

中国玻纤股份有限公司

600176

2008 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要：	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	12
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	19
十、重要事项.....	20

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

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		
公司法定英文名称		CHINA FIBERGLASS CO., LTD		
公司法定英文名称缩写		CFG		
公司法定代表人		曹江林		
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名		陈雨		
董事会秘书联系地址		北京市海淀区西三环中路 10 号		
董事会秘书电话		010-88028660		
董事会秘书传真		010-88028955		
董事会秘书电子信箱		CFGCL600176@163.COM		
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名		李畅		
证券事务代表联系地址		北京市海淀区西三环中路 10 号		
证券事务代表电话		010-88028660		
证券事务代表传真		010-88028955		
证券事务代表电子信箱		CFGCL600176@163.COM		
公司注册地址		北京市海淀区西三环中路 10 号		
公司办公地址		北京市海淀区西三环中路 10 号		
公司办公地址邮政编码		100142		
公司国际互联网网址		WWW.CFGCL.COM.CN		
公司电子信箱		CFGCL600176@163.COM		
公司选定的信息披露报纸名称		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》		
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址		HTTP://WWW.SSE.COM.CN		
公司年度报告备置地点		公司证券事务部		
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中国玻纤	600176	/
其他有关资料				
公司首次注册日期		1999 年 4 月 16 日		
公司首次注册地点		北京市海淀区紫竹院南路 2 号		
公司变更注册日期		2004 年 12 月 9 日 2005 年 1 月 6 日 2005 年 4 月 19 日 2005 年 7 月 5 日		
公司变更注册地点		北京市海淀区西三环中路 10 号		
企业法人营业执照注册号		1100001979773		
税务登记号码		110108710924531		
组织机构代码		71092453-1		
公司聘请的会计师事务所情况				

公司聘请的境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2207 室

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	609,779,286.14
利润总额	691,838,853.12
归属于上市公司股东的净利润	244,417,271.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	229,024,256.47
经营活动产生的现金流量净额	-456,898,932.05

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	14,256,660.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	92,948,510.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,493,850.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-50,826,423.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,193,956.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,640,424.88
少数股东权益影响额	31,341,027.47
所得税影响额	13,585,024.31
合计	15,393,014.77

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2008 年	2007 年		本年比上年增减(%)	2006 年
		调整后	调整前		
营业收入	4,008,368,540.67	3,200,867,436.59	3,200,867,436.59	25.23	2,040,995,771.89
利润总额	691,838,853.12	737,767,807.62	737,767,807.62	-6.23	324,083,000.18
归属于上市公司股东的净利润	244,417,271.24	301,264,616.71	308,620,323.26	-18.87	140,487,277.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,024,256.47	222,045,895.67	229,401,612.23	3.14	135,250,395.33
基本每股收益(元/股)	0.5719	0.7049	0.7221	-18.87	0.3287
稀释每股收益(元/股)	0.5719	0.7049	0.7221	-18.87	0.3287
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5359	0.5195	0.5367	3.16	0.3165
全面摊薄净资产收益率(%)	16.38	24.16	24.60	减少 7.78 个百分点	16.28
加权平均净资产收益率(%)	17.85	30.25	29.14	减少 12.40 个百分点	17.99

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	15.35	17.80	18.29	减少 2.45 个百分点	15.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.72	22.29	21.66	减少 5.57 个百分点	17.32
经营活动产生的现金流量净额	-456,898,932.05	604,443,878.94	604,443,878.94	-175.59	323,289,457.08
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-1.0690	1.4143	1.4143	-175.59	0.7564
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
		调整后	调整前		
总资产	12,797,398,529.35	8,504,658,847.58	8,504,658,825.58	50.48	5,517,503,207.52
所有者权益 (或股东权益)	1,492,419,254.48	1,247,155,589.06	1,254,511,273.61	19.67	863,149,191.88
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.4919	2.9181	2.9353	19.67	2.0196

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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	197,394,048	46.19				-42,739,200	-42,739,200	154,654,848	36.19
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条	197,394,048	46.19				-42,739,200	-42,739,200	154,654,848	36.19

件股份合计									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	229,997,952	53.81				42,739,200	42,739,200	272,737,152	63.81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	229,997,952	53.81				42,739,200	42,739,200	272,737,152	63.81
三、股份总数	427,392,000	100				0	0	427,392,000	100

股份变动的批准情况：

公司股权分置改革于 2006 年 8 月 7 日经相关股东大会通过，以 2006 年 8 月 15 日作为股权登记日实施，于 2006 年 8 月 17 日实施后首次复牌。公司已于 2007 年 8 月 9 日披露《中国玻纤股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。

股份变动的过户情况：

根据股改方案，公司有限售条件的流通股 59,041,152 股已于 2007 年 8 月 17 日上市流通，有限售条件的流通股 42,739,200 股已于 2008 年 8 月 17 日上市流通，股权性质相应变化。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建材股份有限公司	133,132,608	21,369,600	0	111,763,008	股权分置改革	2008.8.17
振石控股集团有限公司	64,261,440	21,369,600	0	42,891,840	股权分置改革	2008.8.17
合计	197,394,048	42,739,200	0	154,654,848	/	/

注：中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司 2008 年 8 月 15 日作出承诺：自愿将分别持有的 154,502,208 股和 85,631,040 股中国玻纤股份的解除限售条件日期延至 2010 年 8 月 17 日，在此之前将不在二级市场减持。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

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，公司股份总数没有发生变动。由于股权分置改革，42,739,200 股有限售条件的股份于 2008 年 8 月 17 日上市流通，使股本结构发生变化。

详见“四、（一）股本变动情况 1、股份变动情况表及注解”。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					20,750 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	报告期内 增减	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结 的股份数量
中国建材股份有限公司	境内非国有法人	36.15	154,502,208	0	111,763,008	无
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	20.04	85,631,040	0	42,891,840	质押 50,022,240
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	2.61	11,161,911	未知	0	未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.58	11,006,600	未知	0	未知
江阴市长江钢管有限公司	境内非国有法人	2.00	8,561,013	-6,838,987	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	1.62	6,937,789	未知	0	未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他	1.37	5,858,903	未知	0	未知
华夏成长证券投资基金	其他	1.06	4,520,349	未知	0	未知
招商证券－渣打－ING BANK N.V.	境外法人	0.75	3,217,998	未知	0	未知
季蓉华	境内自然人	0.71	3,045,600	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件 股份的数量	股份种类	
中国建材股份有限公司				42,739,200	人民币普通股	
振石控股集团有限公司				42,739,200	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金				11,161,911	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金				11,006,600	人民币普通股	

江阴市长江钢管有限公司	8,561,013	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	6,937,789	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	5,858,903	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	4,520,349	人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V.	3,217,998	人民币普通股
季蓉华	3,045,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国建材股份有限公司	111,763,008	2009年8月17日 可上市 111,763,008		自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。
2	振石控股集团有限公司	42,891,840	2009年8月17日 可上市 42,891,840		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国建材股份有限公司	宋志平	2,208,488,000	1985.6.24	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；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理；进出口业务。

(2) 法人实际控制人情况

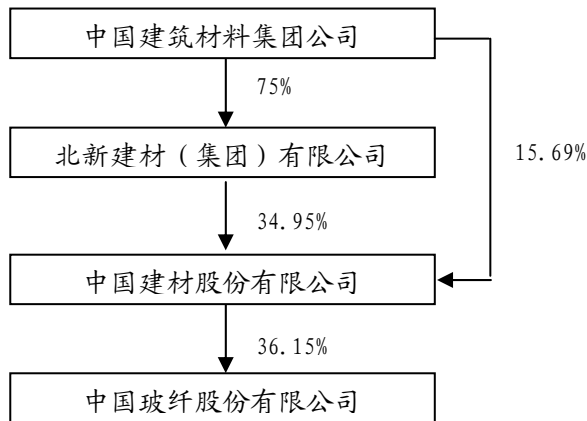
单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国建筑材料集团公司	宋志平	3,723,038,000	1984.1.3	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

本报告期内公司控股股东及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



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法人股东 法人代表	法人股东 注册资本	法人股东 成立日期	法人股东主要经营业务 或管理活动
振石控股集团有 限公司	张毓强	197,000,000	1989.6.17	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、销售。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持 股数	年末持 股数	股份增 减数	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴
曹江林	董事长	男	43	2005.7.29 至今				4.26	是
张毓强	副董事长、总经 理	男	54	2005.7.29 至今	12,211	12,211	0	4.26	是
陈雷	董事、副总经理	男	55	2005.7.29 至今	9,520	9,520	0	4.26	是

周森林	董事	男	47	2005.7.29 至今	10,598	10,598	0	4.26	是
常张利	董事	男	39	2005.7.29 至今				4.26	是
蔡国斌	董事、副总经理	男	42	2006.6.8 至今				4.26	是
何光昶	独立董事	男	73	2005.7.29 至今				7.14	否
赵立华	独立董事	男	66	2005.7.29 至今				7.14	否
钱逢胜	独立董事	男	44	2005.7.29 至今				7.14	否
崔丽君	监事长	女	49	2005.7.29 至今				4.26	是
陈学安	监事	男	45	2006.6.8 至今				4.26	是
徐家康	监事	男	63	2005.7.29 至今	12,211	12,211	0	4.26	是
陈 雨	副总经理、董事会秘书	男	31	2007.3.14 至今				14.4	是
蔡慧敏	财务负责人	女	61	2005.7.29 至今	1,200	1,200	0	14.4	是

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

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执行董事、总裁，北新集团建材股份有限公司董事长，南方水泥有限公司董事长，中国建筑材料联合会第四届理事会副会长，北京市上市公司协会理事长。自 2003 年以来，曾任中国新型建筑材料（集团）公司总经理助理，中国建筑材料集团公司副总经理。
2. 张毓强，现任巨石集团有限公司董事长、总裁，振石控股集团有限公司董事长、总裁，中国建筑材料联合会副会长，中国玻璃纤维工业协会副会长，中国复合材料工业协会副会长。自 2003 年以来，曾任中国化学建材股份有限公司（中国玻纤股份有限公司前身）副总经理、副董事长、总经理。
3. 陈雷，现任南京金榜集团董事局主席，南京金榜房地产开发有限公司董事长，华府房地产开发有限公司董事长。
4. 周森林，现任巨石集团有限公司董事、执行总裁。自 2003 年以来，曾任巨石集团有限公司董事、副总裁。
5. 常张利，现任中国建材股份有限公司董事会秘书、副总裁。自 2003 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. 蔡国斌，现任中国玻纤副总经理。自 2003 年以来，曾任北新物流有限公司副总裁、执行副总裁、总裁，中建材投资有限公司总裁。
7. 何光昶，现任湖北建行尊师重教联合会会长，兴发集团股份有限公司独立董事，湖北省财政金融贸易研究会副会长。自 2003 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，湖南省物理学会副理事长，华安财产保险股份有限公司监事长。自 2003 年以来，曾任华天酒店股份有限公司独立董事。
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 2003 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. 陈学安，现任中国建材股份有限公司财务总监。自 2003 年以来，曾任财政部统计评价司中央处处长。
12. 徐家康，自 2003 年以来，任振石控股集团有限公司财务会计部部长。
13. 陈雨，自 2003 年以来，曾任中国化学建材股份有限公司（中国玻纤股份有限公司前身）董事会秘书助理、董事会证券事务代表、证券事务部经理，北新巴布亚新几内亚有限公司董事总经理。
14. 蔡慧敏，自 2003 年以来，任中国玻纤股份有限公司财务负责人。

（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	执行董事	2005-03 至今	是
		总裁	2005-03 至今	
张毓强	振石控股集团有限公司	董事长	1989-06 至今	否
常张利	中国建材股份有限公司	董事会秘书	2005-03 至今	是
		副总裁	2006-08 至今	
陈学安	中国建材股份有限公司	财务总监	2005-03 至今	是

在其他单位任职情况：

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(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

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。

2、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。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	9,138	公司需承担费用的离退休职工人数	1,331
--------	-------	-----------------	-------

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	8,114
销售人员	107
技术人员	158
财务人员	59
行政人员	597
其他管理人员	103

2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生	53
本科生	518
专科生	707
中技职高	7,860

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会审议关联交易时严格按规定的程序进行，关联股东回避表决，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了 9 次董事会。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司董事会设有 3 名独立董事，保证了董事会决策的科学性和公正性。

3、关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了 4 次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于信息披露与透明度

公司按照新《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公

司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。

5、关于公司治理专项活动情况

按照中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27 号文件）和北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发[2008]85 号）文件的要求和部署，公司及时组织相关人员对公司治理专项活动整改报告中列示的需要整改的问题进行了认真细致的复查，公司董事会认为：截止 2008 年 6 月 30 日，需要限期整改的工作已经完成整改，持续改进性问题得到了有效的改进。

2008 年，在各级监管部门的指导下，公司以本次推动上市公司治理专项活动的深入开展为契机，对 2007 年公司治理专项活动中发现的需要持续改进问题进行跟踪；同时严格执行信息披露制度，强化公司敏感信息内部排查、归集、披露机制，进一步规范公司信息披露行为，提高公司透明度；按照监管部门发布的法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时修订公司治理制度，完善内部控制制度，切实提高公司规范运作水平；确保公平对待所有投资者，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

通过本次公司治理专项活动，提高了董事、监事、高级管理人员及公司管理的法人治理意识，公司对治理概念更加明确，对治理方向更加清晰，在机构健全、职责行使方面加深了认识，在完善内控制度、规范日常运作方面取得了一定成效。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、北京证监局对本次专项治理活动的要求，认真落实整改措施，切实解决存在问题，以加强制度建设为重点，夯实基础管理，提高公司的规范运作水平，维护公司及全体股东合法利益，实现公司的健康可持续发展。

（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）	缺席原因及其他说明
何光昶	9	9	0	0	/
赵立华	9	9	0	0	/
钱逢胜	9	9	0	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

业务方面独立情况	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
人员方面独立情况	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
资产方面独立情况	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
机构方面独立情况	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
财务方面独立情况	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) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

1、法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的工作细则。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

2、经营管理方面

为规范经营管理，公司各生产、运营部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

3、财务管理方面

公司在严格执行国家法规和会计准则的前提下，根据具体情况制订了《财务管理制度》、《资金管理办法》、《固定资产管理制度》、《费用管理规定》、《存货管理规定》、《应收账款管理办法》、《会计档案管理制度》、《会计工作交接管理规定》、《内部稽核制度》、《子公司财务管理办法》等一套较为完善的会计核算及财务管理制度，公司还将根据实际情况和管理需要对《财务管理制度》进行修订和完善。

公司已设立内部审计部，配备专职内部审计人员，定期对内部控制制度的健全、有效性进行检查、评估并提出修订完善意见。

4、信息披露方面

公司制订了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等信息披露制度。公司也制订了《投资者关系管理制度》，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时地了解 and 掌握公司的经营状况。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。

公司建立了内部控制制度。

公司没有设立内部控制检查监督部门。

2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。

(六) 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订和推动、年度业绩和管理工作等方面进行考核和评价。

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年度股东大会	2008 年 4 月 1 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 4 月 2 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第 1 次临时股东大会	2008 年 2 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 2 月 14 日
2008 年第 2 次临时股东大会	2008 年 5 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 5 月 29 日
2008 年第 3 次临时股东大会	2008 年 10 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008 年 10 月 18 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2008 年，面对市场竞争激烈以及全球性金融危机带来的严峻的宏观经济形势，围绕“治理完善、运作规范、业绩优良”的目标，公司上下团结一致，开拓进取，克服了原燃材料价格上涨、人民币升值、贷款利率提高、出口退税率下调等各种不利因素带来的影响，积极扩大主业产能规模，稳步进行结构调整，在经受年初雨雪冰冻灾害、“5.12”地震灾害、国际金融危机和行业竞争激烈等一系列考验的同时，实现了各项业务的平稳快速发展。

报告期内，公司实现营业收入 400,836.85 万元，比上年同期增加 25.23%；营业利润 60,977.93 万元，比上年同期减少 13.35%；归属于上市公司净利润 24,441.73 万元，比上年同期减少 18.87%。

1 月，成都基地三线年产 4 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产；3 月，桐乡基地四线年产 14 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产；7 月，成都基地四线年产 6 万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线和桐乡基地五线年产 14 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线先后投产。

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、技术、营销网络、管理等多项指标长期保持国内第一。2008 年，公司玻纤产品的年生产能力已超过 90 万吨，产能规模位列世界第一。

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玻纤行业之首，在产能快速扩张的同时，产品质量和产品结构也得到提高和优化。大型池窑生产线建成所带来的整体效率提高和成本降低，也是公司的一大竞争优势。

2008 年 7 月顺利投产的桐乡基地五线年产 14 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线是迄今为止全球规模最大的生产线，它的顺利投产，标志着公司产能规模达到 90 万吨，同时也宣告了公司的玻纤产能达到了世界第一。

② 技术优势

公司致力于不断推进技术进步，自主拥有大型无碱池窑、中碱池窑和独家使用玻纤废丝为原料的环保池窑设计和建造技术。公司由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。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2008 年 12 月 11 日联合发布的《关于认定恒生电子股份有限公司等 309 家企业为 2008 年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高[2008]314 号），公司控股子公司巨石集团有限公司被认定为浙江省 2008 年第二批高新技术企业，认定有效期 3 年。巨石集团自获得高新技术企业认定后三年内，将享受 10%的所得税优惠，即按 15%的税率缴纳所得税。

③ 营销优势

公司已建立起全球销售网络，布局合理，同世界 70 多个国家的客户建立了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 11 月份在浙江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，利于玻璃纤维成品出口及部分设备与原料进口的运输；同时，由于公司主要原料产地在本省，也具有一定运输优势。

公司所在的长江三角洲地区是我国玻纤产品市场容量最大的地区，占全国玻纤市场总量的 40%，且产品的档次也较高。

⑤ 管理优势

2008 年，公司获得中国上市公司最佳董事会、福布斯中国上市公司最佳老板两项桂冠。在 2008 年 11 月 9 日召开的“第四届中国证券市场年会”上，公司又以优秀的经营业绩、全球领先的市场地位和广受赞誉的社会责任感，荣获年会组委会授予的蓝筹上市公司“金鼎奖”，成为全国获此殊荣的十家上市公司之一。

公司控股子公司巨石集团是浙江省优秀管理企业，建立有完善的经济责任制与考核制度。2008 年荣获“2007 年度中国最佳诚信企业”称号，“巨石”商标被认定为中国驰名商标。

公司面临的困难主要体现在：

- ①全球金融危机和经济下滑的影响；
- ②汇率变动给公司带来一定影响；
- ③产能扩张使公司的资产负债率进一步提高；
- ④出口退税率下调给公司带来一定影响。

3、技术创新情况

公司控股子公司巨石集团建有“博士后流动工作站”和省级“玻璃纤维和复合材料高新技术研究开发中心”。2008 年，公司“玻璃纤维全氧燃烧池窑拉丝技术高技术产业化示范工程”项目列入国家资金补助计划，获得补助 1500 万元；“年产十二万吨玻璃纤维池窑拉丝技术与关键装备的研制及应用”项目顺利通过浙江省重大项目的验收，并获得奖励 205 万元。

2008 年第十三批中国企业新纪录之全国 43 项建材企业新纪录中，巨石集团独占了国内玻璃纤维企业行业新纪录、玻璃纤维生产技术世界新纪录、生产规模与生产技术新纪录、玻璃纤维池窑平均能耗最低世界新纪录、生产基地最大新纪录、国内同行业拉丝成品率最高新纪录等六项新纪录。

4、节能减排情况

在节能减排方面，公司紧紧围绕“始终坚持不以污染环境为代价，不以员工安全、健康为代价，不以超越法规为代价，不以浪费资源、破坏生态为代价”的“四不原则”，在 2007 年的基础上进一步加大“节能减排”工作力度。

截至 12 月份，公司万元产值综合能耗 0.652 吨标煤/万元，与去年同比下降 16.09%；吨纱综合能耗 0.439 吨标煤，与去年同比下降 16.38%。

9 月 30 日，桐乡基地动力分厂污水净化站开始调试运行，实现了污水的“零排放”。污水净化站是集污水处理和资源再生的系统工程，其设计和投入运行是今年节能减排工作的一项重大举措。污水净化站建成后，年再生水能力约为 175 万吨。

5、主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业和分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
玻纤及制品	3,795,058,877.35	2,558,574,386.65	32.58	27.00	28.69	增加 0.88 个百分点
其他	213,309,663.32	152,216,202.03	28.64	0.29	-0.06	减少 0.25 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,791,851,504.20	5.62%
国外	2,216,517,036.47	47.35%

(3) 报告期前五名销售商及供应商情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	839,792,565.76	占销售总额比重	20.95%
---------------	----------------	---------	--------

(4) 公允价值变动损益对公司利润的影响

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	110,043,435.00	59,193,988.18	-50,849,446.82	-38,119,817.43
合计	110,043,435.00	59,193,988.18	-50,849,446.82	-38,119,817.43

6、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:万元 币种:人民币

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	
交易性金融资产	5,919.40	0.46%	11,004.34	1.29%	-0.83%
应收账款	90,327.20	7.06%	49,099.88	5.77%	1.28%
预付款项	45,412.15	3.55%	65,317.50	7.68%	-4.13%
存货	91,690.35	7.16%	26,325.07	3.10%	4.07%
长期股权投资	18,734.34	1.46%	28,413.34	3.34%	-1.88%
固定资产	856,316.29	66.91%	461,317.89	54.24%	12.67%
短期借款	272,218.06	21.27%	222,180.10	26.12%	-4.85%
应付账款	172,321.85	13.47%	134,870.54	15.86%	-2.39%
长期借款	440,065.36	34.39%	155,598.47	18.30%	16.09%
资产总计	1,279,739.85	100.00%	850,465.88	100.00%	

- A. 交易性金融资产占总资产比例下降主要影响因素为: 公司所投资股票市值降低;
 B. 应收帐款占总资产比例上升主要影响因素为: 应收帐款周转天数增加;
 C. 预付款项占总资产比例下降主要影响因素为: 在建工程开票结算冲减预付账款;
 D. 存货占总资产比例上升要影响因素为: 生产规模扩大, 存货相应增加;
 E. 长期股权投资占总资产比例下降主要影响因素为: 出售中建材投资有限公司 20%股权;
 F. 固定资产占总资产比例上升主要影响因素为: 在建工程转固;
 G. 短期借款占总资产比例下降主要影响因素为: 短期借款增长幅度小于总资产增长幅度;
 H. 应付账款占总资产比例下降主要影响因素为: 应付账款增长幅度小于总资产增长幅度;
 I. 长期借款占总资产比例上升主要影响因素为: 项目资金贷款增加。

(2) 报告期主要财务数据情况

单位:万元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	增长率
营业收入	400,836.85	320,086.74	25.23%
营业利润	60,977.93	70,370.98	-13.35%
销售费用	7,890.89	7,675.35	2.81%
管理费用	21,442.65	18,988.02	12.93%
财务费用	33,164.52	15,904.20	108.53%
公允价值变动损益	-9,274.69	8,086.39	-214.70%
所得税	11,503.51	11,844.17	-2.88%

- A. 营业收入较上年同期增长主要影响因素为: 生产规模的扩大, 销售增加;
 B. 营业利润较上年同期减少主要影响因素为: 销售毛利率下降、财务费用增加;
 C. 管理费用较上年同期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、福利费用等增加;
 D. 财务费用较上年同期增长主要影响因素为: 贷款增加造成利息支出上升;
 E. 公允价值变动损益较上年同期减少主要影响因素为: 公司所投资股票市值本期降低;

7、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-456,898,932.05 元,上年同期为 604,443,878.94 元,主要系本期应收账款天数增加所致;

投资活动产生的现金净流出量本期为 2,635,333,850.62 元,上年同期为 1,188,205,570.08 元,主要系投资兴建新池窑生产线所致;

筹资活动产生的现金净流入量本期为 3,392,500,567.83 元,上年同期为 974,952,234.97 元,主要系巨石集团增资及借款增加所致。

8、报告期内,公司在设备利用、订单获取、产品的销售或积压、主要技术人员变动方面没有发生重大变化。

9、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 巨石集团有限公司,注册资本 22,620.81 万美元,公司出资占其注册资本的 51%。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 1,214,260.23 万元,报告期实现净利润 66,657.18 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 22,241.52 万元,报告期实现净利润-936.45 万元。

10、报告期内,公司无控制的特殊目的主体。

(二) 对公司未来发展的展望

1、玻纤行业发展形势展望

(1) 应用领域不断扩大

玻璃纤维是风电叶片的重要原材料之一,风力发电的迅速发展,将给玻纤行业带来新的市场空间。中国风力发电市场已经连续三年增长超过 100%,2008 年的增长更达到了 116%;2007 年美国风电市场比 2007 年增长 200%以上,2008 年又比 2007 年增长 100%以上。中国风力发电报告预计,未来 20-25 年内,世界风能市场将每年递增 25%。

沼气池作为农村新能源近年发展较快,用于替代传统水泥沼气池的玻纤增强沼气池也取得发展,年均增长率超过 20%。国家从 2004 年开始鼓励农村沼气池的发展,并提出了到 2010 年,实现农村沼气的普及率达到 30%的战略目标。

国家加快高速铁路的建设,加大对高速铁路的投入,也为玻璃纤维复合材料行业带来的新的机遇。近年来,玻璃纤维复合材料不仅在新型机车车辆上大量使用,也在高铁无砟轨道上用作充填式垫板,地铁中作为第三轨保护罩、电缆支架、逃生平台。

玻璃纤维复合材料连续板材受到建筑、钢结构行业的普遍认可,应用范围不断扩大,较去年增长 15%。

造船方面,玻纤冲锋舟、巡逻艇、交通艇等船艇的玻璃纤维用量也在快速增加。

(2) 行业仍将保持较高集中度

包括公司在内的国内最大的三家玻纤企业总规模目前已接近全国池窑玻纤总产能的 70%。除国内三大家外,国外玻纤的生产基本集中在 OCV、PPG、JM 公司三大家。上述国内三大家与国外三大家玻纤企业约占全球玻纤总产能的 84%。未来行业仍将保持较高的集中度。

(3) 工艺技术水平不断提高

全球范围内玻纤生产纯氧燃烧技术得到持续推广,超 10 万吨的大型双池窑技术在降低能耗、节省成本方面有较大的进步。玻璃纤维在风电叶片上的大规模应用,也标志着玻纤行业的技术发展。

(4) 落后企业/工艺将逐渐退出市场

2007 年初,国家发改委发布的《玻璃纤维行业准入条件》对新建玻璃纤维生产线和改扩建玻璃球生产线的准入条件的规定,为玻璃纤维生产线建设项目的投资管理、土地供应、环境评估、信贷融资、电力供给等工作提供了依据,将极大的遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张趋势,不断促进玻纤行业的产业结构升级,规范行业发展,维护市场竞争秩序。

经过一段时期的整顿,能耗高、产品质量不稳定、环保措施不落实的代铂坩埚法拉丝生产线大部分已处于停产状态。陶土坩埚玻璃纤维与高碱玻璃纤维已基本关停完毕,退出市场。

2、公司的机遇、挑战和发展战略规划

(1) 存在的机遇

随着全球经济一体化和我国工业化、城镇化进程的深入及新农村建设的快速发展,玻纤产品的应用领域将不断扩大。

2008 年 11 月,国务院出台进一步扩大内需,促进发展的十大措施,宣布至 2010 年底,约需投资 4 万亿元。国家在这 4 万亿的投资计划中会增加枢纽型、基础性、网络化的基础设施建设;加快科技

创新、产业结构调整的重大项目建设；加快以节能减排为重点的环保和新农村建设的投资力度，将给公司带来积极影响。

(2) 面临的挑战

①出口依赖度较大，人民币升值会一定程度上压缩玻纤出口产品的利润空间。

②企业资产负债率偏高。根据市场发展的情况，公司不断加大投入，扩大产能，导致资产负债率偏高。

③能源价格高企。能源价格变动对玻纤行业的赢利空间会有一定影响。

④市场竞争激烈。

(3) 公司发展战略规划

公司将继续紧紧围绕总体发展战略的实施和年度经营目标的实现，调整业务结构，大力发展玻纤主业，在增加玻纤产量的同时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。

(4) 2009 年经营计划

①加大营销力度，巩固和开拓市场；

②整合上下游产业链，强化主业；

③进一步调整结构，改进效益；

④抓好研发工作，加快新配方、新产品、新技术的研发和应用；

⑤加大管理力度和监控力度，做好“增收节支降耗”工作，持续改进企业管理；

⑥继续做好培训和引进人才工作，实现人才强企；

⑦继续抓好安全生产，降低工伤事故率，力争全年无刑事案件和重大治安案件，构建和谐、平安企业；

⑧承担社会责任，全力做好环保工作，保证“三废”处理继续达到国家处理、排放标准。

3、资金需求及使用计划

为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，在保持、促进与中外商业银行的合作的同时，积极研究和开辟多渠道融资。

4、经营中的主要风险因素及公司应对策略

(1) 汇率风险

公司玻纤产品出口比例较大，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。同时，公司一方面将扩大产品的内销，抢占国外厂商进口产品及高端产品国内的市场份额；另一方面利用公司品牌优势和网络优势，提高产品在国际市场的议价能力。

(2) 出口退税率风险

2007年下半年开始，玻纤产品出口退税率从13%下调到5%，对公司出口业务有一定的影响，并存在未来下调为零的潜在风险。

对策和措施：同上。

(3) 原燃料风险

公司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：公司正逐步通过合理布局建设新生产线，改进能源结构和采购方式，规避能源紧张风险，进一步降低成本。

(4) 产品价格波动风险

受国际、国内宏观经济状况、国家经济产业政策等因素的影响，玻纤产品的价格会出现一定的波动，特别是随着近年来玻纤行业产能迅速增加，对公司的产品价格也会产生一定的影响。

对策和措施：一是坚持做好节能挖潜降耗工作，降低产品成本，把市场波动的影响消化在公司内部；二是优化产品结构，稳定市场份额，提高公司的产品竞争力；三是进一步加强公司销售队伍建设，完善营销网络，优化产品物流结构，降低物流成本。

(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 月，成都基地三线年产 4 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产。
 3 月，桐乡基地四线年产 14（6+8）万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产。
 7 月，成都基地四线年产 6 万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产。
 7 月，桐乡基地五线年产 14（6+8）万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

本报告期内公司会计差错更正事项：

公司所属的子公司-巨石集团有限公司及其子公司巨石集团九江有限公司在上缴2007年度的企业所得税时系根据当地税务部门的规定预计缴纳。2008年度根据主管税务部门对2007年度企业所得税汇算清缴结果分别调整了企业所得税额，其中：巨石集团有限公司调整增加企业所得税26,054,098.90元、巨石集团九江有限公司调整减少11,631,144.88元，调整合计为14,422,954.02元。

上述会计差错更正调整前后的财务报表简表如下：

财务报表项目	变更前金额	变更后金额	增减金额
应付职工薪酬	84,933,391.47	83,630,686.52	-1,302,704.95
应付税费	57,384,969.29	71,807,923.31	14,422,954.02
未分配利润	520,101,510.69	512,745,826.14	-7,355,684.55
少数股东权益	1,522,132,041.47	1,516,367,498.95	-5,764,542.52
所得税费用	104,018,785.85	118,441,739.87	14,422,954.02

本报告期内公司无会计政策变更、会计估计变更事项。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十三次会议	2008年1月25日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年1月26日
第三届董事会第二十四次会议	2008年3月3日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年3月5日
第三届董事会第二十五次会议	2008年4月15日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年4月16日
第三届董事会第二十六次会议	2008年6月16日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年6月17日
第三届董事会第二十七次会议	2008年7月18日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年7月19日
第三届董事会第二十八次会议	2008年8月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年8月12日
第三届董事会第二十九次会议	2008年9月22日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年9月24日
第三届董事会第三十次会议	2008年10月20日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2008年10月21日
第三届董事会第三十一次会议	2009年1月21日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009年1月22日

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。

(1) 有限售条件的流通股上市情况

根据股改方案，公司有限售条件的流通股 42,739,200 股已于 2008 年 8 月 17 日上市流通。公司已于 2008 年 8 月 12 日披露《中国玻纤股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。

(2) 换股吸收合并公司控股子公司巨石集团有限公司情况

公司 2007 年 12 月 27 日召开的 2007 年第 5 次临时股东大会审议通过了公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案，该决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截止 2008 年 12 月 27 日，公司未能在股东大会有效期内取得本次换股吸收合并方案要求的所有批准，本次换股吸收合并事项的前提条件未能在股东大会决议有效期内完成，相关决议的效力因此自动终止。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会对公司 2008 年度财务报表进行了两次审议。

(1) 在年审注册会计师进场前审阅了公司 2008 年度财务报表，认为公司财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果，年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所就公司 2008 年度的审计工作进行了协商，根据公司的情况和需要，制订了公司年度报告审计工作计划，并在会计师事务所进场审计过程中与年审会计师进行沟通，对会计师事务所的审计工作进行督促，同时督促其按期提交审计报告。

(2) 审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司 2008 年度财务报表，认为：公司财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司整体财务状况和经营成果。

审计委员会对北京兴华会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好的按计划完成审计任务。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核，公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经北京兴华会计师事务所出具的审计报告确认，公司 2008 年母公司实现净利润-81,941,771.48 元，母公司未分配利润余额为-124,468,780.85 元；截止 2008 年 12 月 31 日，公司总股本为 427,392,000 股，母公司资本公积余额 53,696,990.29 元。

现拟定 2008 年度利润分配预案为：2008 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。

(七) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005	42,739,200	123,476,428.80	34.61
2006	42,739,200	140,487,277.58	30.42
2007	0	301,264,616.71	

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

- 1、2008 年 3 月 3 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，本次监事会决议公告刊登在 2008 年 3 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
- 2、2008 年 4 月 15 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2008 年第一季度报告。本次决议未单独进行披露。
- 3、2008 年 8 月 11 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，本次监事会决议公告刊登在 2008 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
- 4、2008 年 10 月 20 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司 2008 年第三季度报告。本次决议未单独进行披露。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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 2008 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,北京兴华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司未募集资金,公司的募集资金使用都已履行了相关程序。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2008 年度公司无收购出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为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,未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易中,关联董事回避表决。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司聘请的北京兴华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。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司对 2008 年度盈利预测与实际利润实现无较大差异。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本公司于 2000 年为北京西令胶密封材料有限责任公司(以下简称西令公司)在北京市农业银行石景山支行申请的 1,795 万元贷款提供担保,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市白云化工实业有限公司(以下简称广州白云)均向本公司提供反担保,同时西令公司用全部实物资产向本公司作抵押。

2005 年 6 月,西令公司未能偿还上述贷款本金及相应利息,2005 年 8 月,北京市第一中级人民法院(以下简称一中院)判决西令公司偿还石景山支行 1,795 万元借款及利息,本公司为上述债务承担连带责任。2006 年 6 月,本公司应一中院生效判决及石景山支行的还款要求,支付借款本金、利息、复利及诉讼费用共计 19,926,142.75 元。

2006 年 9 月,本公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼,要求广州白云、西令公司和成巨业公司偿还本公司承担的相关还款责任。

2007 年度,西令公司偿还本公司 5,328,680.37 元人民币,一中院受理了本公司强制执行西令公司的申请。

2008 年 1 月,本公司收到执行款人民币 756,203.00 元;截止 2008 年 6 月 30 日,共计收回 6,084,883.37 元,尚欠 13,841,259.38 元。

2008 年 8 月 4 日,公司收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》(<2007>一中执字第 1578-4 号),裁定广州白云对西令公司所欠本公司债务人民币 13,893,818.10 元(包括欠款 13,841,259.38 元及利息 52,558.72 元)承担清偿保证责任;冻结、划拨广州白云银行存款人民币 13,893,818.10 元。

2008 年 8 月 15 日,公司收到西令公司欠款余额 13,893,818.10 元,共计收回 19,978,701.47 元。至此,案件顺利结案。

本诉讼事项从 2005 年开始,在本公司历次定期报告中进行了持续披露。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	当期利润影响 金额 (元)
A 股	600550	天威保变	17,551,937.50	2,934,754	59,193,988.18	100%	-38,119,817.43

(四) 资产交易事项

吸收合并情况:

公司 2007 年 12 月 27 日召开的 2007 年第 5 次临时股东大会,审议通过了公司换股吸收合并巨石集团有限公司(以下简称“本次换股吸收合并”)的议案,该决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截止 2008 年 12 月 27 日,公司未能在股东大会有效期内取得本次换股吸收合并方案要求的所有批准,本次换股吸收合并事项的前提条件未能在股东大会决议有效期内完成,相关决议的效力因此自动终止。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 销售商品或提供劳务

单位:元 币种:人民币

关联方名称	交易内容	定价政策	2008 年度	2007 年度
中建材集团进出口公司	产成品	市场价	87,975,759.15	89,880,046.56
连云港中复连众复合材料集团有限公司	产成品	市场价	7,047,657.63	6,122,715.50
桐乡恒石纤维基业有限公司	产成品	市场价	262,189,698.08	110,956,410.91
桐乡市金石贵金属设备有限公司	废托砖	市场价	3,504,765.91	2,459,687.32

(2) 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	定价政策	2008 年度	2007 年度
桐乡磊石微粉有限公司	原材料	市场价	219,159,140.3	100,194,667.70
桐乡市金石贵金属设备有限公司	购买铂铑合金漏板及加工费	市场价	169,426,209.1	107,184,903.16
桐乡巨振矿业有限公司	原材料	市场价	18,253,682.98	8,715,132.80
浙江宇石国际集装箱有限公司	运输服务	市场价	112,433,610.7	35,646,095.43

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 95,023,416.78 元。

上述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础确定产品的实际销售价格,体现了公平、公正、公允的原则。独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见,同意公司进行上述关联交易。上述关联交易已经公司股东大会审议通过。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、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方名称	2007.12.31	2008.12.31	账龄	经济内容
其他应收款				
振石集团股份有限公司	2,511,435.59	2,511,435.59	五年以上	往来款
中建材投资有限公司	1,745,043.10	1,745,043.10	一年至二年	往来款
合 计	4,256,478.69	4,256,478.69		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 1,745,043.10 元。

关联债权债务形成原因：所有关联债权债务为正常生产经营中商标使用费结算以及资金往来所形成。

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
巨石九江	2006 年 1 月 6 日	807, 000, 000. 00	连带责任担保	1-5 年	否	否
巨石成都	2006 年 4 月 21 日	1, 768, 130, 000. 00	连带责任担保	1-9 年	否	否
巨石攀登	2006 年 3 月 21 日	568, 000, 000. 00	连带责任担保	1-5 年	否	否
报告期内担保发生额合计				1, 602, 996, 300. 00		
报告期末担保余额合计				1, 023, 876, 000. 00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				1, 267, 200, 000. 00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				1, 051, 200, 000. 00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				2, 075, 076, 000. 00		
担保总额占公司净资产的比例（%）				139. 04%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				-		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				1, 328, 866, 372. 76		
上述三项担保金额合计				1, 328, 866, 372. 76		

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	中国建材自愿将持有的 154,502,208 股中国玻纤股份的解除限售条件日期延至 2010 年 8 月 17 日，在此之前将不在二级市场减持。 振石集团自愿将持有的 85,631,040 股中国玻纤股份的解除限售条件日期延至 2010 年 8 月 17 日，在此之前将不在二级市场减持。	正在履行

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健华证中洲（北京）会计师事务所	北京兴华会计师事务所
境内会计师事务所报酬	2007 年年度审计费 65 万元	2008 年年度审计费 65 万元
境内会计师事务所审计年限	5 年	

按照国务院国资委相关要求，公司实际控制人中国建筑材料集团公司纳入国资委 2008 年度财务抽查审计范围。经国资委统一招标，确定北京兴华会计师事务所为承担公司 2008 年财务抽查审计（财务决算审计）的会计师事务所。鉴于以上原因，公司聘请北京兴华会计师事务所为公司 2008 年度审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于换股吸收合并巨石集团有限公司的债权人公告	《中国证券报》C004	2008 年 1 月 19 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600176”
第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知	《中国证券报》C004	2008 年 1 月 26 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600176”
2008 年第 1 次临时股东大会决议公告	《中国证券报》D005	2008 年 2 月 14 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600176”
关于换股吸收合并巨石集团有限公司工作进展公告	《中国证券报》D005	2008 年 2 月 26 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600176”
第三届董事会第二十四次会议决议暨召开 2007 年度股东大会的通知公告	《证券日报》D4	2008 年 3 月 5 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600176”
关于换股吸收合并巨石集团有限公司工作进展公告	《证券日报》A4	2008 年 3 月 6 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600176”
2007 年度股东大会决议公告	《上海证券报》D8	2008 年 4 月 2 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600176”
第三届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》D17	2008 年 4 月 16 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600176”
2008 年第 2 次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》D24	2008 年 5 月 13 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600176”

2008 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D8	2008 年 5 月 29 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
第三届董事会第二十六 次会议决议公告	《上海证券报》D8	2008 年 6 月 17 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
关于换股吸收合并巨石 集团有限公司的债权人 公告	《上海证券报》D24	2008 年 6 月 27 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
股权质押公告	《上海证券报》D14	2008 年 7 月 3 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
2008 年半年度业绩预增 公告	《上海证券报》D3	2008 年 7 月 4 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
第三届董事会第二十七 次会议决议公告	《中国证券报》C064	2008 年 7 月 19 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
第三届董事会第二十八 次会议决议公告	《上海证券报》C9	2008 年 8 月 12 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
关于股东减持承诺的公 告、诉讼结案公告	《上海证券报》A11	2008 年 8 月 18 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
关于换股吸收合并巨石 集团有限公司工作进展 公告	《上海证券报》C9	2008 年 9 月 12 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
第三届董事会第二十九 次会议决议公告暨召开 临时股东大会的通知	《上海证券报》特十二	2008 年 9 月 24 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
2008 年第三次临时股东 大会决议公告	《中国证券报》C016	2008 年 10 月 18 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
2008 年第三季度报告	《上海证券报》C9	2008 年 10 月 21 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
关于控股子公司巨石集 团有限公司被认定为浙 江省 2008 年第二批高新 技术企业公告	《上海证券报》A16	2008 年 12 月 15 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”
关于换股吸收合并巨石 集团有限公司工作进展 公告	《上海证券报》C24	2008 年 12 月 30 日	在 www. sse. com. cn 网站 首页“证券代码”中输入 “600176”

（十二）备查文件目录

- 1、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加盖公章的财务会计报表。
- 2、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。
- 3、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。

中国玻纤股份有限公司

董事长（签字）：

2009 年 2 月 7 日

附件一

公司内部控制的自我评估报告

中国玻纤股份有限公司内部控制自我评估报告

中国玻纤股份有限公司（以下简称公司）按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会的有关规定以及国家相关法律法规，积极推行现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，已基本建立了一个既符合现代企业管理要求，又符合公司实际情况的内部组织结构，并制订了相应的内部控制制度，形成了一个比较完整的风险控制机制，并随着公司业务的发展和市场经济环境的变化不断完善。按照有关要求，公司对内部控制结构和程序的有效性进行了自我评估，现将评估结果报告如下。

一、内部控制遵循原则及目标

（一）公司内部控制遵循以下基本原则：

- 1、内部控制制度涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
- 2、内部控制符合国家有关的法律法规和本单位的实际情况，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；
- 3、内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互监督；
- 4、内部控制的制订兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果；
- 5、内部控制随外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

（二）公司内部控制的基本目标：

- 1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
- 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
- 3、建立风险预警及责任追究系统，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
- 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
- 5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

二、公司主要内控制度

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，拥有独立完整的产、供、销经营系统和工业产权、商标、非专利技术等无形资产；独立完整的业务体系并自主生产经营；独立的劳动、人事及工资管理，组织机构体系健全，内部机构独立，并设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，拥有银行独立帐户并独自纳税。

同时，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》的有关规定，公司建立并不断完善和规范内部管理机构，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等制度。

（一）公司治理主要内部控制制度

1、公司董事会议事规则

按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了公司董事会议事规则。

公司董事会议事规则对公司董事会的性质和职权、董事会的产生和董事的资格、董事的权利和义务、董事长的选举产生和任职资格、董事长的职权、董事会组织机构、董事会工作程序等作了明确的规定，保证了公司决策机构的规范运作。

2、公司监事会议事规则

为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》以及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了监事会议事规则。

公司监事会议事规则对公司监事会的性质和职权、监事会的产生、监事的任职资格、权利和义务以及监事会监督程序等作了明确的规定，保证监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

3、董事会专门委员会

公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会四个专门委员会，董事会在审计委员会的支持下，监督公司的财务报告政策和程序以及内部、外部的审计工作和结果。

根据中国证监会对年度报告的工作要求，公司制订了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》，对审计委员会履行职责做出明确的规定，以强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督。

4、信息披露控制实际运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，结合公司实际情况完成了《信息披露事务管理制度》的修订工作，不断加强信息披露。

《信息披露事务管理制度》的制订和执行，使投资者能够及时了解公司信息，防范了公司经营的风险，为公司重大信息及时、准确、完整的披露提供了基础保证。

5、监事会监督执行情况

监事列席公司董事会、股东大会会议，根据《公司章程》的规定，严格依照法定程序进行监督，并审议了公司的重大事项和定期报告。

（二）主要财务管理制度

1、公司财务管理制度

公司在财务管理环节即财务预测、财务计划、财务控制、财务分析等环节都制订了相应的制度，这些制度的制订和实行为完成公司实现企业价值最大化提供了保障，也为公司进行重大财务决策提供了可靠的依据。良好、有效的财务管理制度能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，因此公司在制度规范化建设、财务会计机构设置及人员、各主要会计处理程序等方面也做了大量的工作。

2、公司财务会计制度

公司制订了详细的财务会计制度，内容包括会计制度总则、会计科目及会计报表设置及编报。财务会计制度规范了公司的会计核算，真实完整的提供公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。公司为控制财务收支、加强内部管理，建立了切合实际的财务控制制度，其中包括财务管理制度、财务人员岗位责任制等，凭借计算机系统来处理公司财务资料，使财务数据更规范、更快捷。

3、公司资产管理制度

为加强对公司资产的监督管理，巩固和发展已有的经营成果，促进公司的持续发展，公司制订了《资金管理办法》，对公司及公司控股、参股企业以各种形式对企业投资和投资收益形成的财产进行管理。公司对货币资金收支和保管业务有严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位必须分离，相关机构和人员应当相互制约，加强款项收付稽核，确保货币资金的安全。

（三）主要业务内部控制制度

1、公司生产管理制度、采购管理制度、营销管理制度

公司及公司的各控股企业制订了适应市场需求的生产管理制度、采购管理制度和营销管理制度。这些制度的制订和执行，使公司建立了正常生产秩序，规范了公司采购行为，降低了采购成本，为企业正常生产经营提供了保障，提高了公司产品的市场占有率。

2、公司对子公司的控制管理制度

公司对子公司的经营情况予以实时监控，子公司的重大投资活动、筹资活动在通过子公司董事会审议后，如达到股票上市规则和《公司章程》规定的条件，都须经公司董事会决议通过方能实施。

3、公司劳动人事管理制度

公司实行全员劳动合同制及岗位工资为主要形式的内部分配制度。公司按照国家规定也建立了社会保障制度，为职工个人建立了保障基金帐户。这些制度的制订和执行极大调动了职工的劳动积极性和主观能动性，为公司发展提供了优秀人才，为公司今后进一步的发展提供了人力资源方面的保障。

三、控制系统

1、内部稽核

为了加强会计核算和会计监督，提高会计工作质量，保证会计信息的真实性、完整性和合法性，根据公司的实际情况，制订了内部稽核制度，设有会计稽核岗位，负责对原始凭证，记帐凭证、会计帐簿、会计报表及收入、成本、利润等各项业务的稽核工作。

其中会计系统描述如下：

公司的财务会计系统是以公司财务审计部为最高财务机构。

公司设财务负责人，对公司董事会负责，具体负责公司会计系统的建立和运行。公司会计系统实行财务部一级核算体系，全面核算公司各部门经营管理活动的财务收支。对事业部的财务控制实行派出会计人员制度，延伸财务一级核算体系，由派出会计人员负责事业部的财务收支核算，向事业部和公司

资产财务部报告工作。

各子公司、各事业部财务部门为具体业务核算和财务管理机构。

各控股子公司的财务部门受公司的指导和协调及控制，执行各自范围的具体会计核算与财务管理，并定期向公司财务审计部报送会计报表等业务资料，财务部门负责人由本公司推荐，子公司经理提名，董事会聘用后任职。

2、内部审计

为确保公司财产安全、保证公司利益不受侵犯，公司设立了内部审计制度，对公司各职能部门以及下属子公司进行合规审计，实施过程控制，实时对公司各项经营活动及子公司生产经营投资进行监控、审核。

四、控制程序

公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和程序，在经营管理中起着至关重要的作用，公司在交易授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用及独立稽核方面作出了很大努力。

1、交易授权

公司在交易授权上按交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。

A、一般授权

公司制订了人事管理、行政管理、子公司管理、筹资管理、安全管理等制度，并汇编成册，明确人事、行政、投资、筹资各个环节的授权；

费用开支方面，以财务管理制度为基础，制订了费用核销程序。如费用报销、员工借款业务采用各职能部门领导、财务部领导、总经理（副总经理）审批制度。

B、特别授权

根据《公司法》、《公司章程》，以及相关法律规定，对于公司经营方针和重大投资活动等，需由董事会审议，报股东大会批准。

2、职责划分

公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，使组织的各组成部分及其成员明确自己在组织中的位置，了解自己拥有的权力、承担的责任、担当的职务、可接受的业务活动、利益冲突、行为规则等，以防止出现差错及舞弊行为的发生。

3、凭证与记录控制

外来凭证由于合同的存在以及各相关部门在管理制度的约束下相互审核杜绝了不合格凭证流入企业。会计电算化的应用和规章制度的有效执行保证了会计凭证和会计记录的准确性和可靠性。

4、资产管理与使用控制

公司制订了设备管理、物资管理制度，对于公司资产建立了定期财产清查制度，并且在公司总部设置专人管理，从购建的审批权限到入帐、维护、保养、盘点、内部调拨、报废清理等全过程实施监控。在记录、信息的使用上，相关权限与保密制度保证了企业的各项记录和商业秘密不被泄露。

5、独立稽核

公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常在企业采用的凭证审核、帐目的核对、实物的盘点等，还包括委派人员对总部和子公司的审计监督，以及公司总经理（副总经理）、财务负责人对子公司进行的巡回检查和监督指导。

本公司董事会认为，内控制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。截止 2008 年 12 月 31 日，公司涉及重要方面的工作已基本建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到了有效遵循。这些内控制度保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用，是完整有效的控制体系。随着公司的发展，我们将对公司的内控制度进一步修改完善，使之始终适应公司发展需要。

审计机构的核实评价意见：

会计师事务所已对公司的《内部控制自我评估报告》进行了评价核实，并出具了《内控制度自我评估报告审核评价意见》，认为：按照《内部控制审核指导意见》以及其他控制标准，公司内控制度自我评估报告恰当评估了公司 2008 年度与财务报表相关的内部控制。

该《报告》已同时上网披露。

附件二

中国玻纤股份有限公司
董事会审计委员会工作规程

（本工作规程经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，第三届董事会第三十二次会议第1次修订）

第一章 总则

第一条 为了强化中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会监督职能，保障审计委员会委员切实履行勤勉尽责的义务，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的上市规则等有关法律法规和《中国玻纤股份有限公司章程》、《中国玻纤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定制定本工作规程。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，所有委员均为非执行董事及超过半数须为独立董事，其中一位须具备财务会计专业资格。审计委员会对董事会负责，负责审查和监督公司财务报告编制程序和内部监控程序。

第三条 内控审计部是董事会审计委员会的工作联络机构，负责审计委员会会议组织工作；负责公司日常财务监控及与外聘审计师的沟通和协调工作，向审计委员会报告工作。

第二章 审计委员会工作职责履行

第四条 审计委员会履行其职责的方式是定期会议决议、临时会议决议、审阅财务及相关资料形成意见，如有必要可以聘请中介机构执行其所需的调查工作并提供专业意见。

第五条 审计委员会的职责

- （一）审议公司年度内部审计工作计划；
- （二）监督公司的内部审计制度及其实施；审阅公司的财务信息及其披露，在向董事会提交季度、中期及年度财务报表前先行审阅；
- （三）监督公司内部审计机构负责人的任免，提出有关意见；
- （四）按适用的标准检讨及监察外聘审计师是否独立客观及审计程序是否有效；审计委员会应于审计工作开始前先与外聘审计师讨论审计性质及范畴及有关申报责任；
- （五）就外聘审计师提供非审计服务制定政策，并予以执行；
- （六）负责就外聘审计师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准外聘审计师的薪酬及聘用条款，及处理任何有关该外聘审计师辞职或辞退的问题；
- （七）监察公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年度报告及（若拟刊发）季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。审计委员会成员须与公司的董事会、总裁、其他高级管理人员及公司合资格会计师联络。审计委员会须至少每年与公司的外聘审计师开会一次。审计委员会会员应考虑于该等报告及账目中所反映或需要反映的任何重大或不寻常事项，并须适当考虑任何由公司的合资格会计师、监察主任或外聘审计师提出的事项；
- （八）检讨公司的财务申报、财务监控、内部监控及风险管理制度，审查公司内部控制制度；
- （九）与管理层讨论内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效的内部监控系统；
- （十）主动或应董事会的委派，就有关内部监控事宜的重要调查结果及管理层的回应进行研究；
- （十一）负责内部审计与外部审计之间的沟通，确保内部和外聘审计师的工作得到协调；也须确保内部审计功能在公司内部有足够资源运作，并且有适当的地位；以及检讨及监察内部审计功能是否有效；
- （十二）检查公司的财务及会计政策及实务；
- （十三）检查外聘审计师给予管理层的《审核情况说明函件》、审计师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回应；
- （十四）确保董事会及时回应外聘审计师给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜；
- （十五）研究其它由董事会界定的事项。

第六条 审计委员会应在每年三月份对上年度财务会计报表、内部控制自我评估报告进行表决，

形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交外聘审计师从事上年度公司审计工作的审计费用及审计总结报告和本年度续聘或改聘审计师的决议；审议公司本年度内部审计工作计划。

第七条 审计委员会应在每年八月份对中期依法经审计或审阅的财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时检查外聘审计师给予管理层上年度的《审核情况说明函件》（管理建议书）、审计师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回应；确保董事会及时回应于外聘审计师给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜。

第八条 审计委员会于每年十一至十二月份年度审计工作开始前先与外聘审计师讨论审计性质及范畴及有关申报责任；与公司外聘审计师协商确定年度财务报告审计方案、内部控制审核方案、审计工作的时间表、及审计人员安排。

第九条 审计委员会督促外聘审计师在约定时限内提交审计（含审阅）报告初稿、正式稿及其电子版本，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。

第十条 审计委员会应在年审外聘审计师进场前通过临时会议、或传阅资料的方式审阅公司编制的财务会计报表及财务账目，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大事项，形成书面意见。

第十一条 审计委员会在年审外聘审计师进场后保持与外聘审计师的沟通，在外聘审计师出具审计报告草稿后通过临时会议、或传阅资料的方式再一次审阅公司财务会计报表，按适用的标准检讨及监察外聘审计师是否独立客观及审计程序是否有效，形成书面意见。

第十二条 审计委员会须至少每年与公司的外聘审计师单独开会一次，以讨论与审计费用相关事宜、任何因外聘审计师工作产生的事宜及外聘审计师提出的其他事项。

第十三条 外聘审计师如向本公司提供非审计服务，审计委员会应在非审计服务开始前先与外聘审计师讨论非审计服务的性质及范畴及有关责任；工作的时间表、及人员安排。

第十四条 审计委员会通过的议案及表决结果，应以书面的形式向公司董事会报告。

第十五条 在续聘下一年度年审会计师事务所时，审计委员会应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。

第十六条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，审计委员会应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。

第十七条 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。

第十八条 上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告中国证监会贵州监管局。

第三章 附则

第十九条 本工作规程自董事会审议通过之日起生效。

第二十条 本工作规程由董事会审计委员会负责解释。

中国玻纤股份有限公司董事会
二〇〇九年二月九日

中国玻纤股份有限公司

2008 年度财务报表审计报告

目 录

一、审计报告	01—02 页
二、审计报告附件	01—76 页
1、资产负债表	01—02 页
2、利润表	03 页
3、现金流量表	04—05 页
4、股东权益变动表	07—09 页
5、财务报表附注	10—76 页

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2207 室

审 计 报 告

(2009)京会兴审字第 6-11 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“贵公司”）的财务报表，包括2008年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2008年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表、合并及母公司的现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定，编制财务报表是中国玻纤管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：

中国·北京市 中国注册会计师：

二〇〇九年二月八日

中国玻纤股份有限公司 2008 年度财务报表

一、合并资产负债表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	合并数		附注	母公司数	
		2008.12.31	2007.12.31		2008.12.31	2007.12.31
流动资产：						
货币资金	五-01	1,278,590,420.48	989,158,381.66		275,332,250.15	152,140,575.33
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产	五-02	59,193,988.18	110,043,435.00	六-01	59,193,988.18	110,043,435.00
应收票据	五-03	78,532,877.90	85,477,191.53			
应收账款	五-04	903,272,000.38	490,998,780.94			
预付款项	五-05	454,121,475.92	653,175,012.62			14,583.42
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息						
应收股利						
其他应收款	五-06	93,974,499.17	108,094,620.28	六-02	389,740,509.98	80,497,652.85
买入返售金融资产						
存货	五-07	916,903,486.89	263,250,738.59			
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计		3,784,588,748.92	2,700,198,160.62		724,266,748.31	342,696,246.60
非流动资产：						
发放贷款及垫款						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	五-08	187,343,375.04	284,133,422.77	六-03	955,244,319.64	1,002,048,642.33
投资性房地产						
固定资产	五-09	8,563,162,897.81	4,613,178,897.49		1,643,003.68	1,761,111.03
在建工程	五-10	76,645,076.95	743,741,072.28			
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	五-11	146,488,512.80	118,402,013.13			
开发支出						
商誉	五-12	16,678,380.56	16,678,380.56			
长期待摊费用	五-13	7,122,065.30	7,797,972.78		6,679,758.22	7,049,780.67
递延所得税资产	五-14	15,369,471.97	20,339,947.01		11,042,306.33	8,313,349.25
其他非流动资产			188,980.94			
非流动资产合计		9,012,809,780.43	5,804,460,686.96		974,609,387.87	1,019,172,883.28
资产总计		12,797,398,529.35	8,504,658,847.58		1,698,876,136.18	1,361,869,129.88

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

一、合并资产负债表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并数		附注	母公司数	
		2008.12.31	2007.12.31		2008.12.31	2007.12.31
流动负债：						
短期借款	五-17	2,722,180,600.00	2,221,800,952.89		730,000,000.00	900,000,000.00
向中央银行借款						
吸收存款及同业存放						
拆入资金						
交易性金融负债						
应付票据	五-18	92,470,860.13	53,140,070.39			
应付账款	五-19	1,723,218,477.74	1,348,705,399.55			
预收款项	五-20	150,346,308.01	172,107,258.27			
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	五-21	107,112,368.62	83,630,686.52		133,707.46	176,197.99
应交税费	五-22	21,023,579.50	71,807,923.31		15,235.62	18,283.32
应付利息	五-23	12,247,458.52	5,862,576.05			
其他应付款	五-24	87,478,429.87	69,157,227.09		68,047.55	105,064.67
应付分保账款						
保险合同准备金						
代理买卖证券款						
代理承销证券款						
一年内到期的非流动负债	五-25	116,517,260.00	138,723,000.00			
其他流动负债						
流动负债合计		5,032,595,342.39	4,164,935,094.07		730,216,990.63	900,299,545.98
非流动负债：						
长期借款	五-26	4,400,653,597.35	1,555,984,688.00		600,000,000.00	
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债	五-27		20,215,977.50			20,215,977.50
其他非流动负债						
非流动负债合计		4,400,653,597.35	1,576,200,665.50		600,000,000.00	20,215,977.50
负债合计		9,433,248,939.74	5,741,135,759.57		1,330,216,990.63	920,515,523.48
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	五-28	427,392,000.00	427,392,000.00		427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积	五-29	188,752,996.64	179,599,095.64		53,696,990.29	44,449,679.66
减：库存股						
盈余公积	五-30	127,839,814.16	127,839,814.16		12,038,936.11	12,038,936.11
一般风险准备						
未分配利润	五-31	757,163,097.38	512,745,826.14		-124,468,780.85	-42,527,009.37
外币报表折算差额	五-32	-8,728,653.70	-421,146.88			
归属于母公司所有者权益合计		1,492,419,254.48	1,247,155,589.06		368,659,145.55	441,353,606.40
少数股东权益		1,871,730,335.13	1,516,367,498.95			
所有者权益合计		3,364,149,589.61	2,763,523,088.01		368,659,145.55	441,353,606.40
负债和所有者权益总计		12,797,398,529.35	8,504,658,847.58		1,698,876,136.18	1,361,869,129.88

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

二、合并利润表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	合并数		附注	母公司数	
		2008 年度	2007 年度		2008 年度	2007 年度
一、营业总收入		4,008,368,540.67	3,200,867,436.59			
其中：营业收入	五-33	4,008,368,540.67	3,200,867,436.59			
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本		3,360,705,874.96	2,587,940,651.62		77,094,508.23	61,214,463.63
其中：营业成本	五-33	2,710,790,588.68	2,140,500,861.59			
利息支出						
手续费及佣金支出						
退保金						
赔付支出净额						
提取保险合同准备金净额						
保单红利支出						
分保费用						
营业税金及附加	五-34	15,359,052.58	13,943,474.95			
销售费用		78,908,948.83	76,753,513.93			
管理费用		214,426,505.83	189,880,203.77		11,347,820.20	9,091,986.05
财务费用	五-35	331,645,224.52	159,042,023.00	六-05	64,017,277.61	49,364,579.00
资产减值损失	五-36	9,575,554.52	7,820,574.38		1,729,410.42	2,757,898.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五-37	-92,746,942.87	80,863,910.00		-92,746,942.87	80,863,910.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五-38	54,863,563.30	9,919,151.01	六-06	65,756,621.82	76,749,760.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		609,779,286.14	703,709,845.98		-104,084,829.28	96,399,206.76
加：营业外收入	五-39	101,435,888.61	49,734,778.53			
减：营业外支出	五-40	19,376,321.63	15,676,816.89		800,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失						
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		691,838,853.12	737,767,807.62		-104,884,829.28	96,369,206.76
减：所得税费用	五-41	115,035,070.52	118,441,739.87		-22,943,057.80	16,586,617.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		576,803,782.60	619,326,067.75		-81,941,771.48	79,782,589.53
归属于母公司的净利润		244,417,271.24	301,264,616.71			
少数股东损益		332,386,511.36	318,061,451.04			
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	五-42	0.5719	0.7049		-0.1917	0.1867
（二）稀释每股收益	五-42	0.5719	0.7049		-0.1917	0.1867

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

三、现金流量表（合并）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2008 年度	2007 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		3,300,158,103.66	2,950,813,035.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收到利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		46,712,591.40	67,778,583.99
收到其他与经营活动有关的现金	五-44	241,155,462.18	204,948,976.73
经营活动现金流入小计		3,588,026,157.24	3,223,540,595.99
购买商品、接受劳务支付的现金		2,614,984,881.35	1,799,942,684.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		345,560,918.66	239,001,475.59
支付的各项税费		450,996,416.76	362,831,422.85
支付其他与经营活动有关的现金	五-44	633,382,872.52	217,321,134.39
经营活动现金流出小计		4,044,925,089.29	2,619,096,717.05
经营活动产生的现金流量净额		-456,898,932.05	604,443,878.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		346,829,627.50	111,650,000.00
取得投资收益收到的现金		111,607,735.51	4,297,331.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,377,902.06	3,323,896.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,957,816.76
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		512,815,265.07	127,229,045.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,841,827,219.79	1,287,770,655.38
投资支付的现金		304,205,500.05	27,663,960.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,116,395.85	
投资活动现金流出小计		3,148,149,115.69	1,315,434,615.38
投资活动产生的现金流量净额		-2,635,333,850.62	-1,188,205,570.08
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		121,847,679.43	695,234,633.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			695,234,633.71
取得借款收到的现金		7,139,954,640.00	3,063,259,652.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,261,802,319.43	3,758,494,286.60
偿还债务支付的现金		3,351,468,994.42	2,484,069,846.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		514,977,717.18	299,472,205.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			26,125,311.47
支付其他与筹资活动有关的现金		2,855,040.00	
筹资活动现金流出小计		3,869,301,751.60	2,783,542,051.63
筹资活动产生的现金流量净额		3,392,500,567.83	974,952,234.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,835,746.34	-5,331,671.72
五、现金及现金等价物净增加额		289,432,038.82	385,858,872.11
加：期初现金及现金等价物余额		989,158,381.66	603,299,509.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,278,590,420.48	989,158,381.66

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

三、现金流量表（合并）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2008 年度	2007 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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,765,990,966.64	1,052,836,959.84
经营活动现金流入小计		1,765,990,966.64	1,052,836,959.84
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		3,806,389.95	2,362,373.22
支付的各项税费		47,896.78	2,049,205.38
支付其他与经营活动有关的现金		2,094,268,289.18	1,075,086,802.83
经营活动现金流出小计		2,098,122,575.91	1,079,498,381.43
经营活动产生的现金流量净额		-332,131,609.27	-26,661,421.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		346,008,273.63	122,190,841.97
取得投资收益收到的现金		54,607,735.51	56,086,250.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,846,131.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		400,616,009.14	180,123,223.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,040.00	27,359.00
投资支付的现金		300,705,250.05	230,614,236.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		300,786,290.05	230,641,595.22
投资活动产生的现金流量净额		99,829,719.09	-50,518,371.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,670,000,000.00	1,040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,670,000,000.00	1,040,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,240,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,679,135.00	93,633,720.37
支付其他与筹资活动有关的现金		1,827,300.00	
筹资活动现金流出小计		1,314,506,435.00	833,633,720.37
筹资活动产生的现金流量净额		355,493,565.00	206,366,279.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		123,191,674.82	129,186,486.35
加：期初现金及现金等价物余额		152,140,575.33	22,954,088.98
六、期末现金及现金等价物余额		275,332,250.15	152,140,575.33

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

四、合并所有者权益（股东权益）变动表
2008 年度

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司的权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年末余额	427,392,000.00	179,599,095.64		127,839,814.16		520,101,510.69	-421,146.88	1,522,132,041.47	2,776,643,315.08
加：会计政策变更									
前期差错更正						-7,355,684.55		-5,764,542.52	-13,120,227.07
二、本年初余额	427,392,000.00	179,599,095.64		127,839,814.16		512,745,826.14	-421,146.88	1,516,367,498.95	2,763,523,088.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”）表示		9,153,901.00				244,417,271.24	-8,307,506.82	355,362,836.18	253,571,172.24
（一）本年净利润						244,417,271.24		332,386,489.36	576,803,760.60
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		9,153,901.00					-8,307,506.82	-1,900,770.16	-1,054,375.98
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									599,572,125.62
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、其他		9,153,901.00					-8,307,506.82	-1,900,770.16	-1,054,375.98
上述（一）和（二）小计		9,153,901.00				244,417,271.24	-8,307,506.82	330,485,719.20	575,749,384.62
（三）所有者投入和减少资本								24,877,116.98	24,877,116.98
1、所有者投资资本								24,877,116.98	24,877,116.98
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）本年利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配									
4、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年末余额	427,392,000.00	188,752,996.64		127,839,814.16		757,163,097.38	-8,728,653.70	1,871,730,335.13	3,364,149,589.61

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

四、合并所有者权益（股东权益）变动表
2007 年度

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司的权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年末余额	427,392,000.00	53,696,990.29		183,341,747.71		177,404,707.11		667,080,199.83	1,508,915,644.94
加：会计政策变更				-55,501,933.55		76,815,680.32		6,135,391.99	27,449,138.76
前期差错更正									
二、本年年初余额	427,392,000.00	53,696,990.29		127,839,814.16		254,220,387.43		673,215,591.82	1,536,364,783.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”）表示		125,902,105.35				265,881,123.26	-421,146.88	848,916,449.65	391,783,228.61
（一）本年净利润						308,620,323.26		325,128,698.51	633,749,021.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		125,902,105.35					-421,146.88	260,360,645.33	385,841,603.80
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		125,902,105.35						259,636,984.36	1,333,063,122.60
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、其他							-421,146.88	723,660.97	302,514.09
上述（一）和（二）小计		125,902,105.35				308,620,323.26	-421,146.88	585,489,343.84	1,019,590,625.57
（三）所有者投入和减少资本								313,169,982.94	313,169,982.94
1、所有者投资资本								315,547,350.26	315,547,350.26
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他								-2,377,367.32	-2,377,367.32
（四）本年利润分配						42,739,200.00		49,742,877.13	92,482,077.13
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配						42,739,200.00		25,314,800.00	68,054,000.00
4、其他								24,428,077.13	24,428,077.13
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年末余额	427,392,000.00	179,599,095.64		127,839,814.16		520,101,510.69	-421,146.88	1,522,132,041.47	2,776,643,315.08

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

四、母公司所有者权益（股东权益）变动表
2008 年度

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年末余额	427,392,000.00	44,449,679.66		12,038,936.11		-42,527,009.37		441,353,606.40
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								
二、本年初余额	427,392,000.00	44,449,679.66		12,038,936.11		-42,527,009.37		441,353,606.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”）表示		9,247,310.63				-81,941,771.48		-72,694,460.85
（一）本年净利润						-81,941,771.48		-81,941,771.48
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		9,247,310.63						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他		9,247,310.63						9,247,310.63
上述（一）和（二）小计		9,247,310.63				-81,941,771.48		-72,694,460.85
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投资资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）本年利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
四、本年末余额	427,392,000.00	53,696,990.29		12,038,936.11		-124,468,780.85		368,659,145.55

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

四、母公司所有者权益（股东权益）变动表
2007 年度

编制单位：中国玻纤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年末余额	427,392,000.00	44,449,679.66		12,038,936.11		-79,570,398.90		404,310,216.87
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								
二、本年年初余额	427,392,000.00	44,449,679.66		12,038,936.11		-79,570,398.90		404,310,216.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”表示）						37,043,389.53		37,043,389.53
（一）本年净利润						79,782,589.53		79,782,589.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他								
上述（一）和（二）小计						79,782,589.53		79,782,589.53
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投资资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）本年利润分配						42,739,200.00		42,739,200.00
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配						42,739,200.00		42,739,200.00
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
四、本年末余额	427,392,000.00	44,449,679.66		12,038,936.11		-42,527,009.37		441,353,606.40

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

中国玻纤股份有限公司2008年度

财 务 报 表 附 注

一、公司的基本情况

（一）历史沿革

中国玻纤股份有限公司（原名为：“中国化学建材股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）系于1998年8月31日经国家经济贸易委员会以“国经贸企改(1998)544号”文批复，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采用募集方式，共同发起设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币肆亿贰仟柒佰叁拾玖万贰仟元（每股面值为人民币1.00元，下同），注册地址位于北京市海淀区西三环中路10号，企业法人营业执照为第110000009797733号。

公司设立时，发起人投入的股本为14,000万股；1999年3月5日，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[1999]21号”文批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,000万股。1999年4月22日，经上海证券交易所（上证上字[1999]18号）文审核同意，公司在上海证券交易所上市挂牌交易。首次公开发行后，公司总股本为21,000万股；2000年8月25日，公司按照法定程序决议通过，并报经有关部门批准，以总股本21,000万股为基数按每10股送0.6股的方案向全体股东送增股本1,260万股；2001年9月28日，江苏省无锡市中级人民法院以（2001）锡执字477-1号、478-1号、356号民事裁定书裁定：因公司股东江苏永联（集团）公司债务纠纷，法院裁定将该公司持有本公司的9,434,000.00股过户至江阴市长江钢管有限公司，持股比例未发生变化；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，公司按照法定程序决议通过，并报经有关部门批准，以总股本22,260万股为基数按每10股转增6股的方案向全体股东转增股本13,356万股；2004年6月29日，公司按照法定程序决议通过，并报经有关部门批准，以总股本35,616万股为基数按每10股转增1股的方案向全体股东转增股本7,123.2万股。

经过上述股本变更事项完成后，截止2008年12月31日，公司的股本增加为人民币肆亿贰仟柒佰叁拾玖万贰仟股（¥427,392,000元）。

2004年12月6日，根据公司召开的2004年第一次临时股东大会审议通过，公司法定名称由“中国化学建材股份有限公司”变更为“中国玻纤股份有限公司”。

（二）行业性质

公司所属的行业性质为合成材料制造业。

（三）经营范围

新材料的科研开发和生产经营；住宅产品连锁经营、物流配送；房地产开发经营。本企业依法开展经营活动，法律、法规禁止的，不经营；需要前置审批的经营项目，报审批机关批准，并经工商行政管理机关核准注册后，方开展经营活动；不属于前置审批项目，法律、法规规定需要专项审批的，经工商行政管理机关登记注册，并经审批机关批准后，方开展经营活动；其它经营项目本企业领取《营业执照》后自主选择经营，开展经营活动。

（四）主要产品或提供的劳务

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等。

（五）公司组织构架

公司的组织构架包括股份本部和巨石集团有限公司、北新科技发展有限公司等2家子公司，以及巨石集团九江有限公司、巨石集团成都有限公司、巨石香港有限公司、巨石韩国有限公司、巨石南非有限公司、巨石印度有限公司、巨石意大利有限公司、深圳珠江均安水泥制品有限公司、深圳市宝裕实业有限公司、深圳市奇百陶瓷有限公司、深圳市尚美家居建材有限公司和北京绿馨家园家居广场市场有限公司等12家孙子公司和巨石加拿大有限公司等1家孙孙公司。

二、会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循企业会计准则的声明

公司基于以下编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的规定和要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。

3、会计年度

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、计量属性在本年度发生变化的报表项目及其采用的计量属性

公司资产计量原则采用历史成本法，资产按购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按购置资产时所付出的对价的公允价值计量。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

6、现金等价物的确认标准

公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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认为现金等价物。

7、发生外币交易时及资产负债表日的折算和汇兑损益处理的方法

（1）外币交易

公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

（2）外币财务报表折算

公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

8、金融资产和金融负债的分类、确认与计量方法

（1）金融资产及金融负债的分类

公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；b、持有至到期投资；c、贷款和应收款项；d、可供出售金融资产。

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；b、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：a、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。b、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

b、金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（4）减值测试方法和减值准备计提方法

a、公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

b、公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

c、公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

A、公司金融资产转移的确认

公司金融资产转移，包括下列两种情形：a、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；b、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：第一，从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。第二，根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为

对最终收款方支付现金流量的保证。第三，有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。

B、公司金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

9、应收账款坏账准备的确认标准、计提方法

公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

应收款项组合在资产负债表日余额以一定比例计提，具体如下：

账 龄	1 年以内	1—2 年	2—3 年	3—4 年	4—5 年	5 年以上
计提比例	1%	7%	20%	40%	70%	100%

公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

10、存货的核算方法

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产

过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用一次转销法摊销。

公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

11、投资性房地产的核算方法

公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或二者兼有而持有的房地产，在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。

（2）该投资性房地产的成本能够可靠计量。

公司的投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

公司在资产负债表日，采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的，对房屋建筑物按月计提折旧。折旧采用直线法计算，并按各类房屋建筑物的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，使用年限30年，年折旧率3.16%。土地使用权自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的，还应扣除已计提的减值准备累计金额。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过10年。有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值与账面减值的差额计入公司当期损益。

期末，对因市值大幅度下跌，导致可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计

未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12、固定资产的核算方法

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

公司对已提足折旧仍继续使用的固定资产以及单独计价入账的土地不计提折旧；铂铑合金漏板为公司玻纤生产的主要生产设备，材料为贵金属，公司对其定期维修，按维修实际损耗金额计入生产成本，不计提折旧，资产负债表日按照账面价值与可收回金额孰低计价。

公司其他所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋	10—40 年	5%	2.38%—9.5%
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%

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固

定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13、在建工程的核算方法

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、无形资产计价和摊销方法

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标使用权、知识产权、财务软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	净残值	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	无	40—70 年	直线法	
商标使用权	无	10 年	直线法	
财务软件	无	5 年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产负债表日，公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括房屋装修费、土地租金、房屋使用权等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
房屋装修费	直线法	5 年	
土地租金	直线法	4 年	
房屋使用权	直线法	23 年	

16、资产减值的核算方法

公司需于每期期末对资产进行减值测试。经测试，如资产的可收回金额低于其账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失记入当期损益，同时计提减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值较高者确定。

资产减值损失一经确认，在以后期间不得转回。

公司固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备、长期股权投资减值准备和商誉减值准备的计提方法如下：

（1）固定资产减值准备的计提方法

期末，对单项固定资产由于市价持续下跌，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，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- d、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

e、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(2) 在建工程减值准备的计提。

期末，预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的在建工程，按单项资产的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备：

a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形；

d、对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

(3) 长期股权投资减值准备

公司在资产负债表日对成本法核算的长期股权投资进行检查，有客观证据表明该项长期股权投资发生减值的，按个别投资项目的账面余额高于可收回金额的差额计提减值准备。

(4) 商誉减值准备的计提方法

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

17、资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据及相关减值准备的计提依据

资产组产生的主要现金流入独立于其他资产组的现金流入的依据是该资产组能否独立产生现金流入，如：公司的某一生产线或业务部门等，如果能够独立于其他部门或单位等形成收入、产生现金流入，或者其形成的收入或现金流入绝大部分独立于其他部门或者单位、且属于可认定的最小资产组合的，通常将该生产线或业务部门等认定为一个资产组。公司将该资产组产生的现金流入作为独立于其他资产或资产组的现金流入。

资产组的减值准备的计提依据是该资产组的可收回金额低于资产组的账面价值的差额计提。

资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。

资产组的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的价值分摊金额。

18、长期股权投资的核算方法

公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

（1）对子公司的投资

公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之企业合并。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

（2）对合营企业、联营企业的投资

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

（3）其他长期股权投资

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

19、借款费用的核算方法

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定，利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

20、收入的确认方法

1、销售商品

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3、让渡资产使用权

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、确认递延所得税的依据

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

公司在取得资产、负债时即确定其计税基础；在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。

22、商誉的核算方法

公司商誉是在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本区别下列情况确定：

（1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

（3）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用应当计入企业合并成本。

（4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

23、合并报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权或拥有被投资单位半数以下表决权、但同时能够满足下列条件之一的子公司纳入合并财务报表的合并范围。

（1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

（2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

（3）有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

（4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在合并时，已将子公司的会计政策、会计期间进行调整并保持一致。

24、职工薪酬的核算方法

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包

括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

25、政府补助的核算方法

公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。

公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命期内平均分配，计入当期损益，但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期费用。

公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26、预计负债的核算方法

公司发生对外提供担保、已贴现商业承兑汇票、未决仲裁、未决诉讼等形成的或有事项相关的事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：

- （1） 该义务是公司承担的现时义务；
- （2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- （3） 该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

27、前期会计差错更正

公司所属的子公司-巨石集团有限公司及其子公司巨石集团九江有限公司在上缴2007年度的企业所得税时系根据当地税务部门的规定预计缴纳。2008年度根据主管税务部门对2007 年度企业所得税汇算清缴结果分别调整了企业所得税额，其中：巨石集团有限公司调整增加企业所得税26,054,098.90 元、巨石集团九江有限公司调整减少11,631,144.88 元，调整合计为14,422,954.02 元。

上述会计差错更正调整前后的财务报表简表如下：

财务报表项目	变更前金额	变更后金额	增减金额
应付职工薪酬	84,933,391.47	83,630,686.52	-1,302,704.95
应付税费	57,384,969.29	71,807,923.31	14,422,954.02
未分配利润	520,101,510.69	512,745,826.14	-7,355,684.55
少数股东权益	1,522,132,041.47	1,516,367,498.95	-5,764,542.52
所得税费用	104,018,785.85	118,441,739.87	14,422,954.02

三、税项

1、增值税

公司国内销售实现的商品（产品）销售收入以及材料销售、提供加工及修理修配劳务收入等按照 17%的税率计算销项税额，并按扣当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

根据《增值税条例》的规定，公司出口实现的商品（产品）销售收入免征增值税，与出口销售收入对应的进项税额根据主管税务机关核定的比例转出至当期损益。

2、营业税

公司按应税收入的5%或3%的税率计缴。

3、城市建设维护税

公司按照应交纳增值税、营业税的7%或1%的税率计缴。

4、教育费附加

公司按照应交纳增值税、营业税的3%的比例计缴。

5、企业所得税

（1）公司本部、巨石集团有限公司所属的子公司-巨石集团九江有限公司按照25%的税率计缴企业所得税。

（2）根据财政部、国家税务总局下发的《关于技术改造国产设备投资抵免所得税暂行办法的通知》文（财税字[1999]290号）和国家税务总局下发的《关于印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法〉的通知》文（国税发[2000]13号）的规定，并经江西省九江市地方税务局于2008年3月5日下发的《抵减免企业所得税核准书》核准，巨石集团有限公司所属的子公司-巨石集团九江有限公司“一期技改项目”购买国产设备抵免2007年所得税。

（3）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2008 年 12 月 11 日下发的《关于认定恒升电子股份有限公司等 309 家企业为 2008 年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高[2008]314 号），公司所属的子公司-巨石集团有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年。根据新的企业所得税法的相关规定，巨石集团有限公司享受 15%的企业所得税税收优惠政策。

（4）根据国务院于2000年10月26日下发的《关于实施西部大开发若干政策措施的通知》（“国发

[2000]33号”)的精神和国务院于2007年12月26日下发的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(“国发〔2007〕39号”)的规定,巨石集团有限公司所属的子公司-巨石集团成都有限公司2008年度适用15%的企业所得税税率。

(5) 公司所属的子公司-北新科技发展有限公司、北新科技发展有限公司所属的深圳宝裕实业有限公司、深圳均安水泥制品有限公司等2家子公司系在深圳经济特区注册的企业,根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)规定,上述企业2008年按18%的税率计缴企业所得税,2009年至2011年的企业所得税率分别20%、22%、24%,到2012年全部过渡为按25%的税率计缴企业所得税。

(6) 深圳宝裕实业有限公司企业所得税采用核定征收方式。

(7) 巨石集团有限公司所属的子公司-巨石集团香港有限公司系在中华人民共和国香港特别行政区注册的企业,巨石集团南非华夏复合材料有限公司、巨石韩国有限公司、巨石印度有限公司、巨石意大利有限公司和巨石集团香港有限公司所属的子公司-巨石加拿大有限公司系在中华人民共和国境外注册的企业,上述企业计缴的企业所得税按照属地原则按规定缴纳企业所得税(或企业利得税)。

6、房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%,或以租金收入为纳税基准,税率为12%。

7、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 截至2008年12月31日,本公司的子公司的基本情况(单位:人民币万元):

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本	主要经营范围	公司期末实际投资额	公司合计持股比例	公司合计享有的表决权比例	合并范围内表决权比例
北新科技发展有限公司	广东深圳	贸易	RMB5,000.00	新材料科研开发和技术咨询服务,投资兴办实业	8,750.00	97.22%	97.22%	97.22%
巨石集团有限公司	浙江桐乡	制造	USD22,620.81	玻璃纤维、复合材料产品的制造及销售	11,536.61	51.00%	51.00%	51.00%

(二) 截至2008年12月31日,受本公司的子公司控制的企业情况

1、北新科技发展有限公司所述子公司的情况如下(单位:人民币万元):

公司名称	注册地址	经营范围	注册资本	实际投资额	合计持股比例	合计享有的表决权比例
深圳珠江均安水泥制品有限公司	广东深圳	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	RMB632.00	RMB632.00	100.00%	100.00%

深圳宝裕实业有限公司	广东深圳	兴办实业、国内商品及物资供销业	RMB650.00	RMB325.00	50.00%	50.00%
深圳市奇百陶瓷有限公司	广东深圳	陶瓷、建材、装饰材料产品的批发、零售	RMB125.00	RMB75.00	60.00%	60.00%
深圳市尚美家居建材有限公司	广东深圳	装饰材料、家居用品的购销（不含商场经营）	RMB50.00	RMB45.00	90.00%	90.00%
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	北京市	承办北京绿馨家园家居广场市场	RMB500.00	RMB400.00	80.00%	80.00%

2、巨石集团有限公司所属子公司的情况如下（单位：人民币万元）：

公司名称	注册地址	经营范围	注册资本	实际投资额	合计持股比例	合计享有的表决权比例
巨石集团九江有限公司	江西九江	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	8,000.00 万元	100.00%	100.00%
巨石集团成都有限公司	四川成都	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。	31,900.00 万元	18,183.00 万元	57.00%	57.00%
巨石集团香港有限公司	中国香港	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易。	36 万美元	36 万美元	100.00%	100.00%
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非	玻纤及玻纤制品的生产与销售。	400 万美元	240 万美元	60.00%	60.00%
巨石集团韩国有限公司	韩国	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易	50 万美元	30 万美元	60.00%	60.00%
巨石集团印度有限公司	印度	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务	200 万美元	120 万美元	60.00%	60.00%
巨石集团意大利有限公司	意大利	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易。	72.5 万美元	43.5 万美元	60.00%	60.00%
巨石集团加拿大有限公司	加拿大	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易。	60 万美元	36 万美元	60.00%	60.00%

3、合并财务报表范围及其变化情况：

单位名称	是否合并财务报表		增减或减少原因
	2008年度	2007年度	
北新科技发展有限公司	是	是	本年注销
巨石集团有限公司	是	是	
深圳珠江均安水泥制品有限公司	是	是	
深圳宝裕实业有限公司	是	是	
深圳市奇百陶瓷有限公司	是	是	
深圳市尚美家居建材有限公司	是	是	
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	是	是	
北京绿兴家园家居建材市场有限公司	否	是	
巨石集团九江有限公司	是	是	
巨石集团成都有限公司	是	是	
巨石集团香港有限公司	是	是	
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	是	是	
巨石集团韩国有限公司	是	是	
巨石集团印度有限公司	是	否	本年注册成立
巨石集团意大利有限公司	是	否	本年注册成立
巨石集团加拿大有限公司	是	是	

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金年末余额情况列示如下：

项 目	2008.12.31			2007.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
金			1,151,227.71			898,306.91
中：人民币			996,444.12			806,986.05
港 币	46,249.37	0.88189	40,786.86	45,355.08	0.9364	42,470.49
美 元				3,260.75	7.3046	23,818.47
加 元	4,765.74	5.61460	26,757.72	3,361.43	7.4468	25,031.90
南非兰特						
印度卢比	613,854.00	0.14100	86,553.41			
韩元	128,390.00	0.00534	685.60			
行存款			1,177,123,729.64			942,038,647.81
中：人民币			1,117,664,955.26			909,274,977.98
港 币	48,022.80	0.88189	42,350.83	171,580.78	0.9364	160,668.24
美 元	6,815,716.57	6.83460	46,582,696.46	4,216,925.62	7.3046	30,810,784.19
加 元	131,274.09	5.61460	737,051.50	3,987.09	7.4468	29,691.06
南非兰特	7,405,480.24	0.71470	5,292,696.73	1,657,397.61	1.0634	1,762,526.34
印度卢比	308,251.06	0.14100	43,463.40			
韩 元	1,266,014,131.00	0.00534	6,760,515.46			

他货币资金			100,315,463.13			46,221,426.94
中：人民币			100,077,085.47			45,908,459.68
美 元	34,878.07	6.83460	238,377.66	42,845.23	7.3046	312,967.26
合 计			1,278,590,420.48			989,158,381.66

(2) 其他货币资金分类表

项 目	2008. 12. 31	2007. 12. 31
存出投资款	37,008.78	1,720,651.01
信用卡存款	792,679.08	418,653.79
信用证开证保证金	14,976,875.06	2,172,558.73
银行质押贷款保证金	76,000,000.00	15,000,000.00
银行承兑汇票保证金	8,508,900.21	26,909,563.41
合 计	100,315,463.13	46,221,426.94

(3) 公司年末货币资金较年初增加289,432,038.82元，增加的比例为29.26%，主要系借款增加及巨石集团有限公司及其子公司本年度产品销售回款增加所致。

(4) 截至资产负债表日，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产组成情况：

项 目	2008. 12. 31	2007. 12. 31
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	59,193,988.18	110,043,435.00
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产		
衍生金融资产		
合 计	59,193,988.18	110,043,435.00

(2) 交易性金融资产的具体情况如下：

投资项目	持有数量（股）	年末单位价格	年末公允价值
天威保变（股票代码：600550）	2,934,754	20.17 元/股	59,193,988.18
合 计			59,193,988.18

3、应收票据

(1) 组成情况：

项 目	票据数量	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	220 张	78,532,877.90	85,477,191.53
商业承兑汇票			
合 计		78,532,877.90	85,477,191.53

(2) 应收票据年末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项；应收关联单位的应收票据年末余额为14,270,000.00元，具体情况详见附注五“关联方关系及其交易”的第5项。

4、应收账款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2008.12.31				2007.12.31			
	金 额	比例	坏账准备	净额	金 额	比例	坏账准备	净额
一年以内	856,715,914.30	91.84%	8,567,159.16	848,148,755.14	454,050,966.39	88.64%	4,540,509.67	449,510,456.72
一年至二年	39,654,227.33	4.25%	2,775,795.91	36,878,431.42	30,213,085.34	5.90%	2,114,915.97	28,098,169.37
二年至三年	16,866,592.91	1.81%	3,373,318.58	13,493,274.33	9,357,993.70	1.83%	1,871,598.74	7,486,394.96
三年至四年	4,358,542.48	0.47%	1,743,416.99	2,615,125.49	8,840,651.84	1.72%	3,536,260.73	5,304,391.11
四年至五年	7,121,379.99	0.76%	4,984,965.99	2,136,414.00	1,997,895.91	0.39%	1,398,527.13	599,368.78
五年以上	8,133,864.65	0.87%	8,133,864.65	0.00	7,771,178.79	1.52%	7,771,178.79	
合 计	932,850,521.66	100.00%	29,578,521.28	903,272,000.38	512,231,771.97	100.00%	21,232,991.03	490,998,780.94

(2) 分层计算测试计提坏账准备的情况如下：

项 目	2008.12.31			2007.12.31		
	应收账款	比例	坏账准备	应收账款	比例	坏账准备
单项金额较大或符合重要性原则	419,572,358.60	44.98%	4,195,723.59	173,219,579.23	33.82%	1,732,195.79
单项金额不重大但按照信用特征组合后的风险较大	192,352,310.92	20.62%	7,675,657.44			
其他不重大的	320,925,852.14	34.40%	17,707,140.25	339,012,192.74	66.18%	19,500,795.24
合 计	932,850,521.66	100.00%	29,578,521.28	512,231,771.97	100.00%	21,232,991.03

(3) 公司应收账款年末余额较上年增加420,618,749.69元，增加的比例为82.11%，增加的原因主要是由于公司所属的子公司-巨石集团有限公司及其所属的企业本年度业务规模扩大、销售收入上升导致年末未收回的结算货款相应增加所致。

(4) 应收账款年末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。

(5) 应收账款年末余额中，前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额的比例如下：

2008.12.31		2007.12.31	
金额	比例	金额	比例
308,093,599.40	33.03%	173,219,579.23	33.82%

(6) 应收账款年末余额中，应收关联方的款项为68,826,619.57元，占应收账款总额的比例为7.38%，详细情况详见本附注第五项“关联方关系及其交易”中的第5项。

5、预付账款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2008.12.31		2007.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	306,943,337.77	67.59%	619,603,304.78	94.86%
一年至二年	118,474,550.96	26.09%	20,993,199.16	3.21%
二年至三年	17,197,604.62	3.79%	6,910,678.04	1.06%
三年以上	11,505,982.57	2.53%	5,667,830.64	0.87%
合 计	454,121,475.92	100.00%	653,175,012.62	100.00%

(2) 账龄超过一年的预付账款情况147,178,138.15元,其中无重大及异常的预付款项。

(3) 预付账款年末余额中,前五名欠款户的金额合计及占预付账款总额的比例如下:

2008.12.31		2007.12.31	
金额	比例	金额	比例
146,769,207.33	32.32%	220,841,668.69	33.81%

(4) 预付账款年末余额中,无预付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。

(5) 预付账款年末的余额较上年减少199,053,536.70元,减少的比例为30.47%,减少的原因主要系所属的资公司-巨石集团有限公司及其所属企业上年度预付的货款在本年结算后减少所致。

(6) 预付账款年末余额中,预付关联方的款项为40,316,687.17元,占应收账款总额的比例为8.88%,详细情况详见本附注第五项“关联方关系及其交易”中的第5项。

6、其他应收款

(1) 账龄分析如下:

账 龄	2008.12.31				2007.12.31			
	金 额	比例	坏账准备	净额	金 额	比例	坏账准备	净额
一年以内	71,796,433.03	68.48%	717,964.30	71,078,468.73	63,949,557.39	54.03%	637,639.28	63,311,918.11
一年至二年	18,437,738.68	17.59%	1,291,125.32	17,146,613.36	40,634,716.19	34.33%	2,994,300.64	37,640,415.55
二年至三年	5,614,982.73	5.36%	1,198,342.94	4,416,639.79	9,397,988.37	7.94%	3,687,448.85	5,710,539.52
三年至四年	4,089,870.32	3.90%	2,960,992.02	1,128,878.30	1,556,742.30	1.32%	622,696.93	934,045.37
四年至五年	679,663.30	0.65%	475,764.31	203,898.99	1,461,957.10	1.24%	964,255.37	497,701.73
五年以上	4,224,007.39	4.03%	4,224,007.39	0.00	1,363,075.60	1.15%	1,363,075.60	
合 计	104,842,695.45	100.00%	10,868,196.28	93,974,499.17	118,364,036.95	100.00%	10,269,416.67	108,094,620.28

(2) 分层计算测试计提坏账准备的情况如下:

项 目	2008.12.31			2007.12.31		
	其他应收款	比例	坏账准备	其他应收款	比例	坏账准备
单项金额较大或符合重要性原则	24,052,200.00	22.94%	240,522.00	50,490,665.19	42.66%	2,885,233.63
单项金额不重大但按照信用特征组合后的风险较大				2,213,406.47	1.87%	2,213,406.47
其他不重大的	80,790,495.45	77.06%	10,627,674.28	65,659,965.29	55.47%	5,170,776.57
合 计	104,842,695.45	100.00%	10,868,196.28	118,364,036.95	100.00%	5,566,449.29

* 其中,北新科技应收深圳市珠江建材实业有限公司2,213,406.47元,款项收回的可能不大,已全额计提坏账准备。

(3) 公司本年度实际核销的其他应收款项情况:

债务人名称	欠款金额	核销金额	核销原因	是否关联方
北京绿兴家园家居建材市场有限公司	2,463,366.40	2,463,366.40	注销无法收回	是
中铁二局股份有限公司盐田三期项目工程部	38,003.23	38,003.23	无法收回	否
合 计	2,501,369.63	2,501,369.63		

（注：披露本期度实际核销的应收款项性质、原因及其金额。若实际核销的款项是因关联交易产生的，应单独披露。）

（4）其他应收款年末余额中，应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项的情况如下：

股东单位名称	2008. 12. 31	占应收账款总额的比例	欠款时间	欠款原因
振石集团股份有限公司	2, 511, 435. 59	2. 40%	五年以上	往来款
合 计	2, 511, 435. 59	2. 40%		

（5）其他应收款年末余额中，前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：

2008. 12. 31		2007. 12. 31	
金额	比例	金额	比例
34, 093, 909. 90	32. 52%	50, 490, 665. 19	42. 66%

（6）其他应收款年末余额中，应收关联方的款项为 32, 394, 384. 15 元，占其他应收款总额的比例为 30. 90%，详细情况详见本附注第五项“关联方关系及其交易”中的第 5 项。

7、存货

（1）存货分项列示如下：

存货种类	2008.12.31			2007.12.31		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料	164,225,540.12		164,225,540.12	118,332,513.29		118,332,513.29
包装物	8,905,753.70		8,905,753.70	5,134,938.37		5,134,938.37
低值易耗品	833,071.30		833,071.30	266,188.79		266,188.79
库存商品	723,911,360.03	111,506.25	723,799,853.78	84,130,843.82	111,506.25	84,019,337.57
委托加工物资	2,107,990.03		2,107,990.03	2,459,689.26		2,459,689.26
委托代销商品	2,691,505.53		2,691,505.53	2,107,608.25		2,107,608.25
受托代销商品				122,105.37		122,105.37
分期收款发出商品	14,339,772.43		14,339,772.43	47,981,068.72		47,981,068.72
在产品				1,185,875.99		1,185,875.99
周转材料				1,641,412.98		1,641,412.98
合 计	917,014,994.14	111,506.25	916,903,486.89	263,362,244.84	111,506.25	263,250,738.59

（2）公司存货的年末余额较上年增加 653, 652, 749. 30 元，增加的比例为 248. 20%，增加的主要原因系公司所属的子公司-巨石集团有限公司及其所属企业本年度由于经营规模扩大，生产经营所需的原材料储备以及产成品占用的资金相应扩大所致。

（3）各项存货跌价准备的增减变动情况

项 目	2007. 12. 31	本年增加	本年减少		2008. 12. 31
			本年转回	本年转销	
库存商品	111, 506. 25				111, 506. 25
合 计	111, 506. 25				111, 506. 25

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资组成情况如下：

项 目	2008.12.31			2007.12.31		
	投资金额	减值准备	投资净值	投资金额	减值准备	投资净值
对子公司投资						
对合营企业投资	93,631,091.02		93,631,091.02	103,607,888.87		103,607,888.87
对联营企业投资	93,117,046.35		93,117,046.35	179,910,796.23		179,910,796.23
对其他企业投资	13,242,673.39	12,647,435.72	595,237.67	13,242,673.39	12,627,935.72	614,737.67
合 计	199,990,810.76	12,647,435.72	187,343,375.04	296,761,358.49	12,627,935.72	284,133,422.77

(2) 按成本法核算的长期股权投资情况如下：

被投资单位	持股比例	初始投资成本	2007.12.31	本年投资增减额	2008.12.31
山东烟台渤海有限公司	10.00%	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72
深圳市清华科力国际技术转移有限公司	7.00%	595,237.67	595,237.67		595,237.67
其他		319,500.00	319,500.00		319,500.00
合 计		13,242,673.39	13,242,673.39		13,242,673.39

(3) 按权益法核算的长期股权投资情况如下：

被投资单位	持股 比例	初始投 资成本	2007.12.31	本年投资增减额		2008.12.31
				本年增减额	其中：分得 现金红利	
巨石攀登电子基材有限公司	50.00%	117,893,054.39	103,607,888.87	-9,976,797.85		93,631,091.02
中建材投资有限公司	20.00%	45,881,297.35	84,709,719.57	-84,709,719.57		0.00
南京华府房地产开发有限公司	35.32%	73,756,872.61	69,638,562.91	-2,090,138.58		67,548,424.33
上海化建实业有限公司	30.00%	3,000,000.00	2,702,664.41	-4,464.54		2,698,199.87
深圳市大鹏水泥有限公司	25.00%	6,436,379.16	6,245,021.83	-23,602.11		6,221,419.72
深圳市珠江建材实业有限公司	49.00%	490,000.00	494,827.51	-772.19		494,055.32
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	47.20%	16,000,000.00	16,000,000.00	34,947.11		16,034,947.11
桐乡东石工业燃气供应有限公司	20.00%	120,000.00	120,000.00			120,000.00
合 计		263,577,603.51	283,518,685.10	-96,770,547.73		186,748,137.37

(4) 长期股权投资减值计提情况：

被投资单位名称	2007.12.31	本年计提额	本年减少额		2008.12.31
			转回	转销	
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72				12,327,935.72
其他	300,000.00	19,500.00			319,500.00
合 计	12,627,935.72	19,500.00			12,647,435.72

(5) 被投资企业主要信息：

① 公司合营企业及其他企业基本情况（单位：万元）：

被投资企业名称	注册地址	经营范围	注册资本	本公司合计持 股比例	本公司合计享有 的表决权比例
一、合营企业：					
巨石攀登电子基材有限公司	浙江桐乡	生产销售玻璃纤维及制品	USD2,850万	50.00%	50.00%
二、联营企业					
上海化建实业有限公司	上海市	销售建材、五金交电等	RMB1,000万	30.00%	30.00%
南京华府房地产开发有限公司	江苏南京			35.32%	35.32%
深圳市大鹏水泥有限公司	广东深圳	生产经营白色硅酸盐水泥等	USD532万	25.00%	25.00%
深圳市珠江建材实业有限公司	广东深圳	投资兴办实业建材的销售等	RMB100万	49.00%	49.00%
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	河南洛阳	生产经营低辐射镀膜玻璃等	RMB3,390万	47.20%	47.20%
桐乡东石工业燃气供应有限公司	浙江桐乡			20.00%	20.00%
三、其他企业					
山东烟台渤海有限公司	山东烟台	水泥的生产销售	RMB6,000万	10.00%	10.00%
深圳清华科力国际技术转移公司	广东深圳			7.00%	7.00%

② 公司合营企业及其他企业财务信息：

被投资企业名称	年末资产总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业：				
巨石攀登电子基材有限公司	608,399,128.22	187,262,182.04	178,121,508.97	-26,666,473.70
二、联营企业				
上海化建实业有限公司	106,444,380.28	8,648,408.06	8,064,463.59	-259,054.10
南京华府房地产开发有限公司	283,280,804.98	191,246,954.49		-7,210,920.11
深圳市大鹏水泥有限公司	24,232,816.04	19,235,371.13	2,393,743.70	-4,413,675.81
深圳市珠江建材实业有限公司	5,796,957.98	892,444.31		-107,555.69
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	173,683,056.08	33,974,040.48		74,040.48

9、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	2007.12.31	本年增加	本年减少	2008.12.31
一、固定资产原值合计	5,094,610,672.93	4,431,875,020.85	286,113,317.92	9,240,372,375.86
1、房屋建筑物	884,814,443.62	354,224,755.07	80,337,446.67	1,158,701,752.02
2、机器设备	4,084,980,028.22	4,060,426,908.80	185,748,640.69	7,959,658,296.33
其中：铂铑合金	2,033,492,124.88	2,412,344,217.06	204,521,228.19	4,241,315,113.75
3、运输工具	40,820,208.36	7,510,233.66	3,831,917.49	44,498,524.53
4、其他设备	83,995,992.73	9,713,123.32	16,195,313.07	77513802.98
二、累计折旧合计	481,431,775.44	291,167,196.32	95,389,493.71	677,209,478.05
1、房屋建筑物	86,978,370.28	24,006,581.50	25,592,415.44	85,392,536.34
2、机器设备	356,543,407.78	247,250,432.00	59,624,539.41	544,169,300.37
3、运输工具	10,522,793.21	4,768,800.85	1,347,348.03	13,944,246.03
4、其他设备	27,387,204.17	15,141,381.97	8,825,190.83	33,703,395.31

项目	2007.12.31	本年增加	本年减少	2008.12.31
三、固定资产减值准备合计				
1、房屋建筑物				
2、机器设备				
3、运输工具				
4、其他设备				
四、固定资产账面价值合计	4,613,178,897.49	4,140,707,824.53	190,723,824.21	8,563,162,897.81
1、房屋建筑物	797,836,073.34	330,218,173.57	54,745,031.23	1,073,309,215.68
2、机器设备	3,728,436,620.44	3,813,176,476.80	126,124,101.28	7,415,488,995.96
3、运输工具	30,297,415.15	2,741,432.81	2,484,569.46	30,554,278.50
4、其他设备	56,608,788.56	-5,428,258.65	7,370,122.24	43,810,407.67

(2) 公司固定资产原值本年度增加 4,431,875,020.85 元, 增加的原因系公司所属的子公司- 巨石集团有限公司及其所属企业在建工程在本年度竣工投产后转入固定资产所致。固定资产原值本年度减少 286,113,317.92 元, 减少的原因系巨石集团及其所属企业在生产经营过程中对铂铑合金的折耗进行摊销造成固定资产减少。

(3) 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司固定资产中未办妥产权证书的情况如下:

明细	原 值	折 旧	净 值	备注
巨石本部	335,639,880.37	6,236,503.69	329,403,376.68	
巨石九江	52,884,632.38	8,635,428.06	44,249,204.32	
巨石成都	93,676,667.60	1,013,606.97	92,663,060.63	
北新科技	1,969,184.92	784,558.99	1,184,625.93	
宝裕实业	36,571,000.00	23,487,000.00	13,084,000.00	
合 计	520,741,365.27	40,157,097.71	480,584,267.56	

(4) 公司年末用于抵押的固定资产情况详见附注五的第 16 项和附注七“或有事项和承诺事项”的相关内容说明。

(5) 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司固定资产未发现存在资产减值的情形, 故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 在建工程明细项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	2007.12.31	本年增加	本年转固	2008.12.31
216 工程 (巨石集团 14 万吨生产线)	725,913,571.60	472,777,255.95	1,198,690,827.55	
218 工程 (巨石集团 14 万吨生产线)	2,104,560.47	1,639,854,931.11	1,641,959,491.58	
巨石集团中水回用项目		14,419,298.77		14,419,298.77
巨石集团天然气站工程	5,227,956.56	14,034,761.74	16,783,421.12	2,479,297.18
巨石集团技改项目	8,947,511.99	5,041,771.60		13,989,283.59
巨石集团其他零星工程		3,806,082.10		3,806,082.10
217 工程 (巨石成都 4 万吨生产线)		13,924,564.96	13,924,564.96	
220 工程 (巨石成都 6 万吨生产线)	1,381,827.00	677,762,941.41	679,144,768.41	

221 工程(巨石成都 15 万吨粉料加工生产线)	132,000.00	2,542,781.86		2,674,781.86
222 工程(巨石成都 214 工程 4 万吨生产线技改)		36,926,637.57		36,926,637.57
巨石成都其他零星工程		93,416.04		93,416.04
223 工程(巨石九江 35 万吨玻璃纤维生产基地)		2,018,591.34		2,018,591.34
巨石九江技改项目	33,644.66	428,718.48	224,674.64	237,688.50
合 计	743,741,072.28	2,883,631,752.93	3,550,727,748.26	76,645,076.95

(2) 工程其他资料如下:

工程名称	批准文号	投资预算数	资金来源	工程投入占预算的比例
巨石集团中水回用项目	青经技改备案 [2008] 14 号 九发改工字 [2008]297 号	3005 万	自筹资金	90%
222 工程(巨石成都 214 工程 4 万吨生产线技改)		118,837.66 万	自筹资金	3%
223 工程(巨石九江 35 万吨玻璃纤维生产基地)		19 亿	自筹资金	0. 11%

(3) 公司本年资本化的借款费用情况:

工程名称	2007.12.31	本期增加	本期转固	2008.12.31
216 工程(巨石集团 14 万吨生产线)	21,929,163.85	13,246,688.46	35,175,852.31	0.00
218 工程(巨石集团 14 万吨生产线)	1,439,323.84	25,903,305.61	27,342,629.45	0.00
220 工程(巨石成都 6 万吨生产线)	66,825.00	7,171,569.02	7,238,394.02	0.00
21 工程(巨石成都 15 万吨粉料加工生产线)		56,317.50		56,317.50
22 工程(巨石成都 214 工程 4 万吨生产线技改)		131,407.50		131,407.50
223 工程(巨石九江 35 万吨玻璃纤维生产基地)		207,171.45		207,171.45
合 计	23,435,312.69	46,716,459.54	69,756,875.78	394,896.45

公司借款费用资本化的确定方法及资本化率如下:

为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资而取得的投资收益后的金额,确认为专门借款利息费用的资本化金额。

为购建或生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算:

一般借款应予资本化的利息金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率;

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数;

所占用一般借款本金加权平均数=Σ所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用天数÷当期天数。

公司本年度实际发生的予以资本化的借款费用仅限于专门借款的利息费用,无一般借款应予资本化的利息。借款费用的资本化率为7.83%。

(4) 截止本报告日，公司在建工程项目中未发现有减值事项发生，故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

(1) 增减变动情况如下：

项 目	2007.12.31	本年增加	本年减少	2008.12.31
一、原价合计	127,101,500.97	35,785,785.54	1,879,072.00	161,008,214.51
1、巨石成都土地	24,000,000.00			24,000,000.00
2、巨石成都土地（三期新增 92.608 亩）		3,733,955.00		3,733,955.00
3、贺林金森出境木质包装质量监管系统软件 v1.0		35,500.00		35,500.00
4、石门分厂土地使用权	23,879,957.04			23,879,957.04
5、208 工程土地使用权	17,379,507.09			17,379,507.09
6、12 万吨预留土地 使用权	11,817,095.76			11,817,095.76
7、科技大楼土地使用权	9,363,264.61			9,363,264.61
8、六分厂土地使用权	5,286,893.57			5,286,893.57
9、219 工程液化气源站		6,542,071.54		6,542,071.54
10、中水回用项目土地使用权		1,431,764.00		1,431,764.00
11、“巨石”牌商标	30,389,726.90			30,389,726.90
12、用友软件 ERP 项目		1,825,000.00		1,825,000.00
13、包装质量监管软件		34,000.00	34,000.00	0.00
14、SQL、SVR2005 标准版		609,260.00		609,260.00
15、OFFICE2007 简体中文标准版		710,740.00		710,740.00
16、用友软件		500,000.00		500,000.00
17、九江土地使用权		20,363,495.00		20,363,495.00
18、知识产权（南非）	4,932,576.00		1,845,072.00	3,087,504.00
19、金蝶软件	48,300.00			48,300.00
20、思泉软件	2,600.00			2,600.00
21、办公软件	1,580.00			1,580.00
二、累计摊销额合计	8,699,487.84	5,820,213.87	0.00	14,519,701.71
1、巨石成都土地	1,863,000.00	480,000.00		2,343,000.00
2、巨石成都土地（三期新增 92.608 亩）		74,679.1		74,679.10
3、贺林金森出境木质包装质量监管系统软件 v1.0		591.67		591.67
4、石门分厂土地使用权	1,959,614.80	546,869.28		2,506,484.08
5、208 工程土地使用权	1,185,675.53	374,423.88		1,560,099.41
6、12 万吨预留土地 使用权	269,591.55	235,057.08		504,648.63
7、科技大楼土地使用权	316,326.50	218,651.28		534,977.78
8、六分厂土地使用权	44,204.80	106,091.52		150,296.32
9、219 工程液化气源站		120,138.21		120,138.21
10、中水回用项目土地使用权		2,386.27		2,386.27
11、“巨石”牌商标	3,038,972.64	3,038,972.64		6,077,945.28
12、用友软件 ERP 项目		91,250.00		91,250.00
13、包装质量监管软件				0.00
14、SQL、SVR2005 标准版		35,540.17		35,540.17

15、OFFICE2007 简体中文标准版		41,459.83		41,459.83
16、用友软件		4,347.83		4,347.83
17、九江土地使用权		135,756.63		135,756.63
18、知识产权（南非）		308,750.40		308,750.40
19、金蝶软件	20,893.35	4,830.00		25,723.35
20、思泉软件	780.14	260.04		1,040.18
21、办公软件	428.53	158.04		586.57
三、无形资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、无形资产账面价值合计	118,402,013.13	29,965,571.67	1,879,072.00	146,488,512.80
1、巨石成都土地	22,137,000.00	-480,000.00		21,657,000.00
2、巨石成都土地（三期新增 92.608 亩）		3,659,275.90		3,659,275.90
3、贺林金森出境木质包装质量监管系统软件 v1.0		34,908.33		34,908.33
4、石门分厂土地使用权	21,920,342.24	-546,869.28		21,373,472.96
5、208 工程土地使用权	16,193,831.56	-374,423.88		15,819,407.68
6、12 万吨预留土地 使用权	11,547,504.21	-235,057.08		11,312,447.13
7、科技大楼土地使用权	9,046,938.11	-218,651.28		8,828,286.83
8、六分厂土地使用权	5,242,688.77	-106,091.52		5,136,597.25
9、219 工程液化气源站		6,421,933.33		6,421,933.33
10、中水回用项目土地使用权		1,429,377.73		1,429,377.73
11、“巨石”牌商标	27,350,754.26	-3,038,972.64		24,311,781.62
12、用友软件 ERP 项目		1,733,750.00		1,733,750.00
13、包装质量监管软件		34,000.00	34,000.00	0.00
14、SQL、SVR2005 标准版		573,719.83		573,719.83
15、OFFICE2007 简体中文标准版		669,280.17		669,280.17
16、用友软件		495,652.17		495,652.17
17、九江土地使用权		20,227,738.37		20,227,738.37
18、知识产权（南非）	4,932,576.00	-308,750.40	1,845,072.00	2,778,753.60
19、金蝶软件	27,406.65	-4,830.00		22,576.65
20、思泉软件	1,819.86	-260.04		1,559.82
21、办公软件	1,151.47	-158.04		993.43

注：截至2008年12月31日，公司使用权受到限制的无形资产的情况详见本财务报表附注五的第16项，用于抵押借款的无形资产的情况详见本财务报表附注八“或有及承诺事项”第3款中的相关内容。

（2）其他相关资料如下：

种 类	取得方式	摊销期限	原值	累计摊销金额	2008.12.31	剩余摊销年限
1、石门分厂土地使用权	购买	481个月	23,879,957.04	2,506,484.08	21,373,472.96	469个月
2、208 工程土地使用权	购买	519个月	17,379,507.09	1,560,099.41	15,819,407.68	507个月
3、12 万吨预留土地使用权	购买	572个月	11,817,095.76	504,648.63	11,312,447.13	560个月
4、巨石成都土地使用权	购买	50年	24,000,000.00	2,343,000.00	21,657,000.00	551个月

5、科技大楼土地使用权	购买	514个月	9,363,264.61	534,977.78	8,828,286.83	502个月
6、六分厂土地使用权	购买	593个月	5,286,893.57	150,296.32	5,136,597.25	581个月
7、中水回用项目土地使用权	购买	600个月	1,431,764.00	2,386.27	1,429,377.73	588个月
8、巨石成都土地（三期新增 92.608 亩）	购买	50年	3,733,955.00	74,679.10	3,659,275.90	49年
9、九江土地使用权	购买	600个月	20,363,495.00	135,756.63	20,227,738.37	596个月
10、219 工程液化气源站土地使用权	购买	599个月	6,542,071.54	120,138.21	6,421,933.33	587个月
11、知识产权(巨石南非)	股东投入	120个月	3,087,504.00	308,750.40	2,778,753.60	108个月
12、商标使用费	购买	120个月	30,389,726.90	6,077,945.28	24,311,781.62	108个月
13、用友软件 ERP 项目	购买	120个月	1,825,000.00	91,250.00	1,733,750.00	108个月
14、SQL、SVR2005 标准版软件	购买	120个月	609,260.00	35,540.17	573,719.83	108个月
15、OFFICE2007 简体中文标准版	购买	120个月	710,740.00	41,459.83	669,280.17	108个月
16、用友软件	购买	115个月	500,000.00	4,347.83	495,652.17	103个月
17、贺林金森出境木质包装质量监管系统软件 v1.0	购买	60个月	35,500.00	591.67	34,908.33	59个月
18、金蝶软件	购买	10年	48,300.00	25,723.35	22,576.65	9年5个月
19、思泉软件	购买	10年	2,600.00	1,040.18	1,559.82	9年5个月
20、办公软件	购买	10年	1,580.00	586.57	993.43	9年5个月
合 计			161,008,214.51	14,519,701.71	146,488,512.80	

(3) 截至2008年12月31日，公司无形资产中尚未办理权证的情况如下：

名称	原 值	累计摊销	净 值
巨石本部	1, 431, 764. 00	2, 386. 27	1, 429, 377. 73
巨石成都	3, 733, 955. 00	74, 679. 10	3, 659, 275. 90
合 计	5, 165, 719. 00	77, 065. 37	5, 088, 653. 63

(4) 截至2008年12月31日，公司无形资产项目中未发现有减值之事项发生，故未计提无形资产减值准备。

12、商誉

(1) 商誉组成情况如下：

2008.12.31			2007.12.31		
商誉金额	计提的减值准备	商誉净值	商誉金额	计提的减值准备	商誉净值
16,678,380.56		16,678,380.56	16,678,380.56		16,678,380.56

(2) 商誉增减变动情况如下：

项 目	产生原因	2007.12.31	本年增加	本年减少	2008.12.31
巨石集团	支付的对价高于评估公允价	10,335,602.25			10,335,602.25
巨石九江	支付的对价高于评估公允价	594,564.68			594,564.68
均安水泥	支付的对价高于账面净资产	4,896,204.75			4,896,204.75
宝裕实业	支付的对价高于评估公允价	852,008.88			852,008.88
合 计		16,678,380.56			16,678,380.56

(3) 商誉减值准备计提情况

截至公司资产负债表日，公司对于产生的商誉进行减值测试，未发现存在减值的情况，故未计提相应的商誉减值准备金。

13、长期待摊费用

项 目	摊销期限	初始金额	2007.12.31	本年增加	本年摊销金额	累计摊销	2008.12.31	剩余摊销期限
兴业源装修费	60个月	250,000.00	170,833.27		49,999.94	129,166.67	120,833.33	29个月
兴业源房租	281个月	7,500,000.00	6,878,947.40		320,022.51	941,075.11	6,558,924.89	246个月
银湖仓库装修费	60个月	56,132.54	28,034.93		11,195.07	39,292.68	16,839.86	30个月
各专卖店装修费		280,361.59	154,198.73		154,198.73	280,361.59	0.00	
空调清洗	36个月	86,000.00		86,000.00	21,500.01	21,500.01	64,499.99	27个月
水井	240个月	170,000.00	105,541.96		8,499.96	72,958.00	97,042.00	144个月
外墙粉刷	36个月	163,140.00		163,140.00	40,785.03	40,785.03	122,354.97	27个月
装修	36个月	630,688.50	340,690.18		227,119.92	517,118.24	113,570.26	6个月
金恒仓库土地使用费	57个月	228,000.00	76,000.00		48,000.00	200,000.00	28,000.00	7个月
1、房屋装修费		275,000.00	41,267.00		41,267.00	275,000.00	0.00	
2、房屋装修费		13,533.31	2,459.31		2,459.31	13,533.31	0.00	
合 计		9,652,855.94	7,797,972.78	249,140.00	925,047.48	2,530,790.64	7,122,065.30	

14、递延所得税资产

项 目	2007.12.31	本年增加	本年减少	2008.12.31
1、坏账准备	6,870,426.50	1,054,461.88	973,690.20	6,951,198.18
2、存货跌价准备	20,071.13	2,230.12		22,301.25
3、长期股权投资减值准备	3,135,983.93	3,091,883.93	3,093,833.93	3,134,033.93
4、固定资产减值准备				
5、无形资产减值准备				
6、开办费摊销				
7、其他长期待摊费用摊销	7,106,634.53		4,641,576.07	2,465,058.46
8、长期股权投资准备				
9、无形资产摊销	11,850.00	2,785,030.15		2,796,880.15
10、其他	3,194,980.92		3,194,980.92	
合 计	20,339,947.01	6,933,606.08	11,904,081.12	15,369,471.97

15、资产减值准备

项 目	2007.12.31	本年计提	本年减少			2008.12.31
			转回	转销	其他	
一、坏账准备	31,502,407.70	11,929,105.31	399,484.90	2,501,369.63	83,940.92	40,446,717.56
二、存货跌价准备	111,506.25					
三、可供出售金融资产准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	12,627,935.72	19,500.00				12,647,435.72

六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合 计	44,241,849.67	11,948,605.31	399,484.90	2,501,369.63	83,940.92	53,205,659.53

16、所有权受到限制的资产

使用权受到限制的资产类别	2007.12.31	本年增加	本年减少	2008.12.31
一、用于抵押担保的资产	1,310,652,946.91	1,389,453,106.34	204,532,190.66	2,495,573,862.59
1、房屋建筑物	114,476,588.56			114,476,588.56
2、土地使用权	17,379,507.09	24,000,000.00	0.00	41,379,507.09
3、机器设备	1,178,796,851.26	1,365,453,106.34	204,532,190.66	2,339,717,766.94
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		76,000,000.00		76,000,000.00
其他货币资金质押		76,000,000.00		76,000,000.00
合 计	1,310,652,946.91	1,465,453,106.34	204,532,190.66	2,571,573,862.59

17、短期借款

(1) 公司短期借款组成情况列示如下：

借款类别	2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	1, 290, 000, 000. 00	1, 290, 000, 000. 00	1, 370, 000, 000. 00	1, 370, 000, 000. 00
*1 担保借款	1, 307, 000, 000. 00	1, 307, 000, 000. 00		775, 800, 952. 89
人民币			774, 140, 000. 00	774, 140, 000. 00
加元			223, 042. 50	1, 660, 952. 89
*2 抵押借款	50, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00	76, 000, 000. 00	76, 000, 000. 00
*3 质押借款	11, 000, 000. 00	75, 180, 600. 00		
人民币				
美元	11, 000, 000. 00	75, 180, 600. 00		
合 计		2, 722, 180, 600. 00	2, 221, 800, 952. 89	2, 221, 800, 952. 89

(2) 公司短期借款中的担保借款明细及相关情况如下：

(2) 公司短期借款中的担保借款明细及相关情况如下：

被担保方	币种	原币	折合人民币	担保单位
北新科技发展有限公司	人民币	20, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00	中国玻纤股份有限公司
北新科技发展有限公司	人民币	30, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00	中国玻纤股份有限公司
巨石集团有限公司	人民币	80, 000, 000. 00	80, 000, 000. 00	中国玻纤股份有限公司
巨石集团有限公司	人民币	200, 000, 000. 00	200, 000, 000. 00	中国玻纤股份有限公司
巨石集团有限公司	人民币	100, 000, 000. 00	100, 000, 000. 00	中国玻纤股份有限公司

巨石集团成都有限公司	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	15,000,000.00	15,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	15,000,000.00	15,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	52,000,000.00	52,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	45,000,000.00	45,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团九江有限公司	人民币	90,000,000.00	90,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团九江有限公司	人民币	70,000,000.00	70,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团九江有限公司	人民币	20,000,000.00	20,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团九江有限公司	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团九江有限公司	人民币	150,000,000.00	150,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团九江有限公司	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团九江有限公司	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团九江有限公司	人民币	70,000,000.00	70,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团有限公司	人民币	200,000,000.00	200,000,000.00	巨石集团成都有限公司
合 计			1,307,000,000.00	

(3) 公司短期借款中的抵押借款明细及相关情况如下:

抵押方	币种	原币	折合人民币	抵押物
巨石集团有限公司	人民币	35,000,000.00	35,000,000.00	固定资产生产设备
巨石集团成都有限公司	人民币	15,000,000.00	15,000,000.00	土地
合 计		50,000,000.00	50,000,000.00	

(4) 公司短期借款中的质押借款明细及相关情况如下:

质押方	币种	原币	折合人民币	质押物
巨石集团有限公司	美元	11,000,000.00	75,180,600.00	银行存款人民币 76,000,000.00 元
合 计		11,000,000.00	75,180,600.00	

上述有关短期借款的担保、抵押和质押借款情况详见附注第七项关联方关系及其交易及第八项或有事项和承诺事项的相关内容。

18、应付票据

(1) 应付票据组成情况:

种 类	票据数量	2008.12.31	2007.12.31	备注
商业承兑汇票	117 张			
银行承兑汇票		92,470,860.13	53,140,070.39	
合 计		92,470,860.13	53,140,070.39	

(2) 公司应付票据年末余额中,无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的票据。

(3) 应付票据年末余额中,应付关联方的票据为49,351,881.46元,占应付票据总额的比例为53.37%,详细情况详见本附注第五大项“关联方关系及其交易”中的第5项。

19、应付账款

(1) 账龄分析如下:

账 龄	2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	1, 635, 631, 266. 59	94. 92%	1, 268, 819, 117. 69	94. 08%
一年至二年	69, 446, 041. 16	4. 03%	62, 204, 907. 11	4. 61%
二年至三年	11, 432, 894. 45	0. 66%	12, 916, 293. 17	0. 96%
三年以上	6, 708, 275. 54	0. 39%	4, 765, 081. 58	0. 35%
合 计	1, 723, 218, 477. 74	100. 00%	1, 348, 705, 399. 55	100. 00%

(2) 公司应付账款年末余额较上年增加374, 513, 078. 19元, 增加的比例为27. 77%, 增加的主要原因是公司所属的子公司-巨石集团有限公司及其所属企业生产经营规模扩大, 生产占用的资金增加、导致年末应付未付结算款相应增加所致。

(3) 公司应付账款年末余额中, 无应付持有本公司5% (含5%) 以上股份股东单位的款项。

(3) 应付账款年末余额中, 前五名欠款户的金额合计及占应付账款总额的比例如下:

2008. 12. 31		2007. 12. 31	
金额	比例	金额	比例
1, 145, 095, 282. 86	66. 45%	975, 064, 284. 08	72. 30%

(5) 应付账款年末余额中, 应付关联方的款项为7, 215, 849. 56元, 占应付账款总额的比例为0. 42%, 详细情况详见本附注第五大项“关联方关系及其交易”中的第5项。

20、预收款项

(1) 账龄分析如下:

账 龄	2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	115, 157, 348. 81	76. 59%	154, 724, 906. 93	89. 90%
一年至二年	29, 091, 311. 95	19. 35%	11, 055, 315. 72	6. 42%
二年至三年	3, 153, 791. 15	2. 10%	2, 749, 044. 00	1. 60%
三年以上	2, 943, 856. 10	1. 96%	3, 577, 991. 62	2. 08%
合 计	150, 346, 308. 01	100. 00%	172, 107, 258. 27	100. 00%

(2) 预收账款年末余额中, 无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

(3) 预收账款年末余额中, 欠款时间超过一年的金额为 35, 188, 959. 20 元, 无大额、异常的预收款项。

(4) 预收账款年末余额中, 前五名欠款户的金额合计及占预收账款总额的比例如下:

2008. 12. 31		2007. 12. 31	
金额	比例	金额	比例
59, 847, 312. 64	39. 81%	24, 168, 693. 93	14. 04%

(5) 预收账款年末余额中, 预收关联方的款项为 161, 752. 38 元, 占预收账款总额的比例为0. 11%, 详细情况详见本附注第五大项“关联方关系及其交易”中的第 5 项。

21、应付职工薪酬

项目名称	2007.12.31	本年增加额	本年支付额	2008.12.31
一、工资、奖金津贴和补贴	17,332,098.43	292,336,767.89	297,283,824.01	12,385,042.31
二、职工福利费	47,003,271.71	41,191,133.86	15,833,912.77	72,360,492.80
三、社会保险费	236,376.41	41,693,170.95	41,913,978.94	15,568.42
其中：1、医疗保险费	19,028.48	10,810,549.21	10,814,009.27	15,568.42
2、基本养老保险费	217,359.43	23,998,453.20	24,215,812.63	
3、年金缴费	0.00	2,079,035.66	2,079,035.66	
4、失业保险费	-11.50	2,425,383.16	2,425,371.66	
5、工伤保险费		1,700,742.53	1,700,742.53	
6、生育保险费		679,007.19	679,007.19	
四、住房公积金	5,584,916.00	2,806,281.76	1,365,869.76	7,025,328.00
五、工会经费和职工教育费	9,502,636.64	9,387,229.33	6,950,173.45	11,939,692.52
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、因解除劳动关系给予的补贴	3,971,387.33	1,622,250.12	2,207,392.88	3,386,244.57
八、其它		15,000.00	15,000.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	83,630,686.52	389,051,833.91	365,570,151.81	107,112,368.62

职工福利费余额系公司所属的子公司-巨石集团有限公司（该公司为中外合资经营企业）历年来从税后利润中提取的尚未使用的职工福利及奖励基金。

22、应交税费

类 别	2008. 12. 31	2007. 12. 31
增值税	5,878,696.05	15,930,302.63
营业税	460,873.15	1,980,510.48
城市建设维护税	434,081.07	211,179.27
企业所得税	4,997,705.87	44,202,201.94
代扣个人所得税	2,693,305.88	5,682,294.53
房产税	4,622,630.54	2,577,706.29
土地使用税	648,737.24	
教育附加	468,266.47	529,247.90
印花税	143,353.98	129,653.26
车船使用税	480.00	720.00
堤围费	9.19	
副食品基金	-87,409.87	
其他	762,849.93	564,107.01
合 计	21,023,579.50	71,807,923.31

应付税费年末余额加较上年减少 50,784,343.81 元，减少的比例为 70.72%，减少的原因主要是由于公司所属的子公司-巨石集团有限公司及其所属的企业本年度应缴纳的增值税和企业所得税额减少所致。

23、应付利息

项 目	2008. 12. 31	2007. 12. 31
应付长、短期借款利息	12,247,458.52	5,862,576.05
合 计	12,247,458.52	5,862,576.05

24、其他应付款

(1) 账龄分析如下:

账 龄	2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	57,324,509.78	65.53%	28,944,605.22	41.85%
一年至二年	3,219,552.69	3.68%	13,222,534.21	19.12%
二年至三年	1,339,375.02	1.53%	1,037,748.76	1.50%
三年以上	25,594,992.38	29.26%	25,952,338.90	37.53%
合 计	87,478,429.87	100.00%	69,157,227.09	100.00%

(2) 其他应付款年末余额中, 无应付持有本公司5% (含5%) 以上股份股东单位的款项。

(3) 其他应付款年末余额中, 前五名欠款户的金额合计及占其他应付款总额的比例如下:

2008. 12. 31		2007. 12. 31	
金额	比例	金额	比例
50,582,574.52	57.82%	61,432,449.83	88.83%

(4) 其他应付款年末余额中, 应付关联方的款项为8,438,789.88元, 占其他应付款总额的比例为9.65%, 详细情况详见本附注第五大项“关联方关系及其交易”中的第5项。

25、一年内到期的非流动负债

借款单位	2008. 12. 31	借款期限	年利率%	借款条件
中信银行嘉兴桐乡支行	27,000,000.00	2007. 12. 13-2009. 12. 13	7.0965	抵押借款
中信银行嘉兴桐乡支行	21,187,260.00	2007. 10. 11-2009. 12. 25	6.2213	抵押借款
中信银行嘉兴桐乡支行	21,000,000.00	2007. 06. 01-2009. 12. 25	7.3530	担保借款
中信银行嘉兴桐乡支行	9,000,000.00	2007. 05. 31-2009. 12. 25	7.3530	担保借款
中国建设银行股份有限公司成都市第三支行	18,460,000.00	2004. 06. 28-2009. 06. 27	7.2000	担保借款
中国建设银行股份有限公司成都市第三支行	19,870,000.00	2004. 06. 28-2009. 06. 27	7.2000	担保借款
合 计	116,517,260.00			

上述一年内到期的非流动负债借款的担保、抵押情况详见附注第七项关联方关系及其交易及第八项或有事项和承诺事项的相关内容。

26、长期借款

(1) 长期借款明细列示如下:

借款类别	2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	1,316,189,769.35	1,316,189,769.35	75,000,000.00	75,000,000.00
*1 担保借款		1,981,918,640.00	861,380,000.00	861,380,000.00

人民币	1,719,470,000.00	1,719,470,000.00	861,380,000.00	861,380,000.00
美元	38,400,000.00	262,448,640.00		
质押借款				
*2 抵押借款		736,680,000.00		179,324,260.00
人民币	736,680,000.00	736,680,000.00	156,680,000.00	156,680,000.00
美元			3,100,000.00	22,644,260.00
*3 抵押及担保		365,865,188.00		440,280,428.00
人民币	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00
美元	27,780,000.00	189,865,188.00	36,180,000.00	264,280,428.00
合 计		4,400,653,597.35		1,555,984,688.00

公司长期借款年末余额较上年增加2,844,668,909.35元, 增加的比例为182.82%, 增加的原因主要是由于公司所属的子公司-巨石集团有限公司及其所属企业为扩大生产经营规模、建设新的生产线向相关的金融企业所借支的长期项目借款增加所致。

(2) 公司长期借款中的担保明细及担保情况如下:

被担保方	币种	原币	折合人民币	担保单位
巨石集团有限公司	人民币	194,200,000.00	194,200,000.00	中国玻纤股份有限公司
巨石集团有限公司	人民币	427,000,000.00	427,000,000.00	中国玻纤股份有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	104,800,000.00	104,800,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	50,000,000.00	50,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	150,000,000.00	150,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	47,500,000.00	47,500,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	93,620,000.00	93,620,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	43,350,000.00	43,350,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司	人民币	210,000,000.00	210,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团九江有限公司	人民币	80,000,000.00	80,000,000.00	巨石集团有限公司
巨石集团有限公司	人民币	50,000,000.00	50,000,000.00	巨石集团成都有限公司
巨石集团有限公司	美元	38,400,000.00	262,448,640.00	振石集团有限公司
巨石集团有限公司	人民币	69,000,000.00	69,000,000.00	北新建材(集团)有限公司
合 计			1,981,918,640.00	

(3) 公司长期借款中的抵押借款明细及抵押情况如下:

抵押方	币种	原币	折合人民币	抵押物
巨石集团有限公司	人民币	76,680,000.00	76,680,000.00	固定资产生产设备
巨石集团有限公司	人民币	190,000,000.00	190,000,000.00	固定资产生产设备
巨石集团有限公司	人民币	400,000,000.00	400,000,000.00	固定资产生产设备
巨石集团有限公司	人民币	70,000,000.00	70,000,000.00	固定资产生产设备
合 计			736,680,000.00	

(4) 公司长期借款中的抵押及担保借款明细及相关情况如下:

质押方	币种	原币	折合人民币	质押物
巨石集团有限公司	人民币	176,000,000.00	176,000,000.00	固定资产生产设备
巨石集团有限公司	美元	16,500,000.00	103,654,860.00	固定资产生产设备
巨石集团有限公司	美元	11,280,000.00	86,210,328.00	固定资产生产设备
合 计			365,865,188.00	

上述有关长期借款的担保、抵押借款情况详见附注第七项关联方关系及其交易及第八项或有事项和承诺事项的相关内容。

27、递延所得税负债

项目	2007.12.31	本年增加	本年减少	2008.12.31
公允价值变动损益	20,215,977.50		20,215,977.50	
合 计	20,215,977.50		20,215,977.50	

28、股本（单位：股）

	2007.12.31	本年变动增减（+，-）						2008.12.31
		发行新股	配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限受条件的股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	197,394,048					-42,739,200	-42,739,200	154,654,848
其中：境内法人持股	197,394,048					-42,739,200	-42,739,200	154,654,848
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
有限售条件股份合计	197,394,048					-42,739,200	-42,739,200	154,654,848
二、无限售条件股份								
1.境内上市的人民币普通股	229,997,952					42,739,200	42,739,200	272,737,152
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
无限售条件股份合计	229,997,952					42,739,200	42,739,200	272,737,152
三、股份总数	427,392,000							427,392,000

公司股本业经华证会计师事务所有限公司于2004年8月6日出具的《验资报告》验证确认（验资报告文号为“华证验字[2004]第16号”）。

29、资本公积

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
股本溢价	34,963,874.49			34,963,874.49
其他资本公积	144,635,221.15	9,153,901.00		153,789,122.15
合 计	179,599,095.64	9,153,901.00		188,752,996.64

30、盈余公积

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
法定盈余公积	127,839,814.16			127,839,814.16
合 计	127,839,814.16			127,839,814.16

31、未分配利润

本年度未分配利润变动情况	2008年度	2007年度
期初未分配利润	512,745,826.14	254,220,409.43
加：本期净利润	576,803,782.60	619,326,067.75
减：少数股东损益	332,386,511.36	318,061,451.04
提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		42,739,200.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	757,163,097.38	512,745,826.14

32、外币报表折算差额

公司外币报表折算差额的年末余额为-8,728,653.70 元，系公司控股的子公司-巨石集团有限公司在本年度合并其海外的子公司：巨石集团南非有限公司、巨石集团意大利有限公司、巨石集团印度有限公司、巨石集团韩国有限公司和巨石集团香港有限公司及其子公司巨石集团加拿大有限公司时将其外币会计报表按照2008年末相关外币对人民币的汇率计算所产生的归属于本公司的汇兑折算差额。

33、主营业务收入及成本

(1) 公司营业收入和营业成本组成情况如下：

项 目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
主营业务：	3,842,637,372.67	3,064,190,916.99	2,596,190,952.44	2,045,468,679.98	1,246,446,420.23	1,018,722,237.01
玻纤产品销售	3,795,058,877.35	2,988,166,464.76	2,558,574,386.65	1,988,191,504.89	1,236,484,490.70	999,974,959.87
水泥制品销售	19,898,186.81	20,545,872.02	17,253,653.50	18,564,730.93	2,644,533.31	1,981,141.09
陶瓷产品销售	2,349,421.23	13,780,357.68	5,005,584.14	11,342,451.25	-2,656,162.91	2,437,906.43
外贸加工	12,012,137.61	25,763,582.44	8,969,973.06	21,470,150.00	3,042,164.55	4,293,432.44
国内贸易	18,422.07		15,441.03		2,981.04	
租赁	13,300,327.60	15,934,640.09	6,371,914.06	5,899,842.91	6,928,413.54	10,034,797.18
其他业务：	165,731,168.00	136,676,519.60	114,599,636.24	95,032,181.61	51,131,531.76	41,644,337.99
租赁费收入	145,840.00	130,000.00			145,840.00	130,000.00
技术服务收入	3,317,370.00	3,110,062.83			3,317,370.00	3,110,062.83
材料销售收入	86,149,052.23	70,050,006.60	95,237,610.27	61,906,694.83	-9,088,558.04	8,143,311.77
废品销售收入	8,053,411.75	3,376,602.48	624,754.37	8,272.75	7,428,657.38	3,368,329.73
过磅收入	50,000.00	301,980.77			50,000.00	301,980.77

液化气销售收入	29,519,802.22	29,301,554.60	17,003,881.84	27,902,777.11	12,515,920.38	1,398,777.49
运输及劳务	1,367,217.26	965,588.69			1,367,217.26	965,588.69
销售废料	25,217,147.02	18,436,879.53	1,636,198.76	1,389,107.50	23,580,948.26	17,047,772.03
物业管理费收入	328,313.20				328,313.20	
管理费收入	-280,937.00	-344,494.44			-280,937.00	-344,494.44
装修收入	102,129.00		97,191.00		4,938.00	
其他	11,761,822.32	11,348,338.54		3,825,329.42	11,761,822.32	7,523,009.12
合 计	4,008,368,540.67	3,200,867,436.59	2,710,790,588.68	2,140,500,861.59	1,297,577,951.99	1,060,366,575.00

公司本年度实现的营业收入较上年增加807,501,104.08元,增加的比例为25.23%,增加的主要原因是由于公司所属的子公司-巨石集团有限公司及其所属企业在建的生产线本年度投入生产,使得公司的生产经营规模扩大以及其加大出口销售力度所致。

(2) 本公司向前5名客户销售的收入及所占主营收入比例:

2008年度		2007年度	
金额	比例	金额	比例
839,792,565.76	21.85%	964,046,283.94	31.46%

34、营业税金及附加

项 目	2008年度	2007年度
营业税	2,593,882.58	1,058,102.40
城市建设维护税	5,236,350.31	5,652,784.06
教育费附加	7,528,819.69	7,232,588.49
合 计	15,359,052.58	13,943,474.95

35、财务费用

项 目	2008年度	2007年度
利息支出	380,140,623.62	196,433,131.36
减: 利息收入	25,363,281.62	16,693,884.94
汇兑损失	11,177,752.40	1,908,293.07
减: 汇兑收益	55,184,580.97	27,381,781.59
其他	20,874,711.09	4,776,265.10
合 计	331,645,224.52	159,042,023.00

公司本年度的财务费用较上年增加172,603,201.52元,增加的比例为108.53%,增加的主要原因是由于公司所属的资公司-巨石集团有限公司因生产经营规模扩大、流动资金借款增加,以及其在建工程竣工转固、本年度予以资本化的利息支出减少而费用化的利息支出增加所致。

36、资产减值损失

项 目	2008年度	2007年度
一、坏账损失	9,556,054.52	7,820,574.38
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失	19,500.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	9,575,554.52	7,820,574.38

37、公允价值变动收益

项 目	2008 年度	2007 年度
交易性金融资产公允价值变动	-92,746,942.87	80,863,910.00
合 计	-92,746,942.87	80,863,910.00

38、投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	2008 年度	2007 年度
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润		
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额	-15,561,078.16	-139,063.89
长期股权投资转让收益	19,290,280.43	1,939,097.18
交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有和处置收益	41,920,519.63	8,753,578.06
其他投资收益	9,213,814.40	-634,460.34
合 计	54,863,563.30	9,919,151.01

(2) 投资收益按被投资单位列示如下：

被投资单位名称	2008 年度	2007 年度
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额		
中建材投资有限公司		14,864,104.74
巨石攀登电子基材有限公司	-13,477,047.85	-10,784,915.52
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	34,947.11	
南京华府房地产开发有限公司	-2,090,138.58	-4,118,309.70
上海化建实业有限公司	-4,464.54	-74,059.77
深圳市大鹏水泥有限公司	-23,602.11	-41,277.10
深圳市珠江建材实业有限公司	-772.19	15,393.46
小 计	-15,561,078.16	-139,063.89
股权转让收益		
中建材投资有限公司	19,290,280.43	
中国复合材料集团有限公司		1,939,097.18
小 计	19,290,280.43	1,939,097.18

其他投资收益		
北京绿兴家园家居建材市场有限公司	2,589,057.32	
巨石集团欧洲有限公司	-15,640.80	
复合材料处置收益		-624,646.17
其他	6,640,424.88	-9,814.17
小 计	9,213,814.40	-634,460.34
合 计	12,943,043.67	1,165,572.95

39、营业外收入

项 目	2008 年度	2007 年度
非流动资产处置利得合计	917,432.69	426,631.84
其中：固定资产处置利得	917,432.69	426,631.84
罚款收入	324,577.47	1,237,027.65
政府补助利得（注）	92,948,510.31	46,794,860.98
资源综合利用增值税减免	1,912,049.66	
债务重组收益	300,937.63	
其他	5,032,380.85	1,276,258.06
合 计	101,435,888.61	49,734,778.53

* 巨石集团本年取得的政府补助明细项目如下：

拨款单位	文号	款项内容	金额
财政部	发改高计（2008）2441 号	全氧燃烧池窑拉丝技术高技术产业化示范工程补助	15,000,000.00
桐乡市财政局		财政补助	13,343,900.00
桐乡市财政局		财政补助	5,429,000.00
桐乡市税务局		巨石本部收减免退税	2,941,110.31
浙江省科学技术厅	2007C01009	科技专项事后补助经费	2,050,000.00
桐乡市财政局		技改贴息	750,000.00
桐乡市财政局		节能经费	540,000.00
浙江省科学技术厅	2006C1403	科技项目事后补助经费	450,000.00
桐乡市环境保护局	桐财发(2006)56 号	污水处理设施改造项目	300,000.00
桐乡市发展与改革局		信息化专项资金补助款	200,000.00
成都市重大产业化项目 领导小组办公室	成重大办 2008 年 5 号	重大产业化项目基础设施建设补贴款	5,000,000.00
成都市经济委员会	成经 2008 年 508 号	灾后重建技改贴息款	5,000,000.00
青白江区财政局		成都巨石天然气补贴款	3,802,787.27
青白江区财政局		成都巨石收所得税返还	3,607,691.31
成都市财政局/成都经 济委员会	成财建 2008 年 101 号	技改项目补贴款	3,000,000.00
成都青白江区工业集中 发展区管理委员会		2008 年停电损失补偿款	2,600,000.00
成都青白江区政府		成都巨石污水站建补贴款	1,000,000.00
成都青白江区政府		2007 年技改区级配套贴息款	900,000.00

成都青白江区财政局		出口上台阶奖励款	300,000.00
九江经济开发区管理委员会经济发展局		扶持入园企业发展的专项资金	19,435,000.00
九江财政局		巨石九江收所得税返还	5,860,000.00
九江财政局	九劳社医(2008)7号	医疗保险补助	790,900.00
其他零星补助			648,121.42
合 计			92,948,510.31

40、营业外支出

项目	2008 年度	2007 年度
非流动资产处置损失合计	116,969.62	9,751,589.46
其中：固定资产处置损失	116,969.62	9,751,589.46
罚款支出	8,503,108.40	221,217.92
捐赠支出	8,511,658.40	3,866,000.00
其他	2,244,585.21	1,838,009.51
合 计	19,376,321.63	15,676,816.89

41、所得税费用

项目	2008 年度	2007 年度
当期所得税费用	130,280,572.98	97,776,890.30
递延所得税费用	-15,245,502.46	20,664,849.57
合 计	115,035,070.52	118,441,739.87

42、借款费用

项 目	2008 年度	2007 年度
费用化借款费用	380,140,623.62	196,433,131.36
资本化借款费用	46,716,459.54	40,804,430.81
其中：固定资产中资本化借款费用	46,716,459.54	40,804,430.81
合 计	426,857,083.16	237,237,562.17

公司借款费用资本化的确定方法及资本化率如下：

为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资而取得的投资收益后的金额，确认为专门借款利息费用的资本化金额。

为购建或生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款应予资本化的利息金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率；

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数；

所占用一般借款本金加权平均数=Σ所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占天数

数÷当期天数。

公司本年度实际发生的予以资本化的借款费用仅限于专门借款的利息费用，无一般借款应予资本化的利息。借款费用的资本化率为7.83%。

43、每股收益

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	2008 年度				2007 年度			
	净资产收益率%		每股收益（元/股）		净资产收益率%		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益	全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.38%	17.85%	0.5719	0.5719	24.16%	30.25%	0.7049	0.7049
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.35%	16.72%	0.5359	0.5359	17.80%	22.29%	0.5195	0.5195

基本每股收益和稀释每股收益分子、分母的计算过程。

基本每股收益=归属于母公司普通股股东的合并净利润÷母公司发行在外的普通股加权平均数；

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回收时间÷报告期时间。

稀释性每股收益=（净利润+当期已确认为费用的潜在普通股的利息±稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用）÷（计算基本每股收益时的普通股加权平均数+假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数）。

增加的普通股股数=拟行权时转换的普通股股数-行权价格×拟行权时转换的普通股股数÷当期普通股市场平均价格。

44、现金流量表附注

（1）现金流量表补充资料

补充资料	2008 年度	2007 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	576,803,782.60	619,326,067.75
加：计提的资产减值准备	9,575,554.52	7,820,574.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	291,167,196.32	183,684,136.01
无形资产摊销	5,820,213.87	4,836,777.28
长期待摊费用摊销	925,047.48	2,396,205.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	7,607,036.30	4,593,308.12
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		3,417,198.49
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	92,746,942.87	-80,863,910.00
财务费用（收益以“-”填列）	380,140,623.62	196,630,349.26
投资损失（收益以“-”填列）	-54,863,563.30	-9,919,151.01

递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	4,970,475.04	1,026,637.93
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-20,215,977.50	20,104,540.63
存货的减少（增加以“-”填列）	-653,652,748.30	36,023,659.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-421,914,044.82	-116,696,572.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-676,009,470.75	-267,935,942.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-456,898,932.05	604,443,878.94
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,278,590,420.48	989,158,381.66
减：现金的期初余额	989,158,381.66	603,299,509.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	289,432,038.82	385,858,872.11

（2）公司取得或处置子公司及其他经营单位的相关信息

项 目	2008 年度	2007 年度
一、取得子公司及其他经营单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他经营单位的价格		
2、取得子公司及其他经营单位支付的现金及现金等价物		
减：子公司及其他经营单位持有的现金及现金等价物		
3、取得子公司及其他经营单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他经营单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他经营单位的价格		10,779,302.33
2、处置子公司及其他经营单位收到的现金及现金等价物		7,957,816.76
减：子公司及其他经营单位持有的现金及现金等价物		
3、处置子公司及其他经营单位收到的现金净额		7,957,816.76
4、处置子公司的净资产		2,821,485.57
流动资产		2,821,485.57
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(2) 现金和现金等价物

补充资料	2008.12.31	2007.12.31
一、现金	1,278,590,420.48	989,158,381.66
其中：库存现金	1,151,227.71	898,306.91
可随时用于支付的银行存款	1,177,123,729.64	942,038,647.81
可随时用于支付的其他货币资金	100,315,463.13	46,221,426.94
可用于支付的存放中央银行存款		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,278,590,420.48	989,158,381.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(4) 现金流量表其他项目

A、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	内 容	2008 年度	2007 年度
其他应收款、其他应付款	收到单位及个人往来	167,897,730.05	134,516,392.76
财务费用	利息收入、贴息收入	11,192,698.18	16,359,087.81
补贴收入	企业挖潜改造基金、技改奖励	45,093,600.00	53,519,360.98
营业外收入	收到赔款、罚款、违约金、住房管 理费等	16,336,320.82	551,204.69
管理费用	款项退回	519.90	2,930.49
管理费用、其他应收款、其他应付款	其他	634,593.23	
合 计		241,155,462.18	204,948,976.73

B、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目		2008 年度	2007 年度
其他应收款、其他应付款	支付单位及个人往来款	541,492,683.17	171,897,417.72
管理费用	差旅交通费、话费、小车费、租金等	54,607,840.49	26,463,082.31
营业费用	支付佣金、招待费、电话费、邮费、办公费 等、运输费、品牌费、租金	10,855,316.61	10,664,437.95
财务费用	支付的手续费	18,573,444.04	4,373,904.56
预提费用	支付土地租金		163,705.22
其他业务支出	材料费、物业费		171,993.00
营业外支出	支付蚕桑补助款、滞纳金、罚款支出等	5,515,751.73	3,586,593.63
制造费用	支付检修维护费等	1,475,538.33	
生产成本		862,298.15	
合 计		633,382,872.52	217,321,134.39

六、母公司财务报表主要项目注释

1、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产组成情况如下：

项 目	2008.12.31	2007.12.31
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	59,193,988.18	110,043,435.00
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产		
衍生金融资产		
合 计	59,193,988.18	110,043,435.00

(2) 交易性金融资产的具体情况如下：

投资项目	持有数量（股）	年末单位价格	年末公允价值
天威保变（股票代码：600550）	2,934,754	20.17 元/股	59,193,988.18
合 计			59,193,988.18

2、其他应收款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2008.12.31				2007.12.31			
	金 额	比例	坏账准备	净额	金 额	比例	坏账准备	净额
一年以内	371,062,467.19	90.41%	3,710,624.67	367,351,842.52	45,163,862.97	44.31%	449,782.33	44,714,080.64
一年至二年	24,073,835.98	5.87%	1,685,168.52	22,388,667.46	34,663,539.05	34.01%	2,576,318.24	32,087,220.81
二年至三年					6,800,000.00	6.67%	3,385,630.00	3,414,370.00
三年至四年								
四年至五年					939,938.00	0.92%	657,956.60	281,981.40
五年以上	15,305,376.00	3.72%	15,305,376.00		14,365,438.00	14.09%	14,365,438.00	-
合 计	410,441,679.17	100.00%	20,701,169.19	389,740,509.98	101,932,778.02	100.00%	21,435,125.17	80,497,652.85

(2) 分层计算测试计提坏账准备的情况如下：

项 目	2008.12.31			2007.12.31		
	其他应收款	比例	坏账准备	其他应收款	比例	坏账准备
单项金额较大或符合重要性原则	408,073,835.98	99.42%	19,385,168.52	97,979,997.82	96.12%	20,385,214.52
单项金额不重大但按照信用特征组合后的风险较大						
其他不重大的	2,367,843.19	0.58%	1,316,000.67	3,952,780.20	3.88%	1,049,910.65
合 计	410,441,679.17	100.00%	20,701,169.19	101,932,778.02	100.00%	21,435,125.17

(3) 公司本年度实际核销的其他应收款项情况：

债务人名称	欠款金额	核销金额	核销原因	是否关联方
北京绿兴家园家居建材市场有限公司	2,463,366.40	2,463,366.40	公司已注销	是
合 计	2,463,366.40	2,463,366.40		

(4) 其他应收款年末余额中，前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：

2008.12.31		2007.12.31	
金额	比例	金额	比例
409,880,917.98	99.86%	97,979,997.82	96.12%

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资组成情况如下：

项 目	2008.12.31			2007.12.31		
	投资金额	减值准备	投资金额	投资金额	减值准备	投资净值
对子公司投资	884,997,695.44		884,997,695.44	844,997,695.44		844,997,695.44
对合营企业投资	70,246,624.20		70,246,624.20	157,050,946.89		157,050,946.89
对联营企业投资	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72	12,327,935.72	
对其他企业投资						
合 计	967,572,255.36	12,327,935.72	955,244,319.64	1,014,376,578.05	12,327,935.72	1,002,048,642.33

(2) 按成本法核算的长期股权投资情况如下：

被投资单位	持股比例	初始投资成本	2007.12.31	本年投资增减额	2008.12.31
巨石集团有限公司	51.00%	796,765,769.39	796,765,769.39		796,765,769.39
北新科技发展有限公司	95.00%	87,500,000.00	48,231,926.05	40,000,000.00	88,231,926.05
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	10.00%	12,327,935.72	12,327,935.72		12,327,935.72
合 计		896,593,705.11	857,325,631.16	40,000,000.00	897,325,631.16

(3) 按权益法核算的长期股权投资情况如下：

被投资单位	持股 比例	初始投 资成本	2007.12.31	本年投资增减额		2008.12.31
				本年增减额	其中：分得 现金红利	
中建材投资有限公司	20.00%	45,881,297.35	84,709,719.57	-84,709,719.57	38,720,000.00	
南京华府房地产开发有限公司	35.32%	73,756,872.61	69,638,562.91	-2,090,138.58		67,548,424.33
上海化建实业有限公司	30.00%	3,000,000.00	2,702,664.41	-4,464.54		2,698,199.87
合 计		122,638,169.96	157,050,946.89	-86,804,322.69	38,720,000.00	70,246,624.20

(4) 长期股权投资减值计提情况：

被投资单位名称	2007.12.31	本年计提额	本年减少额		2008.12.31
			转回	转销	
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72				12,327,935.72
合 计	12,327,935.72				12,327,935.72

4、财务费用

项 目	2008年度	2007年度
利息支出	72,679,135.00	50,894,520.37
减：利息收入	10,507,081.55	1,873,777.10
汇兑损失		

减：汇兑收益		
其他	1,845,224.16	343,835.73
合 计	64,017,277.61	49,364,579.00

5、投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	2008 年度	2007 年度
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润		54,856,074.69
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额	-2,094,603.12	10,671,735.27
长期股权投资转让收益	19,290,280.43	2,468,372.37
交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有和处置收益	41,920,519.63	8,753,578.06
其他	6,640,424.88	
合 计	65,756,621.82	76,749,760.39

(2) 投资收益按被投资单位列示如下：

被投资单位名称	2008 年度	2007 年度
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润		
巨石集团		54,856,074.69
小 计		54,856,074.69
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额		
中建材投资有限公司		14,864,104.74
南京金榜房地产开发有限公司	-2,090,138.58	
南京华府房地产开发有限公司		-4,118,309.70
上海化建实业有限公司	-4,464.54	-74,059.77
小 计	-2,094,603.12	10,671,735.27
长期股权投资转让收益		
中建材投资有限公司	19,290,280.43	
中国复合材料集团有限公司		1,939,097.18
绿馨家园股权转让收益		502,131.82
绿兴家园股权转让收益		27,143.37
小 计	19,290,280.43	2,468,372.37
其他	6,640,424.88	
合 计	23,836,102.19	67,996,182.33

6、现金流量表补充资料

补充资料	2008年度	2007年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-81,941,771.48	79,782,589.53
加：资产减值准备	1,729,410.42	2,757,898.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,114.77	186,676.87
无形资产摊销		

补充资料	2008年度	2007年度
长期待摊费用摊销	370,022.45	370,175.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	92,746,942.87	-80,863,910.00
财务费用（收益以“－”号填列）	74,506,435.00	50,894,520.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-65,756,621.82	-76,749,760.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,728,957.08	-3,517,923.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-20,215,977.50	20,104,540.63
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-330,754,819.94	-18,985,963.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-275,386.96	-640,266.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-332,131,609.27	-26,661,421.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的年末余额	275,332,250.15	152,140,575.33
减：现金的年初余额	152,140,575.33	22,954,088.98
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	123,191,674.82	129,186,486.35

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

（1）本公司母公司及实际控制人的有关信息

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	法定代表人
中国建筑材料集团公司	北京市	新型建材的研制开发、生产、销售。	北新建材的母公司	宋志平
北新建材（集团）有限公司	北京市	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。	中国建材的母公司	宋志平
中国建材股份有限公司	北京市	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、	控股股东	宋志平

	生产和销售、建筑材料的仓储、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。	
--	--	--

(2) 本公司的子公司有关信息 (单位: 人民币元)

子公司名称	注册地址	注册资本
巨石集团有限公司	浙江桐乡	USD226, 208, 105. 45
北新科技发展有限公司	广东深圳	RMB50, 000, 000. 00
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	北京市	RMB5, 000, 000. 00
巨石集团九江有限公司	江西九江	RMB80, 000, 000. 00
巨石集团成都有限公司	四川成都	RMB319, 000, 000. 00
巨石集团香港有限公司	中国香港	USD36. 00
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非约翰内斯堡	USD4, 000, 000. 00
JUSHI INTERNATIONAL GROUP (CANADA) CO	英属维尔京群岛	USD500, 000. 00
巨石集团韩国有限公司	韩 国	USD500, 000. 00
巨石集团印度有限公司	印 度	USD2, 000, 000. 00
巨石集团意大利有限公司	意大利	USD725, 000. 00
深圳市宝裕实业有限公司	广东深圳	RMB6, 500, 000. 00
深圳珠江均安水泥制品有限公司	广东深圳	RMB6, 320, 000. 00
深圳市奇百陶瓷有限公司	广东深圳	RMB1, 250, 000. 00
深圳市尚美家居建材有限公司	广东深圳	RMB500, 000. 00

(3) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例 (单位: 人民币万元)

企业名称	2007. 12. 31		本期增加		本期减少		2008. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中国建材股份有限公司	15, 450. 22	36. 15%					15, 450. 22	36. 15%

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位: 人民币万元)

关联方	2007.12.31	本年增加	本年减少	2008.12.31
中国建筑材料集团公司	3,723,000,000			3,723,000,000
北新建材 (集团) 有限公司	337,170,000			337,170,000
中国建材股份有限公司	2,208,488,000			2,208,488,000
巨石集团有限公司	USD226, 208, 105. 45			USD226, 208, 105. 45
北新科技发展有限公司	50,000,000	40,000,000.00		90,000,000
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	5,000,000			5,000,000
巨石集团九江有限公司	80,000,000			80,000,000
巨石集团成都有限公司	319,000,000	264,524,900		583,524,900
巨石集团香港有限公司	USD360,000			USD360,000
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	USD4,000,000			USD4,000,000
JUSHI INTERNATIONAL GROUP (CANADA) CO	USD500,000			USD500,000
巨石集团韩国有限公司	USD500,000			USD500,000
巨石集团印度有限公司		USD2,000,000		USD2,000,000

巨石集团意大利有限公司		USD725,000		USD725,000
深圳市宝裕实业有限公司	6,500,000			6,500,000
深圳珠江均安水泥制品有限公司	6,320,000			6,320,000
深圳市奇百陶瓷有限公司	1,250,000			1,250,000
深圳市尚美家居建材有限公司	500,000			500,000

3、主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

股东名称	2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
中国建材股份有限公司	36. 15%	36. 15%	36. 15%	36. 15%
振石集团股份有限公司	20. 04%	20. 04%	20. 04%	20. 04%

4、不存在控制关系的关联方及与本公司关系

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
巨石攀登电子基材有限公司	巨石集团之合营公司
中建材集团进出口公司	同一实际控制人
连云港中复连众复合材料集团有限公司	同一实际控制人
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	同一实际控制人
中建材投资有限公司	同一母公司
桐乡巨振矿业有限公司	本公司股东之控股子公司
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
南京华府房地产开发有限公司	本公司参股公司
山东烟台渤海有限公司	本公司参股公司
上海化建实业有限公司	本公司参股公司
深圳大鹏水泥有限公司	北新科技参股公司
珠江建材实业有限公司	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

5、关联方往来

关联方名称	2007.12.31	2008.12.31	账龄	经济内容
应收账款				
GIBSON INTERPRISES INC	48,714,007.42			
中建材集团进出口公司	1,265,782.00	4,343,661.00	一年以内	销货款
桐乡恒石纤维基业有限公司	22,611,843.66	139,866.00	一年以内	销货款
连云港中复连众复合材料集团有限公司	163,807.78			

关联方名称	2007.12.31	2008.12.31	账龄	经济内容
巨石攀登电子基材有限公司	42,971,561.88	64,189,071.53	一年以内	销货款
深圳大鹏水泥实业公司	110,521.04	110,521.04	三年至四年	销货款
桐乡金石贵金属设备有限公司		43,500.00	一年以内	销货款
合 计	115,837,523.78	68,826,619.57		
预付款项				
中建材投资有限公司	220,970.18	220,970.18	一年至二年	购货款
振石集团股份有限公司	211,076.60	211,076.60	一年至二年	购货款
桐乡磊石微粉有限公司	316,148.28	23,042,176.00	一年以内	购货款
桐乡金石贵金属设备有限公司	886.89	16,185,494.14	一年以内	购货款
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	612,377.31	0	一年以内	运费
桐乡巨振矿业有限公司		656,970.25	一年以内	购货款
合 计	1,361,459.26	40,316,687.17		
其他应收款				
珠江建材实业有限公司	2,213,926.47	2,214,226.47	三年至四年	往来款
山东烟台渤海有限公司	210,000.00	210,000.00	三年至四年	往来款
上海化建实业有限公司	939,938.00	939,938.00	五年以上	往来款
南京华府房地产开发有限公司	250,000.00			
振石集团股份有限公司	2,511,435.59	2,511,435.59	五年以上	往来款
深圳大鹏水泥实业公司	891,540.99	721,540.99	三年至四年	往来款
中建材投资有限公司	1,745,043.10	1,745,043.10	一年至二年	往来款
洛阳新品润工程玻璃有限公司		24,052,200.00	一年以内	委托贷款等
合 计	8,761,884.15	32,394,384.15		
应付帐款				
北新集团建材股份有限公司	6,051,364.82	5,815,522.88	一年至二年	购货款
桐乡市金石贵金属设备有限公司	22,821.80			
桐乡巨振矿业有限公司	1,217,615.68			
浙江宇石国际集装箱有限公司	181,051.44	1,400,326.68	一年以内	运费
合 计	7,472,853.74	7,215,849.56		
预收账款				
中建材集团进出口公司	6,846,546.40			
连云港中复连众复合材料集团有限公司	1,040,827.93	161,752.38	一年至二年	销货款
合 计	7,887,374.33	161,752.38		
其他应付款				
中建材投资有限公司	428,792.88			
合 计	428,792.88			

应收票据

关联方名称	票据种类	2008. 12. 31	票据张数
振石集团恒石纤维基业有限公司	银行承兑汇票	6,270,000.00	28 张
中建材集团进出口公司	银行承兑汇票	2,000,000.00	5 张
连云港中复连众复合材料集团有限公司	银行承兑汇票	6,000,000.00	2 张
合 计		14,270,000.00	

应付票据

关联方名称	票据种类	2008. 12. 31	票据张数
桐乡磊石微粉有限公司	银行承兑汇票	23,261,919.74	1 张
桐乡市金石贵金属设备有限公司	银行承兑汇票	26,089,961.72	2 张
合 计		49,351,881.46	

6、关联交易

(1) 销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	定价政策	2008 年度	2007 年度
GIBSON INTERPRISES INC				293,813,149.76
中建材集团进出口公司	产成品	市场价	87,975,759.15	89,880,046.56
连云港中复连众复合材料集团有限公司	产成品	市场价	7,047,657.63	6,122,715.50
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司		市场价		1,125,627.36
桐乡恒石纤维基业有限公司	产成品	市场价	262,189,698.08	110,956,410.91
桐乡市金石贵金属设备有限公司	废托砖	市场价	3,504,765.91	2,459,687.32
巨石攀登电子基材有限公司*	产成品	市场价	55,201,165.77	53,920,001.03
桐乡巨振矿业有限公司	材料	市场价	322,053.09	1,360,951.33
桐乡磊石微粉有限公司	材料	市场价	122,541.74	
振石集团华美复合新材料有限公司	产成品	市场价	4,477.81	
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	收取资金占用费	市场利率	1,493,850.65	

(2) 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	定价政策	2008 年度	2007 年度
桐乡磊石微粉有限公司	原材料	市场价	219,159,140.30	100,194,667.70
桐乡市金石贵金属设备有限公司	购买铂铑合金漏板及加工	市场价	169,426,209.12	107,184,903.16
北新集团建材股份有限公司		市场价		6,431,768.96
振石集团股份有限公司	固定资产	市场价	13,000.00	11,227,262.44
桐乡巨振矿业有限公司	原材料	市场价	18,253,682.98	8,715,132.80
中建材投资有限公司				13,571.89
桐乡恒石纤维基业有限公司	产成品	市场价	949,876.50	4,639,282.10
巨石攀登电子基材有限公司	废丝	市场价	36,658.12	
浙江宇石国际集装箱有限公司	运输服务	市场价	112,433,610.70	35,646,095.43

(3) 委托贷款

根据公司所属子公司-北新科技有限公司作为委托人与贷款人上海浦东发展银行深圳分行及借款人洛阳新晶润工程玻璃有限公司于2008年1月28日签订的“79172008280043号”《委托贷款合同》规定,北新科技有限公司委托上海浦东发展银行深圳分行发放人民币贷款2,400万元给借款人洛阳新晶润工程玻璃有限公司,贷款期限为20个月,自2008年1月28日起2009年9月29日止,贷款利率为7.56%。

(4) 经济担保

被担保方	担保方	币种	金额	担保方式
短期借款				
北新科技发展有限公司	中国玻纤股份有限公司	人民币	20,000,000.00	连带责任担保
北新科技发展有限公司	中国玻纤股份有限公司	人民币	30,000,000.00	连带责任担保
巨石集团有限公司	中国玻纤股份有限公司	人民币	80,000,000.00	连带责任担保
巨石集团有限公司	中国玻纤股份有限公司	人民币	200,000,000.00	连带责任担保
巨石集团有限公司	中国玻纤股份有限公司	人民币	100,000,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	30,000,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	30,000,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	15,000,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	15,000,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	52,000,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	45,000,000.00	连带责任担保
巨石集团九江有限公司	巨石集团有限公司	人民币	90,000,000.00	连带责任担保
巨石集团九江有限公司	巨石集团有限公司	人民币	70,000,000.00	连带责任担保
巨石集团九江有限公司	巨石集团有限公司	人民币	20,000,000.00	连带责任担保
巨石集团九江有限公司	巨石集团有限公司	人民币	30,000,000.00	连带责任担保
巨石集团九江有限公司	巨石集团有限公司	人民币	150,000,000.00	连带责任担保
巨石集团九江有限公司	巨石集团有限公司	人民币	30,000,000.00	连带责任担保
巨石集团九江有限公司	巨石集团有限公司	人民币	30,000,000.00	连带责任担保
巨石集团九江有限公司	巨石集团有限公司	人民币	70,000,000.00	连带责任担保
巨石攀登电子基材有限公司	巨石集团有限公司	人民币	10,000,000.00	连带责任担保
巨石攀登电子基材有限公司	巨石集团有限公司	人民币	40,000,000.00	连带责任担保
巨石攀登电子基材有限公司	巨石集团有限公司	人民币	30,000,000.00	连带责任担保
巨石攀登电子基材有限公司	巨石集团有限公司	人民币	30,000,000.00	连带责任担保
巨石集团有限公司	巨石集团成都有限公司	人民币	200,000,000.00	连带责任担保
合 计			1,417,000,000.00	
长期借款				
巨石集团有限公司	中国玻纤股份有限公司	人民币	194,200,000.00	连带责任担保
巨石集团有限公司	中国玻纤股份有限公司	人民币	427,000,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	104,800,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	18,460,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	19,870,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	50,000,000.00	连带责任担保

巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	100,000,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	150,000,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	47,500,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	93,620,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	43,350,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	100,000,000.00	连带责任担保
巨石集团成都有限公司	巨石集团有限公司	人民币	210,000,000.00	连带责任担保
巨石集团九江有限公司	巨石集团有限公司	人民币	80,000,000.00	连带责任担保
巨石攀登电子基材有限公司	巨石集团有限公司	人民币	63,000,000.00	连带责任担保
巨石攀登电子基材有限公司	巨石集团有限公司	人民币	100,000,000.00	连带责任担保
巨石攀登电子基材有限公司	巨石集团有限公司	人民币	24,000,000.00	连带责任担保
巨石攀登电子基材有限公司	巨石集团有限公司	人民币	16,000,000.00	连带责任担保
巨石集团有限公司	巨石集团成都有限公司	人民币	80,000,000.00	连带责任担保
巨石集团有限公司	振石集团股份有限公司	美元	38,400,000.00	连带责任担保
巨石集团有限公司	北新建材(集团)有限公司	折合人民币	262,448,640.00	连带责任担保
巨石集团有限公司	北新建材(集团)有限公司	人民币	69,000,000.00	连带责任担保
合 计			2,253,248,640.00	

(1) 截至2008年12月31日止，本公司为北新科技有限公司提供担保情况如下表：

借款银行	备注	借款金额	借款期限
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	*1	20,000,000.00	2008.03.13-2009.01.09
上海浦东发展银行深圳分行	*2	30,000,000.00	2008.06.27-2009.06.27
深圳平安银行股份有限公司深圳福星支行	*3	0.00	
合 计		50,000,000.00	

*1、2007年7月11日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订“保2007综0398093R”综合融资额度保证合同，为北新科技有限公司与该行签订的“借2007综0398093R”综合融资额度合同提供连带责任担保，综合授信额度为人民币30,000,000.00元，保证期限为借款合同下的债务履行期限届满之日后两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币20,000,000.00元。

*2、2008年6月23日，本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订“ZB7917200828025801”最高额保证合同，为北新科技有限公司与该行签订的“79172008280258”融资额度协议提供连带责任担保，综合授信额度为30,000,000.00元，保证期限为借款合同下的债务履行期限届满之日后两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币30,000,000.00元。

*3、2008年4月17日，本公司与深圳平安银行股份有限公司深圳福星支行签订“深平银福星授信字2008第A110370700023号”授信补充协议，为北新科技有限公司与该行签订的“深平银（福星）授信字（2007）第（A110370700023）号”综合授信额度合同提供连带责任担保，综合授信额度为人民币20,000,000.00元，保证期限为借款合同下的债务履行期限届满之日后两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的无借款余额。

(2) 截至2008年12月31日止，本公司为巨石集团有限公司提供担保情况如下表：

借款银行	备注	借款金额	借款期限
中国银行股份有限公司浙江省分行	*1	80,000,000.00	2007.08.20-2009.02.01
中国银行股份有限公司浙江省分行	*1	194,200,000.00	2008.08.28-2012.08.27
中国进出口银行浙江省分行	*2	200,000,000.00	2008.04.30-2009.04.29
中国进出口银行浙江省分行	*3	100,000,000.00	2008.05.26-2009.05.25
中国银行股份有限公司桐乡支行	*4	427,000,000.00	2008.07.30-2013.07.29
合 计		1,001,200,000.00	

*1、2007年8月20日，本公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订“07ERB104”号最高额保证合同，为巨石集团有限公司与该行自2007年8月20日至2008年12月31日期间签订的授信协议提供担保，担保额度为人民币366,200,000.00元，担保的期限为每笔借款合同确定的借款到期之次日起两年。截至2008年12月31日止，该保证额度下的借款余额为人民币274,200,000.00元。

*2、2008年4月30日，本公司与中国进出口银行浙江省分行签订“（2008）进出银（浙信保）字第024号”高新技术产品出口卖方信贷借款合同，为巨石集团有限公司向该行的借款提供担保，担保额度为人民币200,000,000.00元，担保的期限为借款合同下债务履行期届满之日起两年。截至2008年12月31日止，该保证额度下的借款余额为人民币200,000,000.00元。

*3、2008年4月30日，本公司与中国进出口银行浙江省分行签订“（2008）进出银（浙信合）字第029号”高新技术产品出口卖方信贷借款合同，为巨石集团有限公司向该行的借款提供担保，担保额度为100,000,000.00元，担保的期限为借款合同下债务履行期届满之日起两年。截至2008年12月31日止，该保证额度下的借款余额为人民币100,000,000.00元。

*4、2008年7月19日，本公司与中国银行股份有限公司桐乡支行签订“JX桐乡2008人保041”号最高额保证合同，为巨石集团有限公司与该行签订的“JX桐乡2008总协议030”号《授信业务总协议》及依据该协议签订的借款合同提供连带保证责任，担保额度为521,000,000.00元，担保的期限为借款合同下债务履行期届满之日起两年。截至2008年12月31日，该担保合同下的借款余额为人民币427,000,000.00元。

（3）截至2008年12月31日止，巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司提供担保情况如下表：

借款银行	备注	借款金额	借款期限
中国建设银行股份有限公司成都市第三支行	*1	30,000,000.00	2008.03.10-2009.03.09
中国建设银行股份有限公司成都市第三支行	*2	30,000,000.00	2008.03.10-2009.03.09
中国农业银行成都市锦城支行	*3	15,000,000.00	2008.01.28-2009.01.27
中国农业银行成都市锦城支行	*4	15,000,000.00	2008.01.31-2009.01.30
中国银行股份有限公司成都青白江支行	*5	52,000,000.00	2008.03.01-2009.03.09
中国银行股份有限公司成都青白江支行	*5	43,350,000.00	2008.03.14-2015.12.02
招商银行股份有限公司成都清江支行	*6	45,000,000.00	2008.11.27-2009.11.27
中国建设银行股份有限公司成都市第三支行	*7	104,800,000.00	2004.06.25-2012.06.24
中国建设银行股份有限公司成都市第三支行	*8	18,460,000.00	2004.06.28-2009.06.27
中国建设银行股份有限公司成都市第三支行	*9	19,870,000.00	2004.06.28-2009.06.27
中国建设银行股份有限公司成都市第三支行	*10	50,000,000.00	2007.09.12-2015.09.12

中国建设银行股份有限公司成都市第三支行	*11	100,000,000.00	2008.03.10-2016.03.11
中国银行股份有限公司成都锦江支行	*12	150,000,000.00	2006.04.30-2013.04.18
中国银行股份有限公司成都锦江支行	*13	47,500,000.00	2007.09.20-2015.09.19
中国银行股份有限公司成都锦江支行	*14	93,620,000.00	2007.11.15-2015.09.14
中国农业银行成都市锦城支行	*15	100,000,000.00	2006.04.28-2012.04.27
中国工商银行股份有限公司成都青白江支行	*16	210,000,000.00	2008.05.20-2014.06.01
合 计		1,124,600,000.00	

*1、2008年3月10日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司成都市第三支行签订“2008（工流）01号-保01号”保证合同，为巨石集团成都有限公司自2008年3月10日至2009年3月9日期间与该行签订的借款合同提供担保。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币30,000,000.00元。

*2、2008年3月10日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司成都市第三支行签订“2008（工流）02号-保01号”保证合同，为巨石集团成都有限公司向该行借款人民币30,000,000.00元提供连带责任保证，保证期限为借款合同债务履行期限届满之日起两年，截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币30,000,000.00元。

*3、2008年1月28日，巨石集团有限公司与中国农业银行成都市锦城支行签订“51901200800000880”保证合同，为巨石集团成都有限公司自2008年1月28日至2009年1月27日期间与该行签订的借款合同提供担保。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币15,000,000.00元。

*4、2008年1月31日，巨石集团有限公司与中国农业银行成都市锦城支行签订“51901200800001100”保证合同，为巨石集团成都有限公司自2008年1月31日至2009年1月30日期间与该行签订的借款合同提供担保。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币15,000,000.00元。

*5、2008年3月13日，巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司成都青白江支行签订“2008年BOC-QB字001号”最高额保证合同，为巨石集团成都有限公司自2008年3月01日至2009年12月31日期间与该行签订的借款合同提供连带责任保证，最高担保金额为人民币280,000,000.00元，保证期限为借款合同下的债务履行届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额总计人民币95,350,000.00元。

*6、2008年1月31日，巨石集团有限公司与招商银行股份有限公司成都清江支行签订“2008年授字第210812B1号”最高额不可撤销担保书，为巨石集团成都有限公司自2008年1月31日至2009年1月30日期间与该行签订的借款合同提供担保。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币45,000,000.00元。

*7、2004年6月25日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司成都市第三支行签订“2004基建01-保01”保证合同，为巨石集团成都有限公司向该行借款人民币104,800,000.00元提供连带责任保证，保证期限为巨石成都与该行签订的“2004基建01”借款合同下的债务履行期限届满之日起

两年，截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币104,800,000.00元。

*8、2004年6月28日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司成都市第三支行签订的“2004技改03-保02”的保证合同，为巨石集团成都有限公司向该行的借款人民币33,460,000.00元提供连带责任保证，保证期限为巨石成都与该行签订“2004技改03”借款合同下的债务履行期限届满之日起两年，截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币18,460,000.00元。

*9、2004年6月28日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司成都市第三支行签订“2004技改 02-保01”保证合同，为巨石集团成都有限公司向该行借款人民币34,870,000.00元提供连带责任保证，保证期限为巨石成都与该行签订的“2004技改02”借款合同下的债务履行期限届满之日起两年，截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币19,870,000.00元。

*10、2007年9月12日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司成都市第三支行签订“2007基建01号-保01”保证合同，为巨石集团成都有限公司向该行借款人民币50,000,000.00元提供连带责任保证，保证期限为巨石成都与该行签订的“2007基建01号”借款合同下的债务履行期限届满之日起两年，截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币50,000,000.00元。

*11、2008年3月10日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司成都市第三支行于签订“2008（基建）01号-保01”保证合同，为巨石集团成都有限公司向该行的借款人民币100,000,000.00元提供连带责任保证，保证期限为巨石成都与该行签订的“2008（基建）01号”借款合同下的债务履行期限届满之日起两年，截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币100,000,000.00元。

*12、2006年4月21日，巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司成都锦江支行签订“2006年保A字001号”最高额保证合同，为巨石成都与该行自2006年4月1日至2007年12月31日之间签订的借款合同提供连带责任保证，最高担保额为人民币230,000,000.00元，保证期限为借款主合同下的债务履行期届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币150,000,000.00元。

*13、2007年9月5日，巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司成都锦江支行签订“2007年保I字001号”最高额保证合同，为巨石集团成都有限公司与该行自2007年9月5日至2009年3月31日期间签订的借款合同提供连带责任保证，最高担保金额为人民币190,000,000.00万元，保证期限为借款合同下的债务履行期届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币47,500,000.00元。

*14、2007年9月5日，巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司成都锦江支行签订“2007年保I字001号”最高额保证合同，为巨石集团成都有限公司与该行自2007年9月5日至2009年3月31日期间签订的借款合同提供连带责任保证，最高担保金额为人民币190,000,000.00元，保证期限为借款主合同下的债务履行期届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额共计人民币93,620,000.00元。

*15、2006年4月28日，巨石集团有限公司与中国农业银行成都市锦城支行签订

“51905200600000076号”最高额保证合同，为巨石集团成都有限公司与该行自2006年4月28日至2012年4月27日期间形成的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币210,000,000.00元，保证期限为借款合同债务下的履行期限届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币100,000,000.00元。

巨石集团有限公司就上述最高额保证合同与中国农业银行成都市锦城支行于2006年4月28日签订补充条款，规定待形成固定资产后，可将保证担保置换为抵押担保，抵押物折扣率为房地产6折、铂铑合金7折、机器设备4折，抵押不足部分仍由巨石集团有限公司保证担保。

*16、2008年5月20日，巨石集团有限公司与中国工商银行股份有限公司成都青白江支行签订“2008年青白(保)字0001号”最高额保证合同，为巨石集团成都有限公司与该行自2008年5月20日至2014年5月19日期间签订的借款合同提供连带责任保证，最高保证金额为人民币210,000,000.00元，保证期限为借款合同的债务履行期限届满之次日起两年。截至2008年12月31日，该担保合同下的借款余额为人民币210,000,000.00元。

(4)截至2008年12月31日止，巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司提供担保情况如下表：

借款银行	备注	借款金额	借款期限
中国工商银行股份有限公司九江十里支行	*1	90,000,000.00	2008.04.25-2009.12.05
中国农业银行九江市八里湖支行	*2	70,000,000.00	2008.08.28-2009.11.26
中国农业银行九江市八里湖支行	*3	20,000,000.00	2008.03.31-2009.03.30
中国农业银行九江市八里湖支行	*4	30,000,000.00	2008.04.23-2009.04.22
中国银行股份有限公司九江市分行	*5	150,000,000.00	2008.04.23-2009.04.23
交通银行股份有限公司九江市分行	*6	30,000,000.00	2008.06.24-2009.06.24
九江市商业银行十里支行	*7	30,000,000.00	2008.07.02-2009.07.02
九江市商业银行十里支行	*7	70,000,000.00	2008.10.30-2009.10.29
中国农业银行九江市八里湖支行	*8	80,000,000.00	2006.03.31-2011.01.06
合 计		570,000,000.00	

*1、2007年4月26日，巨石集团有限公司与中国工商银行股份有限公司九江十里支行于2007年4月26日签订的“2007年十里保字第001号”最高额保证合同，为巨石集团九江有限公司自2007年4月26日至2009年12月31日期间与该行签订的借款合同提供担保。截至2008年12月31日止，该保证合同下的借款余额为人民币90,000,000.00元。

*2、2007年8月30日，巨石集团有限公司与中国农业银行九江市八里湖支行于2007年8月30日签订的“36901200600002698”最高额保证合同，为巨石集团九江有限公司自2006年11月29至2008年11月28日期间与该行签订的借款合同提供担保。截至2008年12月31日止，该保证合同下的借款余额为人民币70,000,000.00元。

*3、2008年3月25日，巨石集团有限公司与中国农业银行九江市八里湖支行签订“36905200800000038”最高额保证合同，为巨石集团九江有限公司自2008年3月21日至2009年3月20日期间与该行签订的借款合同提供担保。截至2008年12月31日止，该保证合同下的借款余额为人民币

20,000,000.00元。

*4、2008年4月14日，巨石集团有限公司与中国农业银行九江市八里湖支行签订“36905200800000049”最高额保证合同，为巨石集团九江有限公司自2008年4月10日至2009年4月9日期间与该行签订的借款合同提供担保。截至2008年12月31日止，该保证合同下的借款余额为人民币30,000,000.00元。

*5、2007年4月25日，巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司九江市分行签订“2007年浔中银保字第001号”最高额保证合同，为巨石集团九江有限公司自2007年4月25日至2008年4月25日期间与该行签订的借款合同提供担保。截至2008年12月31日止，该保证合同下的借款余额为人民币150,000,000.00元。

*6、2008年6月24日，巨石集团有限公司与交通银行股份有限公司九江分行签订“BZ080059”最高额保证合同，为巨石集团九江有限公司自2008年6月24日至2009年6月24日期间与该行签订的借款合同提供担保。截至2008年12月31日止，该保证合同下的借款余额为人民币30,000,000.00元。

*7、2008年10月30日，巨石集团有限公司与九江市商业银行十里支行签订“76032008103002”最高额保证合同，为巨石集团九江有限公司自2008年10月30日至2009年10月29日期间与该行签订的借款合同提供担保。截至2008年12月31日止，该保证合同下的借款余额为人民币100,000,000.00元。

*8、2006年1月6日，巨石集团有限公司与中国农业银行九江市八里湖支行签订“36901200600000074”的保证合同规定，为巨石集团九江有限公司与该行签订的“36101200600000035”号借款合同提供连带责任保证，保证金额为人民币130,000,000.00元，保证期限为借款合同债务下的履行期限届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币80,000,000.00元。

(5) 截至2008年12月31日止，巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司提供担保情况如下表：

借款银行	备注	借款金额	借款期限
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	*1	10,000,000.00	2008.05.30-2009.06.29
中国银行股份有限公司桐乡支行	*2	40,000,000.00	2008.01.10-2009.05.08
中国农业银行桐乡市支行	*3	30,000,000.00	2008.08.07-2009.08.06
华夏银行股份有限公司杭州分行	*4	30,000,000.00	2008.12.17-2009.12.17
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	*5	63,000,000.00	2006.03.21-2010.10.20
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	*6	100,000,000.00	2006.09.28-2011.05.27
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	*7	24,000,000.00	2006.10.17-2011.05.27
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	*8	16,000,000.00	2006.11.21-2011.05.27
合 计		313,000,000.00	

*1、2008年5月30日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签订

“ 63723599920081230030 ” 保证合同，为巨石攀登电子基材有限公司与该行签订的“63723512302008030”借款合同提供连带责任保证，最高保证金额为人民币20,000,000.00元，保证期限为借款合同下的债务履行期限届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币10,000,000.00元。

*2、2007年12月4日，巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行签订“BZ061215”号保证合同，为巨石攀登电子基材有限公司与该行签订的借款合同提供连带责任保证，保证期限为借款合同下的债务履行期限届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币40,000,000.00元。

*3、2008年8月7日，巨石集团有限公司与中国农业银行桐乡市支行签订“33901200800010566”保证合同，为巨石攀登电子基材有限公司与该行签订的“33101200800030187”借款合同提供连带责任保证担保，最高保证金额为人民币30,000,000.00元，保证期限为借款合同下的债务履行期限届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币30,000,000.00元。

*4、2008年12月17日，巨石集团有限公司与华夏银行股份有限公司杭州分行签订“HZ231011080086-11”保证合同，为巨石攀登电子基材有限公司与该行签订的“HZ231011080086”借款合同提供连带责任保证担保，最高保证金额为人民币30,000,000.00元，保证期限为借款合同下的债务履行期限届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币30,000,000.00元。

*5、2006年3月21日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签订“ 63723599920061270002 ” 保证合同，为巨石攀登电子基材有限公司与该行签订的“ 63723512702006002 ” 人民币资金借款合同提供连带责任保证担保，最高保证金额为人民币300,000,000.00元，保证期限为借款合同下的债务履行期限届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币63,000,000.00元。

*6、2006年10月17日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签订“ 63723599920061270003 ” 保证合同，为巨石攀登电子基材有限公司与该行签订的“ 63723512702006003 ” 人民币资金借款合同提供连带责任保证担保，最高保证金额为人民币100,000,000.00元，保证期限为借款合同下的债务履行期限届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币100,000,000.00元。

*7、2006年10月17日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签订“ 63723599920061270004 ” 保证合同，为巨石攀登电子基材有限公司与该行签订的“ 63723512702006004 ” 人民币资金借款合同提供连带责任保证担保，最高保证金额为人民币24,000,000.00元，保证期限为借款合同下的债务履行期限届满之日起两年。截至2008年12月31日，

该保证合同下的借款余额为人民币24,000,000.00元。

*8、2006年11月21日，巨石集团有限公司与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签订“63723599920061270006”保证合同，为巨石攀登电子基材料有限公司与该行签订的“63723512702006006”人民币资金借款合同提供连带责任保证担保，最高保证金额为人民币24,000,000.00元，保证期限为借款合同下的债务履行期限届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币16,000,000.00元。

(6)截至2008年12月31日止，巨石集团成都有限公司为巨石集团有限公司提供担保情况如下表：

借款银行	备注	借款金额	借款期限
招商银行股份有限公司嘉兴支行	*1	200,000,000.00	2008.06.12-2009.06.11
中信银行嘉兴桐乡支行	*2	80,000,000.00	2007.05.31-2011.12.25
合 计		280,000,000.00	

*1、2008年6月12日，巨石集团成都有限公司与招商银行股份有限公司嘉兴支行签订“2008年授信字第015号”最高额不可撤销担保书，为巨石集团有限公司于2008年6月12日与该行签订“2008年贷字第015号”借款合同提供担保，最高担保额为人民币250,000,000.00元。截至2008年12月31日止，该担保合同下的借款余额为人民币200,000,000.00元。

*2、2007年05月31日，巨石集团成都有限公司与中信银行嘉兴桐乡支行签订“(07)信银杭嘉保字第ZB0091号”保证合同，为巨石集团有限公司与该行签订的“(07)信银杭嘉字第0062号”人民币借款合同提供连带责任保证，最高担保额为人民币100,000,000.00元，担保的期限为借款合同下的债务履行期届满之日起两年。截至2008年12月31日，该担保合同下的借款金额为人民币80,000,000.00元。

(7)截至2008年12月31日，振石集团股份有限公司为巨石集团有限公司提供担保情况如下表：

借款银行	备注	借款金额	借款期限
中国进出口银行 美元 折合人民币	*	38,400,000.00 262,448,640.00	2008.09.22-2011.09.24
合 计		262,448,640.00	

* 2008年9月22日，振石集团股份有限公司与中国进出口银行签订“(2008)进出银(浙信保)字第2-011号”保证合同，为巨石集团有限公司与该行签订的“(2008)进出银(浙进信合)字第2-007号”借款合同提供担保，担保的期限为借款合同下的债务履行期届满之日起两年。截至2008年12月31日，该担保合同下的借款金额为人民币262,448,640.00元。

(8)截至2008年12月31日，北新建材(集团)有限公司为巨石集团有限公司提供担保情况如下表：

借款银行	备注	借款金额	借款期限
中国银行股份有限公司浙江省分行	*	69,000,000.00	2006.01.26-2011.01.25
合 计		69,000,000.00	

* 2006年1月26日，北新建材(集团)有限公司与中国银行浙江省分行签订“05ERB092”号最高额保证合同，为巨石集团有限公司与该行自2005年12月09日至2007年8月30日期间签订的借款合同提供保证担保，最高担保额为人民币400,000,000.00元，担保的期限为合同下的债务履行期届满之日起两年。截至2008年12月31日，该保证合同下的借款余额为人民币69,000,000.00元。

八、或有事项和承诺事项

1、截至2008年12月31日，公司签订的综合授信合同情况如下：

(1)、根据公司与北京银行股份有限公司万寿路支行于2007年8月9日签订的编号为“0028006号”《综合授信合同》，该协议约定的最高授信额度为人民币10,000万元，最高授信额度的有效期限从2007年8月9日至2009年8月9日止。截至2008年12月31日，公司在北京银行股份有限公司万寿路支行短期借款余额为人民币4,000万元。

(2)、根据公司与光大银行股份有限公司北京复兴路支行于2007年9月11日签订的编号为“BJ复兴路ZH07010”《综合授信协议》，该协议约定的最高授信额度为人民币15,000万元，最高授信额度的有效期限从2008年8月7日至2009年2月7日止。截至2008年12月31日，公司在中国光大银行股份有限公司短期借款余额为人民币5,000万元。

(3)、根据公司与民生银行股份有限公司总行营业部于2008年2月21日签订的编号为“公授信字第01202008298660号”《授信协议》，该协议约定的最高授信额度为人民币15,000万元，最高授信额度的有效期限从2008年2月21日至2009年2月21日止。截至2008年12月31日，公司在民生银行股份有限公司总行营业部短期借款余额为人民币5,000万元。

(4)、根据公司与招商银行股份有限公司北京分行于2008年5月16日签订的编号为“2008-授-016号”《综合授信合同》，该协议约定的最高授信额度为人民币10,000万元，最高授信额度的有效期限从2008年5月16日至2009年5月15日止。截至2008年12月31日，公司在招商银行股份有限公司北京分行短期借款余额为人民币10,000万元。

(5) 根据公司所属子公司-巨石集团有限公司与招商银行股份有限公司嘉兴支行于2008年6月12日签订的“2008年授字第015号”《授信协议》规定，招商银行股份有限公司嘉兴支行自2008年6月12日至2009年6月11日期间向巨石集团有限公司提供人民币250,000,000.00元的授信额度。截至2008年12月31日，该综合授信合同下的借款余额为人民币200,000,000.00元。

2、截止2008年12月31日，本公司抵押或质押情况如下：

(1) 根据公司所属子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于2006年4月25日签订的“A060420号”最高额抵押合同规定，巨石集团有限公司将其位于三分厂拉丝车间净值为人民币199,580,000.00元的生产设备及铂铑合金漏板（公证书(2006)浙桐证字第577号）抵押给该行，

作为其自2006年4月24日至2008年4月24日期间向该行借款的保证，抵押额度为人民币103,180,000.00元。截至2008年12月31日，该抵押合同下的借款余额为人民币35,000,000.00元。

(2) 根据公司所属子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于2006年9月7日签订的“A060912”最高额抵押合同规定，巨石集团有限公司将其净值为人民币218,740,000.00元的固定资产设备及铂铑合金漏板抵押给该行，作为其自2006年9月7日至2008年9月6日期间向该行借款的保证，抵押额度为人民币127,000,000.00元。截至2008年12月31日，该抵押合同下的借款余额为76,680,000.00元。

(3) 根据公司所属子公司-巨石集团有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行于2007年9月14日签订的“07嘉银最抵字第ZD0022号”最高额抵押合同规定，巨石集团有限公司将其位于新三分厂拉丝车间净值为人民币609,470,000.00元的6台三洋制冷机及铂铑合金漏板抵押给该行，作为其自2007年3月22日至2009年3月21日期间向该行借款的保证，抵押额度为人民币400,000,000.00元。截至2008年12月31日，该抵押合同下的借款余额为人民币217,000,000.00元、美元3,100,000.00元（折合人民币21,187,260.00元）。

(4) 根据公司所属子公司-巨石集团有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行于2008年05月16日签订的“公担抵字第99072008Y06101号”抵押合同规定，巨石集团有限公司将其净值为人民币520,027,820.43元的铂铑合金漏板抵押给该行，作为其自2008年5月16日至2013年5月15日期间向该行借款的保证，抵押额度为人民币400,000,000.00元。截至2008年12月31日，该抵押合同下的借款余额为人民币400,000,000.00元。

(5) 根据公司所属子公司-巨石集团有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行于2008年05月16日签订的“公担抵字第99072008Y06102号”抵押合同规定，巨石集团有限公司将其位于四分厂拉丝车间的机器设备包括：2台窑炉、18台隧道烘箱、1套输送线系统、113台低压开关柜、1套中央空调系统及6台制冷机抵押给该行，作为其自2008年5月16日至2011年12月20日期间向该行借款的保证，抵押额度为人民币70,000,000.00元。截至2008年12月31日，该抵押合同下的借款余额为人民币70,000,000.00元。

(6) 根据公司所属子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司桐乡支行于2008年9月19日签订的“JX桐乡2008人质总010”号《保证金质押总协议》规定，巨石集团有限公司将其存在该行860015372808406001账户人民币76,000,000.00元作为保证金质押给该行，作为其向该行借款11,000,000.00美元（进口汇利达合同“2008年桐乡HLD字010号”）的保证。截至2008年12月31日，该质押合同下的借款余额为美元1,100,000.00元（折合人民币75,180,600.00元）。

(7) 根据公司所属孙子公司-巨石集团成都有限公司与中国工商银行股份有限公司成都青白江支行于2007年5月29日签订的“2007年青白（抵）字第0011号”最高额抵押合同规定，巨石集团成都

有限公司将其位于成都市青白江区唐巴公路以南的两宗土地“青国用（2006）第02067号”和“青国用（2006）第02068号”抵押给该行，作为其向该行借款人民币15,000,000.00元的保证，抵押期限截至2010年5月28日。截至2008年12月31日，该抵押合同下的借款余额为人民币15,000,000.00元。

3、截至2008年12月31日，公司的抵押及担保情况如下：

（1）根据公司所属子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行于2006年11月28日签订的“06ERD098”号抵押合同规定，巨石集团有限公司将其位于一分厂的1座池窑、1座窑炉及其附属设施、及铂铑合金设备抵押给该行，作为其向该行人民币借款人民币176,000,000.00元（合同编号“04ERJ028”）和美元16,500,000.00元（合同编号“04EWJ005”）的保证。

根据巨石集团有限公司的股东-浙江桐乡振石股份有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订的“04ERB028号”保证合同规定，为巨石集团有限公司与该行签订的“04ERJ028”和“04EWJ005”号借款合同提供连带保证责任，担保的期限为借款合同下的债务履行期届满之日起两年。截至2008年12月31日，该抵押和担保合同下的借款余额为人民币176,000,000.00元和美元16,500,000.00元（折合人民币103,654,860.00元）。

（2）根据公司所属子公司-巨石集团有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订的“06ERD078”最高额抵押合同规定，巨石集团有限公司将其位于二分厂的生产设备及铂铑合金漏板抵押给该行，作为其向该行借款美元26,000,000.00元（合同编号“06EWJ019”）的保证。

根据巨石集团有限公司的关联方-北新建材（集团）有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订的“05ERB092”号最高额保证合同规定，为巨石集团有限公司与该行自2005年12月09日至2007年8月30日期间签订的借款合同提供保证担保，担保的期限为借款合同下的债务履行期届满之日起两年。截至2008年12月31日，该抵押和担保合同下的借款余额为美元11,280,000.00元（折合人民币86,210,328.00元）。

4、截至2008年12月31日，本公司重要的资产租赁事项如下：

（1）根据2006年1月23日本公司与北京玉渊潭公园管理处及北京兴源房地产开发有限公司签订的《协议书》规定，自2006年1月23日起至2026年1月23日，北京玉渊潭公园管理处及北京兴源房地产开发有限公司将位于北京玉渊潭公园内的望海楼宾馆综合楼东楼中973.54平方米房屋的经营使用权转让给本公司。自2026年1月24日至2029年6月20日，该处房屋由本公司无偿使用。该处房屋使用权全部价款为人民币7,500,000.00元，本公司已经一次性支付。

（2）根据公司所属子公司-北新科技有限公司与中信证券股份有限公司于2007年6月签订的《房地产租赁合同》规定，中信证券股份有限公司将位于深圳市福田区深南中路中信城市广场办公楼10楼西北半侧房地产出租给北新科技有限公司使用，房屋建筑物面积849.6平方米，月租金为人民币101,952.00元，租赁期限自2007年5月30日起至2010年5月29日止。

(3) 本公司无需说明的其他重大的或有事项，亦无其他需说明的重大的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无其他重大的资产负债表日后调整事项。

十、其他重要事项

1、本公司于2000年为北京西令胶密封材料有限责任公司（以下简称西令公司）在北京市农业银行石景山支行申请的17,950,000元贷款提供担保，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市白云化工实业有限公司（以下简称广州白云）均向本公司提供反担保，同时西令公司用全部实物资产向本公司作抵押。

2005年6月，西令公司未能偿还上述贷款本金及相应利息，2005年8月，北京市第一中级人民法院（以下简称一中院）判决西令公司偿还石景山支行17,950,000元借款及利息，本公司为上述债务承担连带责任。2006年6月，本公司应一中院生效判决及石景山支行的还款要求，支付借款本金、利息、复利及诉讼费用共计19,926,142.75元。

2006年9月，本公司向北京市第二中级人民法院（以下简称二中院）提起诉讼，要求广州白云、西令公司和成巨业公司偿还本公司承担的相关还款责任。

2007年度，西令公司偿还本公司5,328,680.37元人民币，一中院受理了本公司强制执行西令公司的申请。

2008年1月，本公司收到执行款人民币756,203.00元。

2008年8月4日，本公司收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》（〈2007〉一中执字第1578-4号），裁定广州白云对西令公司所欠本公司债务人民币13,893,818.10元（包括欠款13,841,259.38元及利息52,558.72元）承担清偿保证责任；冻结、划拨广州白云银行存款人民币13,893,818.10元。

2008年8月15日，公司收到西令公司欠款余额13,893,818.10元，共计收回19,978,701.47元。

2、根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

明细项目	2008 年度	2007 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,256,660.65	-8,020,320.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	92,948,510.31	46,794,860.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,493,850.65	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		80,863,910.00

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
金融资产取得的投资收益	41,920,519.63	8,753,578.06
金融资产产生的公允价值变动损益	-92,746,942.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,193,956.70	-3,411,941.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,640,424.88	2,346,959.44
合计	60,319,066.55	127,327,045.98
减：所得税影响数额	13,585,024.31	29,476,443.79
非经常性损益合计	46,734,042.24	97,850,602.19
减：少数股权损益影响额	31,341,027.47	18,631,881.15
所得税优惠		
扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额	15,393,014.77	79,218,721.04

3、本公司无需说明的其他重要事项。

中国玻纤股份有限公司

二〇〇九年二月八日

中国玻纤股份有限公司内部控制自我评估报告

中国玻纤股份有限公司（以下简称公司）按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、中国证券监督管理委员会的有关规定以及国家相关法律法规，积极推行现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，已基本建立了一个既符合现代企业管理要求，又符合公司实际情况的内部组织结构，并制订了相应的内部控制制度，形成了一个比较完整的风险控制机制，并随着公司业务的发展和市场经济环境的变化不断完善。按照有关要求，公司对内部控制结构和程序的有效性进行了自我评估，现将评估结果报告如下。

一、内部控制遵循原则及目标

（一）公司内部控制遵循以下基本原则：

1、内部控制制度涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

2、内部控制符合国家有关的法律法规和本单位的实际情况，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

3、内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互监督；

4、内部控制的制订兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

5、内部控制随外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

（二）公司内部控制的基本目标：

1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、建立风险预警及责任追究系统，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

二、公司主要内控制度

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，拥有独立完整的产、供、销经营系统和工业产权、商标、非专利技术等无形资产；独立完整的业务体系并自主生产经营；独立的劳动、人事及工资管理，组织机构体系健全，内部机

构独立，并设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，拥有银行独立帐户并独自纳税。

同时，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》的有关规定，公司建立并不断完善和规范内部管理机构，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等制度。

（一）公司治理主要内部控制制度

1、公司董事会议事规则

按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了公司董事会议事规则。

公司董事会议事规则对公司董事会的性质和职权、董事会的产生和董事的资格、董事的权利和义务、董事长的选举产生和任职资格、董事长的职权、董事会组织机构、董事会工作程序等作了明确的规定，保证了公司决策机构的规范运作。

2、公司监事会议事规则

为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》以及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了监事会议事规则。

公司监事会议事规则对公司监事会的性质和职权、监事会的产生、监事的任职资格、权利和义务以及监事会监督程序等作了明确的规定，保证监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

3、董事会专门委员会

公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会在审计委员会的支持下，监督公司的财务报告政策和程序以及内部、外部的审计工作和结果。

根据中国证监会对年度报告的工作要求，公司制订了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》，对审计委员会履行职责做出明确的规定，以强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督。

4、信息披露控制实际运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，结合公司实际情况完成了《信息披露事务管理制度》的修订工作，不断加强信息披露。

《信息披露事务管理制度》的制订和执行，使投资者能够及时了解公司信息，防范了公司经营的风险，为公司重大信息及时、准确、完整的披露提供了基础保证。

5、监事会监督执行情况

监事列席公司董事会、股东大会会议，根据《公司章程》的规定，严格依照法定程序进行监督，并审议了公司的重大事项和定期报告。

（二）主要财务管理制度

1、公司财务管理制度

公司在财务管理环节即财务预测、财务计划、财务控制、财务分析等环节都制订了相应的制度，这些制度的制订和实行为完成公司实现企业价值最大化提供了保障，也为公司进行重大财务决策提供了可靠的依据。良好、有效的财务管理制度能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，因此公司在制度规范化建设、财务会计机构设置及人员、各主要会计处理程序等方面也做了大量的工作。

2、公司财务会计制度

公司制订了详细的财务会计制度，内容包括会计制度总则、会计科目及会计报表设置及编报。财务会计制度规范了公司的会计核算，真实完整的提供公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。公司为控制财务收支、加强内部管理，建立了切合实际的财务控制制度，其中包括财务管理制度、财务人员岗位责任制等，凭借计算机系统来处理公司财务资料，使财务数据更规范、更快捷。

3、公司资产管理制度

为加强对公司资产的监督管理，巩固和发展已有的经营成果，促进公司的持续发展，公司制订了《资金管理办法》，对公司及公司控股、参股企业以各种形式对企业投资和投资收益形成的财产进行管理。公司对货币资金收支和保管业务有严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位必须分离，相关机构和人员应当相互制约，加强款项收付稽核，确保货币资金的安全。

（三）主要业务内部控制制度

1、公司生产管理制度、采购管理制度、营销管理制度

公司及公司的各控股企业制订了适应市场需求的生产管理制度、采购管理制度和营销管理制度。这些制度的制订和执行，使公司建立了正常生产秩序，规范了公司采购行为，降低了采购成本，为企业正常生产经营提供了保障，提高了公司产品的市场占有率。

2、公司对子公司的控制管理制度

公司对子公司的经营情况予以实时监控，子公司的重大投资活动、筹资活动在通过子公司董事会审议后，如达到股票上市规则和《公司章程》规定的条件，都须经公司董事会决议通过方能实施。

3、公司劳动人事管理制度

公司实行全员劳动合同制及岗位工资为主要形式的内部分配制度。公司按照国家规定也建立了社会保障制度，为职工个人建立了保障基金帐户。这些制度的

制订和执行极大调动了职工的劳动积极性和主观能动性,为公司发展提供了优秀人才,为公司今后进一步的发展提供了人力资源方面的保障。

三、控制系统

1、内部稽核

为了加强会计核算和会计监督,提高会计工作质量,保证会计信息的真实性、完整性和合法性,根据公司的实际情况,制订了内部稽核制度,设有会计稽核岗位,负责对原始凭证,记帐凭证、会计帐簿、会计报表及收入、成本、利润等的各项业务的稽核工作。

其中会计系统描述如下:

公司的财务会计系统是以公司财务审计部为最高财务机构。

公司设财务负责人,对公司董事会负责,具体负责公司会计系统的建立和运行。公司会计系统实行财务部一级核算体系,全面核算公司各部门经营管理活动的财务收支。对事业部的财务控制实行派出会计人员制度,延伸财务一级核算体系,由派出会计人员负责事业部的财务收支核算,向事业部和公司资产财务部报告工作。

各子公司、各事业部财务部门为具体业务核算和财务管理机构。

各控股子公司的财务部门受公司的指导和协调及控制,执行各自范围的具体会计核算与财务管理,并定期向公司财务审计部报送会计报表等业务资料,财务部门负责人由本公司推荐,子公司经理提名,董事会聘用后任职。

2、内部审计

为确保公司财产安全、保证公司利益不受侵犯,公司设立了内部审计制度,对公司各职能部门以及下属子公司进行合规审计,实施过程控制,实时对公司各项经营活动及子公司生产经营投资进行监控、审核。

四、控制程序

公司为了保证目标的实现而建立的政策和程序,在经营管理中起到至关重要的作用,公司在交易授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用及独立稽核方面作出了很大努力。

1、交易授权

公司在交易授权上按交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。

A、一般授权

公司制订了人事管理、行政管理、子公司管理、筹资管理、安全管理等制度,并汇编成册,明确人事、行政、投资、筹资各个环节的授权;

费用开支方面,以财务管理制度为基础,制订了费用核销程序。如费用报销、员工借款业务采用各职能部门领导、财务部领导、总经理(副总经理)审批制度。

B、特别授权

根据《公司法》、《公司章程》，以及相关法律规定，对于公司经营方针和重大投资活动等，需由董事会审议，报股东大会批准。

2、职责划分

公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，使组织的各组成部分及其成员明确自己在组织中的位置，了解自己拥有的权力、承担的责任、担当的职务、可接受的业务活动、利益冲突、行为规则等，以防止出现差错及舞弊行为的发生。

3、凭证与记录控制

外来凭证由于合同的存在以及各相关部门在管理制度的约束下相互审核杜绝了不合格凭证流入企业。会计电算化的应用和规章制度的有效执行保证了会计凭证和会计记录的准确性和可靠性。

4、资产管理与使用控制

公司制订了设备管理、物资管理制度，对于公司资产建立了定期财产清查制度，并且在公司总部设置专人管理，从购建的审批权限到入帐、维护、保养、盘点、内部调拨、报废清理等全过程实施监控。在记录、信息的使用上，相关权限与保密制度保证了企业的各项记录和商业秘密不被泄露。

5、独立稽核

公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常在企业采用的凭证审核、帐目的核对、实物的盘点等，还包括委派人员对总部和子公司的审计监督，以及公司总经理（副总经理）、财务负责人对子公司进行的巡回检查和监督指导。

本公司董事会认为，内控制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。截止 2008 年 12 月 31 日，公司涉及重要方面的工作已基本建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到了有效遵循。这些内控制度保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用，是完整有效的控制体系。随着公司的发展，我们将对公司的内控制度进一步修改完善，使之始终适应公司发展需要。

董事、监事签字：

中国玻纤股份有限公司董事会
2009 年 2 月 7 日

内控制度自我评估报告审核评价意见

(2009)京会兴核字第 6-5 号

中国玻纤股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国玻纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2009 年 2 月 8 日签发了“(2009)京会兴审字第 6-11 号”标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会北京证监局《关于进一步做好上市公司 2008 年财务报告审计工作的通知》（京证公司发[2009]3 号）的要求，我们审核评价了中国玻纤股份有限公司 2008 年度内控制度自我评估报告。中国玻纤股份有限公司管理当局的责任是建立健全内部控制、保持其有效性并恰当评估。我们的责任是对中国玻纤股份有限公司内控制度自我评估报告进行审核并发表评价意见。

我们的审核评价是参考《内部控制审核指导意见》进行的。在财务报表审计过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

我们对中国玻纤股份有限公司 2008 年度内控制度自我评估报告进行评价，并非旨在对中国玻纤股份有限公司内部控制作出保证，也不可能揭示内部控制中所有的重大缺陷。

我们认为，中国玻纤股份有限公司内控制度自我评估报告恰当评估了中国玻纤股份有限公司 2008 年度与财务报表相关的内部控制。

本报告仅供贵公司上报中国证券监督管理委员会北京证监局使用,不得用于其它目的。

附件： 中国玻纤股份有限公司内部控制自我评估报告

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京市

二〇〇九年二月八日