



中国玻纤股份有限公司

600176

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示-----	1
二、公司基本情况-----	1
三、股本变动及股东情况-----	3
四、董事、监事和高级管理人员-----	4
五、管理层讨论与分析-----	5
六、重要事项-----	7
七、财务报告-----	11
八、备查文件目录-----	11

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、董事陈雷因公出差，委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权；副董事长张毓强因公出差，委托董事周森林代为出席会议并行使表决权；独立董事钱逢胜因公出差，委托独立董事何光昶代为出席会议并行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏、会计机构负责人汪源声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中国玻纤股份有限公司
公司英文名称：China Fiberglass Company Ltd.
公司英文名称缩写：CFG
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中国玻纤
公司 A 股代码：600176
- 3、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
公司办公地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
邮政编码：100044
公司国际互联网网址：www.cfgcl.com.cn
公司电子信箱：600176@cgbm.com.cn
- 4、公司法定代表人：曹江林
- 5、公司董事会秘书：王志玉
电话：010 - 68434863
传真：010 - 88418866
E-mail：600176@cgbm.com.cn
联系地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券事务部
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 16 日
公司变更注册登记日期：2005 年 7 月 5 日
公司法人营业执照注册号：1000001003154
公司税务登记号码：110108710924531
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京华证会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位: 元

项目	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末 增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	1,395,031,795.43	817,233,069.88	817,233,069.88	70.70
流动负债	1,573,182,451.90	1,235,066,297.09	1,253,885,274.73	27.38
总资产	3,343,298,538.28	2,754,892,031.19	2,754,892,031.19	21.36
股东权益(不含少数股东权益)	674,602,373.65	630,923,044.16	632,364,400.86	6.92
每股净资产	1.5784	1.4762	1.4796	6.92
调整后的每股净资产	1.4976	1.4106	1.4330	6.17
项目	报告期	上年同期		本报告期末比 上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	65,048,929.49	39,222,907.69	39,222,907.69	65.84
扣除非经常性损益后的净利润	59,337,684.13	40,197,692.11	40,197,692.11	47.61
每股收益	0.1522	0.0918	0.0918	65.80
净资产收益率(%)	9.64	6.59	6.59	46.28
经营活动产生的现金流量净额	168,392,773.84	120,305,510.49	120,305,510.49	39.97

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元

非经常性损益项目	金额
营业外支出	1,270,064.64
营业外收入	-293,962.05
补贴收入	-6,576,449.80
计提的减值准备转回	-3,903,871.31
长短期投资损失	1,189,118.01
所得税影响数	918,278.60
少数股东本期收益	1,685,576.55
合计	-5,711,245.36

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

单位: 元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	35.10	35.69	0.55	0.55
营业利润	18.74	19.05	0.30	0.30
净利润	9.64	9.80	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	8.80	8.94	0.14	0.14

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 31,890 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
中国建材股份有限公司	171,669,120	40.17	未流通	无	国有股东
振石集团股份有限公司	95,145,600	22.26	未流通	无	法人股东
江阴市长江钢管有限公司	18,113,280	4.24	未流通	无	国有股东
光大证券有限责任公司	2,977,028	0.70	已流通	未知	社会公众股东
中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金	2,306,650	0.54	已流通	未知	社会公众股东
中信证券股份有限公司	2,280,600	0.53	已流通	未知	社会公众股东
全国社保基金一零九组合	2,265,800	0.53	已流通	未知	社会公众股东
唐波	1,737,400	0.41	已流通	未知	社会公众股东
北京中食聚信投资咨询有限公司	1,502,726	0.35	已流通	未知	社会公众股东
北京泰来投资管理有限公司	1,197,918	0.28	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

持有本公司 5%以上股份的股东为：中国建材股份有限公司，报告期末持股数为 171,669,120 股，占总股本的 40.17%；振石集团股份有限公司，报告期末持股数为 95,145,600 股，占总股本的 22.26%。上述两股东所持股份在报告期内均没有质押、冻结或托管的情况。

中国建材股份有限公司为中国建筑材料集团公司的子公司。其他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。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
光大证券有限责任公司	2,977,028	A股
中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金	2,306,650	A股
中信证券股份有限公司	2,280,600	A股
全国社保基金一零九组合	2,265,800	A股
唐波	1,737,400	A股
北京中食聚信投资咨询有限公司	1,502,726	A股
北京泰来投资管理有限公司	1,197,918	A股
梁冬梅	960,000	A股
中天证券有限责任公司	888,000	A股
何雁飞	871,602	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。

4、控股股东及实际控制人变更情况

2005 年 1 月 4 日，根据国资委国资产权[2004]1204 号文的批复，本公司控股股东北新建材（集团）有限公司所持有的本公司 161,493,120 股国有法人股（占本公司总股本的 37.79%）行政划转至中国建筑材料及设备进出口公司。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发的《过户登记确认书》确认北新建材（集团）有限公司所持有的本公司 161,493,120 股国有法人股已于 2005 年 2 月 4 日过户至中国建筑材料及设备进出口公司证券账户，股份性质仍为国有法人股。本次国有股权行政划转完成后，中国建筑材料及设备进出口公司（已于 2005 年 3 月 28 日改制为中国建材股份有限公司）持有本公司国有法人股 171,669,120 股（占总股本的 40.17%），成为公司的控股股东，北新建材（集团）有限公司不再持有公司股份。公司已在 2005 年 1 月 5 日、2005 年 1 月 11 日、2005 年 2 月 2 日和 2005 年 2 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上对股权划转事宜进行了披露（上述变更情况已在公司 2004 年年度报告中进行披露）。

报告期内，公司的实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事和高级管理人员持股在报告期内未发生变动。

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数
曹江林	董事长	/	/
张毓强	副董事长、总经理	10,176	10,176
陈雷	董事、副总经理	9,600	9,600
周森林	董事	8,832	8,832
常张利	董事	/	/
陈学安	董事	/	/
何光昶	独立董事	/	/
赵立华	独立董事	/	/
钱逢胜	独立董事	/	/
崔丽君	监事长	/	/
蔡国斌	监事	/	/
徐家康	监事	10,176	10,176
王志玉	副总经理、董事会秘书	/	/
陈铁身	副总经理	/	/
蔡慧敏	财务负责人	/	/

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第二十三次会议通过决议，同意曹江林先生辞

去公司总经理职务，聘任张毓强先生为公司总经理；同意贾建军先生因工作调动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，聘任王志玉先生为公司副总经理、董事会秘书。

公司第二届董事会和第二届监事会于 2005 年 5 月 31 日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会第二十七次会议审议通过了董事会换届选举的议案，提名曹江林、张毓强、陈雷、周森林、常张利、陈学安为公司第二届董事会董事候选人，何光昶、赵立华、钱逢胜为公司独立董事候选人；第二届监事会第十次会议审议通过了关于监事会换届选举的议案，提名崔丽君、蔡国斌为公司监事候选人，与职工代表徐家康组成公司第三届监事会。公司 2005 年 7 月 29 日召开的 2005 年第 2 次临时股东大会通过了董事会换届选举和监事会换届选举的议案。

2005 年 7 月 29 日，公司第三届董事会第一次会议通过决议，选举曹江林先生为公司第三届董事会董事长，张毓强先生为公司第三届董事会副董事长；聘任张毓强先生为公司总经理，王志玉先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任王志玉先生(兼)、陈雷先生、陈铁身先生为公司副总经理，蔡慧敏女士为公司财务负责人。

2005 年 7 月 29 日，公司第三届监事会第一次会议通过决议，选举崔丽君女士为公司第三届监事会监事长。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续围绕“主业突出、治理完善、运作规范、业绩优良”的目标开展各项工作，克服了能源供应紧张及价格上扬等不利因素的影响，生产经营管理保持稳定、高效运行，完成了年初预算制定的阶段性目标。国内外玻纤产品市场需求持续增长，公司产品销量稳步提高，经营业绩与去年同期相比有了新的提升。

公司于 2004 年投产的年产 4 万吨无碱池窑拉丝生产线和年产 3 万吨中碱池窑拉丝生产线，拥有自主知识产权，工艺技术、环保标准均达到国际先进水平。两条生产线的产能利用率均超过 100%，产品质量稳定、优良，产品品种进一步丰富。巨石集团成都公司的中碱玻纤的平均成本与巨石集团总部同类产品相比低 15%左右，充分体现了成本优势，证明了投资西部决策的正确。

公司产品市场进一步开拓，特别是在高端客户开拓方面取得持续进展。公司生产的玻纤专用方格布已开始批量供货给国外客户，用于制造反恐用防弹板等新材料。

公司 2005 年新建项目包括年产 8 万吨无碱池窑拉丝和年产 2 万吨环保无碱池窑拉丝项目，目前项目建设进度良好。预计新项目建成后，每年将新增销售收入 7 亿元，增加净利润 1.5 亿元。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司主营业务范围包括新材料（玻璃纤维等）的研发、生产与销售，商业房地产的经营，家居产品的连锁经营与物流配送。

1)报告期内，公司实现主营业务收入 72,870.25 万元，比去年同期增长 38.17%；实

现主营业务利润 23,675.24 万元，比去年同期增长 45.16%；实现净利润 6,504.89 万元，比去年同期增长 65.84%。

2)报告期内，公司销售玻璃纤维及其制品 9.78 万吨，比去年同期增长 38.60%；其中出口 6 万吨，比去年同期增长 47.50%。玻璃纤维及制品主营业务收入 66,483.85 万元，主营业务成本 44,511.18 万元，毛利率 33.05%；其他产品主营业务收入 6,386.39 万元，主营业务成本 4,490.81 万元，毛利率 29.68%。

报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额、总资产、股东权益与上年同期或期初数相比的增减变化情况如下表：

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减(%)
主营业务收入	728,702,462.24	527,378,922.95	38.17
主营业务利润	236,752,379.00	163,102,748.17	45.16
净利润	65,048,929.49	39,222,907.69	65.84
现金及现金等价物增加净额	152,454,616.92	199,137,502.08	-23.44
项目	期末数	期初数	增减(%)
总资产	3,343,298,538.28	2,754,892,031.19	21.36
股东权益	674,602,373.65	630,923,044.16	6.92

变动原因主要为：

- 1) 主营业务收入的增加系报告期内市场需求增加，产品销量持续增长所致；
- 2) 主营业务利润的增加系在主营业务收入增加的同时单位制造成本下降所致；
- 3) 净利润的增加系主营业务利润、投资收益、补贴收入增加及费用支出下降所致；
- 4) 现金及现金等价物增加净额减少，主要是本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 39.97%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 62.80%；
- 5) 总资产的增加主要是由于新项目投入和流动资金需要，借款增加所致；
- 6) 股东权益增加主要系本报告期内股利分配减少及净利润增加所致。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
玻纤及制品	664,838,528.81	445,111,820.24	33.05	41.59	36.70	7.80
其他	63,863,933.43	44,908,093.81	29.68	10.47	20.62	-16.63
合计	728,702,462.24	490,019,914.05	32.75	38.17	35.05	4.97

(3) 主营业务分地区情况表

单位：元

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	308,480,807.04	13.59
国外	420,221,655.20	64.28
合计	728,702,462.24	38.17

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

面对能源供应紧张、价格上扬的不利影响，公司通过强化管理，加大节能降耗、挖潜增效的力度，提高资源投入的产出比率，并充分发挥技术改造的优势，积极调整产品结构，严格控制成本和压缩费用开支。

（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）公司年产 80,000 吨无碱玻纤池窑拉丝生产线建设项目
该项目正在土建施工阶段，计划明年 2 月点火投产。

（2）公司年产 20,000 吨环保无碱玻纤池窑拉丝生产线建设项目
该项目正在土建施工阶段，计划明年 2 月点火投产。

（3）巨石集团与德国合资年产 5000 万米电子布生产线建设项目
该项目已完成国家工商局名称预核准，目前正进行项目报批。计划明年年底投产。

（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计公司 2005 年第三季度报告净利润与去年同期相比将有 50%以上的增长。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司规范运作，不断完善法人治理结构。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》、中国证监会北京监管局下发的《关于转发中国证监会关于督促上市公司修改公司章程的通知》和《关于 2005 年北京辖区上市公司规范运作的指导意见》等文件的要求，公司对《公司章程》和基础性制度（包括《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》及其他各项内部控制制度）进行了修订。进一步加强了公司董事、监事和高管人员诚信自律、勤勉尽责的意识和依法遵章履行职责的理念，加强了日常信息披露和投资者关系管理工作。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度股东大会表决通过 2004 年度利润分配方案为：以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 0.5 元（含税）现金股利。利润分配股权登记日：2005 年 6 月 1 日；除权除息日：2005 年 6 月 2 日；现金股利发放日：2005 年 6 月 8 日。

上述利润分配方案已按期实施完毕，实施公告分别刊登在 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司 2005 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于购买巨石集团部分股权的议案》。2005 年 3 月 3 日，公司与美国索瑞斯特财务有限公司签订《股权转让协议》，向索瑞斯特收购巨石集团有限公司 3.39% 股权。收购完成后，公司持有巨石集团 59.90% 的股权，索瑞斯特持有巨石集团 25% 的股权。上述交易不构成关联交易，相关工商变更手续已办理完毕。董事会决议和股权收购公告刊登在 2005 年 3 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重
杰普森(美国)有限公司	销售货物和提供劳务	市场定价	147,602,775.47	22.20%
桐乡恒石纤维基业有限公司	销售货物和提供劳务	市场定价	15,524,682.28	2.34%
振石集团股份有限公司	采购商品和接受劳务	市场定价	6,532,520.77	1.49%
桐乡磊石微粉有限公司	采购商品和接受劳务	市场定价	15,825,368.17	3.62%
桐乡市金石贵金属设备有限公司	采购商品和接受劳务	市场定价	4,246,494.16	0.97%
桐乡巨振矿业有限公司	采购商品和接受劳务	市场定价	3,931,727.06	0.90%
北新物流有限公司	采购商品和接受劳务	市场定价	152,077.09	0.03%
合计	/	/	193,815,645.00	/

2、关联债权债务往来

单位：元

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
中国建材股份有限公司	控股股东	-	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00
北新建材集团有限公司	控股股东之母公司	-	-	-	50,000,000.00	-
合计	/	/	/	/	150,000,000.00	100,000,000.00

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

(1) 公司继续为北京西令胶粘密封材料有限责任公司 2,055 万元长期借款提供担保，北京西令胶粘密封材料有限责任公司及其股东对此提供反担保。截止 2005 年 6 月 30 日，公司实际担保余额为 1795 万元。

(2) 公司继续为控股子公司北新科技发展有限公司 1,000 万元短期借款提供担保。

(3) 公司继续为控股子公司巨石集团有限公司 8,086 万元长期借款提供担保，巨石集团有限公司其他股东根据其在巨石集团有限公司的股权比例向公司提供反担保。

(4) 巨石集团有限公司为其控股子公司巨石九江有限公司 7,600 万元短期借款和 4,900 万元长期借款提供担保。

报告期内，公司严格遵守有关法律法规和《公司章程》等内部规章的规定，严格控制对外担保风险，履行对外担保的决策程序和披露义务，对照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，截止 2005 年 6 月 30 日，公司不存在违规担保的情形。

公司目前对外担保余额为 9,283 万元，加上按股权比例折算的控股子公司对外担保余额 9,086 万元，总额为 18,369 万元，占公司净资产的比例为 27.23%。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东无承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十一) 其它重大事项

根据公司总体发展战略和国内外市场对玻璃纤维产品旺盛的需求，公司 2005 年第 1 次临时股东大会审议通过了关于对控股子公司巨石集团增资并建设年产 8 万吨无碱玻纤池窑拉丝项目和年产 2 万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项目的议案，同意由巨石集团现有股东按其持股比例同比例增加对巨石集团的投资，用于建设 8 万吨和 2 万吨项目，其中公司向巨石集团增资共计 3,785.68 万美元，折合人民币 31,307.57 万元。巨石集团此次增资的工商变更手续已于 8 月 2 日办理完毕，董事会决议、股东大会决议和相关事项公告刊登在 2005 年 5 月 21 日和 2005 年 6 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司国有股权划转的提示性公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-01-05	www.sse.com.cn
第二届董事会第二十二次会议决议公告、董事会关于国有股权行政划转事宜致全体股东的报告书	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-01-11	www.sse.com.cn
关于公司国有股权划转事宜进展情况的提示性公告、收购报告书	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-02-02	www.sse.com.cn
关于公司国有股权划转事宜进展情况的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-02-22	www.sse.com.cn
第二届董事会第二十三次会议决议公告、第二届监事会第八次会议决议公告、关于收购巨石集团有限公司部分股权的公告、关于召开 2004 年度股东大会通知的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-03-05	www.sse.com.cn
第二届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-03-23	www.sse.com.cn
关于控股股东改制的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-04-02	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-04-09	www.sse.com.cn
第二届董事会第二十五次会议决议公告、2005 年一季度报告、业绩预告公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-04-26	www.sse.com.cn
关于控股子公司巨石集团有限公司拟投资玻璃纤维电子布项目的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-05-17	www.sse.com.cn
第二届董事会第二十六次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告、关于召开公司 2005 年度第 1 次临时股东大会通知的公告、公司对控股子公司增资并建设年产 8 万吨无碱玻纤和 2 万吨环保无碱玻纤项目公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-05-21	www.sse.com.cn
2004 年度利润分配实施公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-05-27	www.sse.com.cn
2005 年第 1 次临时股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-06-23	www.sse.com.cn

第二届董事会第二十七次会议决议公告、第二届监事会第十次会议决议公告、关于召开公司 2005 年度第 2 次临时股东大会通知公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-06-25	www.sse.com.cn
2005 年第 2 次临时股东大会决议公告、第三届董事会第一次会议决议公告、第三届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-07-30	www.sse.com.cn

七、财务报告

- 1、公司半年度财务报告未经审计
- 2、会计报表（附后）
- 3、会计报表附注（附后）

八、备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：曹江林（签字）
中国玻纤股份有限公司
2005 年 8 月 22 日

中国玻纤股份有限公司
2005 半年度会计报表
及附注（未经审计）

目 录	页 次
一、未审会计报表	
1. 合并资产负债表	1-2
2. 合并利润及利润分配表	3
3. 合并利润表附表	4
4. 合并现金流量表	5-7
5. 合并资产减值准备明细表	8
6. 股东权益增减变动表	9
7. 母公司资产负债表	10-11
8. 母公司利润及利润分配表	12
9. 母公司现金流量表	13-15
10. 母公司资产减值准备明细表	16
二、会计报表附注	17-50

合并资产负债表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币

资产	附注	2005-6-30	2004-12-31
流动资产：			
货币资金	六、1	455,179,784.80	302,725,167.88
短期投资	六、2	19,220,636.38	1,433,216.72
应收票据	六、3	37,690,202.23	26,287,632.24
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	六、4		285,532,721.94
其他应收款	六、5	38,831,138.58	19,605,796.51
预付账款	六、6	262,072,398.16	28,299,507.28
应收补贴款		800,800.70	1,352,188.30
存货	六、7	243,193,934.09	150,838,818.05
待摊费用	六、8	3,634,204.65	1,158,020.96
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,395,031,795.43	817,233,069.88
长期投资：			
长期股权投资	六、9	255,880,374.70	229,614,719.11
长期债权投资		-	-
长期投资合计		255,880,374.70	229,614,719.11
其中：合并价差	六、9	15,443,006.68	-5,943,401.44
固定资产：			
固定资产原价	六、10	1,876,484,412.70	1,854,149,470.44
减：累计折旧	六、10	276,216,567.55	225,137,372.09
固定资产净值		1,600,267,845.15	1,629,012,098.35
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		1,600,267,845.15	1,629,012,098.35
工程物资		-	-
在建工程	六、11	13,042,751.97	9,088,118.10
固定资产清理		-	-
固定资产合计		1,613,310,597.12	1,638,100,216.45
无形资产及其他资产：			
无形资产	六、12	75,575,176.04	67,088,397.53
长期待摊费用	六、13	3,500,594.99	2,855,628.22
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		79,075,771.03	69,944,025.75
递延税项		-	-
递延税项借项		-	-
资产总计		3,343,298,538.28	2,754,892,031.19

合并资产负债表(续)

编制单位：中国玻纤股份有限公司		单位：人民币元	
负债及股东权益	附注	2005-6-30	2004-12-31
流动负债：			
短期借款	六、14	800,075,000.00	684,870,000.00
应付票据	六、15	48,260,000.00	63,004,789.19
应付账款	六、16	291,414,624.28	223,556,098.74
预收账款	六、17	33,700,292.47	30,399,356.38
应付工资	六、18	1,712,678.15	2,148,692.49
应付福利费		3,798,096.11	22,614,524.72
应付股利		-	-
应交税金	六、19	17,032,261.92	12,276,992.28
其他应交款	六、20	521,540.27	330,659.80
其他应付款	六、21	305,984,162.06	93,653,352.01
预提费用	六、22	10,890,696.64	5,899,831.48
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债	六、23	59,793,100.00	96,312,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,573,182,451.90	1,235,066,297.09
长期负债：			
长期借款	六、24	755,762,200.60	563,762,200.60
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		755,762,200.60	563,762,200.60
递延税项：			
递延税项贷项		-	-
负债合计		2,328,944,652.50	1,798,828,497.69
少数股东权益		339,751,512.13	325,140,489.34
股东权益：			
股本	六、25	427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积	六、26	39,643,678.74	39,643,678.74
盈余公积	六、27	83,247,490.23	83,247,490.23
其中：公益金	六、27	20,622,077.37	20,622,077.37
未分配利润	六、28	124,319,204.68	59,270,275.19
拟分配现金股利		-	21,369,600.00
股东权益合计		674,602,373.65	630,923,044.16
负债及股东权益总计		3,343,298,538.28	2,754,892,031.19

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

合并利润及利润分配表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	附注	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	六、29	728,702,462.24	527,378,922.95
减：主营业务成本	六、30	490,019,914.05	362,849,121.44
主营业务税金及附加	六、31	1,930,169.19	1,427,053.34
二、主营业务利润		236,752,379.00	163,102,748.17
加：其他业务利润	六、32	9,613,692.23	10,108,213.99
减：营业费用		23,000,467.40	18,744,511.18
管理费用		56,769,002.31	48,777,274.73
财务费用	六、33	40,203,395.00	24,156,256.54
三、营业利润		126,393,206.52	81,532,919.71
加：投资收益	六、34	3,329,864.87	1,616,251.56
补贴收入	六、35	6,576,449.80	2,474,279.00
营业外收入		293,962.05	340,517.23
减：营业外支出		1,270,064.64	1,225,344.25
四、利润总额		135,323,418.60	84,738,623.25
减：所得税	六、36	19,409,449.03	15,719,513.19
少数股东本期收益		50,865,040.08	29,796,202.37
五、净利润		65,048,929.49	39,222,907.69
加：年初未分配利润		59,270,275.19	60,654,220.31
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		124,319,204.68	99,877,128.00
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
七、可供股东分配的利润		124,319,204.68	99,877,128.00
减：提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	35,616,000.00
八、未分配利润		124,319,204.68	64,261,128.00

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

合并利润表附表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄%	加权平均%	全面摊薄	加权平均
2005 年 1-6 月				
主营业务利润	35.10	35.69	0.5539	0.5539
营业利润	18.74	19.05	0.2957	0.2957
净利润	9.64	9.80	0.1522	0.1522
扣除非经常性损益后的净利润	8.80	8.94	0.1388	0.1388
2004 年 1-6 月				
主营业务利润	27.41	28.34	0.3816	0.3816
营业利润	13.70	14.17	0.1908	0.1908
净利润	6.50	6.82	0.0904	0.0904
扣除非经常性损益后的净利润	6.67	6.99	0.0927	0.0927

上述指标计算公式如下：

1. 全面摊薄净资产收益率=报告期利润 ÷ 期末净资产

2. 全面摊薄每股收益=报告期利润 ÷ 期末股份总数

3. 加权平均净资产收益率=

$$\frac{P}{E0+NP \div 2+Ei \times Mi \div M0-Ej \times Mj \div M0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

4. 加权平均每股收益=

$$\frac{P}{S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0}$$

其中：

P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

5. 本公司 2005 年 1-6 月扣除非经常性损益后的净利润

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

= 65,048,929.49 + 1,270,064.64 - 293,962.05 - 6,576,449.8 - 3,903,871.31 + 1,189,118.01 +

918,278.60 + 1,685,576.55

= 59,337,684.13

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

合并现金流量表

编制单位：中国玻纤股份有限公司
单位：人民币元

	附注	2005年1-6月
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		643,225,290.38
收到的税费返还		3,280,872.48
收到的其他与经营活动有关的现金	六、37	311,263,597.21
现金流入小计		957,769,760.07
购买商品、接受劳务支付的现金		486,085,250.31
支付给职工以及为职工支付的现金		74,680,155.29
支付的各项税费		43,624,108.13
支付的其他与经营活动有关的现金	六、38	184,987,472.50
现金流出小计		789,376,986.23
经营活动产生的现金流量净额		168,392,773.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		-
取得投资收益所收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值		72,776.34
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		72,776.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		209,693,478.43
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		209,693,478.43
投资活动产生的现金流量净额		-209,620,702.09

合并现金流量表（续表）

编制单位：中国玻纤股份有限公司
单位：人民币元

	2005年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	80,000.00
借款所收到的现金	669,205,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	669,285,000.00
偿还债务所支付的现金	398,518,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	76,963,351.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	475,482,251.28
筹资活动产生的现金流量净额	193,802,748.72
四、汇率变动对现金的影响额	-120,203.55
五、现金及现金等价物净增加额	152,454,616.92

合并现金流量表（补充资料）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	2005年1-6月	
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	65,048,929.49	
加：少数股东本期收益	50,865,040.08	
加：计提的资产减值准备	-2,714,753.30	
固定资产折旧	52,173,455.41	
无形资产摊销	715,821.49	
长期待摊费用摊销	697,667.53	
待摊费用减少（减：增加）	-2,476,183.69	
预提费用增加（减：减少）	4,990,865.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	116,243.50	
固定资产报废损失	44,396.55	
财务费用	40,203,395.00	
投资损失（减：收益）	-3,329,864.87	
递延税款贷项（减：借项）	-	
存货的减少（减：增加）	-92,355,116.04	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-237,353,660.10	
经营性应付项目的增加（减：减少）	292,257,802.28	
其他	-491,264.65	
经营活动产生的现金流量净额	168,392,773.84	
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的年末余额	455,179,784.80	
减：货币资金的年初余额	302,725,167.88	
加：现金等价物的年末余额	-	
减：现金等价物的年初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	152,454,616.92	
法定代表人：	财务负责人：	会计主管：

合并资产减值准备明细表

编制单位: 中国玻纤股份有限公司
元

2005 年 1-6 月

单位: 人民币

项目	2005-1-1	本期增加数	处置资产转回	价值回升 转回	2005-6-30
一、坏帐准备合计	29,092,875.99	2,754,923.28	6,658,794.59	—	25,189,004.68
其中: 应收帐款	18,887,393.66	2,754,923.28	—	—	21,642,316.94
其他应收款	10,205,482.33	-	6,658,794.59	—	3,546,687.74
二、短期投资跌价准备合计	66,783.28	1,189,118.01	—	—	1,255,901.29
其中: 股票投资	—	1,146,342.10	—	—	1,146,342.10
基金投资	66,783.28	42,775.91	—	—	109,559.19
三、存货跌价准备合计	—	—	—	—	—
其中: 库存商品	—	—	—	—	—
原材料	-	—	-	—	—
四、长期投资减值准备合计	5,691,694.60	—	—	—	5,691,694.60
其中: 长期股权投资	5,691,694.60	—	—	—	5,691,694.60
长期债权投资	—	—	—	—	—
五、固定资产减值准备合计	—	—	—	—	—
其中: 房屋、建筑物	—	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—	—
六、无形资产减值准备合计	—	—	—	—	—
其中: 专利权	—	—	—	—	—
商标权	—	—	—	—	—
七、在建工程减值准备	—	—	—	—	—
八、委托贷款减值准备	—	—	—	—	—

法定代表人:

财务负责人:

会计主管:

股东权益增减变动表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年1-6月	2004年度
一、股本：		
年初余额	427,392,000.00	356,160,000.00
本年增加数	—	71,232,000.00
本年减少数	—	—
年末余额	427,392,000.00	427,392,000.00
二、资本公积：		
年初余额	39,643,678.74	71,667,619.46
本年增加数	—	3,592,059.28
本年减少数	—	35,616,000.00
年末余额	39,643,678.74	39,643,678.74
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	62,625,412.86	35,309,320.82
本年增加数	—	27,316,092.04
其中：从净利润中提取数	—	—
其中：法定盈余公积	—	27,316,092.04
任意盈余公积	—	—
法定公益金转入数	—	—
本年减少数	—	—
年末余额	62,625,412.86	62,625,412.86
其中：法定盈余公积	34,152,052.34	34,152,052.34
四、法定公益金：		
年初余额	20,622,077.37	14,267,437.58
本年增加数	—	6,354,639.79
其中：从净利润中提取数	—	6,354,639.79
本年减少数	—	-
年末余额	20,622,077.37	20,622,077.37
五、未分配利润		
年初未分配利润	59,270,275.19	59,521,861.74
本年净利润	65,048,929.49	90,404,745.28
本年利润分配	-	90,656,331.83
年末未分配利润	124,319,204.68	59,270,275.19

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司资产负债表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币

资产	附注	2005-6-30	2004-12-31
流动资产：			
货币资金		49,067,639.61	54,293,653.41
短期投资		17,830,195.57	-
应收票据	七、1	10,000,000.00	10,000,000.00
应收股利		-	17,609,000.00
应收利息		-	-
应收账款		990,000.00	-
其他应收款	七、2	348,107,406.00	137,746,476.73
预付账款		-	2,200.00
应收补贴款		-	-
存货		-	-
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		425,995,241.18	219,651,330.14
长期投资：			
长期股权投资	七、3	772,993,505.33	673,092,047.47
长期债权投资		—	-
长期投资合计		772,993,505.33	673,092,047.47
固定资产：			
固定资产原价		3,758,336.40	3,758,336.40
减：累计折旧		705,425.21	610,029.35
固定资产净值		3,052,911.19	3,148,307.05
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		3,052,911.19	3,148,307.05
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		3,052,911.19	3,148,307.05
无形资产及其他资产：			
无形资产		-	-
长期待摊费用		-	-
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		-	-
递延税项		-	-
递延税项借项		-	-
资产总计		1,202,041,657.70	895,891,684.66

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司资产负债表(续)

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	2005-6-30	2004-12-31
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	278,000,000.00
应付账款	-	110,000.00
预收账款	-	-
应付工资	-	635,894.45
应付福利费	423,625.20	425,184.84
应付股利	-	-
应交税金	1,363,725.89	176,123.58
其他应交款	-	4,264.54
其他应付款	185,258,368.02	254,104.19
预提费用	-	406,050.00
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	537,045,719.11	280,011,621.60
长期负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	-	-
递延税项：		
递延税项贷项	-	-
负债合计	537,045,719.11	280,011,621.60
股东权益：		
股本	427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积	39,643,678.74	39,643,678.74
盈余公积	34,995,309.49	34,995,309.49
其中：公益金	11,665,259.84	11,665,259.84
未分配利润	162,964,950.36	92,479,474.83
拟分配现金股利	-	21,369,600.00
股东权益合计	664,995,938.59	615,880,063.06
负债及股东权益总计	1,202,041,657.70	895,891,684.66

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司利润及利润分配表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

	附注	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、 主营业务收入		-	-
减：主营业务成本		-	-
主营业务税金及附加		-	-
二、 主营业务利润		-	-
加：其他业务利润	七、 4	2,833,500.00	-
减：营业费用		-	-
管理费用		-1,359,397.37	18,305,582.77
财务费用		2,461,847.60	1,814,714.62
三、 营业利润		1,731,049.77	-20,120,297.39
加：投资收益	七、 5	68,754,425.76	42,187,596.01
补贴收入		-	-
营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、 利润总额		70,485,475.53	22,067,289.62
减：所得税		-	-572,803.87
少数股东本期收益		-	-
五、 净利润		70,485,475.53	22,640,102.49
加：年初未分配利润		92,479,474.83	79,814,177.52
其他转入		-	-
六、 可供分配的利润		162,964,950.36	102,454,280.01
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
七、 可供股东分配的利润		162,964,950.36	102,454,280.01
减：提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	35,616,000.00
八、 未分配利润		162,964,950.36	66,838,280.01

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司现金流量表

编制单位：中国玻纤股份有限公司
单位：人民币元

	2005年1-6月
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	3,000,000.00
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	400,399,965.62
现金流入小计	403,399,965.62
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	1,778,520.73
支付的各项税费	364,913.93
支付的其他与经营活动有关的现金	515,256,054.45
现金流出小计	517,399,489.11
经营活动产生的现金流量净额	-113,999,523.49
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	67,002,666.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	67,002,666.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-
投资所支付的现金	1,920,000.00
支付的其他投资与活动有关的现金	-
现金流出小计	1,920,000.00
投资活动产生的现金流量净额	65,082,666.10

母公司现金流量表（续表）

编制单位：中国玻纤股份有限公司
单位：人民币元

	2005年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	—
借款所收到的现金	192,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	192,000,000.00
偿还债务所支付的现金	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,309,156.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	148,309,156.41
筹资活动产生的现金流量净额	43,690,843.59
四、汇率变动对现金的影响额	-
五、现金及现金等价物净增加额	-5,226,013.80

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司现金流量表（补充资料）

编制单位：中国玻纤股份有限公司
单位：人民币元

	2005年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	70,485,475.53
加：计提的资产减值准备	-11,388,807.06
固定资产折旧	95,395.86
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	-
待摊费用减少（减：增加）	-
预提费用增加（减：减少）	-406,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-
固定资产报废损失	-
财务费用	2,461,847.60
投资损失（减：收益）	-68,754,425.76
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-233,437,144.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	126,944,184.55
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	-113,999,523.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的年末余额	49,067,639.61
减：货币资金的年初余额	54,293,653.41
加：现金等价物的年末余额	-
减：现金等价物的年初余额	-
现金及现金等价物净增加额	-5,226,013.80

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

母公司资产减值准备明细表

编制单位：中国玻纤股份有限公司
人民币元

单位：人

项目	2005-1-1	本期增加数	本期转回数		2005-6-30
			处置资产转回	价值回升转回	
一、坏帐准备合计	22,336,970.94	10,000.00	12,545,149.16	—	9,801,821.78
其中：应收帐款	—	10,000.00	—	—	10,000.00
其他应收款	22,336,970.94	—	12,545,149.16	—	9,791,821.78
二、短期投资跌价准备合计	—	1,146,342.10	—	—	1,146,342.10
其中：股票投资	—	1,146,342.10	—	—	1,146,342.10
基金投资	—	—	—	—	—
三、存货跌价准备合计	—	—	—	—	—
其中：库存商品	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—
四、长期投资减值准备合计	5,691,694.60	—	—	—	5,691,694.60
其中：长期股权投资	5,691,694.60	—	—	—	5,691,694.60
长期债权投资	—	—	—	—	—
五、固定资产减值准备合计	—	—	—	—	—
其中：房屋、建筑物	—	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—	—
六、无形资产减值准备合计	—	—	—	—	—
其中：专利权	—	—	—	—	—
商标权	—	—	—	—	—
七、在建工程减值准备	—	—	—	—	—
八、委托贷款减值准备	—	—	—	—	—

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

会计报表附注

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：人民币元

一、公司基本情况

中国玻纤股份有限公司(以下简称本公司)系 1998 年 8 月 31 日经国家经济贸易委员会国经贸企改(1998)544 号批复批准，由中国新型建筑材料(集团)公司、浙江桐乡振石股份有限公司、江苏永联集团公司和中国建筑材料及设备进出口公司等四家公司共同发起，采用募集方式设立的股份有限公司，原名称为中国化学建材股份有限公司，设立时发起人股本为 14,000 万元。

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

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

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

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

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

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

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

司 161,493,120 股国有法人股过户至中国建筑材料及设备进出口公司证券帐户，股份性质仍为国有法人股。

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

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

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

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

二、主要会计政策

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关规定。

2. 会计年度

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

3. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

4. 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末货币性项目的外币余额按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

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

7. 短期投资核算方法

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

期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，按转回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。

8. 坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

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

本公司确认坏账的标准为：

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

经规定程序审核批准后上述应收款项列为坏帐。

9. 存货核算方法

本公司存货分为原材料、在产品、包装物、产成品、在途物资、自制半成品、委托代销商品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、自制半成品、包装物和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

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

存货的细节在附注六、7 中表述。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资帐面价值减记零为限，如果被投资单位以后各年（期）实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的帐面价值。

对采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或 10 年平均摊销。对长期股权投资由成本法改为权益法时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对股权投资差额按 10 年的期限平均摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额一次性计入“资本公积”帐项。

(2) 长期债权投资

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

(3) 长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。如已计提减值准备的长期投资的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限），冲销已计提的长期投资减值准备。

长期投资的细节在附注六、9 中表述。

11. 固定资产计价和折旧方法

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

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

类 别	预计使用年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	10—40 年	5%	2.38%—9.5%
机器设备	14 年	5%	6.79%
运输工具	12 年	5%	7.92%
电子设备	8 年	5%	11.88%
非生产用设备	22 年	5%	4.32%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照减去累计折旧和已计提减值准备的该固定资产的账面净值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。如已计提减值准备的固定资产的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限），冲销已计提的固定资产减值准备。

固定资产的细节在附注六、10 中表述。

12. 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。已交付使用但尚未办理工程竣工决算的在建工程，自交付使用起按照工程成本等资料估价转入固定资产，并计提折旧，待竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。

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

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

在建工程的细节在附注六、11 中表述。

13. 借款费用的会计处理方法

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

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

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

14. 无形资产核算方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限或 10 年平均摊销。本公司无形资产主要是土地使用权，自实际使用之日起按 50 年平均摊销。

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

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

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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

无形资产的细节在附注六、12 中表述。

15. 长期待摊费用的核算方法

本公司长期待摊费用按实际发生数计价，并自实际发生之日起按受益期限采用直线法摊销。

长期待摊费用的细节在附注六、13 中表述。

16. 收入确认原则

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

收入的细节在附注六、29 中表述。

17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

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

三、会计政策、会计估计变更及会计差错更正

1、 会计政策变更

本期无会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本期无会计估计变更事项。

3、会计差错更正

本公司之子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）因所得税汇算清缴补缴 2004 年企业所得税 2,550,622.36 元，影响本公司年初未分配利润 1,441,356.70 元，因此调整 2004 年度合并报表中相关科目：应交税金调增 2,550,622.36 元、少数股东权益调减 1,109,265.66 元、所得税调增 2,550,622.36 元、少数股东本期收益调减 1,109,265.66 元、未分配利润调减 1,441,356.70 元；调整 2004 年度母公司报表中相关科目：长期股权投资调减 1,441,356.70 元、投资收益调减 1,441,356.70 元、未分配利润调减 1,441,356.70 元。比较会计报表的相关数据已按调整后数据列示。

四、税项

1、主要税种及税率

- (1) 增值税：增值税率为 17%，以抵扣进项税额后计缴。
- (2) 营业税：按应税劳务的 5%计缴。
- (3) 城市维护建设税：按应交增值税和应交营业税税额的 7%计缴。
- (4) 企业所得税

本公司执行 15%的企业所得税税率。

所属企业属地计缴，其中：深圳宝裕实业有限公司（以下简称“宝裕实业”）企业所得税采用核定征收方式，适用的征收所得率为 10%，所得税率为 15%。

2、税收优惠及批文

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

(2) 巨石集团自 2001 年 7 月 1 日开始享受外商投资企业“两免三减半”的企业所得税优惠，2005 年为第三年减半征收年度，减半后实际享有所得税税负为 13.2%。

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

五、控股子公司及合营企业

1、截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司控股子公司概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	股权比例%	本公司	是否合
------	------	------	-------	-----	-----

				投资额	并报表
巨石集团 *1	玻璃纤维、复合材料产品的制造及销售	4,695.16 万美元	59.90	2,812.4 0 万美元	是
北京绿馨家园家居广场市场有限公司(以下简称“绿馨家园”)	承办北京绿馨家园家居广场市场	500.00 万元	80	400.00 万元	是
北新科技发展有限公司(以下简称“北新科技”)	新材料研发和技术咨询服务,投资兴办实业	5,000.00 万元	95	4,750.00 万元	是
北京绿兴家园家居建材市场有限公司(以下简称“绿兴家园”)*2	承办北京绿兴家园家居建材市场	200.00 万元	96	192.00 万元	是

* 1 2005 年 3 月 3 日,本公司与 SUREST FINANCE LIMITED (美国) 签署股权转让协议, SUREST FINANCE LIMITED (美国) 将其拥有的巨石集团 3.39% 股权转让给本公司。至此,巨石集团股权比例为:本公司出资 28,124,008.40 美元,比例为 59.90%; 振石集团股份有限公司出资 7,087,600.00 美元,比例为 15.10%; SUREST FINANCE LIMITED (美国) 出资 11,739,991.60 美元,比例为 25.00%。

绿兴家园 2005 年 1 月由本公司及职工共同出资组建,注册资本 200 万元,本公司出资 192 万元,职工出资 8 万元。本公司股权比例为 96.00%, 职工股权比例为 4.00%。

2、截至 2005 年 6 月 30 日止,巨石集团控股子公司概况如下:

公司名称	经营范围	注册资本	股权比例%	巨石集团投资额
嘉兴巨石玻璃纤维复合材料有限公司(以下简称“复合材料”)	生产销售玻璃纤维复合材料	120.00 万美元	75	90.00 万美元
巨石九江	自产产品及技术的出口业务、进口生产所需的原辅材料等的进口、进料加工、“三来一补”业务。	8,000.00 万元	99	7,920.00 万元
巨石成都有	生产销售:玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、碳纤维	7,500.00	57	4,275.00

限公司（以下简称“巨石成都”）	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进出口业务；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。	万元	万元
-----------------	---	----	----

3、截至 2005 年 6 月 30 日止，北新科技控股子公司概况如下：

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

4、报告期会计报表合并范围变更情况

公司名称	投资比例	是否合并
巨石集团	59.90%	是
绿馨家园	80.00%	是
北新科技	95.00%	是
绿兴家园*	96.00%	是

* 本公司与绿兴家园职工于 2005 年 1 月组建成立绿兴家园，则本公司本期合并报表范围发生变化，即新增子公司绿兴家园。2005 年 1 月完成对绿兴家园的出资，故绿兴家园利润表合并范围为 2005 年 1-6 月。截至 2005 年 6 月 30 日止，绿兴家园的资产总额为 6,563,341.82 元，净资产为 1,456,788.05 元，2005 年 1-6 月实现的净利润为 -543,211.95 元。

六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

	2005-6-30			2004-12-31
	原币	汇率	折合人民币	人民币
现金:				
人民币	398,391.64	1.000	398,391.64	989,582.50
美元	6,332.50	8.2765	52,416.00	74,678.63
港币	13,888.70	1.0651	14,731.96	17,212.39
小计			465,539.60	1,081,473.52
银行存款:				
人民币	346,405,364.96	1.000	346,405,364.96	237,344,558.26
美元	2,294,871.46	8.2765	18,993,023.53	17,641,182.10
港币	180,186.90	1.0651	191,754.61	198,109.86
小计			365,590,143.10	255,183,850.22
其他货币资金:				
人民币	89,124,102.10	1.000	89,124,102.10	45,981,845.78
美元	—	—	—	33,152.81
欧元	—	—	—	444,845.55
小计			89,124,102.10	46,459,844.14
合计			455,179,784.80	302,725,167.88

其他货币资金主要系北新科技办理银行汇票保证金存款 19,968,318.83 元、本公司股票帐户资金余额存款 920,347.00 元、巨石集团信用证保证金 68,005,688.46 万元，其余为信用证存款等。

货币资金本期数较年初数增加 50.36%，系本期销售回款、银行贷款增加所致。

2、短期投资

种类	2005-6-30			2004-12-31		
	账面原值	跌价准备	账面净值	账面原值	跌价准备	账面净值
股票投资	18,976,537.67	1,146,342.10	17,830,195.57	-	-	-
基金投资	1,500,000.00	109,559.19	1,390,440.81	1,500,000.00	66,783.28	1,433,216.72
	20,476,537.67	1,255,901.29	19,220,636.38	1,500,000.00	66,783.28	1,433,216.72

短期投资本期数较年初数增加 12.65 倍，系本期增加了股票投资所致。

短期投资跌价准备:

	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
股票投资	-	1,146,342.10	-	1,146,342.10
基金投资	66,783.28	42,775.91	-	109,559.19
	66,783.28	1,189,118.01	-	1,255,901.29

股票投资跌价准备增加主要因为本期增加了股票投资，根据期末市值计提。

短期投资跌价准备根据短期投资期末市值计提。

3、应收票据

种类	2005-6-30	2004-12-31
银行承兑汇票	27,690,202.23	16,287,632.24
商业承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00
	<u>37,690,202.23</u>	<u>26,287,632.24</u>

截至 2005 年 6 月 30 日止，应收票据余额中无应收持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

4、应收账款

应收账款的账龄分析列示如下：

2005-6-30				
账龄	金额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例%	坏账准备金
1 年以内	282,060,264.13	79.22	1	2,820,602.64
1 至 2 年	26,583,725.44	7.47	7	1,860,860.79
2 至 3 年	10,009,778.71	2.81	20	2,001,955.74
3 年以上	<u>37,397,244.50</u>	<u>10.50</u>	40	<u>14,958,897.77</u>
	<u>356,051,012.78</u>	<u>100.00</u>		<u>21,642,316.94</u>
2004-12-31				
账龄	金额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例%	坏账准备金
1 年以内	246,764,074.97	81.06	1	2,462,069.48
1 年至 2 年	13,271,921.83	4.36	7	929,034.54
2 年至 3 年	11,286,789.33	3.71	20	2,257,357.86
3 年以上	<u>33,097,329.47</u>	<u>10.87</u>	40	<u>13,238,931.78</u>
	<u>304,420,115.60</u>	<u>100.00</u>		<u>18,887,393.66</u>

截至 2005 年 6 月 30 日止，应收帐款中金额前五名单位的情况列示如下：

名称	金额	帐龄	性质内容
GIBSON ENTERPRISES INC	96,184,546.42	1 年以内	货款
连云港连众管道有限公司	10,995,290.40	1 年以内	货款
桐乡恒石纤维基业有限公司	7,693,065.23	1 年以内	货款
TEMAX ITALIA S. R. L	7,478,420.65	1 年以内	货款

TMSH UNIT INTERNACIONAL, S. A.	7,448,863.19	1 年以内	货款
合 计	<u>129,800,185.89</u>		

应收帐款前五名总额占应收帐款余额比例为 36.46%。

截至 2005 年 6 月 30 日止，应收帐款余额中无应收持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

5、其他应收款

(1)其他应收款的账龄分析列示如下：

2005-6-30				
账龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备 计提比例%	坏账准备金
1 年以内	30,493,401.34	71.96	1	304,934.01
1 至 2 年	4,761,199.29	11.24	7	333,283.95
2 至 3 年	1,901,875.46	4.49	20	380,375.09
3 年以上	5,221,350.23	12.31	40	2,528,094.69
	<u>42,377,826.32</u>	<u>100.00</u>		<u>3,546,687.74</u>
2004-12-31				
账龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备 计提比例%	坏账准备金
1 年以内	12,705,486.07	42.62	1	139,861.49
1 年至 2 年	4,082,765.54	13.70	7	285,793.59
2 年至 3 年	766,491.13	2.57	20	153,298.22
3 年以上	12,256,536.10	41.11	40	9,626,529.03
	<u>29,811,278.84</u>	<u>100.00</u>		<u>10,205,482.33</u>

截至 2005 年 6 月 30 日止，其他应收款的性质及经济内容列示如下：

经济内容	2005-6-30
往来款	31,147,745.87
备用金	6,189,871.29
保证金	4,620,000.00
其他	239,414.36
押金	180,794.80
	<u>42,377,826.32</u>

金额较大往来其他应收款列示如下：

单位名称	金额	性质
------	----	----

振石集团股份有限公司	6,701,319.08	往来
海关国内保函专户	4,530,000.00	保证金
深圳珠江建材实业公司	2,479,657.46	往来
深圳市裕德微藻发展有限公司	2,738,352.80	往来
桐乡市巨振矿业有限责任公司	1,442,381.74	往来
上海化建实业有限公司	939,938.00	往来
	<u>18,831,649.08</u>	

其他应收款前五名总额占其他应收款余额比例为 42.22%。

其他应收款本期数较年初数增加 42.15%，系本期巨石集团工程款、往来款增加所致。

6、预付账款

预付账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2005-6-30		2004-12-31	
	金 额	占该账项金额的百分比%	金 额	占该账项金额的百分比%
1 年以内	200,910,365.35	76.66	23,495,315.27	83.03
1 年至 2 年	51,180,107.74	19.53	2,326,850.00	8.22
2 年至 3 年	7,727,106.56	2.95	939,497.39	3.32
3 年以上	2,254,818.51	0.86	1,537,844.62	5.43
	<u>262,072,398.16</u>	<u>100.00</u>	<u>28,299,507.28</u>	<u>100.00</u>

截至 2005 年 6 月 30 日止，预付账款中金额前五名的情况列示如下：

欠 款 单 位 名 称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
华升建设集团有限公司桐乡办事处	23,844,913.00	1 年以内	工程款
嘉兴市巨匠建设有限公司	23,399,840.00	1 年以内	工程款
桐乡经济开发区管理委员会	16,074,397.89	1 年以内	土地款
广州市白云区石井特种耐火材料厂	14,697,429.09	1 年以内	材料款
杭州萧山市天成机械有限公司	12,008,305.82	1 年以内	设备款
合 计	<u>90,024,885.80</u>		

预付帐款前五名总额占预付帐款余额比例为 34.35%。

预付账款本期数较年初数增加 8.26 倍，系本期巨石集团工程款、材料款增加所致。

预付账款 2005 年 6 月 30 日余额中，无预付持有本公司 5%以上表决权股份的股东款。

7、存货

项 目	2005-6-30	2004-12-31
原材料	94,906,116.89	76,084,636.21
低值易耗品	162,004.18	90,910.55
包装物	3,847,248.94	3,675,305.21
在产品	1,007,950.17	-
产成品	137,780,854.38	66,662,800.39
委托加工物资	870,165.13	-
自制半成品	-	402,435.09
委托代销商品	4,510,512.06	3,922,730.60
受托代销商品	109,082.34	-
	<u>243,193,934.09</u>	<u>150,838,818.05</u>

前五名供应商供货总金额为人民币 9,354.96 万元，占本公司本期购货总金额的 21.40%。

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司存货未出现减值情形，故未计提减值准备。

8、待摊费用

	2005-1-1	本期增加	本期摊销	2005-6-30
土地租赁费	280,000.00	420,000.00	420,000.00	280,000.00
财产保险费	300,850.83	-	225,644.10	75,206.73
报刊费	17,187.52	-	5,729.16	11,458.36
广告费	-	519,081.00	348,787.50	170,293.50
租赁费	-	1,807,500.00	400,000.00	1,407,500.00
其他费用	559,982.61	3,967,205.34	2,837,441.89	1,689,746.06
	<u>1,158,020.96</u>	<u>6,713,786.34</u>	<u>4,237,602.65</u>	<u>3,634,204.65</u>

9、长期股权投资

项目	2005-6-30			2004-12-31		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
股票投资*	19,500.00	-	19,500.00	19,500.00	-	19,500.00
长期股权投资	250,222,999.38	5,691,694.60	244,531,304.78	245,622,356.75	5,691,694.60	239,930,662.15
股权投资差额	-4,113,436.76	-	-4,113,436.76	-4,392,041.60	-	-4,392,041.60
合并价差	15,443,006.68	-	15,443,006.68	-5,943,401.44	-	-5,943,401.44
	<u>261,572,069.30</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>255,880,374.70</u>	<u>235,306,413.71</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>229,614,719.11</u>

*股票投资系北新科技投资的英利公司法人股。

(1) 长期股权投资-成本法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例%	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
烟台渤海化学建材股份有限公司	长期	10.00	12,327,935.72	-	-	12,327,935.72
深圳市仓库铁路有限公司	20.00	4.70	1,557,792.33	-	-	1,557,792.33
深圳市清华科力国际技术转移有限公司	20.00	7.00	595,237.67	-	-	595,237.67
			<u>14,480,965.72</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,480,965.72</u>

(2) 长期股权投资-权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例%	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
北新物流有限公司	50.00	20.00	59,970,926.84	2,492,059.45	-	62,462,986.29
投资成本			45,881,297.35	-	-	45,881,297.35
损益调整			13,769,409.47	2,492,059.45	-	16,261,468.92
股权投资准备			320,220.02	-	-	320,220.02
桐乡凯盛信息材料有限公司	20.00	33.33	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
投资成本			10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
损益调整			-	-	-	-
上海化建实业有限公司	10.00	30.00	3,042,040.91	-	-	3,042,040.91
投资成本			3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
损益调整			42,040.91	-	-	42,040.91
南京金榜房地产开发有限公司	长期	27.17	64,324,497.90	48,395.16	-	64,372,893.06
投资成本			59,398,000.00	-	-	59,398,000.00
损益调整			1,661,402.91	48,395.16	-	1,709,798.07
股权投资准备			3,265,094.99	-	-	3,265,094.99
中国复合材料集团有限公司	长期	23.00	87,049,437.19	2,060,188.02	-	89,109,625.21
投资成本			87,049,437.19	-	-	87,049,437.19
损益调整			-	2,060,188.02	-	2,060,188.02
深圳市大鹏水泥有限公司	50.00	25.00	6,274,796.20	-	-	6,274,796.20
投资成本			6,436,379.16	-	-	6,436,379.16
损益调整			-161,582.96	-	-	-161,582.96
深圳市珠江建材实业有限公司	20.00	49.00	479,691.99	-	-	479,691.99
投资成本			490,000.00	-	-	490,000.00
损益调整			-10,308.01	-	-	-10,308.01

合 计	231,141,391.03	4,600,642.63	-	235,742,033.66
投资成本	212,255,113.70	-	-	212,255,113.70
损益调整	15,300,962.32	4,600,642.63	-	19,901,604.95
股权投资准备	3,585,315.01	-	-	3,585,315.01

本公司尚未发现投资收益汇回的重大限制。

(3) 长期股权投资-股权投资差额

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期摊销额	本期减少	摊销余额
深圳市大鹏水泥有限公司	-1,509,623.70	-	-98,453.72	-	-1,411,169.98
北新物流有限公司	-2,882,417.90	-	-180,151.12	-	-2,702,266.78
	-4,392,041.60	-	-278,604.84	-	-4,113,436.76

(4) 合并价差

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期摊销额	本期减少	摊销余额
巨石集团	-5,999,871.12	21,746,672.58	296,326.87	-	15,450,474.59
北新科技	-2,897,941.31	-	-181,121.33	-	-2,716,819.98
均安水泥	1,909,344.50	-	196,794.51	-	1,712,549.99
宝裕实业	1,045,066.49	-	48,264.41	-	996,802.08
	-5,943,401.44	21,746,672.58	360,264.46	-	15,443,006.68

(5) 长期股权投资减值准备

	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
山东烟台渤海有限公司	5,691,694.60	-	-	5,691,694.60
	5,691,694.60	-	-	5,691,694.60

10、固定资产及累计折旧

	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
固定资产原				
值：				
房屋及建筑物	434,138,762.06	5,224,892.33	-	439,363,654.39
机器设备	1,374,531,021.28	17,096,787.12	1,802,555.92	1,389,825,252.48
运输设备	20,020,257.48	1,506,843.79	679,142.27	20,847,959.00
电子设备及其他	25,459,429.62	1,075,856.01	87,738.80	26,447,546.83
	1,854,149,470.44	24,904,379.25	2,569,436.99	1,876,484,412.70
累计折旧：				
房屋及建筑物	44,176,755.82	5,755,351.30	-	49,932,107.12
机器设备	168,389,993.91	44,176,504.33	589,182.30	211,977,315.94

运输设备	5,500,782.69	1,184,893.03	424,327.72	6,261,348.00
电子设备及其他	7,069,839.67	1,056,706.75	80,749.93	8,045,796.49
	225,137,372.09	52,173,455.41	1,094,259.95	276,216,567.55
固定资产净值	1,629,012,098.35			1,600,267,845.15
固定资产减值准备	-			-
固定资产净额	1,629,012,098.35			1,600,267,845.15

(1) 巨石集团以原值为 28,955,852.82 元、净值 22,786,126.25 元的房产，作价 22,780,000.00 元，以原值为 147,924,665.19 元、净值为 117,023,567.34 元的设备，作价 117,020,000.00 元为其 86,000,000.00 元的短期借款作抵押，抵押期限自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日；以原值为 169,936,445.78 元、抵押价值 75,358,552.24 元的机器设备，为其 2002 年 2 月 9 日至 2005 年 8 月 31 日期间签订的最高贷款额度为 75,000,000.00 元借款作抵押，抵押期为 2002 年 2 月 9 日至 2007 年 8 月 31 日（截至 2005 年 6 月 30 日止，借款余额为 42,000,000.00 元）。

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

北新科技计有原值 533.49 万元、净值 177.07 万元的权证尚未取得；

巨石集团计有原值 22,749.37 万元、净值 1058.93 万元的权证尚未取得；

绿馨家园计有原值 1470.47 万元、净值 1156.59 万元的权证尚未取得；

宝裕实业计有房产原值 3733.97 万元、净值 2724.59 万元的权证尚未取得。

(3) 宝裕实业的部分车辆的产权变更手续尚在办理之中，此部分车辆原值 122.37 万元，净值 36.30 万元。

本期固定资产增加中有 10,980,447.06 元自在建工程转入。

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司固定资产未出现减值情形，故未计提减值准备。

11、在建工程

工程项目名称	项目工程改造	210 工程（8+2 万吨生产线）	211 工程（科技大楼）	奇百新生产线	宝裕公司新车间	纺机工程	合计
年初数	1,777,234.84	110,000.00	-	311,799.22	131,632.00	6,757,452.04	9,088,118.10
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-
本期增加	7,020,915.62	7,698,057.77	295,000.00	-	144,120.00	-	15,158,093.39
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-

本期转入固定资产数	3,917,511.86	-	-	305,483.16	-	6,757,452.04	10,980,447.06
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-
其他转出数	216,696.40	-	-	6,316.06	-	-	223,012.46
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-
期末数	4,663,942.20	7,808,057.77	295,000.00	-	275,752.00	-	13,042,751.97
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-
资金来源	自筹	自筹及贷款	自筹及贷款	自筹	自筹	自筹	

截至 2005 年 6 月 30 日止,本公司在建工程未出现减值情形,故未计提减值准备。

12、无形资产

项目	取得方式	原值	2005-01-01	本期增加额	本期减少额		累计摊销额	2005-6-30	剩余摊销年限
					本期转出	本期摊销			
财务软件	购入	157,600.00	41,697.50	2,600.00	-	2,458.34	115,760.84	41,839.16	118 个月
石门分厂土地	股东投入	23,879,957.04	23,563,366.70	-	-	271,363.15	587,953.49	23,292,003.55	511 个月
208 工程土地	购入	29,200,000.00	19,933,333.33	9,200,000.00	-	292,000.00	358,666.67	28,841,333.33	592 个月
成都土地	股东投入	24,000,000.00	23,550,000.00	-	-	150,000.00	600,000.00	23,400,000.00	471 个月
		<u>77,237,557.04</u>	<u>67,088,397.53</u>	<u>9,202,600.00</u>	<u>-</u>	<u>715,821.49</u>	<u>1,662,381.00</u>	<u>75,575,176.04</u>	

截至 2005 年 6 月 30 日止,本公司无形资产未出现减值情形,故未计提减值准备。

13、长期待摊费用

类别	原始发生额	2005-1-1	本期增加	本期转	本期摊销	累计摊销	2005-6-30	剩余摊销年
房屋装修费	2,956,706.57	1,709,300.48	1,342,634.30	-	304,545.54	1,551,951.63	2,747,389.24	58 个月
水井使用权	170,000.00	131,041.84	-	-	4,249.98	43,208.14	126,791.86	185 个月
专卖店装修费	344,129.40	224,289.27	-	-	4,672.69	124,512.82	219,616.58	11 个月
仓库租金	585,996.63	570,996.63	-	-	360,199.32	375,199.32	210,797.31	49 个月
土地租金	228,000.00	220,000.00	-	-	24,000.00	32,000.00	196,000.00	49 个月
合计	<u>4,876,456.48</u>	<u>2,855,628.22</u>	<u>1,342,634.30</u>	<u>-</u>	<u>697,667.53</u>	<u>2,126,871.91</u>	<u>3,500,594.99</u>	

14、短期借款

类别	2005-6-30		2004-12-31	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	26,870,000.00	26,870,000.00	26,870,000.00	26,870,000.00

保证借款	*1	645,205,000.00	645,205,000.00	572,000,000.00	572,000,000.00
抵押借款	*2	128,000,000.00	128,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00
		<u>800,075,000.00</u>	<u>800,075,000.00</u>	<u>684,870,000.00</u>	<u>684,870,000.00</u>

*1 保证借款明细如下：

借款单位	金 额	担保单位
巨石集团	209,000,000.00	振石集团股份有限公司(关联方)
巨石九江	76,000,000.00	巨石集团
北新科技	10,000,000.00	本公司
本公司	350,000,000.00	北新建材(集团)有限公司(关联方)

关联方详细情况见附注八(一)。

*2 抵押借款如附注六 10(1)(2)所述。

15、应付票据

	2005-6-30	2004-12-31
银行承兑汇票	48,260,000.00	63,004,789.19
	<u>48,260,000.00</u>	<u>63,004,789.19</u>

其中：出票人为巨石集团，收票人为巨石九江的余额为 1000 万（巨石九江已贴现）；

出票人为北新科技，收票人为奇百陶瓷的余额为 3600 万（奇百陶瓷已贴现）；

出票人为北新科技，收票人为尚美家居的余额为 30 万（尚美家居已贴现）。

16、应付账款

	2005-6-30	2004-12-31
	291,414,624.28	223,556,098.74

应付账款 2005 年 6 月 30 日余额中，金额前五名的单位情况列示如下：

收 款 单 位 名 称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
庐县天兴玻球厂	7,022,028.42	1 年以内	货款
北新物流有限公司	6,189,553.25	1 年以内	货款
沈阳星光玻璃纤维有限公司	3,985,395.51	1 年以内	货款
沈阳星光玻璃纤维厂	3,675,862.39	3 年以上	货款
惠州市纳伟仕视听科技有限公司	3,352,844.00	1 年以内	货款

本公司应付上述单位款项 24,225,683.57 元，占应付账款余额的 8.31%。

应付账款 2005 年 6 月 30 日余额中，无应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项情况。

应付账款本年年末数较年初数增长 30.35%，系巨石集团本期产量增长，因而材料采购增长影响所致。

17、预收账款

2005-6-30	2004-12-31
<u>33,700,292.47</u>	<u>30,399,356.38</u>

预收账款 2005 年 6 月 30 日余额中，无预收持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项情况。

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司预收帐款帐龄在 1 年以上的款项共计 14,135,051.80 元。系巨石集团对部分客户采取先收款、后发货的结算方式而形成。

18、应付工资

项 目	2005-6-30	2004-12-31
应付未付工资	<u>1,712,678.15</u>	<u>2,148,692.49</u>
	<u>1,712,678.15</u>	<u>2,148,692.49</u>

19、应交税金

类 别	2005-6-30	2004-12-31
增值税	4,433,060.67	1,289,152.63
营业税	1,071.59	108,781.71
企业所得税	10,639,539.14	* 10,630,523.93
房产税	29,768.45	87,299.56
个人所得税	1,390,967.98	29,486.68
其他	<u>537,854.09</u>	<u>131,747.77</u>
	<u>17,032,261.92</u>	<u>12,276,992.28</u>

* 与 2004 年审定数差异原因详见附注三、3。

20、其他应交款

	2005-6-30	2004-12-31
教育费附加	215,230.18	23,838.87
水利建设费	280,000.00	280,000.00
防洪基金	<u>26,310.09</u>	<u>26,820.93</u>
	<u>521,540.27</u>	<u>330,659.80</u>

21、其他应付款

2005-6-30	2004-12-31
<u>305,984,162.06</u>	<u>93,653,352.01</u>

其他应付款的性质及经济内容列示如下：

经济内容	2005-6-30
往来款	229,660,574.75
工程款	16,871,909.35
应付技术开发费 *	19,761,416.38
海运费	7,324,354.84
退休职工安置费	5,621,872.91
职工教育经费	4,393,954.23
其他	19,029,521.52
押金	77,339.32
质保金	2,573,169.50
工会经费	670,049.26
	<u>305,984,162.06</u>

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

关联方详细情况见附注八（二）、3。

22、预提费用

项 目	2005-6-30	2004-12-31
预提利息	2,201,426.44	1,720,447.50
预提电费	5,263,692.54	2,055,681.85
其他	<u>3,425,577.66</u>	<u>2,123,702.13</u>
	<u>10,890,696.64</u>	<u>5,899,831.48</u>

23、一年内到期的长期负债

	2005-6-30		2004-12-31	
	原 币	折合人民币	原币	折合人民币
长期借款：				
担保借款 人民币	15,100,000.00	15,100,000.00	30,100,000.00	30,100,000.00
美元	5,400,000.00	44,693,100.00	8,000,000.00	66,212,000.00
		<u>59,793,100.00</u>		<u>96,312,000.00</u>

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无已到期尚未偿还的一年内到期的长期借款。

担保明细情况如下：

借款单位	原币	折合人民币	担保单位
巨石集团	人民币 15,100,000.00	15,100,000.00	本公司
巨石集团	美元 5,400,000.00	44,693,100.00	本公司

24、长期借款

	2005-6-30		2004-12-31	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	173,130,000.00	173,130,000.00	173,130,000.00	173,130,000.00
担保借款 人民币	431,500,000.00	431,500,000.00	239,500,000.00	239,500,000.00
美元	18,260,400.00	151,132,200.60	18,260,400.00	151,132,200.60
		<u>755,762,200.60</u>		<u>563,762,200.60</u>

担保明细如下：

借款单位	原币	折合人民币	担保单位
巨石九江	人民币 49,000,000.00	49,000,000.00	巨石集团
巨石集团	人民币 6,500,000.00	6,500,000.00	本公司
巨石集团	美元 1,760,400.00	14,569,950.60	本公司
巨石集团	美元 16,500,000.00	136,562,250.00	振石集团股份有限公司
巨石集团	人民币 176,000,000.00	176,000,000.00	振石集团股份有限公司
巨石集团	人民币 200,000,000.00	200,000,000.00	中国建设银行嘉兴分行

长期借款本年年末数较年初数增长 34.06%主要系巨石集团新增投资 2 万吨环保池窑生产线及 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线增加贷款影响所致。

25、股本

	2005-6-30	2004-12-31
股本	<u>427,392,000.00</u>	<u>427,392,000.00</u>

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司股本结构列示如下：

股权性质	股份数	占总股本%
未流通股	284,928,000.00	66.67
其中：国家拥有股份	189,782,400.00	44.41
境内法人股	95,145,600.00	22.26
已流通股	142,464,000.00	33.33
股份总数	<u>427,392,000.00</u>	<u>100.00</u>

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

26、资本公积

项目	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
股本溢价	34,963,874.49	-	-	34,963,874.49
股权投资准备	3,592,059.28 *	-	-	3,592,059.28
其他资本公积	1,087,744.97	-	-	1,087,744.97
	<u>39,643,678.74</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39,643,678.74</u>

* 因对被投资单位权益法核算增加“资本公积-股权投资准备”，明细如下：

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

27、盈余公积

项目	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
法定盈余公积	62,625,412.86	-	-	62,625,412.86
法定公益金	20,622,077.37	-	-	20,622,077.37
	<u>83,247,490.23</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>83,247,490.23</u>

28、未分配利润

2005 年 1-6 月

2004 年 1-6 月

年初余额	59,270,275.19	60,654,220.31
本年净利润	65,048,929.49	39,222,907.69
可供分配利润	124,319,204.68	99,877,128.00
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
可供股东分配的利润：	124,319,204.68	99,877,128.00
减：应付普通股股利	-	-
减：转作股本的普通股股利	-	35,616,000.00
年末余额	124,319,204.68	64,261,128.00

29、主营业务收入

项 目（分地区）	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
内销	308,480,807.04	271,580,284.24
自营出口	420,221,655.20	255,798,638.71
	<u>728,702,462.24</u>	<u>527,378,922.95</u>
项 目（分产品）	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
玻纤及制品	664,838,528.81	469,566,586.54
其他	63,863,933.43	57,812,336.41
	<u>728,702,462.24</u>	<u>527,378,922.95</u>
项 目（分行业）	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
工业	680,308,869.11	490,505,788.70
商业	48,393,593.13	36,873,134.25
	<u>728,702,462.24</u>	<u>527,378,922.95</u>

本公司向前五名客户销售的收入总额为 269,842,687.51 元，占全部销售收入的 37.03%。

主营业务收入较 2004 年 1-6 月增长 38.17%，主要系玻纤及制品销售量增加所致。

30、主营业务成本

项 目（分地区）	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
内销	211,246,616.73	189,102,878.10
自营出口	278,773,297.32	173,746,243.34
	<u>490,019,914.05</u>	<u>362,849,121.44</u>

项 目 (分产品)	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
玻纤及制品	445,111,820.24	325,616,871.90
其他	44,908,093.81	37,232,249.54
	<u>490,019,914.05</u>	<u>362,849,121.44</u>
项 目 (分行业)	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
工业	450,586,072.00	338,177,027.81
商业	39,433,842.05	24,672,093.63
	<u>490,019,914.05</u>	<u>362,849,121.44</u>

主营业务成本较 2004 年 1-6 月增长 35.05%，主要系玻纤及制品销售量增加所致。

31、主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业税	559,370.00	480,854.66
城建税	927,673.06	647,748.88
教育费附加	443,126.13	283,614.34
其他	-	14,835.47
	<u>1,930,169.19</u>	<u>1,427,053.34</u>

主营业务税金及附加较 2004 年 1-6 月增长 35.26%，主要系 2005 年 1-6 月应纳增值税增加使附加税增加所致。

32、其他业务利润

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
运输	1,126,891.66	585,995.59
租金	96,722.59	147,455.42
销售材料	380,894.23	-100,427.01
来料加工	-	6,404,589.78
废旧物资销售	5,129,490.54	2,657,253.36
咨询服务	2,833,500.00	-
其他	46,193.21	413,346.85
	<u>9,613,692.23</u>	<u>10,108,213.99</u>

33、财务费用

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	45,040,803.85	24,636,644.66

减：利息收入	6,455,944.61	1,559,672.33
减：汇兑损益	-622,028.55	259,897.87
手续费	954,453.57	806,270.61
其他	42,053.64	532,911.47
	<u>40,203,395.00</u>	<u>24,156,256.54</u>

财务费用较 2004 年 1-6 月增加 66.43%，主要系本期长、短期借款增幅较大所致。

34、投资收益

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股票投资	-1,146,342.10	-571,965.92
债权投资收益：	-42,775.91	-
债券收益	-	-
联营或合营公司分来的利润	-	1,230,000.00
期末调整被投资公司所有者权益净 增减的金额	4,600,642.63	2,732,619.21
股权投资差额摊销	-81,659.75	789,834.67
补提的减值准备	-	-2,564,236.40
处置长期股权投资收益	-	-
	<u>3,329,864.87</u>	<u>1,616,251.56</u>

35、补贴收入

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
财政补贴 *1	5,751,018.00	2,168,279.00
增值税返还 *2	608,934.09	-
其他补贴收入 *3	216,497.71	306,000.00
	<u>6,576,449.80</u>	<u>2,474,279.00</u>

*1 巨石集团：收到桐乡市财政局财政贴息 626,718.00 元，收到桐乡市财政局拨付工业生产性投资奖励 2,000,000.00 元。

巨石九江：根据九江市人民政府办公厅抄告单九府厅抄字[2004]143 号有关规定，巨石九江 2005 年 1 - 6 月上缴企业所得税的地方留成部分 2,208,300.00 元全部奖励给巨石九江。

巨石成都：根据与成都市清白江区人民政府签订协议，对方将巨石成都已支付的高可靠性供电费用 916,000.00 以财政补贴方式返还给巨石成都。

*2 根据深圳市贸易工业局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局深贸工源字[2004]71 号文的有关规定，均安水泥自 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日生产销售的用粉煤灰生产的空心砌块、实心砌块应缴纳的增值税享受优惠。2005 年 1-6 月获得增值税减免 608,934.09 元。

*3 均安水泥：根据深圳市地方税务局第三稽查局深地税三稽字[2005]第 90 号税务处理决定书，均安水泥收到所得税返还 216,497.71 元。

36、所得税

2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
19,409,449.03	15,719,513.19

所得税较 2004 年 1-6 月增长 23.47%，系子公司 2005 年 1-6 月利润大幅度增加，应纳税所得额也相应增加。

37、收到的其他与经营活动有关的现金

账 项	内 容	2005 年 1-6 月
其他应收款、其他应付款	收到单位及个人往来	301,083,422.38
财务费用	利息收入	6,188,958.39
补贴收入	企业挖潜改造基金、技改奖励	3,542,718.00
管理费用、其他应收款、其他应付款	其他	333,514.91
营业外收入	收到赔款、罚款、违约金等	49,931.19
其他业务收入	废旧物资处理	46,574.34
待摊费用	待业保险返回	18,478.00
		311,263,597.21

38、支付的其他与经营活动有关的现金

账 项	内 容	2005 年 1-6 月
其他应收款、其他应付款	支付单位及个人往来款	166,488,220.11
管理费用、其他应收款、其他应付款	其他	5,424,198.80
管理费用	办公费、低值易耗品、招待费	5,039,757.20
管理费用	差旅交通费、话费、小车费	1,565,531.36
营业费用	运输费	1,491,685.26
营业费用	支付招待费、电话费、邮费、办公费等	1,015,636.23
预提费用	支付土地租金	1,000,000.00
营业费用	修理费	627,944.64
管理费用	董事会经费、劳动保护费、保险费等	614,609.13
营业费用	商标使用费、广告费、报关费等	571,539.00
营业费用	租赁费	424,249.98
营业外支出	支付增值税缓税利息、罚款支出等	335,177.29
营业费用	其他	165,004.60

预提费用	支付仓库租金、排污费、资产评估费等	151,789.70
其他业务支出	劳务费	72,129.20
		<u>184,987,472.50</u>

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收票据

种类	2005-6-30	2004-12-31
商业承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00
	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

2、其他应收款

(1)其他应收款的账龄分析列示如下：

2005-6-30				
账龄	金额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例%	坏账准备金
1年以内	341,093,851.78	95.31	1	3,410,938.52
1至2年	939,938.00	0.26	7	65,795.66
2至3年	155,438.00	0.04	20	31,087.60
3年以上	15,710,000.00	4.39	40	6,284,000.00
	<u>357,899,227.78</u>	<u>100.00</u>		<u>9,791,821.78</u>
2004-12-31				
账龄	金额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例%	坏账准备金
1年以内	103,767,775.10	64.83	1	1,037,677.75
1年至2年	959,778.47	0.60	7	67,184.49
2年至3年	25,973,044.69	16.22	20	5,194,608.94
3年以上	29,382,849.41	18.35	40	16,037,499.76
	<u>160,083,447.67</u>	<u>100.00</u>		<u>22,336,970.94</u>

截至 2005 年 6 月 30 日止，其他应收款的性质及经济内容列示如下：

经济内容	2005-6-30
单位往来款	357,477,261.40
备用金	416,840.22

其他

5,126.16

357,899,227.78

3、长期股权投资

项目	2005-6-30			2004-12-31		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	768,653,812.10	5,691,694.60	762,962,117.50	690,563,972.40 *	5,691,694.60	684,872,277.80
股权投资差额	10,031,387.83	-	10,031,387.83	-11,780,230.33	-	-11,780,230.33
	<u>778,685,199.93</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>772,993,505.33</u>	<u>678,783,742.07</u>	<u>5,691,694.60</u>	<u>673,092,047.47</u>

*与 2004 年审定数差异原因详见附注三、3。

(1) 长期股权投资-成本法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例%	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
烟台渤海化学建材股份有限公司	长期	10.00	12,327,935.72	-	-	12,327,935.72
			<u>12,327,935.72</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12,327,935.72</u>

(2) 长期股权投资-权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
巨石集团	50 年	59.90%	391,646,788.79	85,322,861.12	16,954,910.00	460,014,739.91
投资成本			219,447,400.00	23,288,927.42	-	242,736,327.42
损益调整			172,199,388.79	62,033,933.70	16,954,910.00	217,278,412.49
北新科技	22 年	95.00%	56,828,944.21	186,715.98	-	57,015,660.19
投资成本			48,231,926.05	-	-	48,231,926.05
损益调整			8,596,959.25	186,715.98	-	8,783,675.23
股权投资准备			58.91	-	-	58.91
绿馨家园	20 年	80.00%	5,373,400.84	3,536,013.44	-	8,909,414.28
投资成本			4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
损益调整			1,366,715.48	3,536,013.44	-	4,902,728.92
股权投资准备			6,685.36	-	-	6,685.36
绿兴家园	20 年	96.00%	-	1,398,516.53	-	1,398,516.53
投资成本			-	1,920,000.00	-	1,920,000.00
损益调整			-	-521,483.47	-	-521,483.47
股权投资准备			-	-	-	-
北新物流有限公司	50 年	20.00%	59,970,926.84	2,492,059.45	-	62,462,986.29
投资成本			45,881,297.35	-	-	45,881,297.35
损益调整			13,769,409.47	2,492,059.45	-	16,261,468.92

股权投资准备			320,220.02	-	-	320,220.02
桐乡凯盛信息材料有限公司	20 年	33.33%	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
投资成本			10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
损益调整			-	-	-	-
上海化建实业有限公司	10 年	30.00%	3,042,040.91	-	-	3,042,040.91
投资成本			3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
损益调整			42,040.91	-	-	42,040.91
被投资单位名称	投资期限	投资比例	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
南京金榜房地产开发公司	长期	27.17%	64,324,497.90	48,395.16	-	64,372,893.06
投资成本			59,398,000.00	-	-	59,398,000.00
损益调整			1,661,402.91	48,395.16	-	1,709,798.07
股权投资准备			3,265,094.99	-	-	3,265,094.99
中国复合材料集团有限公司	长期	23.00%	87,049,437.19	2,060,188.02	-	89,109,625.21
投资成本			87,049,437.19	-	-	87,049,437.19
损益调整			-	2,060,188.02	-	2,060,188.02
合 计			678,236,036.68	95,044,749.70	16,954,910.00	756,325,876.38
投资成本			477,008,060.59	25,208,927.42	-	502,216,988.01
损益调整			197,635,916.81	69,835,822.28	16,954,910.00	250,516,829.09
股权投资准备			3,592,059.28	-	-	3,592,059.28

本公司尚未发现投资收益汇回的重大限制。

(3) 长期股权投资-股权投资差额

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期摊销额	本期减少	摊销余额
巨石集团有限公司	-5,999,871.12	21,746,672.58	296,326.87	-	15,450,474.59
北新科技有限公司	-2,897,941.31	-	-181,121.33	-	-2,716,819.98
北新物流有限公司	-2,882,417.90	-	-180,151.12	-	-2,702,266.78
	-11,780,230.33	21,746,672.58	-64,945.58	-	10,031,387.83

(4) 长期股权投资减值准备

	2005-1-1	本期增加	本期减少	2005-6-30
烟台渤海化学建材股份有限公司	5,691,694.60	—	—	5,691,694.60
	5,691,694.60	—	—	5,691,694.60

4、其他业务利润

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
咨询服务	2,833,500.00	—
	2,833,500.00	—

5、投资收益

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股票投资	-1,146,342.10	-930,095.48
债权投资收益：	—	—
债券收益	—	—
联营或合营公司分来的利润	—	—
期末调整被投资公司所有者权 *1		
益净增减的金额	69,835,822.28	43,662,093.22
股权投资差额摊销	64,945.58	789,834.67
补提的减值准备	—	-2,564,236.40
处置长期股权投资收益	—	1,230,000.00
	<u>68,754,425.76</u>	<u>42,187,596.01</u>

*1 其中本公司享有的绿馨家园 2005 年 1-6 月投资收益 3,536,013.44 元，系本公司按照与北京市海淀区兴海工业公司（简称“兴海工业”）合资合作合同书及本期董事会及股东会决议全额享有形成。

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

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方概况

1. 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下：

关联方名称	经济性质或类型	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
中国建筑材料集团公司	全民所有	宋志平	北京	控股股东母公司之实质控制人	新型建材的研制开发、生产、销售。
中国建材股份有限公司	股份有限公司	宋志平	北京	控股股东	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。
北新建材（集团）有限公司	有限责任	宋志平	北京	控股股东之母公司	自营和代理各类商品及技术的进出口、房地产开发、销售商品。
北新科技	有限责任	曹江林	深圳	子公司	新材料料研发和技术咨询服务，投资兴办实业。
绿馨家园	有限责任	王兵	北京	子公司	承办北京绿馨家园家居广场市场。
绿兴家园	有限责任	刘秀芬	北京	子公司	承办北京绿兴家园家居建材市场。
巨石集团	有限责任	张毓强	桐乡	子公司	生产销售玻璃纤维及其制品。
巨石九江	有限责任	蒋坤源	九江	巨石集团之子公司	生产销售玻璃纤维及其制品。

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

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

关联方名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
中国建筑材料集团公司	3,723,038,000.00	-	-	3,723,038,000.00
中国建材股份有限公司	-	1,387,760,000.00	-	1,387,760,000.00
北新建材(集团)有限公司	337,170,000.00	-	-	337,170,000.00
北新科技	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
绿馨家园	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
绿兴家园	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
巨石集团	4,695.16 万美元	-	-	4,695.16 万美元
巨石九江	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
复合材料	120 万美元	-	-	120 万美元
巨石成都	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00
宝裕实业	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00
均安水泥	6,320,000.00	-	-	6,320,000.00
奇百陶瓷	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00
尚美家居	500,000.00	-	-	500,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

关联方名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金 额	百分比%						
北新建材(集团)有限公司	161,493,120.00	37.79	—	—	161,493,120.00	37.79	—	—
中国建材股份有限公司	—	—	171,669,120.00	40.17	—	—	171,669,120.00	40.17
北新科技	47,500,000.00	95.00	—	—	—	—	47,500,000.00	95.00

绿馨家园	4,000,000.00	80.00	—	—	—	—	4,000,000.00	80.00
绿兴家园	—	—	1,920,000.00	96.00	—	—	1,920,000.00	96.00
巨石集团	2,653.53 万美元	56.51	158.87 万美元	3.39	—	—	2,812.40 万美元	59.90
巨石九江	79,200,000.00	99.00	—	—	—	—	79,200,000.00	99.00
复合材料	90 万美元	75.00	—	—	—	—	90 万美元	75.00
巨石成都	42,750,000.00	57.00	—	—	—	—	42,750,000.00	57.00
宝裕实业	3,250,000.00	50.00	—	—	—	—	3,250,000.00	50.00
均安水泥	3,160,000.00	50.00	—	—	—	—	3,160,000.00	50.00
奇百陶瓷	750,000.00	60.00	—	—	-	-	750,000.00	60.00
尚美家居	450,000.00	90.00	—	—	—	—	450,000.00	90.00

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质:

关联方名称	与本公司的关系
振石集团股份有限公司	本公司股东
江阴市长江钢管有限公司	本公司股东
杰普森(美国)有限公司	与巨石集团外方股东同一法定代表人
桐乡巨振矿业有限公司	与巨石集团同一关键管理人员
桐乡磊石微粉有限公司	本公司股东之控股子公司
桐乡恒石纤维基业有限公司	本公司股东之控股子公司
桐乡市金石贵金属设备有限公司	本公司股东之控股子公司
南京金榜房地产开发有限公司	本公司参股公司
北新物流有限公司	本公司参股公司
烟台渤海化建股份有限公司	本公司参股公司
桐乡凯盛信息材料有限公司	本公司参股公司
上海化建实业有限公司	本公司参股公司
中国复合材料集团有限公司	本公司参股公司
深圳大鹏水泥有限公司	北新科技参股公司
深圳市珠江建材实业有限公司	北新科技参股公司
深圳市光华中空玻璃有限公司	北新科技参股公司
深圳市仓库铁路有限公司	北新科技参股公司
深圳市清华科力国际技术转移有限公司	北新科技参股公司
深圳市见远实业有限公司	北新科技参股公司之控股方
高州市永裕企业集团公司	北新科技参股公司之股东(50%比例)
深圳江南春酒店有限公司	北新科技受托经营单位

(二) 关联交易**1. 销售商品和提供劳务**

本公司 2005 年 1-6 月及 2004 年 1-6 月向关联方销售货物和提供劳务有关明细资料如下:

关联方名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
杰普森 (美国) 有限公司	147,602,775.47	94,136,582.95
振石集团股份有限公司	-	3,022,593.00
桐乡恒石纤维基业有限公司	15,524,682.28	-

定价政策: 市场定价。

2. 采购商品和接受劳务

本公司 2005 年 1-6 月及 2004 年 1-6 月向关联方采购商品和接受劳务有关明细资料如下:

关联方名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
振石集团股份有限公司	6,532,520.77	-
桐乡巨振矿业有限公司	3,931,727.06	8,398,000.74
桐乡磊石微粉有限公司	15,825,368.17	-
北新物流有限公司	152,077.09	2,318,104.89
桐乡市金石贵金属设备有限公司	4,246,494.16	3,380,339.64

定价政策: 市场定价。

3. 关联方应收应付款项余额

项 目	2005-6-30	占该账项 比例 (%)	2004-12-31	占该账项 比例 (%)
应收账款:				
杰普森 (美国) 有限公司	96,184,546.42	27.01	71,873,810.87	23.61
桐乡恒石纤维基业有限公司	7,693,065.23	2.16	2,306,566.84	0.76
其他应收款:				
深圳市珠江建材实业有限公司	2,479,657.46	5.85	2,214,264.47	7.13
高州市永裕企业集团公司	44,972.84	0.11	44,972.84	0.15
深圳江南春酒店有限公司	159,020.00	0.38	200,000.00	0.67
上海化建实业有限公司	939,938.00	2.22	939,938.00	0.33
桐乡巨振矿业有限公司	1,442,381.74	3.40	267,925.28	0.90
振石集团股份有限公司	6,701,319.08	15.81	2,318,397.50	7.78
应付账款:				
北新物流有限公司	6,189,553.25	2.12	6,034,984.50	2.70
其他应付款:				

振石集团股份有限公司	25,000,000.00	8.17	-	-
桐乡市金石贵金属设备有限公司	810.12	0.00	3,065,587.06	3.27
北新物流有限公司	1,897,655.16	0.62	2,163,692.92	2.31
中国建材股份有限公司	100,000,000.00	32.68	-	-

4. 房屋使用

本公司使用中国建筑材料集团公司的办公用房，本期支付物业管理费 15 万元；

5. 提供担保

被担保方	担保金额	担保方
短期借款		
巨石集团	209,000,000.00	振石集团股份有限公司
巨石九江	76,000,000.00	巨石集团
北新科技	10,000,000.00	本公司
本公司	350,000,000.00	北新建材（集团）有限公司
一年内到期的长期负债		
巨石集团	15,100,000.00	本公司
巨石集团	美元 5,400,000.00	本公司
长期借款		
巨石九江	49,000,000.00	巨石集团
巨石集团	6,500,000.00	本公司
巨石集团	美元 1,760,400.00	本公司
巨石集团	美元 16,500,000.00	振石集团股份有限公司
巨石集团	176,000,000.00	振石集团股份有限公司

关联方担保详细情况见附注九。

九、或有事项

本公司或有事项体现于本公司提供的担保事项，详见如下：

1、2000 年 8 月 28 日，本公司与中国建设银行桐乡市支行签订了编号 ZC(2000/35)号保证合同，为巨石集团贷款 4500 万元及利息、违约金、赔偿金（截至 2005 年 6 月 30 日止，该贷款余额为 1510 万元）提供担保，担保期限自 2000 年 8 月 29 日至 2005 年 8 月 28 日止；

2001 年 9 月 29 日，本公司与中国银行桐乡市支行签订保证合同，为巨石集团自 2001 年 9 月 29 日至 2003 年 9 月 29 日期间签订的余额不超过 5.24 亿贷款提供担保（截至 2005 年 6 月 30 日止，该保证额度下实际贷款余额为 6576.31 万元）；

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

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

3、本公司为北京西令胶密封材料有限责任公司 2,055 万元长期借款提供担保。2002 年 3 月 1 日，北京成巨业幕墙装饰材料有限责任公司（以下简称反担保人），就本公司为北京西令胶粘密封材料有限责任公司（简称贷款人）2,055 万元银行贷款担保，用其全部资产向本公司提供反担保，同时贷款人用全部实物资产向本公司作抵押。截至 2005 年 6 月 30 日止，上述借款余额为 1795 万元。

4、2003 年 2 月 10 日，巨石集团与工商银行九江市十里支行签订了编号为 2003 年十银保字第 003 号保证合同，为巨石九江最高限额为 1.6 亿元的贷款提供担保，保证期限为 2003 年 2 月 10 日至 2008 年 2 月 9 日止（截至 2005 年 6 月 30 日止，该保证额度下实际贷款余额为 1.05 亿元）。

5、2005 年 4 月 29 日，巨石集团与农业银行九江市八里湖支行签订了编号为（九八）农银保字（200504）第 2901 号保证合同，为巨石九江 2000 万贷款提供担保，保证期限自 2005 年 4 月 30 日至 2008 年 4 月 29 日止。

十、承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。