团）有限公司
巨石集团有限公司	162,000,000.00	中国化学建材股份有限公司
巨石集团有限公司	54,000,000.00	浙江桐乡振石股份有限公司
巨石集团九江有限公司	33,470,000.00	巨石集团有限公司

15、应付账款

<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
<u>89,222,459.43</u>	<u>97,252,549.79</u>

说明：截至 2002 年 12 月 31 日，不存在欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

16、预收账款

<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
<u>40,821,018.32</u>	<u>32,753,224.22</u>

说明：截至 2002 年 12 月 31 日，不存在预收持本公司 5%以上股份的股东单位的

款项。

17、应付福利费

<u>项目</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
职工奖励及福利基金	3,197,391.70	--
职工福利费	<u>11,328,388.70</u>	<u>9,615,527.10</u>
	<u>14,525,780.40</u>	<u>9,615,527.10</u>

18、应付股利

<u>股东类别</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
普通股股东	11,660,000.00	12,848,113.00
控股子公司少数股东	<u>6,690,050.00</u>	--
	<u>18,350,050.00</u>	<u>12,848,113.00</u>

19、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
增值税	830,011.97	1,460,459.43
营业税	93,715.59	1,596,630.48
所得税	1,533,925.16	3,085,287.62
城建税	7,757.28	179,779.80
个人所得税	162,249.68	21,203.62
土地使用税	--	82,361.73
房产税及其他	<u>35,037.41</u>	<u>5,211.31</u>
	<u>2,662,697.09</u>	<u>6,430,933.99</u>

20、其他应交款

<u>项目</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
教育费附加	4,057.40	85,858.98
副食发展基金	--	3,362.76
市场调节基金	--	3,362.76
粮食基金	--	684.50
防洪基金	193,169.60	12,708.40
基金规费	--	14,075.52

兵役费	<u>100,000.00</u>	--
	<u>297,227.00</u>	<u>120,052.92</u>

21、其他应付款

<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
<u>106,997,296.65</u>	<u>96,500,099.51</u>

说明：截至 2002 年 12 月 31 日，欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项：

单位名称	金额	性质
北新建材（集团）有限公司	261,284.27	置换补价
浙江桐乡振石股份有限公司	935,221.07	漏板加工费、代垫款

22、预提费用

类别	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
利息	1,295,507.21	4,866,248.51
房屋租赁	37,523.84	66,536.00
土地租赁	--	86,751.00
年会费用	--	314,217.04
水电费	2,573,643.55	1,219,713.31
综合服务费	--	156,000.00
中介机构费	626,000.00	--
其他	<u>1,580,708.65</u>	<u>1,679.37</u>
	<u>6,113,383.25</u>	<u>6,711,145.23</u>

23、一年内到期的长期借款

借款类别	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
抵押借款	86,000,000.00	--
其中：他人抵押	--	--
保证借款	35,955,000.00	15,776,600.00
其中：他人保证	<u>35,955,000.00</u>	<u>15,776,600.00</u>
	<u>121,955,000.00</u>	<u>15,776,600.00</u>

说明：(1) 截至 2002 年 12 月 31 日，用于抵押借款的抵押物为价值 2,647.72 万元房屋及建筑物、15,527.4 万元的机器设备。

(2) 关联方保证担保明细

<u>借款单位</u>	<u>借款金额</u>	<u>担保人</u>
巨石集团有限公司	25,955,000.00	中国化学建材股份有限公司
巨石集团九江有限公司	10,000,000.00	巨石集团有限公司

24、长期借款

<u>借款类别</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
抵押借款	--	86,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	223,213,771.86	226,920,559.69
其中：他人保证	<u>223,213,771.86</u>	<u>226,920,559.69</u>
	<u>223,213,771.86</u>	<u>312,920,559.69</u>

说明：(1) 上述借款包括 1,516.04 万美元（折合人民币 12,559.74 万元）和 170 万欧元（折合人民币 1,457.14 万元）。

(2) 关联方保证担保明细

<u>借款单位</u>	<u>借款金额</u>	<u>担保人</u>
巨石集团有限公司	158,213,771.86	中国化学建材股份有限公司
巨石集团九江有限公司	35,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团九江有限公司	30,000,000.00	浙江桐乡振石股份有限公司

25、股本（万元）

<u>股份类别</u>	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增减</u>				<u>2002.12.31</u>
		<u>配股及增发</u>	<u>转增及送股</u>	<u>其它</u>	<u>小计</u>	
一、未上市流通股份	--	--	--	--	--	--
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. 募集法人股份	--	--	--	--	--	--
3. 内部职工股	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--
未上市流通股份合计	14,840.00	--	--	--	--	14,840.00
二、已上市流通股份		--	--	--	--	
1. 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	--	--	--	--	--	--
已上市流通股份合计	<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：(1) 根据 2002 年 5 月 30 日财政部财企[2002]185 号《财政部关于中国化学建材股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，中国新型建筑材料（集团）公司持有的本公司 8,411.10 万股无偿划转给北新建材（集团）有限公司。

(2) 截至 2002 年 12 月 31 日，持本公司 5%及 5%以上股份的股东单位有北新建材（集团）有限公司（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>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
股本溢价	204,139,874.49	--	--	204,139,874.49
其他资本公积	--	<u>667,171.41</u>	--	<u>667,171.41</u>
	<u>204,139,874.49</u>	667,171.41	--	<u>204,807,045.90</u>

说明：本期增加系出售南京新材所得收益。

27、盈余公积

项目	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
法定盈余公积	10,412,895.08	5,461,816.39	1,079,816.47	14,794,895.00
法定公益金	<u>5,206,447.54</u>	<u>5,056,925.92</u>	<u>539,908.23</u>	<u>9,723,465.23</u>
	<u>15,619,342.62</u>	10,518,742.31	1,619,724.70	<u>24,518,360.23</u>

说明：本期减少系转让控股子公司而转出以前年度计提盈余公积。

28、未分配利润

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
<u>42,617,885.14</u>	15,064,907.54	21,648,742.31	<u>36,034,050.37</u>

说明：(1) 2002 年 1 月 1 日未分配利润较 2001 年 12 月 31 日增加 1,619,724.70 元，系转让控股子公司而转回以前年度计提盈余公积。

(2) 本期增加系本期合并净利润转入。

(3) 本期减少包括：

a、本期提取盈余公积 10,518,742.31 元；

b、经公司第二届第七次董事会审议，本公司 2002 年度利润分配预案为“每 10 股派 0.5 元现金（含税）”，共计分配 11,130,000.00 元。

29、主营业务收入

(1) 合并数

A、按业务性质

<u>项目</u>	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
玻璃纤维及制品	573,302,836.90	449,836,034.94
其他	<u>61,091,347.99</u>	<u>81,487,512.26</u>
	<u>634,394,184.89</u>	<u>531,323,547.20</u>

说明：本公司 2002 年度前五名客户销售额合计 20,856.07 万元，占年度销售总额 32.87%。

B、按地区

<u>项目</u>	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
国内	306,559,866.32	292,651,265.00
出口	<u>327,834,318.57</u>	<u>238,672,282.20</u>
	<u>634,394,184.89</u>	<u>531,323,547.20</u>

(2) 母公司

A、按业务性质

<u>项目</u>	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
玻璃纤维及制品	101,037,450.74	268,333,276.09
其他	<u>28,354,664.60</u>	<u>53,361,524.06</u>
	<u>129,392,115.34</u>	<u>321,694,800.15</u>

B、按地区

<u>项目</u>	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
国内	129,392,115.34	206,435,348.90
出口	<u>--</u>	<u>115,259,451.25</u>
	<u>129,392,115.34</u>	<u>321,694,800.15</u>

30、主营业务成本

(1) 合并数

A、按业务性质

<u>项目</u>	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
玻璃纤维及制品	394,878,310.00	305,217,717.33

其他	<u>31,479,473.68</u>	<u>50,063,060.94</u>
	<u>426,357,783.68</u>	<u>355,280,778.27</u>

(2) 母公司

A、按业务性质

项目	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
玻璃纤维及制品	77,401,369.56	187,766,020.53
其他	<u>27,576,503.84</u>	<u>46,770,338.19</u>
	<u>104,977,873.40</u>	<u>234,536,358.72</u>

31、主营业务税金及附加

项目	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
营业税	1,592,555.28	1,792,742.88
城建税	479,100.97	548,810.07
教育费附加	<u>216,558.30</u>	<u>218,169.41</u>
	<u>2,288,214.55</u>	<u>2,559,722.36</u>

32、其他业务利润

项目	<u>2002 年度</u>			<u>2001 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	2,584,687.68	2,062,596.91	522,090.77	5,678,506.73	3,333,736.52	2,344,770.21
对外加工	109,922.67	61,559.42	48,363.25	83,664.58	83,664.58	--
技术服务	263,212.90	5,599.72	257,613.18	57,400.00	3,157.00	54,243.00
租金	807,879.11	227,874.87	580,004.24	1,401,287.15	745,718.75	655,568.40
废料	4,396,465.21	2,743,572.95	1,652,892.26	1,627,411.07	63,974.55	1,563,436.52
其他	<u>754,830.59</u>	<u>84,737.52</u>	<u>670,093.07</u>	<u>361,256.49</u>	<u>515,626.53</u>	<u>-154,370.04</u>
	8,916,998.16	5,185,941.39	<u>3,731,056.77</u>	9,209,526.02	4,745,877.93	<u>4,463,648.09</u>

33、财务费用

项目	<u>2002年度</u>	<u>2001年度</u>
利息支出	35,006,889.13	26,668,587.01
减：利息收入	2,653,708.76	753,871.18
汇兑损失	3,131,271.30	251,480.36
手续费	<u>639,949.61</u>	<u>412,231.61</u>

36,124,401.2826,578,427.80

说明：(1) 2002 年度贴息收入 468.35 万元冲减利息支出。

(2) 2002 年度利息收入包括计收中新集团财务有限公司存款利息 161.74 万元。

34、投资收益

(1) 合并数

类别	2002年度	2001年度
委托理财损益	--	-5,126,191.59
项目合作收益	2,500,000.00	--
股票投资收益	139,626.10	--
股权投资收益	-1,013,396.63	280,734.11
其中：权益法核算	-1,013,396.63	280,734.11
股权投资差额摊销	847,000.97	(40,493.88)
短期投资跌价准备	(1,525,687.11)	(6,911,491.95)
长期投资减值准备	(--)	(100,000.00)
	<u>947,543.33</u>	<u>-11,897,443.31</u>

(2) 母公司

类别	2002年度	2001年度
委托理财损益	--	-5,126,191.59
项目合作收益	2,500,000.00	--
股票投资收益	139,626.10	--
股权投资收益	41,424,541.82	26,440,644.16
其中：权益法核算	41,424,541.82	26,440,644.16
股权转让收益	--	--
股权投资差额摊销	847,000.97	(40,493.88)
短期投资跌价准备	(1,525,687.11)	(6,911,491.95)
长期投资减值准备	(--)	(100,000.00)
	<u>43,385,481.78</u>	<u>14,262,466.74</u>

35、补贴收入

项目	2002 年度	2001 年度
出口增量贴息	652,432.00	156,542.00
科技改造补贴	420,000.00	270,000.00
	<u>1,072,432.00</u>	<u>426,542.00</u>

36、营业外收入

项目	2002年度	2001年度
罚款收入	395,812.90	152,409.46
处置固定资产净收益	199,713.48	123,763.96
其他	246,315.21	316,238.18
	<u>841,841.59</u>	<u>592,411.60</u>

37、营业外支出

项 目	2002年度	2001年度
水利及防洪基金	184,814.07	148,192.93
处置固定资产净损失	4,346,007.50	2,909,872.65
固定资产减值准备	--	1,434,721.23
固定资产盘亏	220,273.98	--
罚款、赞助、违约金	204,247.24	698,000.30
赔偿款	135,808.00	8,400.00
预计负债	--	2,589,780.00
存款坏账准备	--	1,213,586.07
连带偿债	300,000.00	--
税收滞纳金	39,621.64	--
其他	80,854.44	411,294.46
	<u>5,511,626.87</u>	<u>9,413,847.64</u>

38、支付的其他与经营活动有关的现金 100,333,015.44 元，其中：

项 目	2002年度
支付外单位、个人款项	31,534,891.90
运输费	14,860,832.42

办公费	9,614,436.56
销售佣金	3,570,990.74
连带偿债	3,522,675.00
租金	2,310,295.80
修理费	2,013,085.50
中介机构费	1,900,706.90
差旅费	1,897,968.81
广告费	1,424,000.00
董事会经费	1,248,803.65

39、支付的其他与投资活动有关现金

<u>项 目</u>	<u>2002年度</u>
置出资产购买日货币资金	6,103,582.49
置入资产购买日货币资金	<u>(3,755,860.44)</u>
	<u>2,347,722.05</u>

七、关联方关系及其交易

1、关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A、关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
北新建材（集团）有限公司	控股股东
中国新型建筑材料(集团)公司	最终控股股东
北新科技发展有限公司	控股子公司
北京金榜绿新建材有限公司	控股子公司
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	置出前控股子公司
南京金榜佰业贸易有限公司	转让前控股子公司

B、关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定代表人</u>	<u>主营业务</u>
北新建材（集团）有限公司	北京	有限责任	宋志平	自营和代理各类商品及技术的进出口，房地产开发，销售商品。
中国新型建筑材料(集团)公司	北京	全民所有	宋志平	新型建材的研制开发，生产，销售。

北新科技发展有限公司	深圳	有限责任	曹江林	新材料科研开发和技术咨询服务, 投资兴办实业。
北京金榜绿新建材有限公司	北京	有限责任	陈健	购销建筑材料, 信息咨询, 技术转让, 承办建材交易市场。
巨石集团有限公司	桐乡	中外合资	张毓强	生产销售玻璃纤维及其制品。
咸阳凯盛无机材料有限公司	咸阳	有限责任	刘爱平	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。
南京金榜佰业贸易有限公司	南京	有限责任	陈雷	日用百货、五金交电、餐饮服务。

C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
北新建材(集团)有限公司	33,717 万元	--	--	33,717 万元
中国新型建筑材料(集团)公司	20,000 万元	352,303.80 万元	--	372,303.80 万元
北新科技发展有限公司	--	5,000 万元	--	5,000 万元
北京金榜绿新建材有限公司	500 万元	--	--	500 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	--
南京金榜佰业贸易有限公司	2,500 万元	--	2,500 万元	--

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2002.12.31		2001.12.31	
	股份(权益)	比例	股份(权益)	比例
北新建材(集团)有限公司	8,411.1 万	37.79%	--	--
中国新型建筑材料(集团)公司	--	--	8,411.10 万	37.79%
北新科技发展有限公司	4,750 万元	95%	--	--
北京金榜绿新建材有限公司	400 万元	80%	400 万元	80%
巨石集团有限公司	1,692.86 万美元	56.51%	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%
南京金榜佰业贸易有限公司	--	--	2,500 万元	80%

说明：根据 2002 年 5 月 30 日财政财企[2002]185 号《财政部关于中国化学建材股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，中国新型建筑材料(集团)公司持有的本公司 8,411.10 万股无偿划转给北新建材(集团)有限公司。北新

建材（集团）有限公司为本公司第一大股东。

(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
北新集团建材股份有限公司	同一控股股东
中新集团财务有限公司	与控股股东同一母公司
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
北新物流有限公司	与本公司同一董事长
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	同一董事
丽宝第集团公司	与控股股东同一母公司

2、关联交易

(1) 与存在控制关系关联方的关联交易

A、提供担保

a、北新建材（集团）有限公司为本公司 3,600 万元短期借款提供担保。

b、本公司为巨石集团有限公司 16,200 万元短期借款、18,416.88 万元长期借款（其中一年内到期 2,595.5 万元）提供担保。

c、巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司 3,347 万元短期借款、4,500 万元长期借款（其中一年内到期 1,000 万元）提供担保。

B、房屋使用

本公司 2002 年度无偿使用中国新型建筑材料(集团)公司办公用房。

C、合作投资

本公司与北新建材（集团）有限公司签订《关于成立北新科技发展有限公司协议书》，本公司出资 250 万元，北新建材（集团）有限公司以全资拥有的中国建筑材料及设备进出口珠江公司截至 2002 年 8 月 31 日净资产评估值 4,750 万元出资，共同组建北新科技发展有限公司。

D、资产置换

详见“十一、其他重大事项之资产置换”。

E、转移债权

2002 年 6 月 28 日，本公司与中国新型建筑材料（集团）公司（“中新集团”）和中新集团财务有限公司（“财务公司”）签订《三方债权债务重组协议》。据此协议，本公司将截至 2002 年 6 月 27 日存放在财务公司款项 3,816.48 万元（其中利息 36.74 万元）转换为应收中新集团债权。

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

A、 提供担保

浙江桐乡振石股份有限公司为巨石集团有限公司 5,400 万元短期借款、巨石集团九江有限公司 3,000 万元长期借款提供担保。

B、 支付佣金

巨石集团有限公司与杰普森（美国）有限公司签订协议，约定巨石集团按照出口数量计付杰普森公司销售佣金，佣金标准为每公斤 0.05 美元，巨石集团 2002 年度计付销售佣金 304.24 万元。

C、 销售商品、提供劳务

<u>销售单位名称</u>	<u>购进商品、接受劳务单位名称</u>	<u>2002 年度营业额</u>
巨石集团有限公司	浙江桐乡振石股份有限公司	43,906.52
	杰普森（美国）有限公司	139,835,719.72
江阴化工塑料厂	上海化建实业有限公司	816,203.36

D、 购进商品、接受劳务

<u>购买单位名称</u>	<u>销售商品、提供劳务单位名称</u>	<u>2002 年度营业额</u>
巨石集团有限公司	浙江桐乡振石股份有限公司	2,045,650.00
巨石集团九江有限公司	浙江桐乡振石股份有限公司	359,444.45

E、 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 2002 年度履行以上合同、协议。本公司支付相关费用如下：

<u>项目</u>	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>	<u>依据</u>
土地租金	628,637.90	742,624.30	合同约定
其中：丽宝第集团公司	84,229.00	126,343.50	
综合服务费	441,981.43	751,600.00	协议结算
其中：丽宝第集团公司	234,400.00	351,600.00	

F、 房屋租赁

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，根据租赁协议，2001 年度、2002 年度计付租金如下：

<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
120 万元	50.17 万元

G、 资金往来

中国建筑材料及设备进出口公司未偿还年初欠付资金，本公司未计收资金使用费。

本公司 2002 年度使用北新物流有限公司资金，按同期银行贷款利率计付资金使用费 22.68 万元。

H、 出售股权

本公司于 2002 年 11 月 15 日与南京金榜房地产开发有限公司签订《股权及股权转让协议》，将南京金榜佰业贸易有限公司（‘金榜佰业’）80%的股权转让给南京金榜房地产开发有限公司，转让价格为金榜佰业 2002 年 8 月 31 日净资产评估值，金榜佰业基准日经审计的净资产 3,115.6 万元，评估值为 3,135.78 万元。金榜佰业于 2002 年 11 月 25 日办理工商登记变更手续。该项交易业经 2002 年第二届董事会第四次会议审议通过。

3、 关联方未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>性质</u>
北新建材（集团）有限公司	其他应收款	1,890.15	往来款
	其他应付款	261,284.27	置换补价
北新集团建材股份有限公司	应付账款	3,663,294.02	货款
中国新型建筑材料(集团)公司	其他应收款	38,164,827.54	转移债权款
中新集团财务有限公司	其他应收款	20,100,000.00	往来款
中国建筑材料及设备进出口公司	其他应收款	1,540,000.00	借款
	预付账款	1,000,000.00	购楼款
杰普森（美国）有限公司	应收账款	65,819,696.46	货款
浙江桐乡振石股份有限公司	其 他 应 付 款	935,221.07	漏板加工费、代垫款
南京金榜房地产开发有限公司	其他应收款	57,243,379.13	股权、债权转让款
北新物流有限公司	应付账款	1,492,854.98	货款

	其他应付款	26,369,639.24	借款、资金使用费、往来款
上海化建实业有限公司	其他应付款	924,062.00	往来款

八、或有事项

1、提供担保

(1) 本公司为巨石集团有限公司 16,200 万元短期借款、18,416.88 万元长期借款(其中一年内到期 2,595.5 万元)提供担保。

(2) 巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司 3,347 万元短期借款、4,500 万元长期借款(其中一年内到期 1,000 万元)提供担保。

(3) 本公司为江阴化工塑料厂 1,750 万元、南京金榜佰业贸易有限公司 1,000 万元短期借款及北京西令胶密封材料有限责任公司 2,055 万元长期借款提供担保。

(4) 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。

2、未决诉讼

2002 年 9 月 19 日,本公司诉上海浦东长城建材工业对外经济技术合作公司、中国建材工业对外经济技术合作公司偿还欠本公司款 2,644 万元(包括本金 2,386 万元、资金占用费 40.83 万元、违约金 217.17 万元)。北京市第一中级人民法院已受理此案。

九、承诺事项

本公司于 2002 年 12 月 7 日与北新集团建材股份有限公司签订协议,根据协议,本公司受让北新物流有限公司 1.454%的股权,受让价格为人民币 369.95 万元。此次股权转让后,本公司持有北新物流有限公司 20%股权。

截至 2002 年 12 月 31 日,本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、截至 2002 年 12 月 31 日,南京金榜房地产有限公司欠付股权转让款 2,508.62 万元。2003 年 1 月 12 日,南京金榜房地产有限公司确认继续履行股权及债权转让协

议，股权转让款延期到 2003 年 6 月 30 日前付清。

2、截至 2002 年 12 月 31 日，本公司欠付北新物流有限公司款项共计 2,786.25 万元。2003 年 1 月 8 日，本公司归还款项 2,022.68 万元，余款继续履行偿还义务。

截至 2003 年 3 月 25 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、资产置换

本公司经与北新建材（集团）有限公司签订协议，并经 2002 年第四次临时股东大会（2002 年 12 月 7 日）审议通过，以常州建筑塑料厂、江阴化工塑料厂的全部资产和负债及咸阳凯盛无机材料有限公司 90%股权和应收中国新型建筑材料（集团）公司的债权 9,706,472.13 元，与北新建材（集团）有限公司持有的北新科技发展有限公司 90%股权、北新物流有限公司 18.546%股权进行置换。

置换资产基准日（2002 年 8 月 31 日）价值（单位：万元）列示如下：

	<u>帐面价值（万元）</u>	<u>评估价值（万元）</u>	
置出资产：			
常州建筑塑料厂（整体）	4,990.38	5,230.84	
江阴化工塑料厂（整体）	-56.22	-91.61	
咸阳凯盛（90%股权）	3,248.47	3,088.25	
应收帐款	<u>776.52</u>	<u>970.65</u>	（帐面余额）
	8,959.15	9,198.13	
加：补价		<u>20.63</u>	
		9,218.76	
置入资产：			
北新科技（90%股权）	3,769.45	4,500.00	
北新物流（18.546%股权）	<u>4,092.39</u>	<u>4,718.76</u>	
	7,861.84	9,218.76	
置入资产入账价值：			
置出资产购买日帐面价值	8,418.15		

其中：常州建筑塑料厂	4,747.63
江阴化工塑料厂	-205.07
咸阳凯盛	3,099.07
应收账款	776.52
加：补价	<u>20.63</u>
置入资产购买日入账价值	8,438.78
其中：北新科技（90%股权）	4,113.90
北新物流（18.546%股权）	4,324.88

2、巨石集团出资额调整及权益计算

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 1,692.86 万美元，比例 56.51%）出资，与美国 SUREST FINANCE LIMITED 公司（美元现汇 1,000 万元，比例 33.39%）、巨石集团有限公司职工持股会（人民币 2500 万元，比例 10.10%）增资扩股组建中外合资巨石集团有限公司（“巨石集团”），注册资本 2,995.16 万美元。

2002 年 3 月 29 日，巨石集团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(48.04%)，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。

本公司对巨石集团组建时的出资净资产未进行评估，报告期内，按程序评估重新确定本公司的出资净资产为 23,643.36 万元，溢出部分作为应收款项。对于未经董事会审议的股权变更事宜，报告期内，本公司已办理完毕有关政府审批和工商变更登记手续，确认了公司在巨石集团持有的 56.51%的股权比例。

巨石集团外方出资分期到位，本公司 2002 年度按实际出资额享有巨石集团的权益比例为 72.88%。

3、出售资产

本公司于 2002 年 10 月 10 日与巨石集团有限公司签订《资产及负债转让协议书》，将九江工厂整体出让给巨石集团有限公司，出让价格为九江工厂 2002 年 8 月 31 日

净资产评估值。九江工厂基准日经审计的净资产为 3,780.16 万元,评估值为 3,822.22 万元。该项交易业经 2002 年第三次临时股东大会审议通过。

本公司于 2002 年 8 月 7 日与南京天雷实业有限公司签订《中新集团南京新型建筑材料有限公司整体转让协议》,将南京新材整体转让给南京天雷实业有限公司,转让价格为零。南京新材 2002 年 3 月 31 日经审计的账面净资产为 -667,171.41 元。2002 年 11 月 14 日,中新集团南京新型建筑材料有限公司已办理工商登记变更手续。该项交易业经 2002 年第二次临时股东大会审议通过。

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	
	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
主营业务利润	42.17	35.89	42.36	35.97	0.92	0.78	0.92	0.80
营业利润	7.35	9.12	7.39	9.14	0.16	0.20	0.16	0.20
净利润	3.09	0.97	3.10	0.97	0.07	0.02	0.07	0.02
扣除非经常性	2.67	6.63	2.68	6.65	0.06	0.14	0.06	0.14
损益后净利润								

中国化学建材股份有限公司