

中国玻纤股份有限公司

600176

2004 年年度报告

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	10
八、董事会报告	12
九、监事会报告	18
十、重要事项	19
十一、财务会计报告	21
十二、备查文件目录	77

一、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。

独立董事钱逢胜因公出差，委托独立董事何光昶代为出席会议并行使表决权。

北京华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人曹江林，主管会计工作负责人蔡慧敏，会计机构负责人汪源声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中国玻纤股份有限公司
公司简称：中国玻纤
公司英文名称：CHINA FIBERGLASS CO., LTD
- 2、公司法定代表人：曹江林
- 3、公司董事会秘书：贾建军
联系地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
电话：010-68434863/88411666
传真：010-88418866
E-mail：600176@ccbm.com.cn
- 4、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
公司国际互联网网址：www.ccbm.com.cn
公司电子信箱：600176@ccbm.com.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：《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：公司证券事务部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中国玻纤
公司 A 股代码：600176
- 7、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：2004 年 12 月 9 日
公司法人营业执照注册号：1000001003154
公司税务登记号码：110108710924531
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京华证会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A

座 12 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:人民币元

利润总额	191,998,771.96
净利润	91,846,101.98
扣除非经常性损益后的净利润	87,001,624.18
主营业务利润	338,798,242.33
其他业务利润	14,563,499.65
营业利润	173,235,099.58
投资收益	8,193,544.94
补贴收入	11,454,012.52
营业外收支净额	-883,885.08
经营活动产生的现金流量净额	475,970,216.21
现金及现金等价物净增加额	130,104,201.26

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	-11,454,012.52
短期投资收益	788,676.78
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	883,885.08
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-1,666,564.01
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	4,665,784.65
所得税影响数	1,937,752.22
合计	-4,844,477.80

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上年 增减(%)	2002 年调整后
		调整后	调整前		
主营业务收入	1,145,653,749.68	852,231,000.95	852,231,000.95	34.43	651,264,878.13
利润总额	191,998,771.96	133,091,319.93	133,091,319.93	44.26	37,450,928.51
净利润	91,846,101.98	70,122,861.10	71,255,219.67	30.98	17,391,648.08
扣除非经常性损益的净利润	87,001,624.18	66,601,456.67	67,733,815.24	30.63	20,449,398.37
	2004 年末	2003 年末		本期比上年 增减(%)	2002 年末调整后
		调整后	调整前		
总资产	2,754,892,031.19	1,740,736,158.93	1,740,736,158.93	58.26	1,504,969,992.58
股东权益	632,364,400.86	554,734,239.60	555,866,598.17	13.99	495,741,378.50
经营活动产生的现金流量净额	475,970,216.21	122,359,690.52	122,359,690.52	288.99	88,528,513.28
主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上年 增减(%)	2002 年调整后
		调整后	调整前		
每股收益(全面摊薄)	0.2149	0.1969	0.2001	9.14	0.0781
净资产收益率(全面摊薄)(%)	14.5242	12.6408	12.8188	14.90	3.5082
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	13.7581	12.0060	12.1853	14.59	4.1250

每股经营活动产生的现金流量净额	1.1137	0.3436	0.3436	224.13	0.3977
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.2036	0.1870	0.1902	8.86	0.0919
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	14.6700	12.8160	13.0197	14.47	4.1100
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减(%)	2002 年末调整后
		调整后	调整前		
每股净资产	1.4796	1.5575	1.5607	-5.00	2.2271
调整后的每股净资产	1.4330	1.4927	1.4960	-4.00	2.1121

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:人民币元

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	53.58	57.11	0.7927	0.8648
营业利润	27.32	29.12	0.4042	0.4409
净利润	14.52	15.48	0.2149	0.2344
扣除非经常性损益后的净利润	13.76	14.67	0.2036	0.2221

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	356,160,000.00	71,667,619.46	35,309,320.82	14,267,437.58	77,329,861.74	554,734,239.60
本期增加	71,232,000.00	3,592,059.28	27,316,092.04	6,354,639.79	91,846,101.98	200,340,893.09
本期减少		35,616,000.00			87,094,731.83	122,710,731.83
期末数	427,392,000.00	39,643,678.74	62,625,412.86	20,622,077.37	82,081,231.89	632,364,400.86

报告期内股东权益变动情况的说明:

公司资本公积金转增股本引起股本、资本公积变动;被投资单位权益法核算增加股权投资准备引起资本公积增加;盈余公积、法定盈余公积、未分配利润、股东权益增加系本公司盈利及利润分配所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	237,440,000		23,744,000	23,744,000				284,928,000
其中:								
国家持有股份	158,152,000		15,815,200	15,815,200				189,782,400
境内法人持有股份	79,288,000		7,928,800	7,928,800				95,145,600
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	237,440,000		23,744,000	23,744,000			284,928,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	118,720,000		11,872,000	11,872,000			142,464,000
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	118,720,000		11,872,000	11,872,000			142,464,000
三、股份总数	356,160,000		35,616,000	35,616,000			427,392,000

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司于 2004 年 6 月 29 日实施 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，每 10 股送 1 股股票股利，派 0.5 元现金；每 10 股转增 1 股。上述方案实施完毕后，公司总股本为 42,739.2 万股，其中发起人股为 28,492.8 万股，占总股本 66.67%，上市流通股为 14,246.4 万股，占总股本的 33.33%。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 32,661 户其中非流通股股东 4 户，流通 A 股股东 32,657 户

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	年末持股情况	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
北新建材<集团>有限公司	161,493,120	37.79	未流通	无	国有股东
振石集团股份有限公司	95,145,600	22.26	未流通	无	法人股东
江阴市长江钢管有限公司	18,113,280	4.24	未流通	无	国有股东
中国建筑材料及设备进出口公司	10,176,000	2.38	未流通	无	国有股东
北京中食聚信投资咨询有限公司	1,502,726	0.35	已流通	未知	社会公众股东
杨顺财	1,162,434	0.27	已流通	未知	社会公众股东
李记琴	905,778	0.21	已流通	未知	社会公众股东
詹海泉	812,618	0.19	已流通	未知	社会公众股东
彭仕均	698,900	0.16	已流通	未知	社会公众股东
张家欢	612,699	0.14	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

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、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：北新建材（集团）有限公司

法人代表：宋志平

注册资本：4.52 亿元人民币

成立日期：1984 年 8 月 4 日

主要经营业务或管理活动：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，房地产开发、销售商品房，并兼营销金属材料、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。

(2) 实际控制人情况

公司名称：中国建筑材料集团公司

法人代表：宋志平

注册资本：37.23 亿元人民币

成立日期：1984 年 1 月 3 日

主要经营业务或管理活动：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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

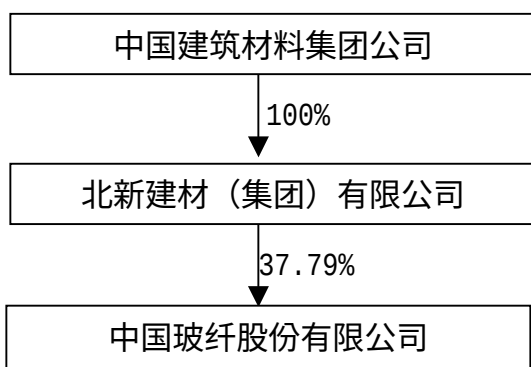
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

2005 年 1 月 4 日，根据国资委国资产权[2004]1204 号文的批复，本公司控股股东北新建材（集团）有限公司所持有的本公司 161,493,120 股国有法人股（占本公司总股本的 37.79%）行政划转至中国建筑材料及设备进出口公司。本公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发的《过户登记确认书》，确认北新建材（集团）有限公司所持有的本公司 161,493,120 股国有法人股已于 2005 年 2 月 4 日过户至中国建筑材料及设备进出口公司证券账户，股份性质仍为国有法人股。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，本公司已就上述股权划转事宜及进展情况进行了披露（详见 2005 年 1 月 5 日、1 月 11 日、2 月 2 日、2 月 22 日在《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告）。

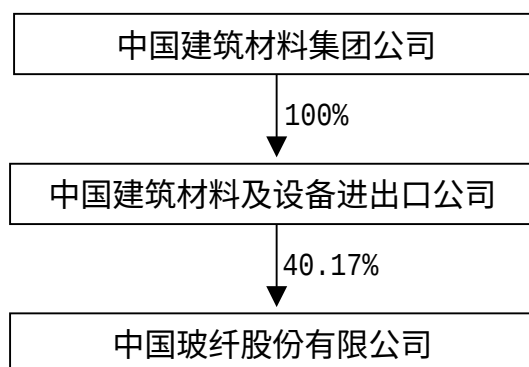
本次国有股权行政划转完成后，中国建筑材料及设备进出口公司持有本公司国有法人股 171,669,120 股（占总股本的 40.17%），成为公司的控股股东，北新建材（集团）有限公司不再持有公司股份。公司的实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

本报告期内情况



目前情况



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

振石集团股份有限公司

法定代表人：张毓强

成立时间：1989 年

经营范围：主营玻璃纤维及复合材料，工程塑料的制造、销售

注册资本：7,112 万元人民币

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
北京中食聚信投资咨询有限公司	1,502,726	A 股
杨顺财	1,162,434	A 股
李记琴	905,778	A 股
詹海泉	812,618	A 股
彭仕均	698,900	A 股
张家欢	612,699	A 股
陆明生	602,000	A 股
朱曼华	598,000	A 股
曾红星	592,560	A 股
李洪才	585,085	A 股

前十名流通股股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。

未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日	任期终止日	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
曹江林	董事长、总经理	男	39	2002-05-31	2005-05-31				
张毓强	副董事长	男	50	2002-05-31	2005-05-31	8,480	10,176	1,696	送股、转增股本
包文春	董 事	男	51	2002-05-31	2005-05-31				

崔丽君	董 事	女	45	2002-05-31	2005-05-31				
陈 雷	董 事、副总经理	男	51	2002-05-31	2005-05-31	8,000	9,600	1,600	送股、转增股本
周森林	董 事	男	43	2002-05-31	2005-05-31	7,360	8,832	1,472	送股、转增股本
何光昶	独立董事	男	69	2002-08-10	2005-05-31				
钱逢胜	独立董事	男	40	2002-08-10	2005-05-31				
赵立华	独立董事	男	62	2003-07-29	2005-05-31				
申安泰	监事长	男	55	2002-05-31	2005-05-31				
黄安中	监 事	男	41	2002-05-31	2005-05-31	7,904	9,485	1,581	送股、转增股本
蔡国斌	监 事	男	37	2002-05-31	2005-05-31				
徐家康	监 事	男	59	2002-05-31	2005-05-31	8,480	10,176	1,696	送股、转增股本
赵志敏	监 事	男	58	2002-05-31	2005-05-31				
贾建军	副总经理、 董事会秘书	男	40	2002-05-31	2005-05-31				
陈铁身	副总经理	男	42	2003-03-26	2005-05-31				
蔡慧敏	财务负责人	女	57	2002-05-31	2005-05-31				

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
曹江林	北新建材（集团）有限公司	副董事长	2003-12-30 至今	是
张毓强	振石集团股份有限公司	董事长	1989-06-01 至今	是
包文春	北新建材（集团）有限公司	党委书记、 常务副总经理	2004-08-17 至今 2004-09-03 至今	是
崔丽君	北新建材（集团）有限公司	财务总监	2002-04-18 至今	是
黄安中	中国建筑材料及设备进出口公司	总经理	2000-11-01 至今	是

（二）董事、监事及高级管理人员过去五年主要工作经历及在其他单位任职情况

1、曹江林：现任中国建筑材料集团公司副总经理，北新建材（集团）有限公司副董事长，北新集团建材股份有限公司董事长，中国物流与采购联合会副会长，北京市上市公司协会理事长。自 2000 年以来，曾任中国建筑材料及设备进出口珠江公司总经理，中国新型建筑材料（集团）公司总经理助理。

2、张毓强：现任巨石集团有限公司董事长、总裁，振石集团股份有限公司董事长，中国建材工业协会副会长，中国玻纤工业协会副会长，浙江桐乡市政协常委。自 2000 年以来，曾任中国化学建材股份有限公司副总经理、总经理。

3、包文春：现任北新建材（集团）有限公司党委书记、常务副总经理，北新集团建材股份有限公司监事会召集人。自 2000 年以来，曾任北新集团建材股份有限公司副总经理、总经理、董事长。

4、崔丽君：现任北新建材（集团）有限公司财务总监、北新集团建材股份有限公司董事。自 2000 年以来，曾任北新集团建材股份有限公司监事。

5、陈雷：现任南京金榜投资有限公司总裁兼董事局主席，南京金榜房地产公司董事长。自 2000 年以来，曾任中新集团南京新型建筑材料有限公司总经理。

6、周森林：自 2000 年以来，任巨石集团有限公司副总裁。

7、何光昶：现任湖北建行尊师重教联合会会长，湖北省财政金融贸易研究会副会长。自 2000 年以来，曾任湖北省九届人大常委，财经委副主任。

8、钱逢胜：自 2000 年以来，任上海财经大学教授、MPAcc 中心主任，上海外航服务公司财务顾问，注册会计师。

9、赵立华：现任湖南大学教授、博士生导师，湖南省物理协会副会长，华安财产保险股份有限公司监事长。自 2000 年以来，曾任河北湖大科技教育发展股份有限公司董事长。

10、申安秦：现任中国建筑材料集团公司副总经理、总会计师，中国会计学会建材专业委员会副会长，中国总会计师协会常务理事。自 2000 年以来，曾任常州中新天马玻纤制品有限公司董事长，常州丽宝第东理建材有限公司董事长，中国联合水泥有限责任公司总经理。

11、黄安中：自 2000 年以来，任中国建筑材料及设备进出口公司总经理。

12、蔡国斌：现任北新物流有限公司总裁。自 2000 年以来，曾任北新物流有限公司执行副总裁，中国建筑材料及设备进出口珠江公司总经理助理。

13、徐家康：自 2000 年以来，任振石集团股份有限公司财务经理。

14、赵志敏：现任中国建材工业对外经济技术合作公司总会计师。自 2000 年以来，曾任中国建材工业对外经济技术合作公司财务经理。

15、贾建军：自 2000 年以来，任中国玻纤股份有限公司副总经理、董事会秘书。

16、陈铁身：现任北新科技发展有限公司总经理。自 2000 年以来，曾任中国建筑材料及设备进出口珠江公司副总经理。

17、蔡慧敏：自 2000 年以来，任中国玻纤股份有限公司财务负责人。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和依据：

经公司 2003 年第三次临时股东大会表决通过，公司每位独立董事津贴为人民币 5,000 元/月（税后）。公司其他董事和监事津贴为人民币 3000 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、报酬情况

单位：人民币元

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	2,252,794
金额最高的前三名董事的报酬总额	1,114,984
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	622,000
独立董事津贴（税后：月/人）	5,000
独立董事其他待遇	履行职责的合理费用（差旅费等）

3、报酬区间

报酬数额区间	人数
10 万元以上	4
10 万元以下	13

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

2004 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第十四次会议通过决议，聘任王兵先生为公司副总经理。

2004 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议通过决议，同意王兵先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 2,819 人，员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	2,151
销售人员	57
技术人员	68
财务人员	23
行政人员	54

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
高级技术职称	15
中级技术职称	55
硕士学位	47
学士学位	87
大专学历	139
中专（高中）及以下	171

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

2004 年，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》，严格执行《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，进一步加强了公司董事、监事和高管人员诚信自律、勤勉尽责的意识和依法遵章履行职责的理念，不断完善法人治理结构，规范运作。

按照公司《信息披露管理制度》的规定，自觉做好信息披露工作。公司坚持以“透明、真实、公正、及时、有效”为信息披露原则，主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，保证所有股东都有平等的机会获得公司信息。

保证公司《独立董事制度》的有效执行。公司董事会及董秘和各部门积极配合独立董事的工作，并提供了必要的工作条件，有效地保证了《独立董事制度》的有效执行。

完善公司内部各项控制制度并强化执行力度。公司在日常管理中，以决策程序化、业务流程化为目标，在建立健全各项控制制度的同时，强化了制度的执行力度，特别是通过实施全面预算管理，在促使各部门、各下属企业围绕公司整体战略目标和年度经营计划协同运作方面取得了新的成效，同时有效防范了各类风险的发生。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）
何光昶	8	8
钱逢胜	8	8
赵立华	8	8

报告期内，公司三名独立董事何光昶、钱逢胜、赵立华尽职尽责，严格按照本公司《公司章程》、《独立董事制度》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真了解公司运作情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，切实发挥各自专长，对公司的经营运作和重大决策提供专业及建设性的建议，对关联交易等重大事项发表独立意见，在董事会的科学决策和内部建设，以及公司的发展中发挥了重要作用，维护了公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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账户，独立依法纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

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、年度业绩和管理工作等方面进行考核和评价。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2003 年度股东大会的公告。2004 年 5 月 11 日，公司 2003 年度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 22,234.56 万股，占公司总股份 35,616.00 万

股的 62.43%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

- (1) 表决通过了 2003 年度报告及年度报告摘要。
- (2) 表决通过了 2003 年度董事会工作报告。
- (3) 表决通过了 2003 年度监事会工作报告。
- (4) 表决通过了 2003 年度财务决算报告。
- (5) 表决通过了 2003 年度利润分配预案。
- (6) 表决通过了 2003 年度资本公积金转增股本预案。
- (7) 表决通过了续聘华证会计师事务所有限公司为公司 2004 年度审计机构。
- (8) 表决通过了巨石集团有限公司投资设立巨石集团成都有限公司暨关联交易的议案。
- (9) 表决通过了公司对控股子公司巨石集团有限公司增资的议案。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(二) 临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 11 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的公告。2004 年 12 月 6 日，公司 2004 年第 1 次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 26,681.4720 万股，占公司总股份 42,739.20 万股的 62.43%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

- (1) 表决通过了《关于公司更名为中国玻纤股份有限公司的议案》。
- (2) 表决通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2004 年度第二次临时股东大会的公告。2004 年 12 月 27 日，公司 2004 年第 2 次临时股东大会在北京召开。出席会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 26,681.4720 万股，占公司总股份 42,739.20 万股的 62.43%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

- (1) 表决通过了《关于拟受让中国复合材料集团有限公司 23% 股权暨关联交易的议案》。
- (2) 表决通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年是公司全面、快速发展之年，也是实现公司二届董事会确定的发展战略目标的关键之年。在上一年度公司快速发展的基础上，公司围绕“治理完善、运作规范、业绩优良”的目标开展各项工作，通过各位董事、监事勤勉尽责的工作和正确果断的决策，公司管理层带领全体员工只争朝夕、开拓进取、创新发展，各项工作取得了长足的进步，公司面貌又发生了新的变化，2004 年经营业绩与 2003 年相比有了新的提升，在实现“打造有市场竞争力和可持续发展的中国玻纤”战略进程中又迈出了坚实的一步。

为确保玻璃纤维等主业的生产经营继续保持快速发展的增长势头，公司各项生产经营目标计划早，落实快，配套措施跟得上，在日趋激烈的市场竞争环境中，在煤、电、油、运等生产经营外部环境异常紧张的条件下，公司各主要经营单位不断强化企业管理，紧紧抓住市场机遇，对内增收节支、技术创新，对外拓展市场、调整营销策略，确保了全年生产经营取得了可喜的业绩。公司全年完成玻璃纤维及制品产量 14.90 万吨，比上年增长 22.80%；销售玻璃纤维及制品 15.10 万吨，比上年增长 31.50%，其中出口产品 9 万吨，比上年增长 48.00%。

公司全年实现主营业务收入 114,565 万元，比上一年增长 34.43%；实现主营业务利润 33,880 万元，比上一年增长 24.52%；实现净利润 9,185 万元，比上年增长 30.98%。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司主营业务范围包括新材料（玻璃纤维等）的研发、生产和销售；商业房地产开发与经营；住宅产品连锁经营与物流配送。

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 99,792.03 万元，主营业务利润 30,718 万元。其他产品主营业务收入 14,773.34 万元，主营业务利润 3,392.98 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 59,543.95 万元，占主营业务收入的 51.98%；内销主营业务收入 55,021.42 万元，占公司主营业务收入的 48.02%。

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 99,792.03 万元，销售成本 69,074.03 万元，毛利率 30.78%。

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 4,695.16 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 227,685 万元，报告期实现净利润 14,124 万元。

（2）北京绿馨家园家居广场市场有限公司，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 2,803 万元，报告期实现净利润 42 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 16,157 万元, 报告期实现净利润 667 万元。

(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 20%。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 83,958 万元, 报告期实现净利润 3,010 万元。

3、主要供应商、客户情况

单位: 人民币万元

前五名供应商采购金额合计	16,429.66	占采购总额比重	22.94
前五名销售客户销售金额合计	43,761.53	占销售总额比重	38.20

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内, 公司主业的经营在油、电、煤、运等空前紧张和涨价, 使得产品成本上升的严峻形势下, 继续深化“增收节支降耗”工作, 通过成本挖潜、技术进步、管理创新等各种有效手段, 在一定程度上缓解了成本上升的压力, 取得了经营业绩的稳定增长。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 年产 40,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目

该项目是亚洲最大、世界一流的无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线, 建设工期仅为 228 天, 已于 2004 年 8 月投产。

(2) 年产 30,000 吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目

该项目拥有完全的自主知识产权, 是目前全球规模最大的中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线, 建设工期仅为 156 天, 已于 2004 年 9 月投产。

以上两大项目的圆满建成, 一方面在产品供不应求的情况下, 及时新增了产量, 为提高今年经济效益作出了贡献; 另一方面使公司的玻璃纤维总产能超过了 21 万吨, 并形成了新的自主知识产权, 奠定了“亚洲第一、世界五强”的地位, 引起了世界玻璃纤维业界的实质性关注。

(3) 对控股子公司巨石集团有限公司增资

根据公司壮大主业的整体发展战略, 为促进玻璃纤维产业的快速发展, 通过采用世界一流的技术与装备来扩大巨石集团玻璃纤维纱及其制品的生产规模, 增加适销对路的产品品种, 进一步提高其产品在国际和国内市场的占有率, 公司和巨石集团有限公司其他股东同比例对巨石集团有限公司进行增资。此次增资额合计 1,700 万美元, 公司增资额为 960.67 万美元。

该项增资的工商变更手续已办理完毕, 董事会决议、股东大会决议和相关事项公告刊登在 2004 年 4 月 29 日和 2004 年 5 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(4) 受让中国复合材料集团有限公司 23% 股权

根据公司总体发展战略需要, 公司收购了中国建材集团持有的中国复合材料集团有限公司 23% 股权, 股权转让的交易价格为人民币 8705 万元。中国复材主营业务是以玻

玻璃纤维缠绕工艺为主的复合材料及制品、玻璃纤维湿法薄毡以及船艇的生产、销售，目前是我国最大的玻璃纤维薄毡、玻璃纤维缠绕玻璃钢管道及储罐制造商之一，其主导产品的生产制造均以玻璃纤维为主要原材料。公司受让中国复材的股权，符合公司整体发展战略的要求，将有利于公司主业向下游产品延伸，形成玻璃纤维及制品的产业链，从而进一步优化公司资产结构，促进公司持续、健康、快速发展。

该项投资的工商变更手续已办理完毕。董事会决议、股东大会决议和相关事项公告刊登在 2004 年 11 月 24 日、2004 年 12 月 18 日和 2004 年 12 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位：人民币元

项目名称	期末数（本期数）	期初数（上期数）	增减幅度(%)
总资产	2,754,892,031.19	1,740,736,158.93	58.26
主营业务利润	338,798,242.33	272,072,604.08	24.52
净利润	91,846,101.98	70,122,861.10	30.98
现金及现金等价物净增加额	130,104,201.26	74,252,611.96	75.22
股东权益	632,364,400.86	554,734,239.60	13.99

报告期内公司财务状况经营成果分析的说明：

- 1、总资产增加是由于玻纤产品生产规模扩大，新增生产设备、流动资金及新增合并范围所致；
- 2、股东权益增加主要系本年度净利润增加所致；
- 3、主营业务利润增加系随本年度主营业务收入同步增加所致；
- 4、净利润增加一方面随主营业务利润增长同比增加，另一方面是其他业务利润增加所致；
- 5、现金及现金等价物增加净额同比增长幅度较大，系经营活动中销售货款回笼情况较好，增加了现金额，同时，筹资借款相应增加所致。

(五) 公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响

本报告期内公司无会计政策、会计估计变更事项；

本报告期内公司会计差错更正的原因及影响：

公司之子公司巨石集团有限公司因所得税汇算清缴补缴 2003 年企业所得税 2,003,819.82 元，影响公司年初未分配利润 1,132,358.57 元，因此调整 2003 年度合并报表中相关科目：应交税金调增 2,003,819.82 元、少数股东权益调减 871,461.25 元、所得税调增 2,003,819.82 元、少数股东本期收益调减 871,461.25 元、未分配利润调减 1,132,358.57 元；调整 2003 年度母公司报表中相关科目：长期股权投资调减 1,132,358.57 元、投资收益调减 1,132,358.57 元、未分配利润调减 1,132,358.57 元。

(六) 新年度经营计划

为了保证 2005 年公司年度生产经营任务能够顺利实现，各项工作能够圆满完成，公司将主要从以下几个方面开展工作。

1、生产经营

公司将继续围绕“治理完善、运作规范、业绩优良”的目标开展生产经营的各项工作，确保玻璃纤维等主业的生产经营稳定高效运行。

2、资本运作

公司计划通过资本市场再融资，支持和确保主业健康、快速发展。

3、规范运作和精细管理

公司将继续围绕总体发展战略和年度经营目标，按照监管部门的要求，结合公司发展的实际，强化规范运作的各项措施。同时进一步加强公司的管理整合，以加强业务的流程化、管理的程序化为重点，加大制度和流程的执行力度。进一步提高全面预算管理的执行效力，使这项工作在公司日常基础管理工作中发挥更大的作用。

（七）董事会日常工作情况

一、董事会会议情况及决议内容

1、2004 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过以下决议，并在 2004 年 1 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- 1) 同意徐敏先生因工作调动辞去公司常务副总经理职务。
- 2) 根据工作需要，经总经理提名，聘任王兵先生为公司副总经理。

2、2004 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过以下决议：同意王兵先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务。并在 2004 年 2 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

3、2004 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过以下决议，并在 2004 年 4 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- 1) 审议通过了公司 2003 年度报告及年度报告摘要；
- 2) 审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告；
- 3) 审议通过了公司 2003 年度总经理工作报告；
- 4) 审议通过了公司 2003 年度财务决算报告；
- 5) 审议通过了公司 2003 年度利润分配预案和公积金转增股本预案；
- 6) 审议通过了公司高管人员 2003 年年度薪酬考评方案；
- 7) 审议通过了续聘华证会计师事务所有限公司为公司 2004 年度审计机构的议案；
- 8) 审议通过巨石集团有限公司投资设立巨石集团成都有限公司暨关联交易的议案；
- 9) 审议通过关于召开 2003 年度股东大会的议案。

4、2004 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过以下决议，并在 2004 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- 1) 审议通过了公司 2004 年第一季度报告；
- 2) 审议通过了公司对控股子公司巨石集团有限公司增资的议案。

5、2004 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过以下决议，并在 2004 年 8 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- 1) 审议通过了公司 2004 年半年度报告及半年度报告摘要；
- 2) 审议通过了巨石集团有限公司增加对巨石成都有限公司投资的议案。。

6、2004 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过以下决议，并在 2004 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- 1) 审议通过了公司 2004 年第三季度报告；
- 2) 审议通过了公司控股子公司巨石集团有限公司对巨石九江有限公司增资的议案。。

7、2004 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过以下决议，并在 2004 年 11 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- 1) 审议通过《关于公司更名为中国玻纤股份有限公司的议案》；
- 2) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
- 3) 审议通过关于召开公司 2004 年第 1 次临时股东大会的议案。

8、2004 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过以下决议，并在 2004 年 11 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- 1) 审议通过了《关于拟受让中国复合材料集团有限公司 23% 股权暨关联交易的议案》；
- 2) 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
- 3) 审议通过了关于召开公司 2004 年第 2 次临时股东大会的议案。

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) 公司 2003 年年度股东大会表决通过了 2003 年年度利润分配和公积金转增股本方案，即以公司 2003 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股股票股利，派 0.5 元（含税）现金股利，每 10 股转增 1 股。股权登记日为 2004 年 6 月 29 日，除息日为 2004 年 6 月 30 日，新增可流通股份上市日为 2004 年 7 月 1 日，红利发放日为 2004 年 7 月 6 日。该利润分配和公积金转增股本方案已按期实施完毕（上述方案实施公告刊登在 2004 年 6 月 24 日《中国证券报》和《上海证券报》上）。

(2) 公司 2004 年第 1 次临时股东大会表决通过了《关于公司更名为中国玻纤股份有限公司的议案》。国家工商行政管理总局已于 2004 年 12 月 9 日正式核准并核发了新的营业执照（有关本次更名事项的董事会决议、股东会决议及变更公司名称及股票简称的公告刊登在 2004 年 11 月 6 日、2004 年 12 月 7 日和 2004 年 12 月 10 日《中国证券报》和《上海证券报》上）。

（八）利润分配或资本公积金转增预案

经北京华证会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年实现净利润 91,846,101.98 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 11,073,909.76 元，提取 5% 的法定公益金 6,354,639.79 元，控股子公司中外合资企业巨石集团有限公司提取储备基金 7,899,294.64 元，提取企业发展基金 8,342,887.64 元；加上年初未分配利润 59,521,861.74 元，扣除 2003 年分配转作股本的普通股股利 35,616,000 元，年末可供股东分配的利润共计 82,081,231.89 元。

根据公司本年度的实际情况及公司发展战略，现提议 2004 年度利润分配预案为：以公司 2004 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（含税）现金股利，共计分配股利 2,136.96 万元。2004 年度公司不进行资本公积金转增股本。以上预案须经公司 2004 年度股东大会审议通过后实施。

（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于对中国玻纤股份有限公司与关联方资金往来的专项审核说明

中国玻纤股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中国玻纤股份有限公司（以下简称中国玻纤）2004 年度的会计报表进行了审计，并出具了华证年审证字[2005]第 8 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发行监管部颁发的证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条的要求，我们对中国玻纤 2004 年度与关联方资金往来的情况进行了专项审核。如实编制和提供关联方资金往来情况资料以及对外披露是中国玻纤的责任，我们的责任是依照中国证券监督管理委员会的要求对上述关联方资金往来情况说明发表审核说明。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审核过程中，我们结合中国玻纤的实际情况，对关联方资金往来情况进行了检查，实施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我们认为必要的审核程序。

经审核，我们对中国玻纤关于 2004 年关联方资金往来的情况说明如下：

（一）与控股股东及其他关联方的经营性资金往来情况如下：

关联方名称	内 容	2004 年增加	2004 年减少	2004 年余额
杰普森（美国）有限公司	销售货物	228,858,969.31	232,125,473.43	71,873,810.87
桐乡恒石纤维基业有限公司	销售货物	20,314,377.49	23,610,474.25	2,306,566.84

（二）与控股股东及其他关联方的资金往来关系如下：

1、与控股股东及其他关联方非经营性资金使用情况如下：

关联方名称	性质	2004 年发生额	2004 年余额
南京金榜房地产开发有限公司	债务重组	-59,398,000.00	—
中国建筑材料集团公司	债务重组	-38,164,827.54	—
中新集团资产管理公司	债务重组	-20,100,000.00	—
中国建筑材料及设备进出口公司	债务重组	-14,635,000.00	—
深圳市珠江建材实业有限公司	往来款	1,048,535.69	2,214,264.47
高州市永裕企业集团公司	往来款	-1,014,228.52	44,972.84

上海化建实业有限公司	往来款	—	939,938.00
深圳市见远实业有限公司	往来款	-510,000.00	—
桐乡巨振矿业有限公司	往来款	-188,976.11	267,925.28
振石集团股份有限公司	往来款	2,318,397.50	2,318,397.50
深圳江南春酒店有限公司	往来款	-187,315.70	200,000.00

2、未发现中国玻纤 2004 年度通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款的情况

3、未发现中国玻纤 2004 年度委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况。

4、未发现中国玻纤 2004 年度为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况。

5、未发现中国玻纤 2004 年度代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。

华证会计师事务所有限公司
中国 北京

中国注册会计师 马 静
中国注册会计师 包铁军
2005 年 3 月 3 日

(十一) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

公司独立董事何光昶先生、钱逢胜先生、赵立华先生发表了《关于中国化学建材股份有限公司对外担保的专项说明及独立意见》，内容如下：

根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对中国玻纤股份有限公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，现就有关情况发表独立意见。

报告期内，公司严格遵守有关法律法规和《公司章程》等内部规章的规定，严格控制对外担保风险，履行对外担保的决策和披露程序，截止 2004 年 12 月 31 日，公司不存在违规担保的情形。公司目前对外担保余额为 13,033.2926 万元，加上按股权比例折算的控股子公司对外担保余额 8,985.09 万元，总额为 22,018.3826 万元，占公司净资产的比例为 34.82%。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、2004 年 4 月 2 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过以下决议，并在 2004 年 4 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

- 1) 审议通过了 2003 年度报告及年报摘要
- 2) 审议通过了 2003 年度总经理工作报告；
- 3) 审议通过了 2003 年度财务决算报告；
- 4) 审议通过了 2003 年度利润分配预案；
- 5) 审议通过了 2003 年资本公积金转增股本预案；

6) 审议通过了关于巨石集团有限公司投资设立巨石集团成都有限公司暨关联交易的议案；

7) 审议通过 2003 年年度监事会工作报告。

2、2004 年 8 月 10 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了公司 2004 年半年度报告及半年度报告摘要，并在 2004 年 8 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

(二) 监事会独立意见

监事会及全体监事依据国家现行法律、法规，《公司章程》和《监事会议事规则》，认真履行职责，发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况。监事会认为，报告期内公司依据国家法律、法规和《公司章程》等公司规章运作，同时进一步制订完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法，董事和经理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，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。经认真审查，监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，华证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

3、公司收购、出售资产的情况。监事会认为，公司收购、出售资产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况。

4、关联交易情况。监事会认为，本报告期内，公司关联交易遵守公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及股东利益的现象。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、公司关联交易事项详细情况见本报告十二节财务报告会计报表附注第八项：关联方关系及其交易。

报告期内，公司销售商品的关联交易中，主要是公司控股子公司巨石集团有限公司向关联方杰普森（美国）有限公司销售产品22,885.89万元，占同类交易金额的比例为22.93%。产品价格以交易发生时同类产品的市场价格为原则，由双方在交易时根据上述原则在合同中具体约定，销售产品的货款结算期为90天。杰普森（美国）有限公司是巨石集团在美国的独家经销商，多年来一直独家经销巨石集团的产品，该项关联交易具有必要性和连续性。预计2005年，上述关联交易占同类交易金额的比例仍将保持以前年度水平。

公司独立董事何光昶先生、钱逢胜先生、赵立华先生就上述关联交易发表了独立意见，意见如下：

该项关联交易对公司具有必要性和连续性，其定价是公司关联方以交易发生时的市场价格为基准确定产品的实际销售价格，体现了公平、公正、公允的原则。因此，上述交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司股东的利益。

2、报告期内公司收购关联方中国建筑材料集团公司持有的中国复合材料集团有限公司 23%股权

2004 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟受让中国复合材料集团有限公司 23%股权暨关联交易的议案》。中国建筑材料集团公司（简称中国建材集团）转让其所持有的中国复合材料集团有限公司（简称中国复材）23%的股权，采用了在天津产权交易中心公开征集受让方的方式，挂牌公告期届满后，公司为唯一受让方。2004 年 12 月 17 日，公司与中国建材集团签署了《股权转让协议》，本次交易的价格以具有证券从业资格的中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字（2004）第 080 号《资产评估报告书》评估的价值为参考依据进行确定。该股权的账面价值为 8,705 万元人民币，评估价值为 8,917 万元人民币，交易金额为 8,705 万元人民币。三名独立董事发表了同意该项关联交易的独立董事意见。2004 年 12 月 27 日，公司 2004 年第 2 次临时股东大会表决通过了该议案。该项投资的工商变更手续已办理完毕。董事会决议、股东大会决议和相关事项公告刊登在 2004 年 11 月 24 日、2004 年 12 月 18 日和 2004 年 12 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（四）重大合同及其履行情况

1、重大托管、承包、租赁、委托理财及其他重大合同

报告期内公司无重大托管、承包、租赁、委托理财情况及其他重大合同。

2、担保情况

（1）公司继续执行为北京西令胶粘密封材料有限公司 2,055 万元长期借款提供担保的合同，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。截止 2004 年 12 月 31 日，借款人已还贷 260 万元，目前公司实际担保金额 1795 万元。

（2）公司继续为控股子公司巨石集团有限公司 10,238.29 万元长期借款提供担保。巨石集团有限公司其他股东根据其在巨石集团有限公司的持股比例向公司提供反担保。

（3）公司继续为控股子公司北新科技发展有限公司 1,000 万短期借款提供担保。

报告期内，公司严格遵守有关法律法规和《公司章程》等内部规章的规定，严格控制对外担保风险，履行对外担保的决策和披露程序，对照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，截止 2004 年 12 月 31 日，公司不存在违规担保的情形。公司目前对外担保余额为 13,033.2926 万元，加上按股权比例折算的控股子公司对外担保余额 8,985.09 万元，总额为 22,018.3826 万元，占公司净资产的比例为 34.82%。

（五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况

经 2003 年度股东大会审议通过，公司决定续聘华证会计师事务所有限公司为公司 2004 年审计机构，并授权董事会根据 2004 年度审计工作业务量决定审计费用。公司支付华证会计师事务所有限公司本次年度财务报告审计费用 50 万元。华证会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务的年限为两年。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

审 计 报 告

华证年审证字[2005]第 8 号

中国玻纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”）2004 年 12 月 31 日的合并资产负债表以及 2004 年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表、2004 年 12 月 31 日的母公司资产负债表以及 2004 年度的母公司利润及利润分配表和母公司现金流量表。这些会计报表的编制是中国玻纤管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中国玻纤 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

华证会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 北京

中国注册会计师

2005 年 3 月 3 日

合并资产负债表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2004-12-31	2003-12-31
流动资产：			
货币资金	六、1	302,725,167.88	172,620,966.62
短期投资	六、2	1,433,216.72	21,742,190.00
应收票据	六、3	26,287,632.24	23,530,441.14
应收股利		—	—
应收利息		—	—
应收账款	六、4	285,532,721.94	279,895,843.37
其他应收款	六、5	19,605,796.51	155,661,768.57
预付账款	六、6	28,299,507.28	34,625,090.85
应收补贴款		1,352,188.30	—
存货	六、7	150,838,818.05	183,505,522.98
待摊费用	六、8	1,158,020.96	633,670.66
一年内到期的长期债权投资			—
其他流动资产			—
流动资产合计		817,233,069.88	872,215,494.19
长期投资：			
长期股权投资	六、9	229,614,719.11	87,435,396.63
长期债权投资			—
长期投资合计		229,614,719.11	87,435,396.63
其中：合并价差	六、9	-5,943,401.44	-6,672,650.85
固定资产：			
固定资产原价	六、10	1,854,149,470.44	937,802,201.71
减：累计折旧	六、10	225,137,372.09	167,903,365.99
固定资产净值		1,629,012,098.35	769,898,835.72
减：固定资产减值准备			—
固定资产净额		1,629,012,098.35	769,898,835.72
工程物资		—	—
在建工程	六、11	9,088,118.10	9,017,985.50
固定资产清理			—
固定资产合计		1,638,100,216.45	778,916,821.22
无形资产及其他资产：			
无形资产	六、12	67,088,397.53	81,814.91
长期待摊费用	六、13	2,855,628.22	2,086,631.98
其他长期资产			—
无形资产及其他资产合计		69,944,025.75	2,168,446.89
递延税项			—
递延税项借项			—
资产总计		2,754,892,031.19	1,740,736,158.93

合并资产负债表(续)

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2004-12-31	2003-12-31
流动负债：			
短期借款	六、14	684,870,000.00	486,020,000.00
应付票据	六、15	63,004,789.19	—
应付账款	六、16	223,556,098.74	114,352,825.56
预收账款	六、17	30,399,356.38	22,274,572.57
应付工资	六、18	2,148,692.49	3,558,741.45
应付福利费		22,614,524.72	19,409,993.25
应付股利		—	—
应交税金	六、19	9,726,369.92	8,751,248.94
其他应交款	六、20	330,659.80	630,165.72
其他应付款	六、21	93,653,352.01	78,911,312.92
预提费用	六、22	5,899,831.48	3,705,704.99
预计负债		—	—
一年内到期的长期负债	六、23	96,312,000.00	63,267,330.39
其他流动负债		—	—
流动负债合计		1,232,515,674.73	800,881,895.79
长期负债：			
长期借款	六、24	563,762,200.60	204,356,232.68
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		563,762,200.60	204,356,232.68
递延税项：			
递延税项贷项		—	—
负债合计		1,796,277,875.33	1,005,238,128.47
少数股东权益		326,249,755.00	180,763,790.86
股东权益：			
股本	六、25	427,392,000.00	356,160,000.00
资本公积	六、26	39,643,678.74	71,667,619.46
盈余公积	六、27	83,247,490.23	49,576,758.40
其中：公益金	六、27	20,622,077.37	14,267,437.58
未分配利润	六、28	60,711,631.89	59,521,861.74
拟分配现金股利		21,369,600.00	17,808,000.00
股东权益合计		632,364,400.86	554,734,239.60
负债及股东权益总计		2,754,892,031.19	1,740,736,158.93

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

合并利润及利润分配表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	附注	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入	六、29	1,145,653,749.68	852,231,000.95
减：主营业务成本	六、30	804,543,971.67	578,883,678.34
主营业务税金及附加	六、31	2,311,535.68	1,274,718.53
二、主营业务利润		338,798,242.33	272,072,604.08
加：其他业务利润	六、32	14,563,499.65	7,260,237.85
减：营业费用		39,153,105.15	26,882,222.60
管理费用		84,944,561.59	84,824,210.15
财务费用	六、33	56,028,975.66	41,714,037.32
三、营业利润		173,235,099.58	125,912,371.86
加：投资收益	六、34	8,193,544.94	2,813,130.59
补贴收入	六、35	11,454,012.52	4,943,224.11
营业外收入		1,032,145.44	1,193,001.55
减：营业外支出		1,916,030.52	1,770,408.18
四、利润总额		191,998,771.96	133,091,319.93
减：所得税	六、36	32,633,873.17	15,026,537.92
少数股东本期收益		67,518,796.81	47,941,920.91
五、净利润		91,846,101.98	70,122,861.10
加：年初未分配利润		59,521,861.74	32,265,398.81
其他转入		—	—
六、可供分配的利润		151,367,963.72	102,388,259.91
减：提取法定盈余公积		11,073,909.76	8,283,247.58
提取法定公益金		6,354,639.79	4,543,972.35
提取职工奖励及福利基金		—	—
提取储备基金		7,899,294.64	6,115,589.12
提取企业发展基金		8,342,887.64	6,115,589.12
七、可供股东分配的利润		117,697,231.89	77,329,861.74
减：提取任意盈余公积		—	—
应付普通股股利		21,369,600.00	17,808,000.00
转作股本的普通股股利		35,616,000.00	—
八、未分配利润		60,711,631.89	59,521,861.74

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

合并利润表附表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄%	加权平均%	全面摊薄	加权平均
2004 年度				
主营业务利润	53.58	57.11	0.7927	0.8648
营业利润	27.32	29.12	0.4042	0.4409
净利润	14.52	15.48	0.2149	0.2344
扣除非经常性损益后的净利润	13.76	14.67	0.2036	0.2221
2003 年度（调整前）				
主营业务利润	48.95	52.30	0.7639	0.7639
营业利润	22.65	24.20	0.3535	0.3535
净利润	12.82	13.70	0.2001	0.2001
扣除非经常性损益后的净利润	12.19	13.02	0.1902	0.1902
2003 年度（调整后）				
主营业务利润	49.05	52.35	0.7639	0.7639
营业利润	22.70	24.23	0.3535	0.3535
净利润	12.64	13.49	0.1969	0.1969
扣除非经常性损益后的净利润	12.01	12.82	0.1870	0.1870

上述指标计算公式如下：

1. 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

2. 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

3. 加权平均净资产收益率=

其中：P 为报告期利润；NP 为
$$\frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$
 报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

4. 加权平均每股收益=

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份
$$\frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$
 总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

5. 本公司 2004 年扣除非经常性损益后的净利润

= 净利润 + 营业外支出 - 营业外收入 - 补贴收入 - 计提的减值准备转回 + 长、短期投资损失 + 所得税影响数 + 少数股东本期收益影响数

= 91,846,101.98 + 1,916,030.52 - 1,032,145.44 - 11,454,012.52 -

1,666,564.01 + 788,676.78 + 1,937,752.22 + 4,665,784.65

= 87,001,624.18

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

合并现金流量表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	附注	2004年度
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		1,287,077,710.40
收到的税费返还		11,306,610.55
收到的其他与经营活动有关的现金	六、37	145,391,657.56
现金流入小计		1,443,775,978.51
购买商品、接受劳务支付的现金		727,176,173.48
支付给职工以及为职工支付的现金		105,429,736.30
支付的各项税费		73,904,712.06
支付的其他与经营活动有关的现金	六、38	61,295,140.46
现金流出小计		967,805,762.30
经营活动产生的现金流量净额		475,970,216.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		24,326,227.31
取得投资收益所收到的现金		12,617,684.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净 值		565,186.37
收到的其他与投资活动有关的现金		—
现金流入小计		37,509,098.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		858,530,591.41
投资所支付的现金		90,050,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		—
现金流出小计		948,580,591.41
投资活动产生的现金流量净额		-911,071,492.74

合并现金流量表（续表）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	2004年度
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	72,499,215.43
借款所收到的现金	1,527,663,228.99
收到的其他与筹资活动有关的现金	129,260.22
现金流入小计	1,600,291,704.64
偿还债务所支付的现金	936,262,591.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	98,212,443.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	80,734.91
现金流出小计	1,034,555,769.62
筹资活动产生的现金流量净额	565,735,935.02
四、汇率变动对现金的影响额	-530,457.23
五、现金及现金等价物净增加额	130,104,201.26

合并现金流量表（补充资料）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	2004年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	91,846,101.98
加：少数股东本期收益	67,518,796.81
加：计提的资产减值准备	-14,185,601.65
固定资产折旧	58,629,812.46
无形资产摊销	921,674.42
长期待摊费用摊销	865,903.39
待摊费用减少（减：增加）	-524,350.30
预提费用增加（减：减少）	2,194,126.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-253,370.15
固定资产报废损失	61,170.20
财务费用	56,439,817.69
投资损失（减：收益）	4,325,492.70
递延税款贷项（减：借项）	—
存货的减少（减：增加）	32,666,704.93
经营性应收项目的减少（减：增加）	56,857,613.72
经营性应付项目的增加（减：减少）	119,033,928.70
其他	-427,605.18
经营活动产生的现金流量净额	475,970,216.21
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：	
货币资金的年末余额	302,725,167.88
减：货币资金的年初余额	172,620,966.62
加：现金等价物的年末余额	—
减：现金等价物的年初余额	—
现金及现金等价物净增加额	130,104,201.26

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

合并资产减值准备明细表

编制单位:中国玻纤股份有限公司

2004 年度

单位:人民币元

项目	2004-1-1	本期增加数	处置资产转回	价值回升 转回	2004-12-31
一、坏帐准备合计	30,759,440.00	—	1,666,564.01	—	29,092,875.99
其中:应收帐款	19,067,801.23	—	180,407.57	—	18,887,393.66
其他应收款	11,691,638.77	—	1,486,156.44	—	10,205,482.33
二、短期投资跌价准备合计	12,585,820.92	66,783.28	12,585,820.92	—	66,783.28
其中:股票投资	12,585,820.92	—	12,585,820.92	—	—
债券投资	—	66,783.28	—	—	66,783.28
三、存货跌价准备合计	—	—	—	—	—
其中:库存商品	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—
四、长期投资减值准备合计	5,691,694.60	—	—	—	5,691,694.60
其中:长期股权投资	5,691,694.60	—	—	—	5,691,694.60
长期债权投资	—	—	—	—	—
五、固定资产减值准备合计	—	—	—	—	—
其中:房屋、建筑物	—	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—

法定代表人:

财务负责人:

会计主管:

股东权益增减变动表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年度	2003年度
一、股本：		
年初余额	356,160,000.00	222,600,000.00
本年增加数	71,232,000.00	133,560,000.00
本年减少数	—	—
年末余额	427,392,000.00	356,160,000.00
二、资本公积：		
年初余额	71,667,619.46	205,227,619.46
本年增加数	3,592,059.28	—
本年减少数	35,616,000.00	133,560,000.00
年末余额	39,643,678.74	71,667,619.46
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	35,309,320.82	14,794,895.00
本年增加数	27,316,092.04	20,514,425.82
其中：从净利润中提取数	—	—
其中：法定盈余公积	27,316,092.04	20,514,425.82
任意盈余公积	—	—
法定公益金转入数	—	—
本年减少数	—	—
年末余额	62,625,412.86	35,309,320.82
其中：法定盈余公积	34,152,052.34	23,078,142.58
四、法定公益金：		
年初余额	14,267,437.58	9,723,465.23
本年增加数	6,354,639.79	4,543,972.35
其中：从净利润中提取数	6,354,639.79	4,543,972.35
本年减少数	—	—
年末余额	20,622,077.37	14,267,437.58
五、未分配利润		
年初未分配利润	59,521,861.74	32,265,398.81
本年净利润	91,846,101.98	70,122,861.10
本年利润分配	90,656,331.83	42,866,398.17
年末未分配利润	60,711,631.89	59,521,861.74
法定代表人：	财务负责人：	会计主管：

母公司资产负债表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币

资产	附注	2004-12-31	2003-12-31
流动资产：			
货币资金		54,293,653.41	37,296,764.25
短期投资		—	18,742,190.00
应收票据	七、1	10,000,000.00	—
应收股利		17,609,000.00	28,597,600.00
应收利息		—	—
应收账款		—	—
其他应收款	七、2	137,746,476.73	180,426,760.52
预付账款		2,200.00	1,500.00
应收补贴款		—	—
存货		—	—
待摊费用		—	—
一年内到期的长期债权投资		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		219,651,330.14	265,064,814.77
长期投资：			
长期股权投资	七、3	674,533,404.17	373,325,822.53
长期债权投资		—	—
长期投资合计		674,533,404.17	373,325,822.53
固定资产：			
固定资产原价		3,758,336.40	1,949,806.40
减：累计折旧		610,029.35	462,540.34
固定资产净值		3,148,307.05	1,487,266.06
减：固定资产减值准备		—	—
固定资产净额		3,148,307.05	1,487,266.06
工程物资		—	—
在建工程		—	—
固定资产清理		—	—
固定资产合计		3,148,307.05	1,487,266.06
无形资产及其他资产：			
无形资产		—	—
长期待摊费用		—	—
其他长期资产		—	—
无形资产及其他资产合计		—	—
递延税项		—	—
递延税项借项		—	—
资产总计		897,333,041.36	639,877,903.36

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司资产负债表(续)

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	2004-12-31	2003-12-31
流动负债：		
短期借款	278,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	110,000.00	—
预收账款	—	—
应付工资	635,894.45	690,049.00
应付福利费	425,184.84	383,003.68
应付股利	—	—
应交税金	176,123.58	1,046,801.18
其他应交款	4,264.54	10,956.18
其他应付款	254,104.19	799,865.30
预提费用	406,050.00	380,000.00
预计负债	—	—
一年内到期的长期负债	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	280,011,621.60	93,310,675.34
长期负债：		
长期借款	—	—
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	—	—
递延税项：		
递延税项贷项	—	—
负债合计	280,011,621.60	93,310,675.34
股东权益：		
股本	427,392,000.00	356,160,000.00
资本公积	39,643,678.74	71,667,619.46
盈余公积	34,995,309.49	22,249,789.61
其中：公益金	11,665,259.84	7,416,753.21
未分配利润	93,920,831.53	78,681,818.95
拟分配现金股利	21,369,600.00	17,808,000.00
股东权益合计	617,321,419.76	546,567,228.02
负债及股东权益总计	897,333,041.36	639,877,903.36

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司利润及利润分配表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	附注	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入	七、4	—	7,304,118.00
减：主营业务成本	七、5	—	2,821,846.48
主营业务税金及附加		—	401,726.49
二、主营业务利润		—	4,080,545.03
加：其他业务利润	七、6	4,526,577.28	4,887,552.38
减：营业费用		—	—
管理费用		11,010,633.47	4,737,631.39
财务费用		3,304,844.82	530,861.76
三、营业利润		-9,788,901.01	3,699,604.26
加：投资收益	七、7	94,186,193.47	66,279,874.20
补贴收入		—	—
营业外收入		274.76	1,324.00
减：营业外支出		238.63	620,765.43
四、利润总额		84,397,328.59	69,360,037.03
减：所得税		-572,803.87	572,803.87
少数股东本期收益		—	—
五、净利润		84,970,132.46	68,787,233.16
加：年初未分配利润		78,681,818.95	38,190,524.55
其他转入		—	—
六、可供分配的利润		163,651,951.41	106,977,757.71
减：提取法定盈余公积		8,497,013.25	6,991,959.17
提取法定公益金		4,248,506.63	3,495,979.59
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		—	—
七、可供股东分配的利润		150,906,431.53	96,489,818.95
减：提取任意盈余公积		—	—
应付普通股股利		21,369,600.00	17,808,000.00
转作股本的普通股股利		35,616,000.00	—
八、未分配利润		93,920,831.53	78,681,818.95

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司现金流量表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	2004年度
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	4,738,375.89
收到的税费返还	595,620.71
收到的其他与经营活动有关的现金	170,964,058.63
现金流入小计	176,298,055.23
购买商品、接受劳务支付的现金	—
支付给职工以及为职工支付的现金	908,481.80
支付的各项税费	1,228,837.42
支付的其他与经营活动有关的现金	196,677,049.02
现金流出小计	198,814,368.24
经营活动产生的现金流量净额	-22,516,313.01
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	21,586,861.11
取得投资收益所收到的现金	21,629,084.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值	—
收到的其他与投资活动有关的现金	—
现金流入小计	43,215,946.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,410.00
投资所支付的现金	166,497,400.00
支付的其他投资与活动有关的现金	—
现金流出小计	166,507,810.00
投资活动产生的现金流量净额	-123,291,863.90

母公司现金流量表（续表）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	2004年度
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	—
借款所收到的现金	298,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	—
现金流入小计	298,000,000.00
偿还债务所支付的现金	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,194,933.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	—
现金流出小计	135,194,933.93
筹资活动产生的现金流量净额	162,805,066.07
四、汇率变动对现金的影响额	—
五、现金及现金等价物净增加额	16,996,889.16

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司现金流量表（补充资料）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	2004年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	84,970,132.46
加：计提的资产减值准备	-5,435,138.41
固定资产折旧	147,459.80
无形资产摊销	4,380.00
长期待摊费用摊销	—
待摊费用减少（减：增加）	—
预提费用增加（减：减少）	26,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	8,407,545.59
投资损失（减：收益）	-81,900,372.55
递延税款贷项（减：借项）	—
存货的减少（减：增加）	—
经营性应收项目的减少（减：增加）	-25,586,081.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	-3,150,288.55
其他	—
经营活动产生的现金流量净额	-22,516,313.01
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：	
货币资金的年末余额	54,293,653.41
减：货币资金的年初余额	37,296,764.25
加：现金等价物的年末余额	—
减：现金等价物的年初余额	—
现金及现金等价物净增加额	16,996,889.16

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司资产减值准备明细表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

项目	2004-1-1	本期增加数	本期转回数		2004-12-31
			处置资产转回	价值回升转回	
一、坏帐准备合计	15,486,288.43	6,850,682.51	—	—	22,336,970.94
其中：应收帐款	—	—	—	—	
其他应收款	15,486,288.43	6,850,682.51	—	—	22,336,970.94
二、短期投资跌价准备合计	12,285,820.92	—	12,285,820.92	—	—
其中：股票投资	12,285,820.92	—	12,285,820.92	—	—
债券投资	—	—	—	—	—
三、存货跌价准备合计	—	—	—	—	—
其中：库存商品	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—
四、长期投资减值准备合计	5,691,694.60	—	—	—	5,691,694.60
其中：长期股权投资	5,691,694.60	—	—	—	5,691,694.60
长期债权投资	—	—	—	—	—
五、固定资产减值准备合计	—	—	—	—	—
其中：房屋、建筑物	—	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

会计报表附注

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

一、公司基本情况

中国玻纤股份有限公司(以下简称本公司)系 1998 年 8 月 31 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,原名称为中国化学建材股份有限公司,设立时发起人股本为 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。

2000 年 8 月 25 日,本公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 21,000 万股为基数,以未分配利润向全体股东按每 10 股送 0.6 股,共计送股 1,260 万股,使本公司总股本增至 22,260 万股,股本结构未发生变化。

2002 年 5 月 30 日,据财政部财企(2002)185 号文批复,中国新型建筑材料(集团)公司将其持有的本公司股权转由北新建材(集团)有限公司持有,持股比例未发生变化。

2003 年 11 月 5 日,本公司以 2002 年 12 月 31 日总股本 22,260 万股为基数,以资本公积向全体股东转增股本每 10 股转增 6 股,共计转增 13,356 万股,总股本增至 35,616 万股,股本结构未发生变化。

2004 年 5 月 11 日,本公司经股东大会表决通过,以 2003 年 12 月 31 日总股本 35,616 万股为基数,向全体股东按每 10 股送 1 股股票股利,增加 3,561.6 万股,以资本公积向全体股东转增股本每 10 股转增 1 股,转增 3,561.6 万股,总股本增至 42,739.2 万股,股本结构未发生变化。

2004 年 12 月 6 日,根据 2004 年第一次临时股东大会审议通过,本公司更名为中国玻纤股份有限公司。

2003 年 4 月 16 日,中国新型建筑材料(集团)公司已更名为中国建筑材料集团公司。

2004 年 7 月 6 日,浙江桐乡振石股份有限公司已更名为振石集团股份有限公司。

本公司主营业务为新材料的科研开发、生产和销售;商业房地产开发与经营;住宅产品连锁经营、物流配送。

二、主要会计政策

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关规定。

2. 会计年度

会计年度采用日历年度，即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

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；期末货币性项目的外币余额按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

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。即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资损益。

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。如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，按转回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。

8. 坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，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：

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

本公司确认坏账的标准为：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或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。

经规定程序审核批准后上述应收款项列为坏帐。

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、在途物资、自制半成品、委托代销商品、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、在产品、自制半成品、包装物和库存商品的发出、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。

存货的细节在附注六、7 中表述。

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。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资帐面价值减记零为限，如果被投资单位以后各年

(期) 实现净利润, 本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后, 按超过未确认的亏损分担额的金额, 恢复投资的帐面价值。

对采用权益法核算的长期股权投资, 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。对长期股权投资由成本法改为权益法时, 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额, 设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时, 对股权投资差额按 10 年的期限平均摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额一次性计入“资本公积”帐项。

(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。如已计提减值准备的长期投资的价值以后又得以恢复, 应按恢复的数额(以补足以前计提的减值数额为限), 冲销已计提的长期投资减值准备。

长期投资的细节在附注六、9 中表述。

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实际成本入账。

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:

类 别	预计使用年限(年)	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, 按照减去累计折旧和已计提减值准备的该固定资产的账面净值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产, 不再计提折旧。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。如已计提减值准备的固定资产的价值以后又得以恢复, 应按恢复的数额(以补足以前计提的减值数额为限), 冲销已计提的固定资产减值准备。

固定资产的细节在附注六、10 中表述。

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。已交付使用但尚未办理工程竣工决算的在建工程，自交付使用起按照工程成本等资料估价转入固定资产，并计提折旧，待竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。

在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。

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。

在建工程的细节在附注六、11 中表述。

13. 借款费用的会计处理方法

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

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. 无形资产核算方法

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。本公司无形资产主要是土地使用权，自实际使用之日起按 50 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。

无形资产的细节在附注六、12 中表述。

15. 长期待摊费用的核算方法

本公司长期待摊费用按实际发生数计价，并自实际发生之日起按受益期限采用直线法摊销。
长期待摊费用的细节在附注六、13 中表述。

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。

收入的细节在附注六、29 中表述。

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、会计估计变更及会计差错更正

1、 会计政策变更

本期无会计政策变更事项。

2、 会计估计变更

本期无会计估计变更事项。

3、 会计差错更正

本公司之子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）因所得税汇算清缴补缴 2003 年企业所得税 2,003,819.82 元，影响本公司年初未分配利润 1,132,358.57 元，因此调整 2003 年度合并报表中相关科目：应交税金调增 2,003,819.82 元、少数股东权益调减 871,461.25 元、所得税调增 2,003,819.82 元、少数股东本期收益调减 871,461.25 元、未分配利润调减 1,132,358.57 元；调整 2003 年度母公司报表中相关科目：长期股权投资调减 1,132,358.57 元、投资收益调减 1,132,358.57 元、未分配利润调减 1,132,358.57 元。比较会计报表的相关数据已按调整后数据列示。

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：按应税劳务的 5%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，其中：深圳宝裕实业有限公司（以下简称“宝裕实业”）企业所得税采用核定征收方式，适用的征收所得率为 10%，所得税率为 15%。

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，本公司实际享有所得税税率为 15%。

(2) 巨石集团自 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，2004 年为第二年减半征收年度，减半后实际享有所得税税负为 13.2%。

(3) 根据九江市人民政府办公厅九府厅抄字[2004]69 号抄告单，本公司子公司巨石集团之控股子公司巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）新扩生产线所得税在税务部门依法征收后，从 2004 年起至 2008 年，地方留成部分全额奖励给巨石九江；2009 年至 2013 年，地方留成部分的 50%奖励给巨石九江。

五、控股子公司及合营企业

1、截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司控股子公司概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	股权比例%	本公司 投资额	是否合 并报表
巨石集团 *1	玻璃纤维、复合材料 产品的制造及销售	4,695.16 万美元	56.51	2,653.5 3 万美元	是
北京绿馨家 园家居广场 市场有限公 司（以下简 称“绿馨家 园”）*2	承办北京绿馨家园家居 广场市场	500.00 万元	80	400.00 万元	是
北新科技发 展有限公司 （以下简 称“北新科 技”）	新材料科研开发和技术 咨询服务，投资兴办实 业	5,000.00 万元	95	4,750.00 万元	是

* 1 2004 年 6 月 11 日，巨石集团经董事会决议，浙江省对外贸易经济合作厅以浙外经贸外管发[2004]445 号文批准，于 2004 年 6 月 18 日增资 1700 万美元，增资后注册资本 4,695.16 万美元，上述

出资业经桐乡市求真会计师事务所求真验外[2004]42 号验资报告验证在案。至此，巨石集团股权比例为：本公司出资 26,535,300.00 美元，比例为 56.51%；浙江桐乡振石股份有限公司出资 7,087,600.00 美元，比例为 15.10%；SUREST FINANCE LIMITED（美国）出资 13,328,700.00 美元，比例为 28.39%。

*2 原名北京金榜绿新建材有限公司。

2、截至 2004 年 12 月 31 日止，巨石集团控股子公司概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	股权比例%	巨石集团投资额
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司（以下简称“复合材料”）	生产销售玻璃纤维复合材料	120.00 万美元	75	90.00 万美元
巨石九江	自产产品及技术的出口业务、进口生产所需的原辅材料等的进口、进料加工、“三来一补”业务。	8,000.00 万元	99	7,920.00 万元
巨石成都有限公司（以下简称“巨石成都”）	生产销售：玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工、“三来一补”业务。	7,500.00 万元	57	4,275.00 万元

3、截至 2004 年 12 月 31 日止，北新科技控股子公司概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	股权比例%	北新科技投资额
深圳珠江均安水泥制品有限公司（以下简称“均安水泥”）	生产销售水泥砂砌块以及管段、电线杆等产品、建筑装修材料等	632 万元	50	316 万元
宝裕实业	兴办实业、国内商品及物资供销业	650 万元	50	325 万元
深圳市奇百陶瓷有限公司（以下简称“奇百陶瓷”）	陶瓷、建材、装饰材料产品的批发、零售	125 万元	60	75 万元
深圳市尚美家居建材有限公司	* 装饰材料、家居用品的购销（不含商场经营）	50 万元	90	45 万元

限公司（以
下简称“尚
美家居”）

4、报告期会计报表合并范围变更情况

公司名称	投资比例	是否合并
巨石集团*	56.51%	是
绿馨家园	80%	是
北新科技*	95%	是

*巨石集团于 2004 年 4 月成立子公司巨石成都，则本公司本期合并报表范围发生变化，即新增巨石集团所属子公司巨石成都。巨石成都于 2004 年 4 月开始筹建成立，故巨石成都利润表合并范围为 2004 年 4-12 月。截至 2004 年 12 月 31 日止，巨石成都的资产总额为 316,619,866.11 元，净资产为 76,690,427.09 元，2004 年 4-12 月实现的净利润为 1,690,427.09 元。

* 北新科技与奇百陶瓷于 2004 年 4 月组建成立尚美家居，则本公司本期合并报表范围发生变化，即新增北新科技所属子公司尚美家居。2004 年 4 月完成对尚美家居的出资，故尚美家居利润表合并范围为 2004 年 4-12 月。截至 2004 年 12 月 31 日止，尚美家居的资产总额为 5,806,910.61 元，净资产为 503,177.54 元，2004 年度实现的净利润为 3,177.54 元。

六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

	2004-12-31			2003-12-31
	原 币	汇 率	折合人民币	人民币
现金：				
人民币	989,582.50	1.000	989,582.50	410,683.12
美 元	9,022.10	8.2765	74,678.63	41,576.96
港 币	16,218.50	1.0613	17,212.39	10,693.17
小 计			1,081,473.52	462,953.25
银行存款：				
人民币	237,344,558.26	1.000	237,344,558.26	133,825,294.79
美 元	2,131,536.47	8.2765	17,641,182.10	13,939,864.66
港 币	186,158.75	1.0613	198,109.86	5,090.17
小 计			255,183,850.22	147,770,249.62
其他货币资金：				
人民币	45,981,845.78	1.000	45,981,845.78	24,387,763.75
美 元	4,005.65	8.2765	33,152.81	—

欧 元	42,874.20	10.3756	444,845.55	—
小 计			46,459,844.14	24,387,763.75
合计			302,725,167.88	172,620,966.62

其他货币资金主要系北新科技办理银行汇票保证金存款 18,904,789.19 元、本公司股票帐户资金余额存款 19,691,013.10 元、巨石九江定期存款 700 万元，其余为信用证存款等。

货币资金本期数较年初数增加 75.37%，系本期销售回款、银行贷款增加所致。

2、短期投资

种类	2004-12-31			2003-12-31		
	账面原值	跌价准备	账面净值	账面原值	跌价准备	账面净值
股票投资	—	—	—	31,328,010.92	12,585,820.92	18,742,190.00
债权投资	1,500,000.00	66,783.28	1,433,216.72	3,000,000.00	—	3,000,000.00
	1,500,000.00	66,783.28	1,433,216.72	34,328,010.92	12,585,820.92	21,742,190.00

短期投资本期数较年初数减少 93.41%，系本期处置了股票投资。

短期投资跌价准备：

	2004-1-1	本期增加	本期减少	2004-12-31
股票投资	12,585,820.92	—	12,585,820.92	—
债权投资	—	66,783.28	—	66,783.28
	12,585,820.92	66,783.28	12,585,820.92	66,783.28

股票投资跌价准备减少主要因为本期处置了股票投资，年初计提的跌价准备随之冲销。

短期投资跌价准备根据债权投资期末市价计提。

3、应收票据

种类	2004-12-31	2003-12-31
银行承兑汇票	16,287,632.24	23,530,441.14
商业承兑汇票 *	10,000,000.00	
	6,287,632.24	23,530,441.14

*截至报告日，该票据到期未承付，对方单位再开出 1,000.00 万元商业承兑汇票。

截至 2004 年 12 月 31 日止，应收票据余额中无应收持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

4、应收账款

应收账款的账龄分析列示如下：

2004-12-31

账 龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备 计提比例%	坏账准备金
1 年以内	246,764,074.97	81.06	1	2,462,069.48
1 至 2 年	13,271,921.83	4.36	7	929,034.54
2 至 3 年	11,286,789.33	3.71	20	2,257,357.86
3 年以上	33,097,329.47	10.87	40	13,238,931.78
	<u>304,420,115.60</u>	<u>100.00</u>		<u>18,887,393.66</u>

2003-12-31

账 龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备 计提比例%	坏账准备金
1 年以内	225,234,655.56	75.34	1	2,254,733.85
1 年至 2 年	22,924,336.03	7.67	7	1,604,703.53
2 年至 3 年	25,567,486.75	8.55	20	5,113,497.35
3 年以上	25,237,166.26	8.44	40	10,094,866.50
	<u>298,963,644.60</u>	<u>100.00</u>		<u>19,067,801.23</u>

截至 2004 年 12 月 31 日止, 应收帐款中金额前五名单位的情况列示如下:

名 称	金 额	帐 龄	性质内容
GIBSON ENTERPRISES INC	74,992,818.28	1 年以内	货款
TMSH UNIT INTERNACIONAL,S.A.	11,401,096.93	1 年以内	货款
河北中意玻璃钢有限公司	9,645,934.30	3 年以上	货款
新疆永昌复合材料股份有限公司	8,952,821.98	1 年以内	货款
ELECTRA ACCESSORIES,INC	8,653,776.36	1 年以内	货款
合 计	<u>113,646,447.85</u>		

应收帐款前五名总额占应收帐款余额比例为 37.33%。

截至 2004 年 12 月 31 日止, 应收帐款余额中无应收持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

5、其他应收款

(1)其他应收款的账龄分析列示如下:

2004-12-31

账 龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备 计提比例%	坏账准备金
1 年以内	12,705,486.07	42.62	1	139,861.49

1 至 2 年	4,082,765.54	13.70	7	285,793.59
2 至 3 年	766,491.13	2.57	20	153,298.22
3 年以上	12,256,536.10	41.11	40	9,626,529.03
	<u>29,811,278.84</u>	<u>100.00</u>		<u>10,205,482.33</u>

2003-12-31

账龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备 计提比例%	坏账准备金
1 年以内	87,732,380.00	52.42	1	209,427.79
1 年至 2 年	64,998,088.88	38.84	7	4,492,694.94
2 年至 3 年	3,306,854.57	1.98	20	871,370.91
3 年以上	11,316,083.89	6.76	40	6,118,145.13
	<u>167,353,407.34</u>	<u>100.00</u>		<u>11,691,638.77</u>

截至 2004 年 12 月 31 日止，其他应收款的性质及经济内容列示如下：

经济内容	2004-12-31
往来款	25,287,436.65
备用金	3,765,674.89
其他	360,653.86
保证金	217,840.00
押金	179,673.44
	<u>29,811,278.84</u>

金额较大往来其他应收款列示如下：

单位名称	金额	性质
北京西令胶粘密封材料公司（以下简称“西令公司”）*	7,051,700.00	往来
深圳市裕德微藻发展有限公司	2,738,352.80	往来
深圳珠江建材实业公司	2,214,264.47	往来
广东省广电集团有限公司深圳供电分公司	1,000,000.00	往来
上海化建实业有限公司	939,938.00	往来
	<u>13,944,255.27</u>	

其他应收款前五名总额占其他应收款余额比例为 46.78%。

*西令公司因帐龄时间较长，经本公司总经理办公会议决议全额计提坏帐准备。

其他应收款本年年末数较年初数减少 13,754.21 万元，主要系本期将对南京金榜债权 5939.80 万元转为股权、收回中国新型建筑材料集团公司款项 3816.48 万元、收回中新集团资产管理公司款项 2010.00 万元、收回中国建筑材料及设备进出口公司 1463.50 万元。

其他应收款 2004 年 12 月 31 日余额中，无应收持有本公司 5%以上表决权股份的股东款。

6、预付账款

预付账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2004-12-31		2003-12-31	
	金 额	占该账项金额的百分比%	金 额	占该账项金额的百分比%
1 年以内	23,495,315.27	83.03	31,773,215.53	91.76
1 年至 2 年	2,326,850.00	8.22	1,059,749.63	3.06
2 年至 3 年	939,497.39	3.32	1,792,125.69	5.18
3 年以上	1,537,844.62	5.43	—	—
	<u>28,299,507.28</u>	<u>100.00</u>	<u>34,625,090.85</u>	<u>100.00</u>

截至 2004 年 12 月 31 日止，预付账款中金额前五名的情况列示如下：

欠 款 单 位 名 称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
桐乡市经济开发区管委会	9,200,000.00	1 年以内	土地款
上海九合石油化工有限公司	2,946,595.75	1 年以内	燃料款
中国石油化工股份有限公司上海石油分公司	1,533,314.07	1 年以内	燃料款
自贡市玻璃纤维二厂	1,000,000.00	1 年以内	材料款
深圳市摩天氟碳科技有限公司	850,000.00	2 年以上	材料款
合 计	<u>15,529,909.82</u>		

预付帐款前五名总额占预付帐款余额比例为 54.88%。

预付账款 2004 年 12 月 31 日余额中，无预付持有本公司 5%以上表决权股份的股东款。

7、存货

项 目	2004-12-31	2003-12-31
原材料	76,084,636.21	44,113,939.68
低值易耗品	90,910.55	21,628.52
包装物	3,675,305.21	2,624,108.91
在产品	-	175,233.17
产成品	66,662,800.39	134,809,814.69
在途物资	-	774,685.90
自制半成品	402,435.09	239,362.84
委托代销商品	3,922,730.60	746,749.27
	<u>150,838,818.05</u>	<u>183,505,522.98</u>

前五名供应商供货总金额为人民币 16,429.66 万元，占本公司本期购货总金额的 22.94%。

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司存货未出现减值情形，故未计提减值准备。

8、待摊费用

	2004-1-1	本期增加	本期摊销	2004-12-31
土地租赁费	266,668.00	860,000.00	846,668.00	280,000.00
财产保险费	278,143.96	451,276.23	428,569.36	300,850.83
报刊费	15,431.16	97,187.52	95,431.16	17,187.52
其他费用	73,427.54	3,510,145.14	3,023,590.07	559,982.61
	<u>633,670.66</u>	<u>4,918,608.89</u>	<u>4,394,258.59</u>	<u>1,158,020.96</u>

9、长期股权投资

项目	2004.12.31			2003.12.31		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
股票投资*	19,500.00	—	19,500.00	19,500.00	—	19,500.00
长期股权投资	245,622,356.75	5,691,694.60	239,930,662.15	106,065,180.11	5,691,694.60	100,373,485.51
股权投资差额	-4,392,041.60	—	-4,392,041.60	-6,284,938.03	—	-6,284,938.03
合并价差	-5,943,401.44	—	-5,943,401.44	-6,672,650.85	—	-6,672,650.85
	<u>235,306,413.71</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>229,614,719.11</u>	<u>93,127,091.23</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>87,435,396.63</u>

*股票投资系北新科技投资的英利公司法人股。

(1) 长期股权投资-成本法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例%	2004.1.1	本期增加	本期减少	2004.12.31
烟台渤海化学建材股份有限公司	长期	10.00	12,327,935.72	-	-	12,327,935.72
桂林华诺威基因药业有限公司	本期已转让	10.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
上海浦东保险经纪有限公司	本期已转让	15.00	5,115,000.00	-	5,115,000.00	-
深圳市仓库铁路有限公司	20.00	4.70	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	20.00	7.00	595,237.67	-	-	595,237.67
			<u>29,595,965.72</u>	<u>-</u>	<u>15,115,000.00</u>	<u>14,480,965.72</u>

(2) 长期股权投资-权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资 期限	投资 比例%	2004.1.1	本期增加	本期减少	2004.12.31
北新物流	50.00	20.00	53,629,778.89	6,341,147.95	-	59,970,926.84
投资成本	-	-	45,881,297.35	-	-	45,881,297.35
损益调整	-	-	7,748,481.54	6,020,927.93	-	13,769,409.47
股权投资准备	-	-	-	320,220.02	-	320,220.02
桐乡凯盛信息材料 有限公司	20.00	33.33	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
投资成本	-	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
损益调整	-	-	-	-	-	-
上海化建实业有限 公司	10.00	30.00	3,028,046.17	13,994.74	-	3,042,040.91
投资成本	-	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
损益调整	-	-	28,046.17	13,994.74	-	42,040.91
南京金榜房地产开 发有限公司	长期	27.17	-	64,324,497.90	-	64,324,497.90
投资成本	-	-	-	59,398,000.00	-	59,398,000.00
损益调整	-	-	-	1,661,402.91	-	1,661,402.91
股权投资准备	-	-	-	3,265,094.99	-	3,265,094.99
中国复合材料集团 有限公司	长期	23.00	-	87,049,437.19	-	87,049,437.19
投资成本	-	-	-	87,049,437.19	-	87,049,437.19
损益调整	-	-	-	-	-	-
深圳市大鹏水泥有 限公司	50.00	25.00	6,274,796.20	-	-	6,274,796.20
投资成本	-	-	6,436,379.16	-	-	6,436,379.16
损益调整	-	-	-161,582.96	-	-	-161,582.96
深圳市光华中空玻 璃有限公司	本期已 转让	25.00	3,056,901.14	-	3,056,901.14	-
投资成本	-	-	2,565,000.00	-	2,565,000.00	-
损益调整	-	-	491,901.14	-	491,901.14	-
深圳市珠江建材实 业有限公司	20.00	49.00	479,691.99	-	-	479,691.99
投资成本	-	-	490,000.00	-	-	490,000.00
损益调整	-	-	-10,308.01	-	-	-10,308.01
合 计			76,469,214.39	157,729,077.78	3,056,901.14	231,141,391.03
投资成本	-	-	68,372,676.51	146,447,437.19	2,565,000.00	212,255,113.70
损益调整	-	-	8,096,537.88	7,696,325.58	491,901.14	15,300,962.32
股权投资准备	-	-	-	3,585,315.01	-	3,585,315.01

本公司尚未发现投资收益汇回的重大限制。

(3) 长期股权投资-股权投资差额

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期摊销额	本期减少	摊销余额
深圳市大鹏水泥有限公司	-1,706,531.14	-	-196,907.44	-	-1,509,623.70
深圳市光华中空玻璃有限公司	-1,335,686.75	-		-1,335,686.75	-
北新物流	-3,242,720.14	-	-360,302.24	-	-2,882,417.90
中国复合材料集团有限公司	-	562.81	562.81	-	-
	-6,284,938.03	562.81	-556,646.87	-1,335,686.75	-4,392,041.60

(4) 合并价差

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期摊销额	本期减少	摊销余额
巨石集团	-6,856,995.56	-	-857,124.44	-	-5,999,871.12
北新科技	-3,260,183.97	-	-362,242.66	-	-2,897,941.31
均安水泥	2,302,933.49	-	393,588.99	-	1,909,344.50
宝裕实业	1,141,595.19	-	96,528.70	-	1,045,066.49
	-6,672,650.85	-	-729,249.41	-	-5,943,401.44

(5) 长期股权投资减值准备

	2004-1-1	本期增加	本期减少	2004-12-31
山东烟台渤海有限公司	5,691,694.60	—	—	5,691,694.60
	5,691,694.60	—	—	5,691,694.60

10、固定资产及累计折旧

	2004-1-1	本期增加	本期减少	2004-12-31
固定资产原值：				
房屋及建筑物	221,980,994.61	213,014,938.45	857,171.00	434,138,762.06
机器设备	690,280,157.11	685,953,308.82	1,702,444.65	1,374,531,021.28
运输设备	13,768,503.57	7,477,370.43	1,225,616.52	20,020,257.48
电子设备及其他	11,772,546.42	13,769,485.32	82,602.12	25,459,429.62
	937,802,201.71	920,215,103.02	3,867,834.29	1,854,149,470.44
累计折旧：				
房屋及建筑物	38,090,233.68	6,216,371.71	129,849.57	44,176,755.82
机器设备	121,312,470.73	47,733,736.60	656,213.42	168,389,993.91

运输设备	3,666,015.90	2,426,908.44	592,141.65	5,500,782.69
电子设备	4,834,645.68	2,252,795.71	17,601.72	7,069,839.67
	167,903,365.99	58,629,812.46	1,395,806.36	225,137,372.09
固定资产净值	769,898,835.72			1,629,012,098.35
固定资产减值准备	—			—
固定资产净额	769,898,835.72			1,629,012,098.35

(1) 巨石集团以原值为 28,955,852.82 元、净值 22,786,126.25 元的房产，作价 22,780,000.00 元为其 8,000,000.00 元的短期借款作抵押，抵押期限自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日；以原值为 147,924,665.19 元、净值为 117,023,567.34 元的设备，作价 117,020,000.00 元为其 78,000,000.00 元的短期借款作抵押，抵押期限自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日。

(2) 办理房产证时因房地合一的政策规定，本公司相关单位因尚未拥有土地使用权，未能取得房产证，详细如下：

北新科技计有原值 533.49 万元、净值 185.52 万元的权证尚未取得；

巨石集团计有原值 22,600.45 万元、净值 1419.13 万元的权证尚未取得；

绿馨家园计有原值 1470.47 万元、净值 1179.87 万元的权证尚未取得；

宝裕实业计有房产原值 3733.97 万元、净值 2783.71 万元的权证尚未取得。

(3) 宝裕实业的部分车辆的产权变更手续尚在办理之中，此部分车辆原值 122.37 万元，净值 37.91 万元。

本期固定资产增加中有 644,434,923.02 元自在建工程转入。

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司固定资产未出现减值情形，故未计提减值准备。

11、在建工程

工程项目名称	项目工程改造	208 工程	209 工程	奇百新生产线	宝裕公司新车间	纺机工程	合计
年初数	2,031,689.67	596,073.01	-	-	1,078,366.00	5,311,856.82	9,017,985.50
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-
本期增加	2,878,332.75	366,901,985.42	272,663,705.26	311,799.22	391,510.85	1,445,595.22	644,592,928.72
(其中:利息资本化金额)	-	8,604,227.59	2,557,345.80	-	-	-	11,161,573.39
本期转入固定资产数	2,934,914.48	367,498,058.43	272,663,705.26	-	1,338,244.85	-	644,434,923.02
(其中:利息资本化金额)	-	8,604,227.59	2,557,345.80	-	-	-	11,161,573.39
其他转出数	87,873.10	-	-	-	-	-	87,873.10

(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-
期末数	1,887,234.84	-	-	311,799.22	131,632.00	6,757,452.04	9,088,118.10
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-
资金来源	自筹	自筹及贷款	自筹及贷款	- 自筹	自筹	自筹	

截至 2004 年 12 月 31 日止,本公司在建工程未出现减值情形,故未计提减值准备。

12、无形资产

项目	取得方式	原值	2004-01-01	本期增加额	本期减少额		累计摊销额	2004-12-31	剩余摊销年限
					本期转出	本期摊销			
财务软件	购入	157,600.00	81,814.91	48,300.00	—	88,417.41	115,902.50	41,697.50	108 个月
石门分厂土地	投入	23,879,957.04	—	23,879,957.04	—	316,590.34	316,590.34	23,563,366.70	517 个月
208 工程土地	购入	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—	66,666.67	66,666.67	19,933,333.33	598 个月
成都土地	投入	24,000,000.00	—	24,000,000.00	—	450,000.00	450,000.00	23,550,000.00	471 个月
		68,037,557.04	81,814.91	67,928,257.04	—	921,674.42	949,159.51	67,088,397.53	

石门分厂土地由巨石集团股东振石集团股份有限公司投入,尚有 6143 平米(评估价 921576 元)尚未办理产权过户;208 工程土地以实际支付桐乡市经济开发区管理委员会 2000 万土地款转入无形资产,尚未办理产权证;成都土地由巨石成都股东四川成都振石投资有限公司投入,面积 200000 平方米(评估价 2400 万元)尚未办理产权过户,四川成都振石投资有限公司承诺在注册登记后半年内办理完成转移手续,截至报告日,尚未办理完成。

截至 2004 年 12 月 31 日止,本公司无形资产未出现减值情形,故未计提减值准备。

13、长期待摊费用

类别	原始发生额	2004.1.1	本期增加	本期转	本期摊销	累计摊销	2004.12.31	剩余摊销年
房屋装修费	2,956,706.57	1,370,916.68	820,903.00	—	482,519.20	1,247,406.09	1,709,300.48	47 个月
水井使用权	170,000.00	139,541.80	—	—	8,499.96	38,958.16	131,041.84	191 个月
绿化费	591,623.88	295,811.91	—	—	295,811.91	591,623.88	-	—
专卖店装修费	344,129.40	280,361.59	—	—	56,072.32	119,840.13	224,289.27	17 个月
仓库租金	585,996.63	—	585,996.63	—	15,000.00	15,000.00	570,996.63	55 个月
土地租金	228,000.00	—	228,000.00	—	8,000.00	8,000.00	220,000.00	55 个月
合计	4,876,456.48	2,086,631.98	1,634,899.63	—	865,903.39	2,020,828.26	2,855,628.22	

14、短期借款

类别	2004-12-31		2003-12-31	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
信用借款	26,870,000.00	26,870,000.00	—	—
保证借款 *1	572,000,000.00	572,000,000.00	398,100,000.00	398,100,000.00
抵押借款 *2	86,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00
质押借款	—	—	1,920,000.00	1,920,000.00
	<u>684,870,000.00</u>	<u>684,870,000.00</u>	<u>486,020,000.00</u>	<u>486,020,000.00</u>

*1 保证借款明细如下：

借款单位	金 额	担保单位
巨石集团	174,000,000.00	振石集团股份有限公司(关联方)
巨石九江	110,000,000.00	巨石集团
北新科技	10,000,000.00	本公司
本公司	278,000,000.00	北新建材(集团)有限公司(关联方)

关联方详细情况见附注八（一）。

*2 抵押借款如附注六 10（1）（2）所述。

短期借款本年年末数较年初数增长 40.91%，系本期为满足生产经营规模的扩大而新增贷款影响所致。

15、应付票据

	2004-12-31	2003-12-31
银行承兑汇票	63,004,789.19	—
	<u>63,004,789.19</u>	<u>—</u>

其中：出票人为巨石集团，收票人为巨石九江的余额为 3000 万（巨石九江已贴现）；

出票人为北新科技，收票人为奇百陶瓷的余额为 1990 万（奇百陶瓷已贴现）

16、应付账款

	2004-12-31	2003-12-31
	<u>223,556,098.74</u>	<u>114,352,825.56</u>

应付账款 2004 年 12 月 31 日余额中, 金额前五名的单位情况列示如下:

收 款 单 位 名 称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
庐县天兴玻球厂	7,971,766.42	1 年以内	货款
沈阳星光玻璃纤维有限公司	7,255,530.63	1 年以内	货款
北新物流有限公司	6,034,984.50	1 年以内	货款
DSM COMPOSITE RE SINS.AC	5,257,960.74	1 年以内	货款
沈阳星光玻璃纤维厂	3,675,862.39	2—3 年	货款

本公司应付上述单位款项 30,196,104.68 元, 占应付账款余额的 13.51%。

应付账款 2004 年 12 月 31 日余额中, 无应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项情况。

应付账款本年年末数较年初数增长 95.50%, 系本期新增合并单位巨石成都及本公司本期产量大幅增长, 因而材料采购大幅增长影响所致。

17、预收账款

2004-12-31	2003-12-31
30,399,356.38	22,274,572.57

预收账款 2004 年 12 月 31 日余额中, 无预收持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项情况。

截至 2004 年 12 月 31 日止, 本公司预收帐款帐龄在 1 年以上的款项共计 8,936,797.60 元。系巨石集团对部分客户采取先收款、后发货的结算方式而形成。

预收账款本年年末数较年初数增加 36.48%, 系巨石集团本期销售供不应求, 客户为订购商品增加预付款影响所致。

18、应付工资

项 目	2004-12-31	2003-12-31
应付未付工资	2,148,692.49	3,558,741.45
	2,148,692.49	3,558,741.45

19、应交税金

类 别	2004-12-31	2003-12-31
增值税	1,289,152.63	-2,010,483.34
营业税	108,781.71	354,238.88

企业所得税	8,079,901.57	*	10,114,517.56
房产税	87,299.56		83,658.00
个人所得税	29,486.68		135,125.92
其他	131,747.77		74,191.92
	<u>9,726,369.92</u>		<u>8,751,248.94</u>

* 与 2003 年审定数差异原因详见附注三、3。

20、其他应交款

	2004-12-31	2003-12-31
教育费附加	23,838.87	19,745.52
兵役费	—	300,000.00
水利建设费	280,000.00	280,000.00
防洪基金	26,820.93	30,420.20
	<u>330,659.80</u>	<u>630,165.72</u>

21、其他应付款

	2004-12-31	2003-12-31
	<u>93,653,352.01</u>	<u>78,911,312.92</u>

其他应付款的性质及经济内容列示如下：

经济内容	2004-12-31
往来款	24,039,365.02
工程款	23,416,272.74
应付技术开发费 *	22,117,057.77
海运费	6,563,425.74
退休职工安置费	5,802,129.51
职工教育经费	3,733,285.34
职工住房基金	2,613,847.00
其他	2,263,847.96
押金	1,749,795.72
质保金	925,740.32
工会经费	428,584.89
	<u>93,653,352.01</u>

*系巨石集团根据浙江省人民政府文件浙政〔1999〕1 号文件按该公司销售收入的 3%计提拟用于该公司的技术改造，余额为已计提尚未使用的款项。

关联方详细情况见附注八（二）、3。

22、预提费用

项 目	2004-12-31	2003-12-31
预提利息	1,720,447.50	1,142,675.00
预提电费	2,055,681.85	1,612,800.39
其他	2,123,702.13	950,229.60
	<u>5,899,831.48</u>	<u>3,705,704.99</u>

23、一年内到期的长期负债

		2004-12-31		2003-12-31	
		原 币	折合人民币	原币	折合人民币
长期借款：		—	—	—	—
抵押借款		—	—	—	—
担保借款	人民币	30,100,000.00	30,100,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
	美元	8,000,000.00	66,212,000.00	2,500,000.00	20,691,750.00
	欧元	—	—	1,700,045.50	17,575,580.39
			<u>96,312,000.00</u>		<u>63,267,330.39</u>

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司无已到期尚未偿还的一年内到期的长期借款。

担保明细情况如下：

借款单位	金 额	担保单位
巨石集团	81,312,000.00	本公司
巨石九江	15,000,000.00	*振石集团股份有限公司

*为关联方，关联方情况详见附注八（一）。

24、长期借款

		2004-12-31		2003-12-31	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款		173,130,000.00	173,130,000.00	800,000.00	800,000.00
担保借款	人民币	239,500,000.00	239,500,000.00	123,600,000.00	123,600,000.00
					79,956,232.6
	美元	18,260,400.00	151,132,200.60	9,660,400.00	8
			<u>563,762,200.60</u>		<u>204,356,232.68</u>

担保明细如下：

借款单位	原币	折合人民币	担保单位
巨石九江	人民币 49,000,000.00	49,000,000.00	巨石集团
巨石九江	人民币 8,000,000.00	8,000,000.00	振石集团股份有限公司
巨石集团	人民币 6,500,000.00	6,500,000.00	本公司
巨石集团	美元 1,760,400.00	14,569,950.60	本公司
巨石集团	美元 16,500,000.00	136,562,250.00	振石集团股份有限公司
巨石集团	人民币 176,000,000.00	176,000,000.00	振石集团股份有限公司

长期借款本年年末数较年初数增长 1.76 倍主要系巨石集团新增投资 4 万吨无碱玻璃纤维生产线池窑和巨石成都新增投资 3 万吨中碱玻璃纤维生产线池窑新增贷款影响所致。

25、股本

	2004-12-31	2003-12-31
股本	427,392,000.00	356,160,000.00
截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司股本结构列示如下：		
股权性质	股份数	占总股本%
未流通股	284,928,000.00	66.67
其中：国家拥有股份	189,782,400.00	44.41
境内法人股	95,145,600.00	22.26
已流通股	142,464,000.00	33.33
股份总数	427,392,000.00	100.00

本公司原股本 21000 万股，业经北京京都会计师事务所京都会验字（1998）第 068 号验资报告验证在案，2000 年 10 月本公司以未分配利润转增股本 1260 万股，股本累计 22260 万股，业经北京京都会计师事务所京都会验字（2000）第 082 号验资报告验证在案；2003 年 11 月 5 日本公司以资本公积转增股本 13356 万股，股本累计 35616 万股，业经华证会计师事务所华证验字 [2004] 第 1 号验资报告验证在案。2004 年 5 月 11 日本公司全体股东按每 10 股送 1 股股票股利，增加 3,561.6 万股，资本公积转增股本 3,561.6 万股，总股本增加至 42,739.2 万股，业经华证会计师事务所华证验字 [2004] 第 16 号验资报告验证在案。

26、资本公积

项目	2004-1-1	本期增加	本期减少	2004-12-31
股本溢价	70,579,874.49	— *1	35,616,000.00	34,963,874.49
股权投资准备	1,087,744.97 *2	3,592,059.28	1,087,744.97	3,592,059.28
其他资本公积	—	1,087,744.97	-	1,087,744.97
	71,667,619.46	4,679,804.25	36,703,744.97	39,643,678.74

*1 资本公积本期减少详细情况如附注六、25 所述。

*2 因对被投资单位权益法核算增加“资本公积-股权投资准备”，明细如下：

被投资单位	形成原因	本公司增加资本公积
南京金榜房地产开发有限公司	初始投资额小于被投资单位权益份 额	3,265,094.99
北新物流有限公司	被投资单位增加资本公积	320,220.02
绿馨家园	被投资单位增加资本公积	6,685.36
北新科技	被投资单位增加资本公积	58.91
		<u>3,592,059.28</u>

27、盈余公积

项目	2004-1-1	本期增加	本期减少	2004-12-31
法定盈余公积	35,309,320.82	27,316,092.04	—	62,625,412.86
法定公益金	14,267,437.58	6,354,639.79	—	20,622,077.37
	<u>49,576,758.40</u>	<u>33,670,731.83</u>	<u>—</u>	<u>83,247,490.23</u>

28、未分配利润

	2004 年度	2003 年度
年初余额	59,521,861.74	32,265,398.81
本年净利润	91,846,101.98 *	70,122,861.10
可供分配利润	151,367,963.72	102,388,259.91
减：提取法定盈余公积	11,073,909.76	8,283,247.58
提取法定公益金	6,354,639.79	4,543,972.35
提取职工奖励及福利基金	—	—
提取储备基金	7,899,294.64	6,115,589.12
提取企业发展基金	8,342,887.64	6,115,589.12
可供股东分配的利润：	117,697,231.89	77,329,861.74
减：应付普通股股利	21,369,600.00	17,808,000.00
减：转作股本的普通股股利	35,616,000.00	—
年末余额	<u>60,711,631.89</u>	<u>59,521,861.74</u>

*与 2003 年审定数差异原因详见附注三、3。

2004 年 5 月 11 日，本公司经股东大会表决通过，以 2003 年 12 月 31 日总股本 35,616 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股股票股利，共计增加 3,561.6 万股。

如附注十一所述，2005 年 3 月 3 日，本公司第二届第 23 次董事会提议：2004 年度的利润分配方案以 2004 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（含税）现金股利，拟分配现金股利为 2,136.96 万元，在股东权益中“拟分配现金股利”中反映。

29、主营业务收入

项 目 (分地区)	2004 年度	2003 年度
内销	550,214,221.53	413,688,625.37
自营出口	595,439,528.15	438,542,375.58
	1,145,653,749.68	852,231,000.95
项 目 (分产品)	2004 年度	2003 年度
玻纤制品	997,920,335.86	774,543,128.43
其他	147,733,413.82	77,687,872.52
	1,145,653,749.68	852,231,000.95
项 目 (分行业)	2004 年度	2003 年度
工业	1,046,347,374.21	805,229,740.13
商业	99,306,375.47	47,001,260.82
	1,145,653,749.68	852,231,000.95

本公司向前五名客户销售的收入总额为 437,615,324.67 元，占全部销售收入的 38.20%。

主营业务收入较 2003 年度增长 34.43%，主要系巨石集团销售量增加所致。

30、主营业务成本

项 目 (分地区)	2004 年度	2003 年度
内销	388,587,373.34	284,790,413.67
自营出口	415,956,598.33	294,093,264.67
	804,543,971.67	578,883,678.34
项 目 (分产品)	2004 年度	2003 年度
玻纤制品	690,740,333.13	534,840,697.39
其他	113,803,638.54	44,042,980.95
	804,543,971.67	578,883,678.34
项 目 (分行业)	2004 年度	2003 年度
工业	722,918,719.73	551,725,563.78
商业	81,625,251.94	27,158,114.56
	804,543,971.67	578,883,678.34

主营业务成本较 2003 年度增长 38.98%，主要系巨石集团销售量增加所致。

31、主营业务税金及附加

项 目	2004 年度	2003 年度
营业税	644,610.31	665,086.16
城建税	1,162,486.15	425,951.90
教育费附加	504,439.22	183,680.47
	2,311,535.68	1,274,718.53

主营业务税金及附加较 2003 年度增长 81.34%，主要系 2004 年度应纳增值税增加使附加税增加所致。

32、其他业务利润

项 目	2004 年度	2003 年度
运输	2,099,189.20	1,095,773.14
租金	293,829.22	283,521.89
销售材料	6,722,452.43	3,985,760.05
工程转包	4,526,577.28	—
其他	921,451.52	1,895,182.77
	<u>14,563,499.65</u>	<u>7,260,237.85</u>

其他业务利润较 2003 年度增长 1.01 倍，主要系巨石集团销售废丝等材料收入增加较大及母公司本期增加工程转包收入所致。

33、财务费用

	2004 年度	2003 年度
利息支出	56,439,817.69	40,495,592.83
减：利息收入	3,898,672.02	3,705,644.95
减：汇兑损益	-1,543,877.97	-3,537,485.57
手续费	1,939,113.34	1,114,556.36
其他	4,838.68	272,047.51
	<u>56,028,975.66</u>	<u>41,714,037.32</u>

财务费用较 2003 年度增加 34.32%，主要系本期长、短期借款增幅较大所致。

34、投资收益

	2004 年度	2003 年度
股票投资	-3,270,328.89	1,038,889.54
债权投资收益：	-	-
债券收益	-107,133.50	-
联营或合营公司分来的利润	-	-
期末调整被投资公司所有者权净增 减的金额	7,696,325.58	4,482,306.97
股权投资差额摊销	1,285,896.14	1,440,575.94
补提的减值准备	-	-4,148,641.86

处置长期股权投资收益	2,588,785.61	-
	8,193,544.94	2,813,130.59

35、补贴收入

	2004 年度	2003 年度
财政补贴 *1	9,050,985.82	3,000,000.00
增值税返还 *2	1,834,580.70	915,865.11
技术项目奖励	-	430,000.00
其他补贴收入 *3	568,446.00	597,359.00
	11,454,012.52	4,943,224.11

*1 巨石集团：收到桐乡市财政局财政贴息 1,637,279.00 元，收到桐乡市财政局拨付工业生产性投资奖励 431,000.00 元，收到桐乡市财政局拨付财政补助款 4,366,000.00 元

巨石九江：根据九江市人民政府办公厅抄告单九府厅抄字[2004]143 号有关规定，巨石九江 2004 年 1—6 月上缴企业所得税的地方留成部分 2,616,706.82 元全部奖励给巨石九江。

*2 根据深圳市贸易工业局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局深贸工源字[2004]71 号文的有关规定，均安水泥自 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日生产销售的用粉煤灰生产的空心砌块、实心砌块应缴纳的增值税享受优惠。2004 年度获得增值税减免 1,834,580.70 元。

*3 系巨石集团收到建设专项经费、名牌产品奖励、西部开发贴息等。

36、所得税

2004 年度	2003 年度
32,633,873.17	* 15,026,537.92

*与 2003 年审定数差异原因详见附注三、3。

所得税较 2003 年度增长 1.17 倍，系本公司及子公司 2004 年度利润大幅度增加，应纳税所得额也相应增加。

37、收到的其他与经营活动有关的现金

账 项	内 容	2004 年度
其他应收款、其他应付款	收到单位及个人往来	140,765,105.03
补贴收入	企业挖潜改造基金、技改奖励	2,588,279.00
管理费用	水电费退回	736,865.26
管理费用	款项退回	680,062.18
管理费用、其他应收款、其	其他	170,155.59

他应付款		
营业外收入	收到赔款、罚款、违约金等	403,878.50
待摊费用	待业保险返回	47,312.00
		<u>145,391,657.56</u>

38、支付的其他与经营活动有关的现金

账 项	内 容	2004 年度
其他应收款、其他应付款	支付单位及个人往来款	28,424,205.02
管理费用	办公费、低值易耗品、招待费	9,820,218.52
管理费用、其他应收款、其他应付款	其他	6,142,951.76
管理费用	水电费、暖气等	1,833,618.35
管理费用	差旅交通费、话费、小车费	1,514,372.11
管理费用	土地等使用费	856,967.96
管理费用	董事会经费、劳动保护费、保险费等	999,202.15
营业费用	支付佣金、招待费、电话费、邮费、办公费等	3,405,028.04
营业费用	修理费	1,224,807.56
营业费用	商标使用费、广告费、报关费等	876,771.34
营业费用	其他	392,320.81
营业外支出	支付蚕桑补助款、滞纳金、罚款支出等	1,008,692.17
预付帐款	律师费	110,000.00
预提费用	支付土地租金	2,000,000.00
预提费用	年会会费	1,427,681.00
预提费用	支付仓库租金、排污费、资产评估费等	807,027.44
待摊费用	财产保险费	451,276.23
		<u>61,295,140.46</u>

七、母公司会计报表主要项目注释**1、应收票据**

种类	2004-12-31	2003-12-31
商业承兑汇票	10,000,000.00	—
	<u>10,000,000.00</u>	<u>—</u>

2、其他应收款

(1)其他应收款的账龄分析列示如下：

2004-12-31				
账 龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备计 提比例%	坏账准备金
1 年以内	103,767,775.10	64.83	1	1,037,677.75
1 至 2 年	959,778.47	0.60	7	67,184.49
2 至 3 年	25,973,044.69	16.22	20	5,194,608.94
3 年以上	29,382,849.41	18.35	40	16,037,499.76
	<u>160,083,447.67</u>	<u>100.00</u>		<u>22,336,970.94</u>
2003-12-31				
账 龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备 计提比例%	坏账准备金
1 年以内	88,632,156.93	45.24	1	163,441.57
1 年至 2 年	68,419,142.62	34.92	7	4,789,339.98
2 年至 3 年	31,911,149.40	16.29	20	6,592,229.88
3 年以上	6,950,600.00	3.55	40	3,941,277.00
	<u>195,913,048.95</u>	<u>100.00</u>		<u>15,486,288.43</u>

截至 2004 年 12 月 31 日止，其他应收款的性质及经济内容列示如下：

经济内容	2004-12-31
单位往来款	159,546,406.10
备用金	511,285.41
其他	25,756.16
	<u>160,083,447.67</u>

2、长期股权投资

项目	2004.12.31			2003.12.31		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	* 692,005,329.10	5,691,694.60	686,313,634.50	392,377,416.80	5,691,694.60	386,685,722.20
股权投资差 额	-11,780,230.33	-	-11,780,230.33	-13,359,899.67	-	-13,359,899.67
	<u>680,225,098.77</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>674,533,404.17</u>	<u>379,017,517.13</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>373,325,822.53</u>

*与 2003 年审定数差异原因详见附注三、3。

(1) 长期股权投资-成本法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例%	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
烟台渤海化学建材股份有限公司	长期	10.00	12,327,935.72	-	-	12,327,935.72
桂林华诺威基因药业有限公司	本期已转让	10.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
上海浦东保险经纪有限公司	本期已转让	15.00	5,115,000.00	-	5,115,000.00	-
			27,442,935.72	-	15,115,000.00	12,327,935.72

(2) 长期股权投资-权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
巨石集团	50.00	56.51%	242,836,958.02	159,262,587.47	9,011,400.00	393,088,145.49
投资成本			140,000,000.00	79,447,400.00		219,447,400.00
损益调整			102,836,958.02	79,815,187.47	9,011,400.00	173,640,745.49
北新科技	22.00	95.00%	50,490,773.85	6,338,170.36	-	56,828,944.21
投资成本			48,231,926.05	-	-	48,231,926.05
损益调整			2,258,847.80	6,338,111.45	-	8,596,959.25
股权投资准备			-	58.91	-	58.91
绿馨家园	20.00	80.00%	4,948,924.15	424,476.69	-	5,373,400.84
投资成本			4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
损益调整			948,924.15	417,791.33	-	1,366,715.48
股权投资准备			-	6,685.36	-	6,685.36
北新物流	50.00	20.00%	53,629,778.89	6,341,147.95	-	59,970,926.84
投资成本			45,881,297.35	-	-	45,881,297.35
损益调整			7,748,481.54	6,020,927.93	-	13,769,409.47
股权投资准备			-	320,220.02	-	320,220.02
桐乡凯盛信息材料有限公司	20.00	33.33%	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
投资成本			10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
损益调整			-	-	-	-
上海化建实业有限公司	10.00	30.00%	3,028,046.17	13,994.74	-	3,042,040.91
投资成本			3,000,000.00			3,000,000.00
损益调整			28,046.17	13,994.74		42,040.91
南京金榜房地产开发有限公司	长期	27.17%	-	64,324,497.90	-	64,324,497.90
投资成本			-	59,398,000.00	-	59,398,000.00
损益调整			-	1,661,402.91	-	1,661,402.91
股权投资准备			-	3,265,094.99	-	3,265,094.99
中国复合材料集团有限公司	长期	23.00%	-	87,049,437.19	-	87,049,437.19

投资成本	-	87,049,437.19	-	87,049,437.19
损益调整	-		-	-
合 计	364,934,481.08	323,754,312.30	9,011,400.00	679,677,393.38
投资成本	251,113,223.40	225,894,837.19	-	477,008,060.59
损益调整	113,821,257.68	94,267,415.83	9,011,400.00	199,077,273.51
股权投资准备	-	3,592,059.28	-	3,592,059.28

本公司尚未发现投资收益汇回的重大限制。

(3) 长期股权投资-股权投资差额

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期摊销额	本期减少	摊销余额
巨石集团有限公司	-6,856,995.56	-	-857,124.44	-	-5,999,871.12
北新科技有限公司	-3,260,183.97	-	-362,242.66	-	-2,897,941.31
北新物流有限公司	-3,242,720.14	-	-360,302.24	-	-2,882,417.90
中国复合材料集团有限公司	-	562.81	562.81	-	-
	-13,359,899.67	562.81	-1,579,106.53	-	-11,780,230.33

(4) 长期股权投资减值准备

	2004-1-1	本期增加	本期减少	2004-12-31
烟台渤海化学建材股份有限公司	5,691,694.60	—	—	5,691,694.60
	5,691,694.60	—	—	5,691,694.60

4、主营业务收入

项 目	2004 年度	2003 年度
玻璃纤维及其制品	—	—
其他	—	7,304,118.00
	—	7,304,118.00

5、主营业务成本

项 目	2004 年度	2003 年度
玻璃纤维及其制品	—	—
其他	—	2,821,846.48
	—	2,821,846.48

6、其他业务利润

项 目	2004 年度	2003 年度
租金	—	4,887,552.38
工程转包	4,526,577.28	—
	4,526,577.28	4,887,552.38

7、投资收益

	2004 年度	2003 年度
股票投资	-3,270,328.89	622,742.03
债权投资收益：	—	—
债券收益	—	—

联营或合营公司分来的利润	—	—
期末调整被投资公司所有者权 *2		
净增减的金额	94,267,415.83 *1	67,926,104.69
股权投资差额摊销	1,579,106.53	1,579,669.34
补提的减值准备		-3,848,641.86
处置长期股权投资收益	1,610,000.00	—
	<u>94,186,193.47</u>	<u>66,279,874.20</u>

*1 与 2003 年审定数差异原因详见附注三、3

*2 其中本公司享有的绿馨家园 2004 年度投资收益 417,791.33 元，系本公司按照与北京市海淀区兴海工业公司（简称“兴海工业”）合资合作合同书及本期董事会及股东会决议全额享有形成。

1999 年 12 月签署的合资合作书对收益分配的约定是：由绿馨家园每年从经营收益中向兴海工业支付 80 万酬金，该酬金自绿馨家园成立第四年起，每三年环比递增 5%，且在合同有效期内，不论本公司承包经营盈亏，绿馨家园都须向兴海工业支付该酬金。在绿馨家园成立的前五年内，兴海工业不享受股权分利，自第六年起，兴海工业按其在绿馨家园中的股权比例参与分红。分红日为绿馨家园会计年度末。绿馨家园对本公司的分配办法具体为：按股利分利。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方概况

1. 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下：

关联方名称	经济性质或类型	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
中国建筑材料集团公司	全民所有	宋志平	北京	控股股东之母公司	新型建材的研制开发、生产、销售。
中国建筑材料及设备进出口公司	全民所有	黄安中	北京	控股股东	经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品、橡胶制品的出口；经国家批准的二类商品、三类商品的进口；接受本系统单位的委托、代理上述进出口业务；本系统技术进出口；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；对外咨询服务、技术交流及展览；转口贸易；经批准的易货贸易；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；除新闻出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外内容的因特网信息服务业务
北新建材（集团）有限公司	有限责任	宋志平	北京	原控股股东	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。
北新科技	有限责任	曹江林	深圳	子公司	新材料科研开发和技术咨询服务，投资兴办实业。
绿馨家园	有限责任	陈 健	北京	子公司	承办北京绿馨家园家居广场市场
巨石集团	有限责任	张毓强	桐乡	子公司	生产销售玻璃纤维及其制品。

巨石九江	有限责任	蒋坤源	九江	巨石集团 之子公司	生产销售玻璃纤维及其制品。
复合材料	有限责任	张毓强	桐乡	子公司	生产销售玻璃纤维复合材料
巨石成都	有限责任	张毓强	成都	巨石集团 之子公司	生产销售：玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工、“三来一补”业务。
宝裕实业	有限责任	张 孳	深圳	北新科技之子公司	兴办实业、国内商业及物资供销业。
均安水泥	有限责任	杨始强	深圳	北新科技之子公司	生产销售水泥沙砌块以及管段、电线杆等产品、建筑装饰材料，货物运输。
奇百陶瓷	有限公司	陈铁身	深圳	北新科技之子公司	陶瓷、建材、装饰材料产品的批发、零售
尚美家居	有限公司	陈铁身	深圳	北新科技之子公司	装饰材料、家居用品的购销

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下：

关联方名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国建筑材料集团公司	3,723,038,000.00	—	—	3,723,038,000.00
北新建材（集团）有限公司	337,170,000.00	—	—	337,170,000.00
北新科技	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00
绿馨家园	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00
巨石集团	2,995.16 万美元	1700 万美元	—	4,695.16 万美元
巨石九江	38,222,000.00	41,778,000.00	—	80,000,000.00
复合材料	120 万美元	—	—	120 万美元
巨石成都	—	75,000,000.00	—	75,000,000.00
宝裕实业	6,500,000.00	—	—	6,500,000.00
均安水泥	6,320,000.00	—	—	6,320,000.00
奇百陶瓷	1,250,000.00	—	-	1,250,000.00
尚美家居	—	500,000.00	-	500,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

关联方名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金 额	百分比%	金 额	百分比%	金 额	百分比%	金 额	百分比%
北新建材（集团）有限公司	134,577,600.00	37.79	26,915,520.00	—	—	—	161,493,120.00	37.79
北新科技	47,500,000.00	95.00	—	—	—	—	47,500,000.00	95.00
绿馨家园	4,000,000.00	80.00	—	—	—	—	4,000,000.00	80.00
巨石集团	1,692.86 万美元	56.51	960.67 万美元	56.51	—	—	2,653.53 万美元	56.51
巨石九江	37,839,780.00	99.00	41,360,220.00	—	—	—	79,200,000.00	99.00
复合材料	90 万美元	75.00	—	—	—	—	90 万美元	75.00

巨石成都	—	—	42,750,000.00	57.00	—	—	42,750,000.00	57.00
宝裕实业	3,250,000.00	50.00	—	—	—	—	3,250,000.00	50.00
均安水泥	3,160,000.00	50.00	—	—	—	—	3,160,000.00	50.00
奇百陶瓷	750,000.00	60.00	—	—	-	-	750,000.00	60.00
尚美家居	—	—	450,000.00	90.00	—	—	450,000.00	90.00

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质:

关联方名称	与本公司的关系
振石集团股份有限公司	本公司股东
江阴市长江钢管有限公司	本公司股东
中新集团财务有限公司	与控股股东同一母公司
中新集团资产管理公司	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
桐乡巨振矿业有限公司	与巨石集团同一关键管理人员
桐乡磊石微粉有限公司	本公司股东之控股子公司
桐乡恒石纤维基业有限公司*	本公司股东之控股子公司
桐乡市金石贵金属设备有限公司	本公司股东之控股子公司
中新集团南京新型建筑材料有限公司	同一董事
南京金榜房地产开发有限公司	本公司参股公司
北新物流	本公司参股公司
烟台渤海化建股份有限公司	本公司参股公司
桐乡凯盛信息材料有限公司	本公司参股公司
上海化建实业有限公司	本公司参股公司
中国复合材料集团有限公司	本公司参股公司
深圳大鹏水泥有限公司	北新科技参股公司
深圳市珠江建材实业有限公司	北新科技参股公司
深圳市光华中空玻璃有限公司	北新科技参股公司
深圳市仓库铁路有限公司	北新科技参股公司
深圳市清华科力国际技术转移有限公司	北新科技参股公司
深圳市见远实业有限公司	北新科技参股公司之控股方
高州市永裕企业集团公司	北新科技参股公司之股东（50%比例）
深圳江南春酒店有限公司	北新科技受托经营单位

*本公司股东振石集团股份有限公司于 2004 年 1 月受让桐乡恒石纤维基业有限公司 60%的股权，故桐乡恒石纤维基业有限公司 2004 年成为本公司的关联方。

(二) 关联交易**1. 销售商品和提供劳务**

本公司 2004 年度及 2003 年度向关联方销售货物和提供劳务有关明细资料如下：

关联方名称	2004 年度	2003 年度
杰普森（美国）有限公司	228,858,969.31	159,903,526.06
振石集团股份有限公司	122,380.87	2,334,692.95
桐乡恒石纤维基业有限公司	17,362,715.80	13,555,769.30
北新物流	—	129,357.09

定价政策：国家定价及市场价。

2. 采购商品和接受劳务

本公司 2004 年度及 2003 年度向关联方采购商品和接受劳务有关明细资料如下：

关联方名称	2004 年度	2003 年度
振石集团股份有限公司	—	2,788,799.90
桐乡巨振矿业有限公司	13,519,968.85	15,405,542.26
桐乡磊石微粉有限公司	4,035,008.56	—
北新集团建材股份有限公司	—	260,717.95
北新物流	2,697,685.43	5,125,759.95
桐乡市金石贵金属设备有限公司	22,575,575.09	6,314,490.79

定价政策：国家定价及市场价。

3. 关联方应收应付款项余额

项 目	2004.12.31	占该账项 比例 (%)	2003.12.31	占该账项 比例 (%)
应收账款：				
杰普森（美国）有限公司	71,873,810.87	23.61	75,140,314.99	25.13
桐乡恒石纤维基业有限公司	2,306,566.84	0.76	5,602,663.60	1.87
北新物流	—	—	151,347.80	0.05
预付账款：				
桐乡巨振矿业有限公司	—	—	508,242.08	1.45
其他应收款：				
南京金榜房地产开发有限公司	—	—	59,398,000.00	35.49
中国建筑材料集团公司	—	—	38,164,827.54	22.80
中新集团资产管理公司	—	—	20,100,000.00	12.01

中国建筑材料及设备进出口公司	—	—	14,635,000.00	8.74
深圳市珠江建材实业有限公司	2,214,264.47	7.13	1,165,728.78	0.70
高州市永裕企业集团公司	44,972.84	0.15	1,059,201.36	0.63
深圳市见远实业有限公司	—	—	510,000.00	0.30
深圳江南春酒店有限公司	200,000.00	0.67	387,315.70	0.23
上海化建实业有限公司	939,938.00	0.33	939,938.00	0.56
桐乡巨振矿业有限公司	267,925.28	0.90	456,901.39	0.27
振石集团股份有限公司	2,318,397.50	7.78	—	—
桐乡市金石贵金属设备有限公司	—	—	4,998.00	0.00
应付账款:				
北新集团建材股份有限公司	2,918,800.00	1.31	2,918,800.00	2.55
北新物流	6,034,984.50	2.70	4,496,270.09	3.93
其他应付款:				
桐乡市金石贵金属设备有限公司	3,065,587.06	3.27	—	—
北新物流	2,163,692.92	2.31	8,454,632.58	10.71

4. 受让股权

中国建筑材料集团公司转让其所持有的中国复材 23%的股权,采用了在天津产权交易中心公开征集受让方的方式,挂牌公告期届满后,本公司为唯一受让方。2004 年 12 月 17 日,中国建筑材料集团公司与本公司签订股权转让协议,将其持有中国复合材料集团有限公司的 23%股权以 8705 万元转让给本公司。评估基准日为 2004 年 9 月 30 日,转让生效日为 2004 年 12 月 31 日,期间损益由中国建筑材料集团公司承担享有。截止 2004 年 12 月 31 日,上述股权款已支付完毕。

5. 房屋使用

- (1) 本公司无偿使用中国建筑材料集团公司的办公用房(尚未签署相关协议);
- (2) 北新科技 2004 年 1—5 月无偿使用北新物流的办公用房。

6. 提供担保

被担保方	担保金额	担保方
短期借款		
巨石集团	174,000,000.00	振石集团股份有限公司
巨石九江	110,000,000.00	巨石集团
北新科技	10,000,000.00	本公司
本公司	278,000,000.00	北新建材(集团)有限公司
一年内到期的长期负债		
巨石集团	15,100,000.00	本公司
巨石集团	美元 8,000,000.00	本公司
巨石九江	15,000,000.00	振石集团股份有限公司

长期借款

巨石九江	49,000,000.00	巨石集团
巨石九江	8,000,000.00	振石集团股份有限公司
巨石集团	6,500,000.00	本公司
巨石集团	美元 1,760,400.00	本公司
巨石集团	美元 16,500,000.00	振石集团股份有限公司
巨石集团	176,000,000.00	振石集团股份有限公司

关联方担保详细情况见附注九。

九、或有事项

本公司或有事项体现在于本公司提供的担保事项，详见如下：

1、2000 年 8 月 28 日，本公司与中国建设银行桐乡市支行签订了编号 ZC(2000/35)号保证合同，为巨石集团贷款 4500 万元及利息、违约金、赔偿金（截至 2004 年 12 月 31 日止，该贷款余额为 1510 万元）提供担保，担保期限自 2000 年 8 月 29 日至 2005 年 8 月 28 日止；

2000 年 4 月 10 日，本公司与中国银行桐乡支行签订保证合同，为巨石集团最高限额为 900 万美元的贷款余额（截至 2004 年 12 月 31 日止，该贷款余额为 260 万美元）提供担保，担保期限自 2000 年 4 月 10 日至 2005 年 4 月 10 日止；

2001 年 9 月 29 日，本公司与中国银行桐乡市支行签订保证合同，为巨石集团自 2001 年 9 月 29 日至 2003 年 9 月 29 日期间签订的余额不超过 5.24 亿贷款提供担保（截至 2004 年 12 月 31 日止，该保证额度下实际贷款余额为 6576.31 万元）。

上述本公司为巨石集团的担保，经 2003 年 6 月 30 日巨石集团董事会决议：根据本公司提供的实际担保情况，巨石集团其他股东应按在巨石集团股权比例提供相应的反担保。2003 年 7 月 22 日 SUREST FINANCE LIMITED 、2003 年 9 月 9 日振石集团股份有限公司根据该董事会决议以其股权向本公司出具了反担保函。

2、2003 年 8 月 14 日，本公司与广东发展银行深圳分行签订保证合同，为北新科技贷款 1000 万元及利息、违约金、赔偿金提供担保。北新科技于 2003 年 8 月 6 日与广东发展银行深圳分行签署了编号 01103195 贷款合同，借款金额 1000 万元，借款期限为 12 个月，自 2003 年 8 月 6 日至 2004 年 8 月 5 日。合同到期，北新科技与广东发展银行深圳分行签订了编号为展 01103195 展期合同。展期 1 年，自 2004 年 8 月 13 日至 2005 年 8 月 13 日。

3、本公司为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。2002 年 3 月 1 日，北京成巨业幕墙装饰材料有限责任公司（以下简称反担保人），就本公司为北京西令胶密封材料有限责任公司（简称贷款人）2,055 万元银行贷款担保，用其全部资产向本公司提供反担保，同时贷款人用全部实物资产向本公司作抵押。截至 2004 年 12 月 31 日止，上述借款余额为 1795 万元。

6、2003 年 2 月 10 日，巨石集团与工商银行九江市十里支行签订了编号为 2003 年十银保字第 003 号保证合同，为巨石九江最高限额为 1.6 亿元的贷款提供担保，保证期限为 2003 年 2 月 10 日至 2008 年 2 月 9 日止（截至 2003 年 12 月 31 日止，该保证额度下实际贷款余额为 1.39 亿元）。

7、2003 年 3 月 31 日，巨石集团与交通银行九江分行签订了编号为浔交银 2003 年最保字 030051 号最高额保证合同，为巨石九江自 2003 年 6 月 23 日至 2006 年 6 月 22 日期间签订的余额不超过 2500 万元短期借款、银行承兑汇票提供担保（截至 2004 年 12 月 31 日止，该保证额度下实际贷款余额为 2000 万元，无银行承兑汇票）。

十、承诺事项

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、2005 年 3 月 3 日，本公司第二届第 23 次董事会提议：2004 年度的利润分配方案以 2004 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（含税）现金股利，拟分配现金股利为 2,136.96 万元。该等方案尚需 2004 年度股东大会审议通过后实施。

2、2004 年 12 月 28 日，根据国资委国资产权〔2004〕204 号文的批复，本公司控股股东北新建材（集团）有限公司所持有的本公司 161,493,120 股国有法人股（占本公司总股本的 37.79%）行政划转至中国建筑材料及设备进出口公司。2005 年 2 月 4 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发《过户登记确认书》，确认北新建材（集团）有限公司所持有的本公司 161,493,120 股国有法人股过户至中国建筑材料及设备进出口公司证券帐户，股份性质仍为国有法人股。

十二、其他重要事项

2003 年 11 月 28 日，本公司与北新集团建材股份有限公司、金榜房地产及南京金榜房地产开发有限公司（以下简称“金榜房地产”）原股东南京金榜投资有限公司、戴阳阳、林峰签订《增资扩股协议》，协议中约定：本公司以将对金榜房地产的 5,939.80 万元债权转为对其的出资，出资额与金榜房地产注册资本的增资额之比为 1.07：1（根据中保资产评估有限公司出具的以 2003 年 5 月 31 日

为基准日的中保评报字〔2003〕第 02152 号《资产评估报告》，金榜房地产资产净值与注册资本的比例为 1.07：1）。

金榜房地产于 2004 年 1 月 18 日由股东各方授权代表签署增资扩股后的章程，变更后本公司出资折合人民币 5,939.80 万元，占注册资本的 27.17%（5,550.85 万元）。《增资扩股协议》中特别约定，协议所述增资扩股完成前的金榜房地产所有未分配利润由增资扩股后五方股东按出资比例共享。

上述增资业经江苏大华会计师事务所出具大华验字（2004）3 号验资报告验证在案，验明金榜房地产原注册资本为 10,214.47 万元，截至 2004 年 1 月 19 日止，增资后注册资本为 20,428.94 万元。2004 年 2 月 6 日，金榜房地产取得增资后的企业法人营业执照。

上述投资形成长期股权投资贷方差额 3,265,094.99 元，本期一次性计入资本公积。

十二、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

中国玻纤股份有限公司董事会
2005 年 3 月 3 日