

中国玻纤股份有限公司

600176

2005 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.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	11
八、董事会报告.....	12
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	25
十二、备查文件目录.....	78

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 3、本次董事会全体董事出席会议。
- 4、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。
- 5、公司负责人曹江林，财务负责人蔡慧敏，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
公司法定中文名称缩写：中国玻纤
公司英文名称：CHINA FIBERGLASS CO., LTD
公司英文名称缩写：CFG
- 2、公司法定代表人：曹江林
- 3、公司董事会秘书：王志玉
联系地址：北京市海淀区西三环中路 10 号
电话：010-88028660
传真：010-88028955
E-mail：CFGCL@163.COM
- 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：北京市海淀区西三环中路 10 号
邮政编码：100036
公司国际互联网网址：WWW.CFGCL.COM.CN
公司电子信箱：CFGCL@163.COM
- 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

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

项目	金额
利润总额	245,774,290.29
净利润	123,476,428.80
扣除非经常性损益后的净利润	112,986,370.25
主营业务利润	462,178,769.02
其他业务利润	22,302,426.68
营业利润	212,970,824.04
投资收益	21,444,222.90
补贴收入	11,663,241.46
营业外收支净额	-303,998.11
经营活动产生的现金流量净额	120,053,455.42
现金及现金等价物净增加额	233,048,748.75

（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	11,663,241.46
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	42,508.68
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-303,998.11
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,721,147.95
所得税影响数	-2,481,419.09
少数股东本期收益	-5,151,422.34
合计	10,490,058.55

(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

	2005 年	2004 年	本年比上年 增减(%)	2003 年
主营业务收入	1,464,189,288.56	1,145,653,749.68	27.80	852,231,000.95
利润总额	245,774,290.29	191,998,771.96	28.01	133,091,319.93
净利润	123,476,428.80	91,846,101.98	34.44	70,122,861.10
每股收益 (全面摊薄)	0.2889	0.2149	34.43	0.1969
净资产收益率 (%) (全面摊薄)	16.70	14.52	增加 2.18 个 百分点	12.64
经营活动产生的现金流量 净额	120,053,455.42	475,970,216.21	-74.78	122,359,690.52
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.2809	1.1137	-74.78	0.3436
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	3,798,081,140.00	2,754,892,031.19	37.87	1,740,736,158.93
股东权益 (不含少数股 东权益)	739,166,191.77	632,364,400.86	16.89	554,734,239.60
每股净资产	1.7295	1.4796	16.89	1.5575
调整后的每股净资产	1.6796	1.4330	17.21	1.4927

(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	62.53	67.63	1.0814	1.0814
营业利润	28.81	31.16	0.4983	0.4983
净利润	16.70	18.07	0.2889	0.2889
扣除非经常性损益后的净利润	15.29	16.53	0.2644	0.2644

(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	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	427,392,000.00	39,643,678.74	62,625,412.86	20,622,077.37	82,081,231.89	632,364,400.86
本期增加	-	4,694,962.11	41,106,660.90	9,404,346.27	123,476,428.80	178,682,398.08
本期减少	-	-	-	-	71,880,607.17	71,880,607.17
期末数	427,392,000.00	44,338,640.85	103,732,073.76	30,026,423.64	133,677,053.52	739,166,191.77

- 1、本年度股本无变化;
- 2、本年度资本公积增加系对被投资单位权益法核算增加“资本公积-股权投资准备”;
- 3、本年度法定盈余公积、法定公益金、未分配利润、股东权益增减变动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

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	284,928,000	66.67						284,928,000	66.67
其中：									
国家持有股份	189,782,400	44.41						189,782,400	44.41
境内法人持有股份	95,145,600	22.26						95,145,600	22.26
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	284,928,000	66.67						284,928,000	66.67
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	142,464,000	33.33						142,464,000	33.33
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	142,464,000	33.33						142,464,000	33.33
三、股份总数	427,392,000	100.00						427,392,000	100.00

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(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、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数			32,411 户				
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有法人股东	40.17	171,669,120		未流通		无
振石集团股份有限公司	法人股东	22.26	95,145,600		未流通		无
江阴市长江钢管有限公司	国有法人股东	4.24	18,113,280		未流通		无
通乾证券投资基金	社会公众股东	1.39	5,923,256		已流通		未知
中信证券股份有限公司	社会公众股东	0.79	3,385,987		已流通		未知
交通银行－融通行业景气证券投资基金	社会公众股东	0.68	2,904,718		已流通		未知
中国农业银行－天同保本增值证券投资基金	社会公众股东	0.43	1,831,045		已流通		未知
北京中食聚信投资咨询有限公司	社会公众股东	0.35	1,502,726		已流通		未知
全国社保基金六零四组合	社会公众股东	0.22	960,705		已流通		未知
中国工商银行－德盛稳健证券投资基金	社会公众股东	0.21	878,000		已流通		未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称			持有流通股数量		股份种类		
通乾证券投资基金			5,923,256		A 股		
中信证券股份有限公司			3,385,987		A 股		
交通银行－融通行业景气证券投资基金			2,904,718		A 股		
中国农业银行－天同保本增值证券投资基金			1,831,045		A 股		
北京中食聚信投资咨询有限公司			1,502,726		A 股		
全国社保基金六零四组合			960,705		A 股		
中国工商银行－德盛稳健证券投资基金			878,000		A 股		
何雁飞			651,602		A 股		
深圳市红筹投资有限公司			560,053		A 股		
斯勤夫			514,000		A 股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1. 前十名股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 2. 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。 3. 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。						

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：中国建材股份有限公司

法人代表：宋志平

注册资本：13.88 亿元人民币

成立日期：2005 年 3 月 28 日

主要经营业务或管理活动：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务。

(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：建筑材料（含钢材、木材、只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位）及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工。

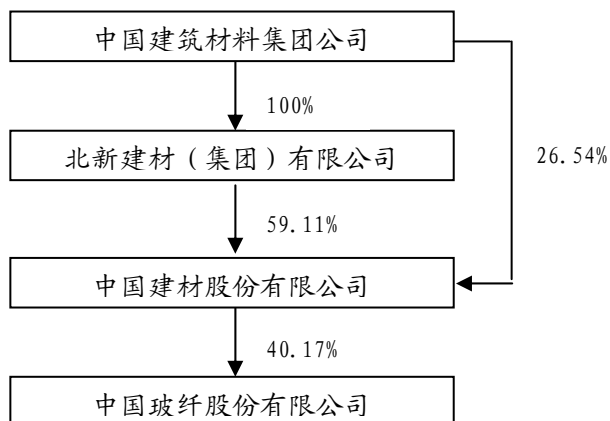
(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内，公司的实际控制人没有发生变更。2005 年 1 月 4 日，公司控股股东北新建材（集团）有限公司所持有的 161,493,120 股（占公司总股本 37.79%）国有法人股行政划转至中国建筑材料及设备进出口公司（2005 年 3 月 28 日改制为中国建材股份有限公司），后者持有本公司国有法人股 171,669,120 股（占公司总股本 40.17%），前者不再持有公司股份。上述股权变更公司已在 2004 年年度报告及 2005 年 1 月 5 日、11 日，2005 年 2 月 2 日、22 日的《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。

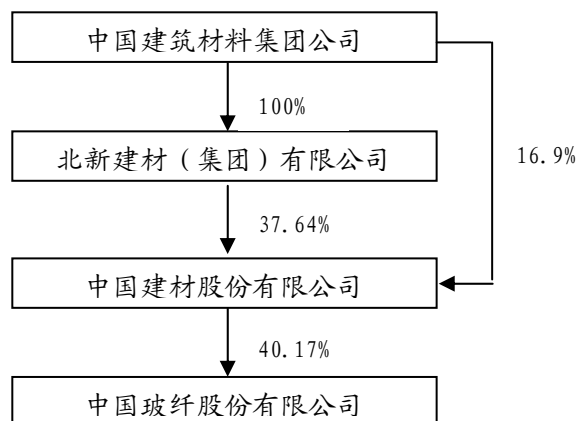
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

注：中国建材股份有限公司于 2006 年 3 月 23 日在香港上市。

本报告期末情况：



目前情况：



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称：振石集团股份有限公司

法人代表：张毓强

注册资本：7,311.45 万元人民币

成立时间：1989 年 6 月 17 日

经营范围：玻璃纤维及复合材料、化工产品、新型建材、玻璃设备、包装材料的制造

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

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	报告期内从公 司领取的报酬 总额 (万元)
曹江林	董事长	男	40	2005-7-29	2008-7-29					4.26
张毓强	副董事长、 总经理	男	51	2005-7-29	2008-7-29	10,176	10,176			4.26
陈雷	董事、 副总经理	男	52	2005-7-29	2008-7-29	9,600	9,600			4.26
周森林	董事	男	44	2005-7-29	2008-7-29	8,832	8,832			4.26
常张利	董事	男	36	2005-7-29	2008-7-29					1.78
陈学安	董事	男	42	2005-7-29	2008-7-29					1.78
何光昶	独立董事	男	70	2005-7-29	2008-7-29					7.14
赵立华	独立董事	男	63	2005-7-29	2008-7-29					7.14
钱逢胜	独立董事	男	41	2005-7-29	2008-7-29					7.14
崔丽君	监事长	女	46	2005-7-29	2008-7-29					1.78
蔡国斌	监事	男	38	2005-7-29	2008-7-29					4.26
徐家康	监事	男	60	2005-7-29	2008-7-29	10,176	10,176			4.26
王志玉	副总经理、 董事会秘书	男	42	2005-3-3	2008-7-29					17.00
陈铁身	副总经理	男	43	2005-7-29	2008-7-29					18.00
蔡慧敏	财务负责人	女	58	2005-7-29	2008-7-29					14.40
合计	—	—	—	—	—	38,784	38,784	—	—	101.72

注：董、监事报酬金额均为税后，高级管理人员报酬金额为税前。

(二) 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	中国建材股份有限公司	总裁	2005-03 至今	是
张毓强	振石集团股份有限公司	董事长	1989-06 至今	是
常张利	中国建材股份有限公司	董事会秘书 法律部总经理	2005-03 至今	是
陈学安	中国建材股份有限公司	财务总监	2005-03 至今	是

(三) 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董事，中国建材股份有限公司总裁，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，曾任中国建筑材料集团公司副总经理，北新建材（集团）有限公司副董事长，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，曾任中国化建（中国玻纤前身）副总经理、总经理。

3、陈雷：现任南京金榜集团董事局主席兼总裁，南京金榜房地产开发有限公司董事长。

4、周森林：自 2000 年以来，任巨石集团有限公司副总裁。

5、常张利：现任中国建材股份有限公司董事会秘书兼法律部总经理。自 2000 年以来，曾任北新集团建材股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理。

6、陈学安：现任中国建材股份有限公司财务总监。自 2000 年以来，曾任财政部统计评价司中央处处长。

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、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。

9、钱逢胜：管理学博士，上海财经大学副教授、MPAcc 中心主任。

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

11、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。

12、徐家康：自 2000 年以来，任振石集团股份有限公司财务经理。

13、王志玉：自 2000 年以来，曾任国泰君安证券股份有限公司固定收益证券总部副总经理，华龙证券有限责任公司副总经理，中国玻纤股份有限公司董事长助理。

14、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。

15、蔡慧敏：自 2000 年以来，任中国玻纤股份有限公司财务负责人。

（四）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。独立董事采用年度补贴的办法确定报酬。

（五）公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
包文春	董事	董事会换届
崔丽君	董事	董事会换届
申安泰	监事长	监事会换届
黄安中	监事	监事会换届
赵志敏	监事	监事会换届
贾建军	副总经理、董事会秘书	工作调动

（六）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 6693 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	5365
销售人员	232
技术人员	443
财务人员	20
行政人员	633

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	17
中级技术职称	86
硕士学位及以上	50
学士学位	191
大专学历	493
中专（高中）及以下	5959

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司认真学习《公司法》、《证券法》，规范运作，不断完善法人治理结构。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》、中国证监会北京监管局下发的《关于转发中国证监会〈关于督促上市公司修改公司章程的通知〉》和《关于2005年北京辖区上市公司规范运作的指导意见》等文件的要求，公司对《公司章程》和基础性制度（包括《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》及其他各项内部控制制度）进行了修订。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，加强了日常信息披露和投资者关系管理工作。

（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）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
何光昶	10	10	0	0	
赵立华	10	10	0	0	
钱逢胜	10	8	2	0	

三名独立董事严格按照本公司《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，献力献策，为公司重大决策提供专业性意见，提高了董事会决策的科学性、客观性和前瞻性，维护了公司及中小股东的合法权益，对保证公司健康持续发展起到了积极的作用。

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

公司于 2005 年 4 月 8 日召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

（二）临时股东大会情况

1、第一次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 6 月 22 日召开 2005 年第 1 次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、第二次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 7 月 29 日召开 2005 年第 2 次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 7 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)公司在报告期内的总体经营情况

2005 年是公司在第三届董事会领导下，集中投资、快速发展的一年。公司围绕“强化主业、调整结构、规范管理”的方针开展生产经营，在管理层带动全体员工顽强拼搏和不懈努力下，公司克服能源供应紧张、原辅材料价格上涨、市场竞争激烈等困难，坚实的向本年度战略目标迈进，玻璃纤维主业稳定快速发展。

报告期内，公司实现主营业务收入 146,418.93 万元，比上年同期增加 27.80%；主营业务利润 46,217.88 万元，比上年同期增长 36.42%；净利润 12,347.64 万元，比上年同期增长 34.44%。

(2)公司存在的主要优势和困难及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司是我国玻纤行业的龙头企业，其玻璃纤维的产量、销量、出口量等多项指标长期保持国内第一。2004 年底，公司已成为亚洲第一、世界前五的玻纤生产销售商。2005 年，公司玻纤产品的生产能力达到 21 万吨。

我国的国民经济仍将以较快的速度增长，各领域对公司主营产品玻璃纤维的需求在今后相当长的时期内将会保持较强的发展势头，公司现有产品的强大竞争力和领先地位在未来将继续保持，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

公司的优势主要体现在：

① 规模优势

公司的产能目前居于国内行业首位，经过产业重组后，在产能快速扩张的同时产品质量和产品结构得到大幅度的优化和提高。随着年产 8 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线和年产 2 万吨环保无碱玻纤池窑拉丝生产线在 2006 年 3 月的正式投产，公司已拥有超过 30 万吨的产能。大型池窑生产线建成所带来的整体成本降低，是公司的一大竞争优势。

② 技术优势

公司的多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了一支具备现代创新水平及能力的优秀技术团队，拥有国内最大、设备最先进的玻纤研发中心和试验室。公司积极采用国际先进的池窑拉丝工艺和 FCS 现场总线控制系统、辅助电熔、纯氧燃烧、窑炉鼓泡技术，应用 800-6000 孔多排多孔大漏板、大卷装自动换筒拉丝机、大卷装变频络纱机、隧道式烘箱和微波烘干炉等国内外先进设备，采用双层长作业线、恒温中央空调等先进工艺进行生产。

公司致力于不断推进技术进步，自主拥有技术包括：亚洲唯一的世界级年产 6 万吨的无碱池窑建设和改造技术、年产 3 万吨的中碱池窑设计和建造技术、独家使用玻纤废丝为原料的年产 1 万吨的环保池窑设计和建造技术。2006 年 3 月投产的年产 8 万吨无碱

玻纤池窑拉丝和年产 2 万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项目在建设中采用国际先进的大型池窑拉丝生产技术和先进工艺，是世界规模最大的无碱玻纤池窑拉丝生产线。

③ 营销优势

公司已建立起全球销售网络，布局合理，同世界 40 多个国家的客户建立长期稳健的合作关系。公司的客户增量一直保持在较好状态，客户中有很多世界 500 强企业及行业龙头企业。公司每年 10—11 月份在浙江省桐乡生产基地举办年会，积极同国内外的新老客户沟通交流，同时商洽下一年度的生产订单。

④ 地理及资源优势

公司桐乡生产基地毗邻上海港，利于玻璃纤维成品及生产原料叶腊石、硼钙石的运输，具有一定运输优势。

公司面临的困难主要体现在：

- ① 连年产能的不断扩张使公司的资产负债率偏高；
- ② 公司产业链的广度和深度有待进一步的完善；
- ③ 能源价格的上升给公司生产成本带来了一定的压力。

(3) 公司主营业务及其经营状况的说明

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 133,511.01 万元，主营业务利润 42,981.13 万元，主营业务利润率 32.19%；其他产品主营业务收入 12,907.92 万元，主营业务利润 3,664.81 万元，主营业务利润率 28.39%。

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 78,134.87 万元，占主营业务收入的 53.36%，出口主营业务利润 25,432.85 万元，主营业务利润率 32.55%；内销主营业务收入 68,284.06 万元，占公司主营业务收入的 46.64%，内销主营业务利润 21,213.09 万元，主营业务利润率 31.07%。

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 133,511.01 万元，销售成本 90,529.89 万元，主营业务利润率 32.19%。

(4) 本报告期前五名销售商及供应商情况

单位：人民币万元

前五名供应商采购金额合计	20,255.12	占采购总额比重	19.57%
前五名销售客户销售金额合计	51,199.99	占销售总额比重	34.97%

(5) 报告期公司资产构成和主要财务数据

① 报告期资产构成变动情况

单位：人民币万元

项目	报告期		上年同期		变动率
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
应收账款	36,354.75	9.57%	28,553.27	10.36%	-0.79%
存 货	23,684.47	6.24%	15,083.88	5.48%	0.76%
长期股权投资	29,643.62	7.80%	22,961.47	8.33%	-0.53%
固定资产	190,162.33	50.07%	185,414.95	67.30%	-17.23%
在建工程	37,903.49	9.98%	908.81	0.33%	9.65%
短期借款	134,500.00	35.41%	68,487.00	24.86%	10.55%
长期借款	73,128.83	19.25%	56,376.22	20.46%	-1.21%
总 资 产	379,808.11	100.00%	275,489.20	100.00%	——

- A. 固定资产占总资产比例下降主要影响因素为：总资产较去年同期增长 37.87%，固定资产较去年同期增长 2.56%，两者增长幅度差异所致；
- B. 在建工程占总资产比例上升主要影响因素为：巨石集团在建 8 万吨无碱玻纤池窑生产线和 2 万吨无碱环保池窑生产线所致；
- C. 短期借款占总资产比例上升主要影响因素为：2004 年底巨石集团新建 6 万吨无碱玻纤池窑生产线和巨石成都 3 万吨中碱玻纤池窑生产线投产后流动资金需求增加所致。

② 报告期主要财务数据情况

单位：人民币万元

项目	报告期	上年同期	增长率
主营业务收入	146,418.93	114,565.37	27.80%
主营业务利润	46,217.88	33,879.82	36.42%
营业费用	5,274.31	3,915.31	34.71%
管理费用	12,022.72	8,494.46	41.54%
财务费用	9,854.01	5,602.90	75.87%
所 得 税	3,379.70	3,263.39	3.56%

- A. 营业费用同比增长主要影响因素为：销售增加引起运输、包装等费用增加所致；
- B. 管理费用同比增长主要影响因素为：与生产规模的扩大相配套的技术开发费和员工工资、福利费用增加所致；
- C. 财务费用同比增长主要影响因素为：专项借款对应的工程已完工使利息资本化减少和短期借款增加所致；

D. 所得税在收入、成本、费用大幅增长的同时增幅较小的主要影响因素为：交纳所得税时国产设备抵免所得税所致。

(6) 报告期公司现金流量构成情况分析

公司经营活动产生的现金净流入量本期为 120,053,455.42 元,上年同期为 475,970,216.21 元,主要系本期随着经营规模扩大预付原材料款、支付工资金额增加及支付其他单位及个人往来款增加所致;

投资活动产生的现金净流出量本期为 568,688,451.29 元,上年同期为 911,071,492.74 元,主要系 2005 年新建一条池窑生产线,而 2004 年投资成立巨石成都公司及建成两条池窑生产线所致;

筹资活动产生的现金净流入量本期为 682,393,520.93 元,上年同期为 565,735,935.02 元,主要系新增项目投入及生产规模扩大流动资金需求增加使借款增加所致。

(7) 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 11,015.16 万美元,公司出资占其注册资本的 59.90%。该公司主营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售,资产总额 322,168.54 万元,报告期实现净利润 18,557.49 万元。

② 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 19,917.10 万元,报告期实现净利润 110.69 万元。

③ 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%。该公司承办北京绿馨家园家居广场市场,资产总额 2,736.04 万元,报告期实现净利润 5.67 万元。

④ 北京绿兴家园家居建材市场有限公司,注册资本 200 万元,公司出资占其注册资本的 96%。该公司承办北京绿兴家园家居建材市场,资产总额 707.01 万元,报告期实现利润 1.40 万元。

⑤ 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 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 108,525.52 万元,报告期实现净利润 3,853.95 万元。

2、对公司未来发展的展望

(1) 行业特征及发展趋势

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,突出特点是强度大,弹性模量高,伸长率低,同时还具有绝缘绝热、耐腐蚀防水、过滤性强等优点,在现代材料家族中占据着难以动摇的地位。

我国玻纤工业诞生于 20 世纪 50 年代末期,40 多年来经历了从无到有、从小到大,从坩埚拉丝到池窑拉丝的行业发展。自 1999 年到 2004 年的 5 年间,中国玻璃纤维工业

年产量由 18 万吨猛增到 65.25 万吨，年复合增长率约为 29.4%。2004 年中国玻璃纤维工业年产量仅次于美国，成为世界第二大玻纤生产国。较高的进出口比例表明我国的玻纤业已经初步和国际玻纤市场接轨，具有相当的国际市场竞争力。

中国玻璃纤维工业的蓬勃发展，为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业提供了必不可少的原材料，并已成为推动这些行业迅猛发展的重要条件。

我国玻纤行业主要具有以下特征：

① 行业处于快速增长期，潜力巨大。

伴随着国内玻璃纤维市场应用领域的急剧扩大和国际市场对我国玻璃纤维产品的逐步认同，我国近年的玻璃纤维年产量平均增长速度大大超过世界玻纤年产量平均增长速度。但是我国玻纤产品及其制品的人均年耗量与国际上相比存在着明显的差距，大量的市场空间未被挖掘。未来几年中，随着玻纤应用领域的推广、下游行业的快速增长和世界玻纤行业的产业转移，我国玻纤产业将进一步蓬勃发展。

② 池窑拉丝技术加快企业规模化进程，引领行业快速发展。

我国玻璃纤维的生产工艺有池窑拉丝法和坩埚拉丝法两种，前者是现代化的生产技术，产量高、能耗低，大规模生产，为生产高品质玻璃纤维产品提供了基本的保障。后者是传统的生产工艺，产品质量稳定性较差。目前，坩埚法生产企业除一些大规模企业和特种纤维生产企业尚有市场竞争力外，其它小企业因受工艺技术和设备的限制，产量和劳动生产率低，成本高且质量低下。国家已经明令淘汰用陶土坩埚法工艺生产的高碱玻璃纤维产品。

我国的玻纤生产企业有几百家，遍布大江南北，但生产规模达到年产 1 万吨左右的只有十几家，我国玻纤企业分散性大，集约度低。伴随着全行业大型玻纤池窑整体规模及技术水平的推广和提升，近年我国玻璃纤维工业已步入结构调整期。顺应此趋势，我国玻纤行业通过大规模的产业重组，产能快速扩张，产品质量和产品结构均得到大幅度的优化和提高，行业结构更趋合理并日趋走向成熟。

③ 玻璃纤维的高端产品、深加工产品及玻纤品种均有待拓展。

目前，国内玻纤企业的玻纤产品及其制品主要集中于初中级产品，受资金、技术约束，科研开发、产品创新等综合因素影响，在高端产品领域竞争力不足。国内市场需求的部分高档次玻纤产品如高强纤维、纺织纤维、电子布、电子纱、高品质增强纱等均需进口。当国产玻纤及制品在国内市场占有大量份额并进一步扩展国际市场的同时，国内高端玻纤及制品市场目前依然被国际玻纤行业巨头所占据。

所以，我国的玻纤行业要进一步和国际市场接轨，提升行业整体效益，就必须积极开发玻纤新品种，扩大应用领域，向高端产品、深加工产品方向发展，不断延伸玻纤业务的产业链。用于电子信息和其他高科技领域的电子布、电子纱，用于防水、吸音等方

面的新型建材，各种机动车辆结构和面饰的热固性和热塑性增强材料，用于奥运所需的建筑、运动器材、消费品等方面的复合材料都需要进一步的开发。

(2) 发展机遇和战略规划

① 发展机遇

由于我国国民经济的快速发展，以及世界工业化程度的提高，玻璃纤维产品及其制品的应用已经进入成熟并高速成长的时期，从而给玻纤产业带来了良好的发展机遇。今后数年中，国民经济各行各业对玻璃纤维的需求仍将不断增长。城市化的快速推进、基础建设、建筑交通业和电子信息业的迅速发展，人民环保意识的增强、国家一些大型重点工程和项目的大规模建设及 2008 年北京奥运会各项工程施工高峰期的逼近，都将给公司提供巨大的市场空间。

② 战略规划

公司制定发展战略的基本原则是：以“环境和谐、管理精细、经营稳健、运作规范、发展创新”为企业发展的文化理念，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，不断提升公司价值，努力将中国玻纤打造成“主业突出、治理完善、运作规范、业绩优良”的上市公司，成为我国新材料行业的排头兵，实现公司价值最大化的战略目标。

公司将紧紧围绕玻纤主业，满足国内、国际市场对玻纤及其制品的旺盛需求，进一步增加玻纤产量，并延长玻纤产品产业链，吸收、引进并开发玻纤制品的最新技术，做大做强。公司将根据发展战略需要，不断整合和集中优势资源，调整和优化产业结构，抓住市场机遇，加大投资力度，并通过资本运作措施的实施，为公司可持续发展创造条件。

公司未来 3-5 年的业务重点和投资重点仍然放在公司的主业——玻璃纤维及制品的研发生产与销售，计划在浙江桐乡建设完成“巨石 30 万吨玻纤工业基地”，于 2010 年左右达到 50 万吨左右的总产能。

(3) 公司 2006 年度经营计划

2006 年是“十一五”的开局之年，更是公司面对竞争、迎接挑战、求实奋进、再创辉煌的一年。公司董事会对 2006 年的经营环境进行了认真分析，并针对市场的变化和公司的实际，做出了新年度的工作计划：

①紧密跟踪国际玻纤工业的发展变化，依托自身优势，瞄准玻纤技术革新的前沿领域，重点突破。建成年产 8 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线和年产 2 万吨环保无碱玻纤池窑拉丝生产线；完成成都公司二期工程——年产 4 万吨中碱池窑拉丝生产线和九江公司年产 3 万吨无碱池窑拉丝生产线的建设工作，完成子公司巨石集团与德国 P-D 集团公司共同投资年产 1 万吨电子纱以及 5000 万平米电子布项目；

②精心组织，积极平稳地推进公司股权分置改革，力争于 2006 年 6 月底前将股权分置改革工作实施完毕；

③通过多种融资渠道发展和壮大公司的玻纤主业，进一步提升我国在世界玻纤市场的竞争力；

④深入开展新《公司法》、《证券法》和《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》的学习活动，贯彻落实有关要求并根据两法要求及时对公司章程进行修订，进一步提高公司的规范运作水平；

⑤以人为本，建设企业文化，创建学习型企业。尊重人才、重视人才，建立健全一整套科学的人力资源管理体系及员工激励机制。

(4) 资金需求及使用计划

随着主营业务收入的增加和募集资金项目的实施，公司将根据未来发展战略的资金需求，在符合国家法律和政策的前提下，以自有资金为基础，并选择通过向银行贷款等多种渠道，以较低的成本为公司持续发展筹措资金，为公司今后的快速发展提供有效保证。

(5) 风险因素及采取的对策和措施

公司面临的主要风险有：

①市场及价格风险

未来几年内，国内外玻纤及其制品的市场范围及销售价格若出现波动，将会影响公司的收益。

对策和措施：玻纤产品品种多且用途广泛，而且许多应用玻璃纤维的国家自身并不生产，这使得本行业的抗风险能力较强，市场受单一行业或单一国家不景气的影响相对比较小。另外，公司正不断地加强全球营销网络的建设、扩大产品应用领域的多元化，对产品结构进行优化调整。在巩固国内市场的同时，重点发展产品出口市场等策略的实施，提高盈利能力，有效地避免市场风险。

②汇率风险

公司 2005 年出口玻纤产品 10.4 万吨左右，占总量的 51.0%，人民币汇率的浮动将直接影响公司出口业务的收入。

对策和措施：公司将在提高技术水平的同时，对工艺和原料配方进行调整，进一步降低生产成本。公司还将增加部分国外原料与设备的采购，以部分抵消人民币汇率浮动对公司出口产品带来的影响。另一方面公司将扩大产品的内销，以替代国外厂商进口产品及高端产品国内的市场份额。

③原燃料风险

公司产品的生产需要使用天然气、电力和氧气等能源，如果能源价格持续上涨，将导致公司销售毛利率有所下降。

对策和措施：公司桐乡生产基地在能源方面虽可以得到充分供应，但其位于能源供应紧张区，所以公司正逐步通过合理布局建设新生产线，利用当地丰富资源、相对优惠的能源价格和政策等优势，规避能源紧张风险，以期进一步降低成本。

(二) 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) 对控股子公司巨石集团有限公司增资并建设年产 8 万吨无碱玻纤和年产 2 万吨环保无碱玻纤项目

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有限公司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，建设年产 8 万吨无碱玻纤和年产 2 万吨环保无碱玻纤项目。此次增资额合计 6,320 万美元，公司增资额为 3,785.68 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分别刊登在 2005 年 5 月 21 日和 2005 年 6 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

年产 8 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线是目前亚洲最大、世界一流的无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，已于 2006 年 3 月 18 日投产。该项目的投产增加了玻纤产量，进一步提升了公司的产能。

(2) 公司控股子公司巨石集团与德国 P-D 集团公司共同投资年产 1 万吨电子纱以及 5000 万平米电子布项目；

公司控股子公司巨石集团有限公司与德国 P-D 集团公司合资，成立巨石（P-D）英特格拉斯有限公司，共同建设电子布及配套的电子纱生产基地。该项目预计于 2006 年四季度投产，本项目的建设，不仅会支持我国全面提升玻璃纤维电子布与 PCB 产品的档次，扩大出口与国际市场的份额，对世界玻璃纤维电子布的产业布局也将产生深远而巨大的影响。

相关事项公告和董事会决议分别刊登在 2005 年 5 月 17 日、2005 年 5 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3) 公司控股子公司巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资并建设年产 4 万吨中碱玻纤项目及巨石集团九江有限公司建设年产 3 万吨无碱玻纤项目

公司第三届董事会第四次会议通过决议，同意控股子公司巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资并建设年产 4 万吨中碱玻纤池窑拉丝项目，巨石集团九江有限公司建设年产 3 万吨无碱玻纤池窑拉丝项目。公司持有巨石集团 59.9% 的股权，巨石集团

持有巨石成都 57%的股权和巨石九江 99%的股权。巨石成都各方股东同比例向其增资合计 3,000 万元，其中巨石集团增资 1,710 万元。年产 4 万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线和年产 3 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线预计将于 2006 年三季度投产。

董事会决议和相关事项公告刊登在 2005 年 12 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(三) 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。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 2005 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，决议公告刊登在 2005 年 1 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；

(2) 2005 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；

(3) 2005 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；

(4) 2005 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；

(5) 2005 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，决议公告刊登在 2005 年 5 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；

(6) 2005 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，决议公告刊登在 2005 年 6 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；

(7) 2005 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，决议公告刊登在 2005 年 7 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；

(8) 2005 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；

(9) 2005 年 10 月 25 日，公司召开三届董事会第三次会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；

(10) 2005 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，决议公告刊登在 2005 年 12 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、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。

公司 2004 年年度股东大会表决通过了 2004 年年度利润分配和公积金转增股本方案，即以公司 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。股权登记日为 2005 年 6 月 1 日, 除息日为 2005 年 6 月 2 日, 现金股利发放日为 2005 年 6 月 8 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 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上)。

(五) 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出具的审计报告确认, 公司 2005 年实现净利润 123,476,428.80 元, 根据《公司章程》规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 16,879,051.95 元, 提取 5% 的法定公益金 9,404,346.27 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 11,661,781.98 元, 提取企业发展基金 12,565,826.97 元; 加上年初未分配利润 60,711,631.89 元, 年末可供股东分配的利润共计 133,677,053.52 元。

根据公司本年度的实际情况及公司发展战略, 现提议 2005 年度利润分配预案为: 以公司 2005 年 12 月 31 日的总股本为基数, 向全体股东按每 10 股派 1 元(含税) 现金股利, 共计分配股利 42,739,200.00 元, 剩余未分配利润 90,937,853.52 元滚存至下年度。2005 年度公司不进行资本公积金转增股本。以上预案须经公司 2005 年度股东大会审议批准后实施。

(六) 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:

根据中国证监会的有关规定, 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。截至 2005 年 12 月 31 日, 公司不存在违规担保的情形。公司对外担保余额为 14,795.00 万元, 加上按股权比例折算的控股子公司对外担保余额 20,733.19 万元, 总额为 35,528.19 万元, 占公司净资产的比例为 48.07%。

九、监事会报告

(一) 报告期内监事会的工作情况

1、2005 年 5 月 19 日, 公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》的决议, 并在 2005 年 5 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露;

2、2005 年 6 月 22 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》的决议，并在 2005 年 6 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露；

3、2005 年 7 月 29 日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会监事长的议案》的决议，并在 2005 年 7 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露；

4、2005 年 8 月 19 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了公司 2005 年半年度报告及半年度报告摘要，并在 2005 年 8 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

(二) 监事会工作意见

监事会认为：

1、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、监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真的检查，认为 2005 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，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、公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，价格公允，未损害公司及股东的利益。

4、公司聘请的华证会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

目前，本公司为北京西令胶密封材料有限责任公司（以下简称“西令公司”）担保的 1,795 万元贷款，由于西令公司到期未能偿还，北京市农业银行石景山支行将公司作为第二被告提起诉讼，案件正在审理中。西令公司股东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”）及反担保人股东广州白云胶粘厂（现名广州市白云化工实业有限公司）均向公司提供反担保，同时西令公司用全部实物资产向公司作抵押。预计该项诉讼不会对公司造成损失。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无收购出售资产项目。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

杰普森（美国）有限公司是公司控股子公司巨石集团有限公司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，2005 年，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 29,111.70 万元，占同类交易金额的比例为 21.80%。产品价格以交易发生时同类产品的市场价格为定价原则，由双方在交易时根据上述原则在合同中具体约定。预计 2006 年，上述关联交易金额占同类交易金额的比例仍将保持以前年度的水平。

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。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 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公司及其股东对此提供反担保。截止 2005 年 12 月 31 日，借款人已还贷 260 万元，目前公司实际担保金额 1,795 万元。

2、公司为控股子公司巨石集团有限公司 2.1 亿元长、短期借款提供担保。巨石集团有限公司其他股东根据其在巨石相应持有的股权比例向公司提供反担保。

3、公司为控股子公司北新科技发展有限公司 3,000 万短期借款提供担保。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

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。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

经 2004 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 2005 年审计机构，并授权董事会根据 2005 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 55 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三年。

(十二) 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。

(十三) 其它重大事项

股权分置改革的具体安排：自 2005 年 4 月股权分置改革试点以来，公司认真学习了国家出台的各项股改政策，积极与控股股东及其他非流通股股东沟通，结合自身特点积极研究公司股权分置改革方案，并把股权分置改革作为公司的重点工作。鉴于公司控股股东中国建材股份有限公司一直在筹备境外上市工作，公司股权分置改革工作在 2006 年一季度之前未进入启动程序。目前，中国建材股份有限公司已于 2006 年 3 月 23 日在香港成功上市，公司的股改工作已经开始启动，力争在 2006 年 6 月底前完成股权分置改革。

十一、财务会计报告

审 计 报 告

华证年审证字[2006]第 10 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”）2005 年 12 月 31 日的合并资产负债表以及 2005 年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表、2005 年 12 月 31 日的母公司资产负债表以及 2005 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 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 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 马静

中国 北京

中国注册会计师 包铁军

2006 年 4 月 13 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	2005-12-31	2004-12-31
流动资产：			
货币资金	六、1	535,773,916.63	302,725,167.88
短期投资		—	1,433,216.72
应收票据	六、2	30,312,260.39	26,287,632.24
应收股利	六、3	4,000,000.00	—
应收利息		—	—
应收账款	六、4	363,547,478.49	285,532,721.94
其他应收款	六、5	45,093,135.16	19,605,796.51
预付账款	六、6	251,802,596.65	28,299,507.28
应收补贴款		703,962.78	1,352,188.30
存货	六、7	236,844,715.02	150,838,818.05
待摊费用	六、8	1,863,120.93	1,158,020.96
一年内到期的长期债权投资		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		1,469,941,186.05	817,233,069.88
长期投资：			
长期股权投资	六、9	296,436,178.39	229,614,719.11
长期债权投资		—	—
长期投资合计		296,436,178.39	229,614,719.11
其中：合并价差	六、9	14,716,752.44	-5,943,401.44
固定资产：			
固定资产原价	六、10	1,901,623,273.26	1,854,149,470.44
减：累计折旧	六、10	319,205,513.45	225,137,372.09
固定资产净值		1,582,417,759.81	1,629,012,098.35
减：固定资产减值准备		—	—
固定资产净额		1,582,417,759.81	1,629,012,098.35
工程物资		—	—
在建工程	六、11	379,034,946.77	9,088,118.10
固定资产清理		—	—
固定资产合计		1,961,452,706.58	1,638,100,216.45
无形资产及其他资产：			
无形资产	六、12	66,726,757.80	67,088,397.53
长期待摊费用	六、13	3,524,311.18	2,855,628.22
其他长期资产		—	—
无形资产及其他资产合计		70,251,068.98	69,944,025.75
递延税项		—	—
递延税项借项		—	—
资产总计		3,798,081,140.00	2,754,892,031.19

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	2005-12-31	2004-12-31
流动负债:			
短期借款	六、14	1,345,000,000.00	684,870,000.00
应付票据	六、15	75,320,000.00	63,004,789.19
应付账款	六、16	251,078,058.14	223,556,098.74
预收账款	六、17	36,400,717.48	30,399,356.38
应付工资	六、18	1,433,790.23	2,148,692.49
应付福利费		21,790,600.37	22,614,524.72
应付股利	六、19	1,000,000.00	—
应交税金	六、20	9,359,395.02	9,726,369.92
其他应交款	六、21	819,438.62	330,659.80
其他应付款	六、22	80,943,982.95	93,653,352.01
预提费用	六、23	7,959,052.52	5,899,831.48
预计负债		—	—
一年内到期的长期负债		—	96,312,000.00
其他流动负债		—	—
流动负债合计		1,831,105,035.33	1,232,515,674.73
长期负债:			
长期借款	六、24	731,288,300.00	563,762,200.60
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		731,288,300.00	563,762,200.60
递延税项:			
递延税项贷项		—	—
负债合计		2,562,393,335.33	1,796,277,875.33
少数股东权益		496,521,612.90	326,249,755.00
股东权益:			
股本	六、25	427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积	六、26	44,338,640.85	39,643,678.74
盈余公积	六、27	133,758,497.40	83,247,490.23
其中:公益金	六、27	30,026,423.64	20,622,077.37
未分配利润	六、28	90,937,853.52	60,711,631.89
拟分配现金股利		42,739,200.00	21,369,600.00
股东权益合计		739,166,191.77	632,364,400.86
负债及股东权益总计		3,798,081,140.00	2,754,892,031.19

(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	2005 年度	2004 年度
一、主营业务收入	六、29	1,464,189,288.56	1,145,653,749.68
减：主营业务成本	六、30	997,729,897.86	804,543,971.67
主营业务税金及附加	六、31	4,280,621.68	2,311,535.68
二、主营业务利润		462,178,769.02	338,798,242.33
加：其他业务利润	六、32	22,302,426.68	14,563,499.65
减：营业费用		52,743,101.07	39,153,105.15
管理费用		120,227,157.52	84,944,561.59
财务费用	六、33	98,540,113.07	56,028,975.66
三、营业利润		212,970,824.04	173,235,099.58
加：投资收益	六、34	21,444,222.90	8,193,544.94
补贴收入	六、35	11,663,241.46	11,454,012.52
营业外收入		1,133,844.92	1,032,145.44
减：营业外支出		1,437,843.03	1,916,030.52
四、利润总额		245,774,290.29	191,998,771.96
减：所得税	六、36	33,797,031.90	32,633,873.17
少数股东本期收益		88,500,829.59	67,518,796.81
五、净利润		123,476,428.80	91,846,101.98
加：年初未分配利润		60,711,631.89	59,521,861.74
其他转入		—	—
六、可供分配的利润		184,188,060.69	151,367,963.72
减：提取法定盈余公积		16,879,051.95	11,073,909.76
提取法定公益金		9,404,346.27	6,354,639.79
提取职工奖励及福利基金		—	—
提取储备基金		11,661,781.98	7,899,294.64
提取企业发展基金		12,565,826.97	8,342,887.64
七、可供股东分配的利润		133,677,053.52	117,697,231.89
减：提取任意盈余公积		—	—
应付普通股股利		42,739,200.00	21,369,600.00
转作股本的普通股股利		—	35,616,000.00
八、未分配利润		90,937,853.52	60,711,631.89

(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
2005 年度				
主营业务利润	62.53	67.63	1.0814	1.0814
营业利润	28.81	31.16	0.4983	0.4983
净利润	16.70	18.07	0.2889	0.2889
扣除非经常性损益后的净利润	15.29	16.53	0.2644	0.2644
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

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=

$$\frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；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=

$$\frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：

P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；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 2005 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

$$= 123,476,428.80 + 1,437,843.03 - 1,133,844.92 - 11,663,241.46 - 6,721,147.95 + (-42,508.68) + 2,481,419.09 + 5,151,422.34$$

$$= 112,986,370.25$$

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	2005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		1,551,655,325.59
收到的税费返还		11,655,090.80
收到的其他与经营活动有关的现金	六、37	1,590,644,368.51
现金流入小计		3,153,954,784.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,163,466,712.32
支付给职工以及为职工支付的现金		142,706,793.84
支付的各项税费		82,103,491.83
支付的其他与经营活动有关的现金	六、38	1,645,624,331.49
现金流出小计		3,033,901,329.48
经营活动产生的现金流量净额		120,053,455.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		1,475,725.40
取得投资收益所收到的现金		—
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		1,857,380.15
收到的其他与投资活动有关的现金		—
现金流入小计		3,333,105.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		549,028,326.84
投资所支付的现金		22,993,230.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		572,021,556.84
投资活动产生的现金流量净额		-568,688,451.29

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

	2005年度
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	83,352,785.66
借款所收到的现金	1,798,205,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	—
现金流入小计	1,881,557,785.66
偿还债务所支付的现金	1,062,145,536.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	136,794,849.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	223,878.90
现金流出小计	1,199,164,264.73
筹资活动产生的现金流量净额	682,393,520.93
四、汇率变动对现金的影响额	-709,776.31
五、现金及现金等价物净增加额	233,048,748.75

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

2005年度

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润	123,476,428.80
加：少数股东本期收益	88,500,829.59
加：计提的资产减值准备	-6,721,147.95
固定资产折旧	96,610,286.81
无形资产摊销	1,440,217.62
长期待摊费用摊销	1,519,336.53
待摊费用减少（减：增加）	-705,099.97
预提费用增加（减：减少）	2,059,221.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-125,918.71
固定资产报废损失	320,326.89
财务费用	97,373,400.82
投资损失（减：收益）	-21,444,222.90
递延税款贷项（减：借项）	—
存货的减少（减：增加）	-86,005,896.97
经营性应收项目的减少（减：增加）	-207,190,524.23
经营性应付项目的增加（减：减少）	31,712,139.56
其他	-765,921.51
经营活动产生的现金流量净额	120,053,455.42

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	535,773,916.63
减：货币资金的年初余额	302,725,167.88
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	233,048,748.75

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

单位:人民币元

项目	2005-1-1	本期增加数	处置资产转回	价值回升 转回	2005-12-31
一、坏帐准备合计	29,092,875.99	1,036,808.00	7,691,172.67	—	22,438,511.32
其中: 应收帐款	18,887,393.66	1,036,808.00	—	—	19,924,201.66
其他应收款	10,205,482.33	—	7,691,172.67	—	2,514,309.66
二、短期投资跌价准备合计	66,783.28	—	66,783.28	—	—
其中: 股票投资	—	—	—	—	—
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	2005年度	2004年度
一、股本：		
年初余额	427,392,000.00	356,160,000.00
本年增加数	—	71,232,000.00
本年减少数	—	—
年末余额	427,392,000.00	427,392,000.00
二、资本公积：		
年初余额	39,643,678.74	71,667,619.46
本年增加数	4,694,962.11	3,592,059.28
本年减少数	—	35,616,000.00
年末余额	44,338,640.85	39,643,678.74
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	62,625,412.86	35,309,320.82
本年增加数	41,106,660.90	27,316,092.04
其中：从净利润中提取数	41,106,660.90	27,316,092.04
其中：法定盈余公积	41,106,660.90	27,316,092.04
任意盈余公积	—	—
法定公益金转入数	—	—
本年减少数	—	—
年末余额	103,732,073.76	62,625,412.86
其中：法定盈余公积	75,258,713.24	34,152,052.34
四、法定公益金：		
年初余额	20,622,077.37	14,267,437.58
本年增加数	9,404,346.27	6,354,639.79
其中：从净利润中提取数	9,404,346.27	6,354,639.79
本年减少数	—	—
年末余额	30,026,423.64	20,622,077.37
五、未分配利润		
年初未分配利润	60,711,631.89	59,521,861.74
本年净利润	123,476,428.80	91,846,101.98
本年利润分配	93,250,207.17	90,656,331.83
年末未分配利润	90,937,853.52	60,711,631.89

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	2005-12-31	2004-12-31
流动资产：			
货币资金		61,981,026.25	54,293,653.41
短期投资		—	—
应收票据		—	10,000,000.00
应收股利		4,000,000.00	17,609,000.00
应收利息		—	—
应收账款		—	—
其他应收款	七、1	27,164,583.21	137,746,476.73
预付账款		—	2,200.00
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		93,145,609.46	219,651,330.14
长期投资：			
长期股权投资	七、2	1,157,587,743.06	674,533,404.17
长期债权投资		—	—
长期投资合计		1,157,587,743.06	674,533,404.17
固定资产：			
固定资产原价		3,893,256.56	3,758,336.40
减：累计折旧		804,484.75	610,029.35
固定资产净值		3,088,771.81	3,148,307.05
减：固定资产减值准备		—	—
固定资产净额		3,088,771.81	3,148,307.05
工程物资		—	—
在建工程		—	—
固定资产清理		—	—
固定资产合计		3,088,771.81	3,148,307.05
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		1,253,822,124.33	897,333,041.36

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	2005-12-31	2004-12-31
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	278,000,000.00
应付账款	—	110,000.00
预收账款	—	—
应付工资	—	635,894.45
应付福利费	411,304.42	425,184.84
应付股利	—	—
应交税金	11,920.65	176,123.58
其他应交款	—	4,264.54
其他应付款	214,461.16	254,104.19
预提费用	—	406,050.00
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	520,637,686.23	280,011,621.60
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	520,637,686.23	280,011,621.60
股东权益：		
股本	427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积	44,338,640.85	39,643,678.74
盈余公积	54,875,957.92	34,995,309.49
其中：公益金	18,292,142.65	11,665,259.84
未分配利润	163,838,639.33	93,920,831.53
拟分配现金股利	42,739,200.00	21,369,600.00
股东权益合计	733,184,438.10	617,321,419.76
负债及股东权益总计	1,253,822,124.33	897,333,041.36

(所附注释系会计报表的组成部分)

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	2005 年度	2004 年度
一、主营业务收入		—	—
减：主营业务成本		—	—
主营业务税金及附加		—	—
二、主营业务利润		—	—
加：其他业务利润	七、3	5,667,000.00	4,526,577.28
减：营业费用		—	—
管理费用		-2,261,572.86	11,010,633.47
财务费用		14,673,867.45	3,304,844.82
三、营业利润		-6,745,294.59	-9,788,901.01
加：投资收益	七、4	139,282,950.82	94,186,193.47
补贴收入		—	—
营业外收入		—	274.76
减：营业外支出		—	238.63
四、利润总额		132,537,656.23	84,397,328.59
减：所得税		—	-572,803.87
少数股东本期收益		—	—
五、净利润		132,537,656.23	84,970,132.46
加：年初未分配利润		93,920,831.53	78,681,818.95
其他转入		—	—
六、可供分配的利润		226,458,487.76	163,651,951.41
减：提取法定盈余公积		13,253,765.62	8,497,013.25
提取法定公益金		6,626,882.81	4,248,506.63
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		206,577,839.33	150,906,431.53
减：提取任意盈余公积		—	—
应付普通股股利		42,739,200.00	21,369,600.00
转作股本的普通股股利		—	35,616,000.00
八、未分配利润		163,838,639.33	93,920,831.53

(所附注释系会计报表的组成部分)

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

	2005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	6,000,000.00
收到的税费返还	72,867.66
收到的其他与经营活动有关的现金	1,787,381,649.30
现金流入小计	1,793,454,516.96
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	2,304,509.53
支付的各项税费	364,913.93
支付的其他与经营活动有关的现金	1,687,806,696.76
现金流出小计	1,690,476,120.22
经营活动产生的现金流量净额	102,978,396.74
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	—
取得投资收益所收到的现金	67,002,666.10
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	451,130.15
收到的其他与投资活动有关的现金	—
现金流入小计	67,453,796.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,643.94
投资所支付的现金	360,031,335.96
支付的其他投资与活动有关的现金	—
现金流出小计	360,059,979.90
投资活动产生的现金流量净额	-292,606,183.65

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

	2005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	632,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	—
现金流入小计	632,000,000.00
偿还债务所支付的现金	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,684,840.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	—
现金流出小计	434,684,840.25
筹资活动产生的现金流量净额	197,315,159.75
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	7,687,372.84

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

2005年度

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润	132,537,656.23
加：计提的资产减值准备	-15,926,107.43
固定资产折旧	194,455.40
无形资产摊销	146.00
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）	-406,050.00
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	23,315,240.25
投资损失（减：收益）	-139,282,950.82
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）	103,513,892.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	-967,885.37
其他	—
经营活动产生的现金流量净额	102,978,396.74

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	61,981,026.25
减：货币资金的年初余额	54,293,653.41
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	7,687,372.84

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	2005-1-1	本期增加数	本期转回数		2005-12-31
			处置资产转回	价值回升转回	
一、坏帐准备合计	22,336,970.94	—	—	15,926,107.43	6,410,863.51
其中：应收帐款	—	—	—	—	—
其他应收款	22,336,970.94	—	—	15,926,107.43	6,410,863.51
二、短期投资跌价准备合计	—	—	—	—	—
其中：股票投资	—	—	—	—	—
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。

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。

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。

2005 年 3 月 28 日,中国建筑材料及设备进出口公司已更名为中国建材股份有限公司。

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

本期本公司无会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本期本公司无会计估计变更事项。

会计差错更正

本期本公司无会计差错更正事项。

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）《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，2005 年为第三年减半征收年度，减半后实际享有所得税税负为 13.2%。巨石集团 2003 年注册资本由 2995.16 万美元增加到 4695.16 万美元，出资已全部到位，2005 年 7 月 2 日浙江省嘉兴市国家税务局以嘉国税外[2005]289 号文件，依据《外商投资企业和外国企业所得税法》规定，批复巨石集团追加投资享受定期减免优惠。

(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 2005 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	11, 015. 16 万美元	59. 90	6, 598. 0 8 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”)	承办北京绿馨家园家居广场 市场	500. 00 万元	80	400. 00 万元	是
北京绿兴家 园家居建材 市场有限公 司 (以下简 称“绿兴家 园”)*2	承办北京绿兴家园家居建材 市场	200. 00 万 元	96	192. 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 2005 年 3 月 2 日, 根据巨石集团董事会决议以及本公司与索瑞斯特财务有限公司签订的股权转让合同, 巨石集团另一方股东 SUREST FINANCE LIMITED (美国) 转让给本公司 3. 39% 股权; 2005 年 6 月 27 日, 上述股权转让经过浙江省对外贸易经济合作厅以浙外经贸外管发[2005]551 号文件批准, 本公司持有巨石集团股权比例增至 59. 9%。

2005 年 7 月 4 日, 巨石集团经一届十一次董事会决议, 各方股东拟按持股比例以货币资金出资, 共计增加注册资本 6320 万美元, 增资后注册资本 11015. 16 万美元, 浙江省对外贸易经济合作厅以浙外经贸函[2005]21 号文件、浙外经贸函[2005]21 号文件对该增资事项进行了批复。截至 2005 年 12 月 31 日止, 上述增资外方出资部分尚未全部到位, 本公司实际出资金额 65, 980, 800. 00 美元, 实际出资比例 66. 81%。桐乡市求真会计师事务所以求真验外[2005]89 号验资报告对截至 2005 年 8 月 11 日止的实收资本进行了验证。

*2 系 2005 年 1 月由本公司和自然人刘秀芬以货币出资设立。

2、截至 2005 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。	10,500.00 万元	57	5,985.00 万元

3、截至 2005 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（以下简称“尚美家居”）	装饰材料、家居用品的购销（不含商场经营）	50 万元	90	45 万元

4、报告期会计报表合并范围

公司名称	投资比例	是否合并
巨石集团	59.90%	是
绿馨家园	80%	是
绿兴家园	96%	是
北新科技	95%	是

六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

	2005-12-31			2004-12-31
	原 币	汇 率	折合人民币	人民币
现金：				
人民币	506,208.82		506,208.82	989,582.50
美 元	6,762.50	8.0702	55,975.24	74,678.63
港 币	8,720.29	1.0600	9,243.50	17,212.39
小 计			571,427.56	1,081,473.52
银行存款：				
人民币	447,913,600.50		447,913,600.50	237,344,558.26
美 元	2,771,844.58	8.0702	22,384,349.59	17,641,182.10
港 币	180,599.30	1.0600	187,940.93	198,109.86
小 计			470,485,891.02	255,183,850.22
其他货币资金：				
人民币	64,716,598.05		64,716,598.05	45,981,845.78
美 元			—	33,152.81
欧 元			—	444,845.55
小 计			64,716,598.05	46,459,844.14
合计			535,773,916.63	302,725,167.88

其他货币资金主要系北新科技办理银行汇票保证金存款 21,739,000.00 元、巨石集团办理银行汇票存款 23,000,000.00 元以及本公司的存出投资款 19,691,013.10 元。

货币资金本期数较年初数增加 76.98%，系本期销售回款、银行贷款增加所致。

2、应收票据

种类	2005-12-31	2004-12-31
银行承兑汇票	30,312,260.39	16,287,632.24
商业承兑汇票	—	10,000,000.00
	<u>30,312,260.39</u>	<u>26,287,632.24</u>

截至 2005 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。

3、应收股利

被投资单位名称	2005-12-31	2004-12-31
北新物流有限公司	4,000,000.00	—
	<u>4,000,000.00</u>	<u>—</u>

4、应收账款

应收账款的账龄分析列示如下：

2005-12-31				
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	330,616,182.52	86.22	1	3,306,161.83
1 至 2 年	19,693,769.69	5.14	7	1,378,563.87
2 至 3 年	5,628,787.37	1.46	20	1,125,757.47
3 年以上	27,532,940.57	7.18	40	14,113,718.49
	<u>383,471,680.15</u>	<u>100.00</u>		<u>19,924,201.66</u>
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 年至 2 年	13,271,921.83	4.36	7	929,034.54
2 年至 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>

截至 2005 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	79,178,548.07	1 年以内	货款
连云港连众管道有限公司	14,304,614.31	1 年以内	货款
TMSH UNIT INTERNACIONAL, S. A.	10,807,207.55	1 年以内	货款
桐乡市恒石纤维基业有限公司	9,626,129.48	1 年以内	货款
ELECTRA ACCESSORIES, INC.	8,313,668.71	1 年以内	货款
合 计	122,230,168.12		

应收帐款前五名总额占应收帐款余额比例为 31.87%。

截至 2005 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：

2005-12-31				
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	32,708,341.50	68.71	1	327,083.41
1 至 2 年	10,693,365.32	22.46	7	748,535.57
2 至 3 年	2,606,166.60	5.47	20	359,667.53
3 年以上	1,599,571.40 *1	3.36	40	1,079,023.15
	47,607,444.82	100.00		2,514,309.66
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 年至 2 年	4,082,765.54	13.70	7	285,793.59
2 年至 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
	29,811,278.84	100.00		10,205,482.33

(2) 截至 2005 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		2005-12-31
往来款	*2	37,635,866.53
备用金		3,336,580.55
其他		406,542.22
保证金		6,047,699.52
押金		180,756.00
		<u>47,607,444.82</u>

(3) 金额较大往来其他应收款列示如下:

单位名称	金额	性质
合肥顶绿食品有限公司	9,000,000.00	往来
振石集团股份有限公司	7,797,001.52	往来
深圳市珠江建材实业有限公司	4,643,063.93	往来
海关国内保函专户	4,530,000.00	保证金
贾映川	1,620,000.00	往来
	<u>27,590,065.45</u>	

其他应收款前五名总额占其他应收款余额比例为 57.95%。

其他应收款本年年末数较年初数增加 1,779.62 万元, 主要系本期本公司对如上: 合肥顶绿食品有限公司以及巨石集团对振石集团股份有限公司的资金往来款项增加。

*1 其中宝裕公司应收部分备用金 731,990.98 元, 预计难以收回, 已全额提取坏账准备。

*2 其中北新科技应收深圳市珠江建材实业有限公司 (以下简称“珠江建材”) 4,643,063.93 元, 其中 2,387,064.71 元系由法院强行扣划北新科技款项代珠江建材偿还债务以及北新科技自行代珠江建材偿还款项, 2005 年 12 月 28 日北新科技与珠江建材签订还款计划, 约定珠江建材于 2007 年 12 月 31 日将该等款项还清。

其他应收款 2005 年 12 月 31 日余额中, 应收本公司股东振石集团股份有限公司资金往来款 7,797,001.52 元。

6、预付账款

预付账款的账龄分析列示如下:

账 龄	2005-12-31		2004-12-31	
	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	201,318,958.13	79.95	23,495,315.27	83.03
1 年至 2 年	46,634,473.42	18.52	2,326,850.00	8.22
2 年至 3 年	1,848,698.31	0.74	939,497.39	3.32
3 年以上	2,000,466.79	0.79	1,537,844.62	5.43
	<u>251,802,596.65</u>	<u>100.00</u>	<u>28,299,507.28</u>	<u>100.00</u>

截至 2005 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
杭州萧山市天成机械有限公司	32,529,872.44	1 年以内	设备款
嘉兴市巨匠建设有限公司	23,103,140.00	1 年以内	工程款
中华人民共和国嘉兴海关	14,250,414.95	1 年以内	进口设备保证金
华升建设集团有限公司桐乡办事处	14,244,719.00	1 年以内	工程款
广州市白云区石井特种耐火材料厂	14,073,919.09	1 年以上	材料款
合 计	98,202,065.48		

预付帐款前五名总额占预付帐款余额比例为 39.00%。

预付账款本期较上期增加了 22,250.31 万元，主要系巨石集团本期预付 210 工程（8+2 万吨生产线）工程款增加所致。

预付账款 2005 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	2005-12-31	2004-12-31
原材料	110,551,701.44	76,084,636.21
低值易耗品	610,796.26	90,910.55
包装物	3,790,978.03	3,675,305.21
在产品	624,736.77	—
产成品	117,638,742.99	66,662,800.39
自制半成品	483,576.60	402,435.09
委托代销商品	3,144,182.93	3,922,730.60
	<u>236,844,715.02</u>	<u>150,838,818.05</u>

前五名供应商供货总金额为人民币 20,255.12 万元，占本公司本期购货总金额的 19.57%。

本期存货较上年增加 57.01%主要系本年巨石集团新的生产线正式投产，所需原料增加，产品产量增加，库存商品增加所致。

截至 2005 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

	2005-1-1	本期增加	本期摊销	2005-12-31
土地租赁费	280,000.00	935,700.00	928,000.00	287,700.00
财产保险费	300,850.83	2,422,433.60	1,609,995.45	1,113,288.98
报刊费	17,187.52	63,893.12	62,803.52	18,277.12
产品测试费	—	269,621.20	61,273.64	208,347.56
其他费用	559,982.61	1,559,830.57	1,884,305.91	235,507.27
	<u>1,158,020.96</u>	<u>5,251,478.49</u>	<u>4,546,378.52</u>	<u>1,863,120.93</u>

9、长期股权投资

项目	2005. 12. 31			2004. 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	291,226,452.47	5,691,694.60	285,534,757.87	245,622,356.75	5,691,694.60	239,930,662.15
股权投资差额	-3,834,831.92	—	-3,834,831.92	-4,392,041.60	—	-4,392,041.60
合并价差	14,716,752.44	—	14,716,752.44	-5,943,401.44	—	-5,943,401.44
	<u>302,127,872.99</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>296,436,178.39</u>	<u>235,306,413.71</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>229,614,719.11</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%	2005. 1. 1	本期增加	本期减少	2005. 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
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>14,480,965.72</u>	<u>—</u>	<u>—</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%	2005. 1. 1	本期增加	本期减少	2005. 12. 31
1、北新物流有限公司	50.00	20.00	59,970,926.84	7,790,037.90	4,000,000.00	63,760,964.74
投资成本			45,881,297.35	—	—	45,881,297.35
损益调整			13,769,409.47	7,790,037.90	4,000,000.00	17,559,447.37
股权投资准备			320,220.02	—	—	320,220.02
2、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			—	—	—	—
3、上海化建实业有限公司	10.00	30.00	3,042,040.91	-190,139.33	—	2,851,901.58
投资成本			3,000,000.00	—	—	3,000,000.00
损益调整			42,040.91	-190,139.33	—	-148,098.42
4、南京金榜房地产开发有限公司	长期	27.17	64,324,497.90	6,703,743.15	—	71,028,241.05
投资成本			59,398,000.00	—	—	59,398,000.00
损益调整			1,661,402.91	6,703,743.15	—	8,365,146.06
股权投资准备			3,265,094.99	—	—	3,265,094.99
5、中国复合材料集团有限公司	长期	23.00	87,049,437.19	12,296,444.27	—	99,345,881.46
投资成本			87,049,437.19	—	—	87,049,437.19
损益调整			—	7,612,734.24	—	7,612,734.24
股权投资准备			—	4,683,710.03	—	4,683,710.03
6、深圳市大鹏水泥有限公司	50.00	25.00	6,274,796.20	8,739.32	—	6,283,535.52
投资成本			6,436,379.16	—	—	6,436,379.16
损益调整			-161,582.96	8,739.32	—	-152,843.64
7、深圳市珠江建材实业有限公司	20.00	49.00	479,691.99	2,040.41	—	481,732.40

投资成本			490,000.00	—	—	490,000.00
损益调整			-10,308.01	2,040.41	—	-8,267.60
8、巨石攀登电子基材料有限公司	50	57.00	—	22,993,230.00	—	22,993,230.00
投资成本			—	22,993,230.00	—	22,993,230.00
损益调整			—	—	—	—
合 计			231,141,391.03	49,604,095.72	4,000,000.00	276,745,486.75
投资成本			212,255,113.70	22,993,230.00	—	235,248,343.70
损益调整			15,300,962.32	21,927,155.69	4,000,000.00	33,228,118.01
股权投资准备			3,585,315.01	4,683,710.03	—	8,269,025.04

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	-1,509,623.70	—	-196,907.44	—	-1,312,716.26
北新物流有限公司	-2,882,417.90	—	-360,302.24	—	-2,522,115.66
	-4,392,041.60	—	-557,209.68	—	-3,834,831.92

(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	-5,999,871.12	21,742,805.03	954,775.98	—	14,788,157.93
北新科技	-2,897,941.31	—	-362,242.66	—	-2,535,698.65
均安水泥	1,909,344.50	—	393,589.01	—	1,515,755.49
宝裕实业	1,045,066.49	—	96,528.82	—	948,537.67
	-5,943,401.44	21,742,805.03	1,082,651.15	—	14,716,752.44

(5) 长期股权投资减值准备

	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-12-31
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

	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-12-31
固定资产原				
值：				
房屋及建筑物	434,138,762.06	6,638,076.75	2,180,657.00	438,596,181.81
机器设备	1,374,531,021.28	80,469,964.83	41,421,114.07	1,413,579,872.04
运输设备	20,020,257.48	5,112,614.69	2,958,426.47	22,174,445.70
电子设备及其他	25,459,429.62	2,423,947.55	610,603.46	27,272,773.71
	<u>1,854,149,470.44</u>	<u>94,644,603.82</u>	<u>47,170,801.00</u>	<u>1,901,623,273.26</u>
累计折旧：				
房屋及建筑物	44,176,755.82	11,064,471.82	184,692.38	55,056,535.26
机器设备	168,389,993.91	79,260,448.02	450,283.73	247,200,158.20
运输设备	5,500,782.69	2,486,409.40	1,490,018.14	6,497,173.95
电子设备	7,069,839.67	3,798,957.57	417,151.20	10,451,646.04
	<u>225,137,372.09</u>	<u>96,610,286.81</u>	<u>2,542,145.45</u>	<u>319,205,513.45</u>
固定资产净值	<u>1,629,012,098.35</u>			<u>1,582,417,759.81</u>
固定资产减值准备	—			—
固定资产净额	<u>1,629,012,098.35</u>			<u>1,582,417,759.81</u>

(1) 用于抵押资产列示如下表

抵押资产单位名称	用于抵押资产类别	资产原值	净值	作价金额	截至2005年12月31日止抵押借款金额	抵押期限
巨石集团	房产	28,955,852.82	20,787,755.88	22,780,000.00	86,000,000.00	2003年1月1日至2005年12月31日
巨石集团	机器设备	147,924,665.19	110,389,436.80	117,020,000.00		
	小计	176,880,518.01	131,177,192.68	139,800,000.00		
巨石集团	机器设备	131,137,150.79	103,834,888.11	59,676,504.33	30,000,000.00	2003年8月21日至2006年6月23日
巨石集团	机器设备	169,936,445.78	129,673,719.60	75,358,552.24	42,000,000.00	2002年2月9日至2005年8月31日
巨石成都	机器设备	1,757,774.50	1,641,408.00	86,231,491.11	30,000,000.00	2005年8月31日至2006年8月30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：

北新科技有房产原值 533.49 万元、净值 172.85 万元的权证尚未取得；

宝裕实业计有房产原值 3756.46 万元、净值 2678.55 万元的权证尚未取得。

绿馨家园计有原值 1470.47 万元、净值 1170.12 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。

(4) 如附注六、11、所述, 本期由在建工程转入固定资产 7,834,304.21 元。
截至 2005 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	210 工程 (巨 石集团 (8+ 2) 万吨生产线	211 工程 (巨 石集团科技大 楼)	奇百新生产线	宝裕公司新车间	纺机工程	合计
年初数	1,777,234.84	110,000.00	—	311,799.22	131,632.00	6,757,452.04	9,088,118.10
(其中:利息资本化金额)	—	—	—	—	—	—	—
本期增加	2,935,011.16	370,124,714.21	1,724,623.66	—	3,295,320.00	—	378,079,669.03
(其中:利息资本化金额)	—	—	—	—	—	—	—
本期转入固定资产数	765,052.95	—	—	311,799.22	—	6,757,452.04	7,834,304.21
(其中:利息资本化金额)	—	—	—	—	—	—	—
其他转出数	185,944.15	—	—	—	112,592.00	—	298,536.15
(其中:利息资本化金额)	—	—	—	—	—	—	—
期末数	3,761,248.90	370,234,714.21	1,724,623.66	—	3,314,360.00	—	379,034,946.77
(其中:利息资本化金额)	—	—	—	—	—	—	—
资金来源	自筹	自筹	自筹	— 自筹	自筹	自筹	

截至 2005 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	2005-01-01	本期增加额	本期减少额		累计摊销额	2005-12-31	剩余摊 销年限
财务软件	购入	52,480.00	41,697.50	4,180.00	—	5,003.36	11,605.86	40,874.14	96 个月
石门分厂土地	股东投 入	24,275,254.04	23,563,366.70		—	542,726.30	1,254,613.64	23,020,640.40	505 个月
208 工程土地	购入	21,074,397.89	19,933,333.33	1,074,397.89	—	421,487.96	488,154.63	20,586,243.26	586 个月
成都土地	股东投 入	24,000,000.00	23,550,000.00		—	471,000.00	921,000.00	23,079,000.00	588 个月
		69,402,131.93	67,088,397.53	1,078,577.89	—	1,440,217.62	2,675,374.13	66,726,757.80	

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 6,143 平米 (评估价 921,576 元) 尚未办理产权过户;

截至 2005 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	2005.1.1	本 期 增 加	本 期 转	本 期 摊 销	累 计 摊 销	2005.12.31	剩 余 摊 销 年
房屋装修费	6,231,232.45	1,933,589.75	1,611,019.49	—	915,229.61	3,601,852.82	2,629,379.63	35 个月
水井使用权	170,000.00	131,041.84	—	—	8,499.96	47,458.12	122,541.88	179 个月
仓库租金	618,957.49	570,996.63	—	—	435,398.64	483,359.50	135,597.99	43 个月
土地租金	228,000.00	220,000.00	—	—	48,000.00	56,000.00	172,000.00	43 个月
网络使用费	529,000.00	—	529,000.00	—	110,208.32	110,208.32	418,791.68	19 个月
其他	48,000.00	—	48,000.00	—	2,000.00	2,000.00	46,000.00	116 个月
合 计	<u>7,825,189.94</u>	<u>2,855,628.22</u>	<u>2,188,019.49</u>	<u>—</u>	<u>1,519,336.53</u>	<u>4,300,878.76</u>	<u>3,524,311.18</u>	

14、短期借款

类别	2005-12-31		2004-12-31	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
信用借款	70,000,000.00	70,000,000.00	26,870,000.00	26,870,000.00
保证借款 *1	1,087,000,000.00	1,087,000,000.00	572,000,000.00	572,000,000.00
抵押借款 *2	188,000,000.00	188,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00
质押借款	—	—	—	—
	<u>1,345,000,000.00</u>	<u>1,345,000,000.00</u>	<u>684,870,000.00</u>	<u>684,870,000.00</u>

*1 保证借款明细如下：

借款单位	金 额	担保单位
巨石集团	308,000,000.00	振石集团股份有限公司(关联方)
巨石集团	100,000,000.00	本公司
巨石集团	75,000,000.00	北新建材(集团)有限公司(关联方)
巨石九江	124,000,000.00	巨石集团
北新科技	30,000,000.00	本公司
本公司	450,000,000.00	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) 所述。

短期借款本年年末数较年初数增长 96.39%，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

	2005-12-31	2004-12-31
银行承兑汇票	<u>75,320,000.00</u>	<u>63,004,789.19</u>
	<u>75,320,000.00</u>	<u>63,004,789.19</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金额为 4372 万，北新建材的为 100 万，奇百陶瓷已贴现。

16、应付账款

2005-12-31	2004-12-31
251,078,058.14	223,556,098.74

应付账款 2005 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
BOROCHEMIE Internatian(新加坡)	13,553,282.15	1 年以内	货款
嘉兴电力局	4,382,597.63	1 年以内	货款
成都巨峰玻璃有限公司	4,925,735.11	1-2 年	货款
浙江广业建设有限公司	2,595,663.00	1 年以内	货款
泸县天兴玻球厂	2,468,263.04	1 年以内	货款
	27,925,540.93		

本公司应付上述单位款项 27,925,540.93 元，占应付账款余额的 11.12%。

应付账款 2005 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。

17、预收账款

2005-12-31	2004-12-31
36,400,717.48	30,399,356.38

预收账款 2005 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 2005 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 10,049,104.17 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。

18、应付工资

项 目	2005-12-31	2004-12-31
应付未付工资	1,433,790.23	2,148,692.49
	1,433,790.23	2,148,692.49

19、应付股利

项 目	2005-12-31	2004-12-31
高州永裕集团企业公司 *	1,000,000.00	—
	1,000,000.00	—

*系宝裕实业 2005 年进行股利分配，应付高州永裕集团企业公司股利。

20、应交税金

类 别	2005-12-31	2004-12-31
增值税	1,894,365.80	1,289,152.63
营业税	120,511.97	108,781.71
企业所得税	5,710,446.19	8,079,901.57
房产税	503,670.35	87,299.56
个人所得税	62,464.48	29,486.68
城建税	1,019,004.34	—
其他	48,931.89	131,747.77
	<u>9,359,395.02</u>	<u>9,726,369.92</u>

21、其他应交款

	2005-12-31	2004-12-31
教育费附加	501,295.95	23,838.87
水利建设费	280,000.00	280,000.00
防洪基金	38,142.67	26,820.93
	<u>819,438.62</u>	<u>330,659.80</u>

22、其他应付款

	2005-12-31	2004-12-31
	<u>80,943,982.95</u>	<u>93,653,352.01</u>

其他应付款的性质及经济内容列示如下：

经济内容	2005-12-31
往来款	27,017,416.19
应付技术开发费 *	26,279,712.46
退休职工安置费	5,253,374.31
海运费	5,222,488.19
职工教育经费	4,903,923.74
职工住房基金	3,574,155.00
质保金	2,966,650.90
铂金复制费	2,266,672.59
工程款	2,174,871.10
其他	672,459.01
押金	117,864.62
工会经费	494,394.84
	<u>80,943,982.95</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。

23、预提费用

项 目	2005-12-31	2004-12-31
利息	2,206,705.90	1,720,447.50
电费	3,399,963.83	2,055,681.85
天然气费	1,928,162.69	—
其他	424,220.10	2,123,702.13
	<u>7,959,052.52</u>	<u>5,899,831.48</u>

24、长期借款

		2005-12-31		2004-12-31	
		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
担保借款	人民币	598,130,000.00	598,130,000.00	239,500,000.00	239,500,000.00
	美元	16,500,000.00	133,158,300.00	18,260,400.00	151,132,200.60
			<u>731,288,300.00</u>		<u>563,762,200.60</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
巨石集团	人民币 176,000,000.00	176,000,000.00	振石集团股份有限公司（关联方）
巨石集团	美元 16,500,000.00	133,158,300.00	振石集团股份有限公司（关联方）
巨石集团	人民币 200,000,000.00	200,000,000.00	中国建设银行嘉兴分行
巨石成都	人民币 173,130,000.00	173,130,000.00	中国建设银行成都市第三支行

25、股本

	2005-12-31	2004-12-31
股本	<u>427,392,000.00</u>	<u>427,392,000.00</u>

截至 2005 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	<u>142,464,000.00</u>	<u>33.33</u>
股份总数	<u>427,392,000.00</u>	<u>100.00</u>

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	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-12-31
股本溢价	34,963,874.49	—	—	34,963,874.49
股权投资准备	3,592,059.28 *1	4,694,962.11	—	8,287,021.39
其他资本公积	1,087,744.97	—	—	1,087,744.97
	<u>39,643,678.74</u>	<u>4,694,962.11</u>	<u>—</u>	<u>44,338,640.85</u>

*1 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
巨石集团	巨石集团增资款外币折算价差	11,252.08
中国复合材料集团有限公司		<u>4,683,710.03</u>
		<u>4,694,962.11</u>

27、盈余公积

项 目	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-12-31
法定盈余公积	62,625,412.86	41,106,660.90	—	103,732,073.76
法定公益金	20,622,077.37	9,404,346.27	—	30,026,423.64
	<u>83,247,490.23</u>	<u>50,511,007.17</u>	<u>—</u>	<u>133,758,497.40</u>

28、未分配利润

	2005 年度	2004 年度
年初余额	60,711,631.89	59,521,861.74
本年净利润	123,476,428.80	91,846,101.98
可供分配利润	184,188,060.69	151,367,963.72
减：提取法定盈余公积	16,879,051.95	11,073,909.76

提取法定公益金	9,404,346.27	6,354,639.79
提取职工奖励及福利基金	—	—
提取储备基金	11,661,781.98	7,899,294.64
提取企业发展基金	12,565,826.97	8,342,887.64
可供股东分配的利润:	133,677,053.52	117,697,231.89
减: 应付普通股股利	42,739,200.00	21,369,600.00
减: 转作股本的普通股股利	—	35,616,000.00
年末余额	90,937,853.52	60,711,631.89

29、主营业务收入

项 目 (分地区)	2005 年度	2004 年度
内销	682,840,612.45	550,214,221.53
自营出口	781,348,676.11	595,439,528.15
	1,464,189,288.56	1,145,653,749.68
项 目 (分产品)	2005 年度	2004 年度
玻纤制品	1,335,110,130.46	997,920,335.86
其他	129,079,158.10	147,733,413.82
	1,464,189,288.56	1,145,653,749.68
项 目 (分行业)	2005 年度	2004 年度
工业	1,378,915,104.44	1,046,347,374.21
商业	85,274,184.12	99,306,375.47
	1,464,189,288.56	1,145,653,749.68

本公司向前五名客户销售的收入总额为 511,999,937.04 元, 占全部销售收入的 34.97%。

主营业务收入较 2004 年度增长 27.80%, 主要系巨石集团生产规模扩大、销售量增加所致。

30、主营业务成本

项 目（分地区）	2005 年度	2004 年度
内销	470,709,707.59	388,587,373.34
自营出口	527,020,190.27	415,956,598.33
	997,729,897.86	804,543,971.67
项 目（分产品）	2005 年度	2004 年度
玻纤制品	905,298,872.47	690,740,333.13
其他	92,431,025.39	113,803,638.54
	997,729,897.86	804,543,971.67
项 目（分行业）	2005 年度	2004 年度
工业	931,997,300.25	722,918,719.73
商业	65,732,597.61	81,625,251.94
	997,729,897.86	804,543,971.67

主营业务成本较 2004 年度增长 24.01%，主要系巨石集团生产规模扩大、销售量增加所致。

31、主营业务税金及附加

项 目	2005 年度	2004 年度
营业税	874,973.42	644,610.31
城建税	2,268,713.44	1,162,486.15
教育费附加	1,136,934.82	504,439.22
	4,280,621.68	2,311,535.68

主营业务税金及附加较 2004 年度增长 85.19%，主要系 2005 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	2005 年度	2004 年度
运输	2,715,028.01	2,099,189.20
租金	336,260.77	293,829.22
销售材料	11,931,869.98	6,722,452.43
工程转包	13,403.19	4,526,577.28
技术咨询	5,667,000.00	—
代理收入	926,563.27	—
其他	712,301.46	921,451.52
	22,302,426.68	14,563,499.65

其他业务利润较 2004 年度增长 53.14%，主要系巨石集团销售废丝等材料收入增加较大及本公司本期增加技术咨询收入所致。

33、财务费用

	2005 年度	2004 年度
利息支出	97,373,400.82	56,439,817.69
减：利息收入	5,527,871.30	3,898,672.02
减：汇兑损益	-3,520,769.45	-1,543,877.97
手续费	2,479,339.20	1,939,113.34
其他	694,474.90	4,838.68
	<u>98,540,113.07</u>	<u>56,028,975.66</u>

财务费用较 2004 年度增加 75.87%，主要系本期长、短期借款增幅较大所致。

34、投资收益

	2005 年度	2004 年度
股票投资	—	-3,270,328.89
债权投资收益：	—	—
债券收益	42,508.68	-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益净增减的金额	21,927,155.69	7,696,325.58
股权投资差额摊销	-525,441.47	1,285,896.14
补提的减值准备	—	—
处置长期股权投资收益	—	2,588,785.61
	<u>21,444,222.90</u>	<u>8,193,544.94</u>

35、补贴收入

	2005 年度	2004 年度
财政补贴 *1	9,862,018.00	9,050,985.82
增值税返还 *2	1,584,725.75	1,834,580.70
其他补贴收入*3	216,497.71	568,446.00
	<u>11,663,241.46</u>	<u>11,454,012.52</u>

*1 巨石集团：收到桐乡市财政局财政贴息 626,718.00 元、工业生产性投资奖励 1,000,000.00 元、财政补助款 90,000.00 元以及其他奖励 480,000.00 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 2005 年收到财政返还的企业所得税地方留成部分 5,268,300.00 元。

巨石成都：2005 年收到财政挖潜改造资金 1,481,000.00 元；根据 2005 年 11 月 24 日，成都市青白江区人民政府和巨石成都签订的协议书规定，巨石成都 2005 年收到高可靠性供电费返还 916,000.00 元。

*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。2005 年度获得增值税减免 1,584,725.75 元。

*3 根据深圳市地方税务局深地税三函[2004]550 号文的相关批复，均安水泥 2003 年 8 月至 2004 年 9 月购买的国产设备投资额的 40%，可从设备购置当年比上年新增的企业所得税税额中抵免，不足抵免的，用以后年度购置设备的前一年度新增的企业所得税税额延续抵免，但延续抵免的期限最长不得超过 5 年。2005 年度抵免所得税 216,497.71 元。

36、所得税

2005 年度	2004 年度
33,797,031.90	32,633,873.17

37、收到的其他与经营活动有关的现金

账 项	内 容	2005 年度
其他应收款、其他应付款	收到单位及个人往来	1,583,662,142.67
财务费用	利息收入	3,384,746.56
补贴收入	企业挖潜改造基金、技改奖励	2,231,718.00
管理费用、其他应收款、其他应付款	其他	1,084,053.43
营业外收入	收到赔款、罚款、违约金、住房管理费等	263,229.85
待摊费用	待业保险返回	18,478.00
		1,590,644,368.51

38、支付的其他与经营活动有关的现金

账 项	内 容	2005 年度
其他应收款、其他应付款	支付单位及个人往来款	1,607,951,064.10
管理费用	办公费、低值易耗品、招待费、修理费	15,996,436.64
营业费用	支付佣金、招待费、电话费、邮费、办公费等、运输费	9,416,745.61
管理费用、其他应收款、其他应付款	其他	1,602,605.68
预提费用	支付土地租金	2,000,000.00
预提费用	年会会费	1,357,381.56
预提费用	支付仓库租金、排污费、资产评估费等	1,982,596.68
财务费用	支付的手续费	1,272,962.66
管理费用	水电费、暖气等	1,320,448.91
管理费用	董事会经费、劳动保护费、保险费等	752,173.10
营业费用	商标使用费、广告费、报关费等	685,846.05

营业费用	其他	633,097.93
营业外支出	支付蚕桑补助款、滞纳金、罚款支出等	652,600.27
营业费用	修理费	372.30
		<u>1,645,624,331.49</u>

七、母公司会计报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款的账龄分析列示如下：

2005-12-31				
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	13,370,070.72	39.82	1	133,700.71
1 至 2 年	4,900,000.00	14.59	7	343,000.00
2 至 3 年	939,938.00	2.80	20	187,987.60
3 年以上	14,365,438.00	42.79	40	5,746,175.20
	<u>33,575,446.72</u>	<u>100.00</u>		<u>6,410,863.51</u>

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 年至 2 年	959,778.47	0.60	7	67,184.49
2 年至 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>

其他应收款本期较上年减少 126,508,000.95 元主要系：2004 年巨石集团欠付本公司 132,438,756.10 元本期已偿还。

截至 2005 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	2005-12-31
单位往来款	33,225,510.28
备用金	344,810.28
其他	5,126.16
	<u>33,575,446.72</u>

往来款中应收各控股子公司往来款列示如下：

单位名称	2005-12-31
绿馨家园	14,075,366.68
绿兴家园	3,800,000.00
北新科技	4,900,000.00

款项性质均为资金往来款。

2、长期股权投资

项 目	2005. 12. 31			2004. 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	1,153,549,094.04	5,691,694.60	1,147,857,399.44	692,005,329.10	5,691,694.60	686,313,634.50
股权投资差额	9,730,343.62	—	9,730,343.62	-11,780,230.33	—	-11,780,230.33
	<u>1,163,279,437.66</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>1,157,587,743.06</u>	<u>680,225,098.77</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>674,533,404.17</u>

(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%	2005. 1. 1	本期增加	本期减少	2005. 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
			<u>12,327,935.72</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>12,327,935.72</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%	2005. 1. 1	本期增加	本期减少	2005. 12. 31
1、巨石集团	50.00	59.90	393,088,145.49	452,868,259.70	16,954,910.00	829,001,495.19
投资成本			219,447,400.00	336,368,530.93	—	555,815,930.93
损益调整			173,640,745.49	116,488,476.69	16,954,910.00	273,174,312.18
股权投资准备			—	11,252.08	—	11,252.08
2、北新科技	22.00	95.00	56,828,944.21	1,051,521.43	—	57,880,465.64
投资成本			48,231,926.05	—	—	48,231,926.05
损益调整			8,596,959.25	1,051,521.43	—	9,648,480.68
股权投资准备			58.91	—	—	58.91
3、绿馨家园	20.00	80.00	5,373,400.84	45,370.93	—	5,418,771.77
投资成本			4,000,000.00	—	—	4,000,000.00
损益调整			1,366,715.48	45,370.93	—	1,412,086.41
股权投资准备			6,685.36	—	—	6,685.36
4、北新物流有限公司	50.00	20.00	59,970,926.84	7,790,037.90	4,000,000.00	63,760,964.74
投资成本			45,881,297.35	—	—	45,881,297.35
损益调整			13,769,409.47	7,790,037.90	4,000,000.00	17,559,447.37
股权投资准备			320,220.02	—	—	320,220.02
5、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			—	—	—	—
6、上海化建实业有限公司	10.00	30.00	3,042,040.91	-190,139.33	—	2,851,901.58
投资成本			3,000,000.00	—	—	3,000,000.00
损益调整			42,040.91	-190,139.33	—	-148,098.42
7、南京金榜房地产开发有限公司	长期	27.17	64,324,497.90	6,703,743.15	—	71,028,241.05
投资成本			59,398,000.00	—	—	59,398,000.00
损益调整			1,661,402.91	6,703,743.15	—	8,365,146.06
股权投资准备			3,265,094.99	—	—	3,265,094.99
8、中国复合材料集团有限公司	长期	23.00	87,049,437.19	12,296,444.27	—	99,345,881.46
投资成本			87,049,437.19	—	—	87,049,437.19
损益调整			—	7,612,734.24	—	7,612,734.24
股权投资准备			—	4,683,710.03	—	4,683,710.03
9、绿兴家园	50	96.00	—	1,933,436.89	—	1,933,436.89
投资成本			—	1,920,000.00	—	1,920,000.00
损益调整			—	13,436.89	—	13,436.89
合 计			679,677,393.38	482,498,674.94	20,954,910.00	1,141,221,158.32
投资成本			477,008,060.59	338,288,530.93	—	815,296,591.52
损益调整			199,077,273.51	139,515,181.90	20,954,910.00	317,637,545.41
股权投资准备			3,592,059.28	4,694,962.11	—	8,287,021.39

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	-5,999,871.12	21,742,805.03	954,775.98	—	14,788,157.93
北新科技有限公司	-2,897,941.31	—	-362,242.66	—	-2,535,698.65
北新物流有限公司	-2,882,417.90	—	-360,302.24	—	-2,522,115.66
	-11,780,230.33	21,742,805.03	232,231.08	—	9,730,343.62

(4) 长期股权投资减值准备

	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-12-31
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

3、其他业务利润

项 目	2005 年度	2004 年度
技术服务费	5,667,000.00	—
工程转包	—	4,526,577.28
	5,667,000.00	4,526,577.28

4、投资收益

	2005 年度	2004 年度
股票投资	—	-3,270,328.89
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		
净增减的金额	139,515,181.90	94,267,415.83
股权投资差额摊销	-232,231.08	1,579,106.53
补提的减值准备	—	—
处置长期股权投资收益	—	1,610,000.00
	139,282,950.82	94,186,193.47

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	控股股东母公司之母公司	新型建材的研制开发、生产、销售。
北新建材(集团)有限公司	有限责任	宋志平	北京	控股股东之母公司	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。
中国建材股份有限公司	股份公司	黄安中	北京	控股股东	新型建材及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售、建筑材料仓储、陪送和分销;水泥、玻璃生产的技术研发、工程设计与工程总承包、新型建筑材料的工程设计与工程总承包;与以上相关的技术咨询、信息服务。
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
绿兴家园	有限责任	刘秀芬	北京	子公司	承办北京绿兴家园家居建材市场
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	巨石集团之子公司	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、零配件及技术的进出口业务;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
中国建材股份有限公司	—	1,387,760,000.00	—	1,387,760,000.00
北新科技	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00
绿馨家园	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00
绿兴家园	—	2,000,000.00	—	2,000,000.00

巨石集团	4,695.16 万美元	6,320.00 万美元	—	11,015.16 万美元
巨石九江	80,000,000.00	—	—	80,000,000.00
复合材料	120 万美元	—	—	120 万美元
巨石成都	75,000,000.00	30,000,000.00	—	105,000,000.00
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	161,493,120.00	37.79	—	—	161,493,120.00	37.79	—	—
中国建材股份有限公司	—	—	171,669,120.00	40.17	—	—	171,669,120.00	40.17
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
绿兴家园	—	—	1,920,000.00	96.00	—	—	1,920,000.00	96.00
巨石集团	2,653.53 万美元	56.51	3,944.55 万美元	3.39	—	—	6,598.08 万美元	59.90
巨石九江	79,200,000.00	99.00	—	—	—	—	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	17,100,000.00	—	—	—	59,850,000.00	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
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
桐乡市青石巨荣纸管厂 *	本公司股东之控股子公司
南京金榜房地产开发有限公司	本公司参股公司
北新物流有限公司	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
珠江建材	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）

*本公司股东振石集团股份有限公司于 2005 年设立桐乡市青石巨荣纸管厂，故桐乡市青石巨荣纸管厂 2005 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 2005 年度及 2004 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	2005 年度	2004 年度
杰普森（美国）有限公司	291,116,954.53	228,858,969.31
振石集团股份有限公司	—	122,380.87
桐乡恒石纤维基业有限公司	37,845,296.77	17,362,715.80

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 2005 年度及 2004 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	2005 年度	2004 年度
桐乡巨振矿业有限公司	—	13,519,968.85
桐乡磊石微粉有限公司	6,871,649.91	4,035,008.56
北新集团建材股份有限公司	1,567,435.03	—
北新物流有限公司	198,690.72	2,697,685.43
桐乡市金石贵金属设备有限公司	16,198,643.00	22,575,575.09

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	2005. 12. 31	占该账项 比例 (%)	2004. 12. 31	占该账项 比例 (%)
应收账款:				
杰普森(美国)有限公司	79,178,548.07	20.65	71,873,810.87	23.61
桐乡恒石纤维基业有限公司	9,626,129.48	2.51	2,306,566.84	0.76
预付账款:				
北新物流有限公司	360,446.75	0.14	—	—
其他应收款:				
中国建材股份有限公司	116,388.10	0.24	—	—
珠江建材 *	4,643,063.93	9.75	2,214,264.47	7.13
上海化建实业有限公司	939,938.00	1.97	939,938.00	0.33
振石集团股份有限公司	7,797,001.52	16.38	2,318,397.50	7.78
深圳大鹏水泥实业公司	853,557.39	1.79	—	—
应付账款:				
北新集团建材股份有限公司	2,295,444.78	0.91	2,918,800.00	1.31
北新物流有限公司	—	—	6,034,984.50	2.70
其他应付款:				
桐乡市金石贵金属设备有限公司	220,390.21	0.27	3,065,587.06	3.27
北新物流有限公司	8,452,984.82	10.44	2,163,692.92	2.31

*本期增加 2,428,799.76 元, 如附注六、5.*3 所述, 主要系法院强行扣划北新科技款项代为偿还珠江建材债务。

4. 房屋使用

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)。

5. 资金占用费

本公司 2005 年度支付给北新建材(集团)有限公司资金占用费 754,000.00 元, 年利率 5.44%; 支付给中国建材股份有限公司资金占用费 3,152,000.00 元, 年利率 5.58%。

6. 提供担保

被担保方	担保金额	担保方
短期借款		
巨石集团	308,000,000.00	振石集团股份有限公司
巨石集团	100,000,000.00	本公司
巨石集团	75,000,000.00	北新建材（集团）有限公司
巨石九江	124,000,000.00	巨石集团
北新科技	30,000,000.00	本公司
本公司	450,000,000.00	北新建材（集团）有限公司
长期借款		
巨石九江	49,000,000.00	巨石集团
巨石集团	176,000,000.00	振石集团股份有限公司
巨石集团	美元 16,5000,000.00	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于本公司提供的担保事项，详见如下：

1、2005 年 8 月 9 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 13,000.00 万元的贷款余额（截至 2005 年 12 月 31 日止，该贷款余额为 5000.00 万元）提供担保，担保期限自 2005 年 8 月 9 日至 2007 年 8 月 9 日止；

2005 年 8 月 1 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 8,000.00 万元的贷款余额（截至 2005 年 12 月 31 日止，该贷款余额为 5000.00 万元）提供担保，担保期限自 2005 年 8 月 1 日至 2007 年 8 月 1 日止；

上述本公司为巨石集团的担保，经 2005 年 9 月 20 日巨石集团董事会决议：本公司对巨石集团 8000 万元和 13000 万元一年期贷款提供担保，巨石集团其他股东按在巨石集团股权比例提供相应的连带责任反担保。2005 年 7 月 28 日，SUREST FINANCE LIMITED、振石集团股份有限公司根据该董事会决议，与本公司签订反担保合同，对本公司为巨石集团已经提供的担保承担连续连带反担保保证义务。

2、2003 年 8 月 14 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分签订保证合同，为北新科技贷款 3000 万元及利息、违约金、赔偿金提供担保。北新科技于 2005 年 8 月 30 日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订贷款合同，借款金额 3000.00 万元，期限为 12 个月，自 2005 年 8 月至 2006 年 8 月。

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 2005 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 2005 年 12 月 31 日止，该保证额度下实际贷款余额为短期借款 6400 万元，长期借款 4900 万元）。

7、2005 年 9 月 28 日，巨石集团与中国银行股份有限公司九江市分公司签订 2005 年浔中银保字 008 号保证合同，为巨石九江 4000 万元借款提供担保，借款期限 2005 年 9 月 28 日至 2006 年 9 月 27 日。

8、2005 年 4 月 29 日，巨石集团与中国农业银行九江市八里湖支行签订（九八）农保字（200504）第 2901 号保证合同，为巨石九江 2000 万元借款提供担保，借款期限 2005 年 4 月 30 日至 2006 年 4 月 29 日。

十、承诺事项

截至 2005 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

2006 年 4 月 13 日，本公司第三届第五次董事会提议：2005 年度的利润分配方案以 2005 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 1.00 元（含税）现金股利，拟分配现金股利为 42,739,200.00 元。该等方案尚需 2005 年度股东大会审议通过后实施。

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
2006 年 4 月 13 日