

中国玻纤股份有限公司

600176

2009 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.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	21
十一、财务会计报告.....	28
十二、备查文件目录.....	29

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) 公司董事常张利因公出差，委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权。
- (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- (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。
- (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	中国玻纤股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中国玻纤
公司的法定英文名称	CHINA FIBERGLASS CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	CFG
公司法定代表人	曹江林

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶铮	李畅
联系地址	北京市海淀区西三环中路 10 号	北京市海淀区西三环中路 10 号
电话	010-88028660	010-88028660
传真	010-88028955	010-88028955
电子信箱	cfgcl@cfgcl.com.cn	cfgcl@cfgcl.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区西三环中路 10 号
注册地址的邮政编码	100142
办公地址	北京市海淀区西三环中路 10 号
办公地址的邮政编码	100142
公司国际互联网网址	http://www.cfgcl.com.cn
电子信箱	cfgcl@cfgcl.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 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	中国化建

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 4 月 16 日	
公司首次注册登记地点	北京市海淀区紫竹院南路 2 号	
首次变更 (公司名称变更)	公司变更注册登记日期	2004 年 12 月 9 日
	公司变更注册登记地点	未变
	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

第二次变更 (公司股东变更)	公司变更注册登记日期	2005 年 1 月 6 日
	公司变更注册登记地点	未变
	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
第三次变更 (公司股东变更)	公司变更注册登记日期	2005 年 4 月 19 日
	公司变更注册登记地点	未变
	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
第四次变更 (公司经营范围变更)	公司变更注册登记日期	2005 年 7 月 5 日
	公司变更注册登记地点	未变
	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
第五次变更 (公司住所变更)	公司变更注册登记日期	2006 年 6 月 16 日
	公司变更注册登记地点	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
第六次变更 (公司注册号变更)	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 26 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000009797733
	税务登记号码	110108710924531
	组织机构代码	71092453-1
第七次变更 (公司股东名称变更)	公司变更注册登记日期	2009 年 12 月 29 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000009797733
	税务登记号码	110108710924531
	组织机构代码	71092453-1

(七) 公司聘请的会计师事务所情况

公司聘请的会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层

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	-399,182,841.99
利润总额	-300,005,514.32
归属于上市公司股东的净利润	-154,769,883.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-226,687,307.10
经营活动产生的现金流量净额	-126,622,041.82

(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	1,784,315.56

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	91,020,169.05
非货币性资产交换损益	52,676.33
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	52,104,133.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	594,071.34
所得税影响额	-10,139,095.69
少数股东权益影响额（税后）	-63,498,846.22
合计	71,917,423.42

(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	2009 年	2008 年		本年比上年增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	3,170,935,643.57	4,008,368,540.67	4,008,368,540.67	-20.89	3,200,867,436.59
利润总额	-300,005,514.32	691,838,853.12	691,838,853.12	-143.36	737,767,807.62
归属于上市公司股东的净利润	-154,769,883.68	240,624,620.99	244,417,271.24	-164.32	301,264,616.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-226,687,307.10	225,231,606.22	229,024,256.47	-200.65	222,045,895.67
经营活动产生的现金流量净额	-126,622,041.82	-456,898,932.05	-456,898,932.05	72.29	604,443,878.94
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	13,707,683,359.68	12,797,398,529.35	12,797,398,529.35	7.11	8,504,658,847.58
所有者权益（或股东权益）	1,217,984,305.63	1,488,626,604.23	1,492,419,254.48	-18.18	1,247,155,589.06

主要财务指标	2009 年	2008 年		本年比上年增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	-0.3621	0.5630	0.5719	-164.32	0.7049
稀释每股收益（元/股）	-0.3621	0.5630	0.5719	-164.32	0.7049
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.5304	0.5270	0.5359	-200.65	0.5195
加权平均净资产收益率(%)	-11.11	17.60	17.85	减少 28.71 个百分点	30.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-16.28	16.47	16.72	减少 32.75 个百分点	22.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2963	-1.0690	-1.0690	72.29	1.4143
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.8498	3.4830	3.4919	-18.18	2.9181

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

	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	154,654,848	36.19				-154,654,848	-154,654,848	0	0
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									
有限售条件股份合计	154,654,848	36.19				-154,654,848	-154,654,848	0	0
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	272,737,152	63.81				154,654,848	154,654,848	427,392,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	272,737,152	63.81				154,654,848	154,654,848	427,392,000	100
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、2008 年 8 月 11 日、2009 年 8 月 10 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》。

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,有限售条件的流通股 154,654,848 股已于 2009 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	111,763,008	111,763,008	0	0	股权分置改革	2009 年 8 月 17 日
振石控股集团有限公司	42,891,840	42,891,840	0	0	股权分置改革	2009 年 8 月 17 日
合计	154,654,848	154,654,848	0	0	/	/

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,公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

报告期内,公司股份总数没有发生变动。由于股权分置改革,154,654,848 股有限售条件的股份于 2009 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”。

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					19,871 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	0	无
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	20.04	85,631,040	0	0	质押 50,022,240
华夏成长证券投资基金	其他	1.43	6,111,815	未知	0	无

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	无
中国工商银行—南方避险增值基金	其他	1.34	5,737,898	未知	0	无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.33	5,702,126	未知	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.29	5,500,011	未知	0	无
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.94	4,018,354	未知	0	无
中国银行—同智证券投资基金	其他	0.81	3,480,844	未知	0	无
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.75	3,199,872	未知	0	无
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		股份种类及数量		
中国建材股份有限公司		154,502,208		人民币普通股		
振石控股集团有限公司		85,631,040		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金		6,111,815		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		
中国工商银行—南方避险增值基金		5,737,898		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		5,702,126		人民币普通股		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		5,500,011		人民币普通股		
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金		4,018,354		人民币普通股		
中国银行—同智证券投资基金		3,480,844		人民币普通股		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金		3,199,872		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。				

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	中国建材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1985年6月24日
注册资本	2,481,215,273
主要经营业务或管理活动	新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总

	承包：新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；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

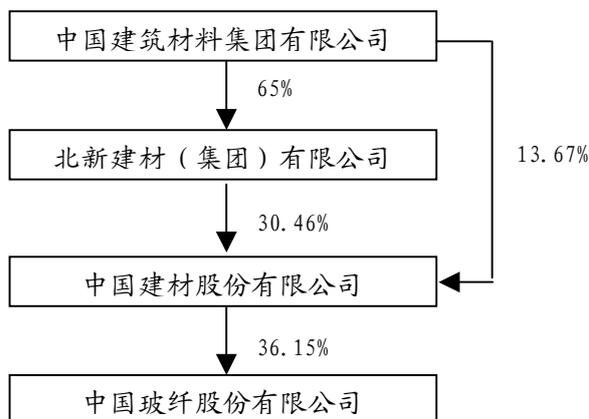
单位：元 币种：人民币

名称	中国建筑材料集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1981 年 9 月 28 日
注册资本	3,723,038,000
主要经营业务或管理活动	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。

(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	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
振石控股集团有 限公司	张毓强	1989 年 6 月 17 日	复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备、包装材料的制造、销售。	197,000,000

五、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及报酬情况

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	变动原因	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	44	2005年7月29日至今				4.26	是
张毓强	副董事长、总经理	男	55	2005年7月29日至今	12,211	12,211		4.26	是
蔡国斌	副董事长	男	43	2006年6月8日至今				4.26	是
陈雷	董事、副总经理	男	56	2005年7月29日至今	9,520	8,520	卖出	4.26	是
周森林	董事	男	48	2005年7月29日至今	10,598	10,598		4.26	是
常张利	董事	男	40	2005年7月29日至今				4.26	是
何光昶	独立董事	男	74	2005年7月29日至今				7.14	否
赵立华	独立董事	男	67	2005年7月29日至今				7.14	否
钱逢胜	独立董事	男	45	2005年7月29日至今				7.14	否
崔丽君	监事会主席	女	50	2005年7月29日至今				4.26	是
陈学安	监事	男	46	2006年6月8日至今				4.26	是
徐家康	监事	男	64	2005年7月29日至今	12,211	12,211		4.26	是
陶铮	副总经理、董事会秘书	男	35	2009年8月19日至今				3.6	是
蔡慧敏	财务负责人	女	62	2005年7月29日至今	1,200	1,200		14.4	是

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

- 曹江林，现任中国建筑材料集团有限公司董事，北新建材（集团）有限公司监事会主席，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监事会主席，南方水泥有限公司董事长，中国复合材料集团有限公司董事，中国建材国际工程有限公司董事，北方水泥有限公司董事长，中建材投资有限公司董事长，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2004年以来，曾任中国建筑材料集团公司副总经理，北新建材（集团）有限公司总经理/副董事长，北新集团建材股份有限公司董事长，中建材投资有限公司总经理。
- 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，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2004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。
- 蔡国斌，现任中国建材股份有限公司副总裁、中建材投资有限公司总裁。自2004年以来，曾任中国玻纤监事、董事副总经理、北新物流有限公司总裁。
- 陈雷，自2004年以来，任南京金榜集团董事局主席、总裁，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。
- 周森林，现任巨石集团有限公司董事、执行总裁。自2004年以来，曾任巨石集团有限公司董事、副总裁。
- 常张利，现任中国建材股份有限公司董事会秘书、副总裁，北新集团建材股份有限公司董事，南方水泥有限公司董事，北方水泥有限公司董事，中建材投资有限公司董事。自2004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。
- 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2004年以来，曾任湖北省九届人大常委，财经委副主任。
- 赵立华，现任湖南大学教授、博士生导师，华安财产保险股份有限公司监事长，华天酒店股份有限公司独立董事。
- 钱逢胜，管理学博士，上海财经大学副教授。自2004年以来，曾任上海财经大学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 2004 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，中国联合水泥集团有限公司董事，南方水泥有限公司董事，北方水泥有限公司监事，中建材投资有限公司董事。自 2004 年以来，曾任财政部统计评价司中央处处长。
12. 徐家康，自 2004 年以来，任振石控股集团有限公司财务会计部部长。
13. 陶铮，现任中国玻纤副总经理兼董事会秘书。自 2004 年以来，曾任北新集团建材股份有限公司采购部总经理、证券部经理、法律部经理、总经理助理、董事会秘书。
14. 蔡慧敏，自 2004 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
蔡国斌	中国建材股份有限公司	副总裁	2009-06 至今	否
崔丽君	中国建材股份有限公司	非执行董事	2005-03 至今	否

在其他单位任职情况：

本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况详见“五（一）中‘董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历’”。

(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。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

按上述原则执行，具体支付金额见“五（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	原担任职务	现担任职务	变动情形	变动原因
蔡国斌	董事、副总经理	副董事长	选举	工作变动
陈雨	副总经理兼董事会秘书	/	离任	工作变动
陶铮	/	副总经理兼董事会秘书	聘任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	8,443
公司需承担费用的离退休职工人数	44
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,981
销售人员	128
技术人员	1,159

财务人员	59
行政人员	600
其他管理人员	516
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	63
本科生	481
专科生	711
中技职高	7188

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，2 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 10 次董事会会议。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 次监事会会议。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、北京证监局有关文件的部署和要求，中国玻纤自 2007 年 5 月起即开展了公司治理专项活动，查找公司存在的问题，并一一进行了整改。

2009 年，根据北京证监局《关于北京辖区上市公司 2009 年公司治理相关工作的通知》（京证公司发[2009]84 号）的要求，公司组织专人对公司治理专项活动中发现的问题以及整改情况进行了认真细致的复查，公司董事会认为：截止 2009 年 11 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。

2009 年，在各级监管部门的指导下，公司以本次对公司治理专项活动整改工作梳理为契机，一方面，通过狠抓各项整改措施的落实，对两年来公司治理专项活动中发现的需要持续改进的问题进行跟踪，切实巩固整改成效，避免同类问题的再次发生；另一方面，公司立足于自身实际情况，以内控制度建设和信息披露为突破口，通过建立健全各项管理制度和组织相关人员培训等途径，加强董事、监事、管理层、公司本部以及各下属子公司相关工作人员对内部控制和信息披露重要性的认识。

本次对公司治理专项活动工作的梳理，完善了公司治理结构，切实提高了公司治理水平和规范运作水平，维护了公司和广大股东的合法权益。同时，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、北京证监局的有关要求，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) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曹江林	否	10	10	7	0	0	否
张毓强	否	10	10	8	0	0	否
陈雷	否	10	9	8	1	0	否
周森林	否	10	10	8	0	0	否
常张利	否	10	10	8	0	0	否
蔡国斌	否	10	10	8	0	0	否
何光昶	是	10	10	8	0	0	否
赵立华	是	10	10	8	0	0	否
钱逢胜	是	10	10	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

截止报告期末，公司已根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国上市公司治理准则（修订稿）》及《公司章程》等有关规定，建立了《独立董事制度》，明确了独立董事的职权职责，充分保证独立董事行使职权，为规范公司日常运作，优化董事会构成，提高公司治理水平发挥了积极作用。

公司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，献计献策，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。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	情况说明
业务方面 独立完整情况	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 独立完整情况	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 独立完整情况	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 独立完整情况	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 独立完整情况	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》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》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) 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。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

披露网址：<http://www.sse.com.cn>

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：<http://www.sse.com.cn>

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：<http://www.sse.com.cn>

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为强化信息披露责任意识，加强公司年度报告等信息披露工作的管理力度，提高信息披露质量和透明度，根据中国证监会北京证监局《关于做好北京辖区上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（京证公司发[2010]7 号）的要求，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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
2008 年度股东大会	2009 年 3 月 3 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 4 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
2009 年第 1 次临时股东大会	2009 年 9 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 22 日
2009 年第 2 次临时股东大会	2009 年 12 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 12 月 22 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

2009 年，在全球金融危机的大形势下，玻纤行业也受到一定影响，海外市场销量同比有所下降，国内市场销量在中央政府刺激经济政策的影响下有所上升，但全年产品价格较低，直接影响了玻纤行业 2009 年度的整体经济效益。

面对不利形势，公司采取各种举措积极应对，通过强化技术升级、开展多项节支降耗工作，进一步降低生产成本；通过调整产品结构、拓展国内外市场、创新营销管理和销售模式等措施，稳步增加销量，确保了生产线正常运转，公司主营业务的关键运营指标均优于行业平均水平。

报告期内，公司实现营业收入 317,093.56 万元，比上年同期下降 20.89%；营业利润 -39,918.28 万元，比上年同期下降 165.46%；归属于上市公司净利润 -15,476.99 万元，比上年同期下降 164.32%。

2009 年 7 月，公司控股子公司巨石集团有限公司（简称巨石集团）九江基地年产 15（7+8）万吨无碱池窑拉丝生产线开工建设；9 月，桐乡基地年产 3.5 万吨玻璃纤维环保池窑拉丝生产线开工建设；九江基地年产 15（7+8）万吨玻纤生产线中的年产 7 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线已于 2010 年 2 月完工。

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。

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外玻纤行业之首，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。2010 年完工的 7 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线标志着九江年产 35 万吨生产基地建设已取得初步成绩。大型池窑生产基地的建成，不仅有效的降低了整体成本，更为提升管理水平、提高公司整体效率创造了条件。

② 技术优势

公司一直致力于推进技术进步，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。

2009 年，巨石集团自主研发的 E6 高性能玻纤正式推向市场，与传统 E 玻纤相比，E6 玻纤降低了配料成本、提升了产品强度及耐腐蚀性能、进一步降低了污染物排放和环境治理成本、拓宽了市场应用领域，E6 玻纤在新能源、海水淡化、化工防腐领域更具竞争优势。

巨石集团技术部门通过总结多年来的实践经验，在消化吸收的基础上再创新，突破了通路纯氧燃烧的技术难关，并实现了纯氧燃烧整套设备的自行设计制造，拥有了纯氧燃烧技术自主知识产权。

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 多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系。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。

公司通过举办玻纤年会、发展国际研讨会，促进了公司与海外公司之间、各海外公司之间的互动，会议已成为同国内外新老客户沟通和交流的有力平台，不仅有效的扩大了公司在世界范围内的影响，使公司与客户之间的业务关系更加紧密，也为下一年度的订单提供了保证。

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浙江本省，也具有一定成本优势。

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。

公司面临的困难主要体现在：

- ① 全球金融危机对实体经济的持续影响；
 ② 公司财务费用占比较高；
 ③ 汇率变动和公司产品进口国的反倾销措施对公司出口可能产生的影响。

3、技术创新情况

2009 年，公司坚持下大力度在提高创新能力和创新水平上做文章，通过开展一系列卓有成效的工作，在科技创新方面取得了新的突破，主要有：

(1) “玻璃纤维纯氧燃烧池窑技术与关键装备的研发及应用”项目由中国建材联合会推荐申报国家科技进步奖。省级重点科技项目“高性能无碱玻璃纤维 SMC 用无捻粗纱批量化生产”顺利通过验收。

(2) 完成 BMC-572 产品、良好贴模性粉剂短切毡、LFT-G 增强 PP、复合绝缘子用纱、石油高压管道用纱、光缆加强芯用纱、新型拉挤用纱、高性能风力发电专用纱、新型 TP 用短切原丝、增强 PA 用短切原丝等数十种新产品的开发与改进。

(3) 完成新型玻璃配方 E6 的工业化生产，并全面推广到公司各主要生产线，该产品已在全球 38 个国家同时申请专利。

4、节能减排情况

2009 年，公司通过技术创新、科学管理等手段，积极推广 106 项节能降耗减排措施，实现了“吨纱污染物、用能、用水负增长，污水零排放”和“生产总量增长、污染物总量负增长”的目标。2009 年公司粉尘排放量、化学耗氧量排放量与 2008 年相比均下降超过 50%。

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	3,038,992,611.00	2,605,558,394.28	14.26	-19.92	1.84	下降 18.32 个百分点
其他	38,367,390.00	18,184,783.53	52.60	-19.36	-51.66	增加 31.66 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	1,396,167,168.08	-11.25
国外	1,681,192,832.92	-25.92

(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	613,264,135.72	占销售总额比重	19.34%
---------------	----------------	---------	--------

(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	59,193,988.18	0.00	-59,193,988.18	39,078,099.79
合计	59,193,988.18	0.00	-59,193,988.18	39,078,099.79

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	-0.46
应收账款	117,119.02	8.54	90,327.20	7.06	1.49

预付款项	28,184.03	2.06	45,412.15	3.55	-1.49
存货	91,078.42	6.64	91,690.35	7.16	-0.52
长期股权投资	17,423.79	1.27	18,734.34	1.46	-0.19
固定资产	781,439.48	57.01	856,316.29	66.91	-9.91
在建工程	83,964.71	6.13	7,664.51	0.60	5.53
无形资产	21,211.16	1.55	14,648.85	1.14	0.40
短期借款	377,868.51	27.57	272,218.06	21.27	6.29
其他应付款	48,639.85	3.55	8,747.84	0.68	2.86
一年内到期的长期负债	176,310.43	12.86	11,651.73	0.91	11.95
长期借款	431,515.02	31.48	440,065.36	34.39	-2.91
资产总计	1,370,768.34		1,279,739.85		

- A. 本期交易性金融资产占资产总额比重下降，原因为公司本期全部出售持有的股票所致；
- B. 本期应收账款占资产总额比重上升，原因为公司本期调整销售策略所致；
- C. 本期预付账款占资产总额比重下降，原因为公司前期预付工程款本期已结算所致；
- D. 本期固定资产占资产总额比重下降，原因为巨石集团九江有限公司按九江市规划搬迁进科技园，部分资产转入在建工程所致；
- E. 本期在建工程占资产总额比重上升，原因为巨石集团九江有限公司搬迁进科技园，新建厂区和生产线所致；
- F. 本期无形资产占资产总额上升，原因为巨石集团成都有限公司本期新购土地使用权所致；
- G. 本期短期借款占资产总额比重上升，原因为公司补充流动资金增加银行借款所致；
- H. 本期其他应付款占资产总额比重上升，原因为公司收购巨石集团成都有限公司少数股权尚未全额支付股权转让款所致；
- I. 本期一年内到期的非流动负债占资产总额比重上升，原因为公司的部分长期借款及短融券在 2010 年到期所致；
- J. 本期长期借款占资产总额比重下降，原因为公司归还部分长期借款所致。

(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	317,093.56	400,836.85	-20.89
营业利润	-39,918.28	60,977.93	-165.46
销售费用	8,133.60	7,890.89	3.08
管理费用	31,468.78	21,442.65	46.76
财务费用	47,376.19	33,164.52	42.85
公允价值变动损益	1,188.30	-9,274.69	112.81
所得税	-3,370.59	12,247.16	-127.52

- A. 营业收入较上年同期下降主要影响因素为：公司本期玻纤产品境内外销售价格下降；
- B. 营业利润较上年同期减少主要影响因素为：公司本期玻纤产品境内外销售价格下降；
- C. 管理费用较上年同期增长主要影响因素为：公司本期增加研发支出所致；
- D. 财务费用较上年同期增长主要影响因素为：公司本期新增借款导致利息支出有较大幅度的增加；
- E. 公允价值变动损益较上年同期减少主要影响因素为：公司本期全部出售持有的交易性金融资产；
- F. 本期所得税比上年同期下降主要影响因素为：本期利润总额下降。

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-126,622,041.82 元，上年同期为-456,898,932.05 元，主要系本期支付的各项税费比上年减少所致；

投资活动产生的现金净流出量本期为 1,346,493,028.92 元，上年同期为 2,635,333,850.62 元，主要系本年资本性支出比上年减少所致；

筹资活动产生的现金净流入量本期为 2,091,391,843.13 元, 上年同期为 3,392,500,567.83 元, 主要系本年新增借款比去年减少所致。

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 25,620.81 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 1,318,726.04 万元, 报告期实现净利润 -23,653.19 万元。

(2) 北新科技发展有限公司, 注册资本 9,000 万元, 公司出资占其注册资本的 97.22%。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 22,248.78 万元, 报告期实现净利润 -2,444.58 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、玻纤行业现状及发展形势展望

玻纤作为一种新型的复合原材料, 具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等诸多优越特性。目前, 在全球复合材料工业领域, 玻璃纤维使用量占增强材料总用量的 98.80%。

(1) 应用领域不断扩大并向高新科技领域延伸

作为钢材、木材、水泥等传统材料的替代品, 玻璃纤维不仅广泛应用于建筑、交通、工业设备、管罐等传统领域, 随着科技水平的进步, 其在风力发电、造船、医疗及海洋开发、航空航天等高新科技产业的应用也在不断扩大。

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。随着一系列政策的促进, 国内风电产业开发出现了持续快速升温态势, 装机量年递增 70% 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%。

轨道交通建设为玻璃纤维复合材料行业带来新的机遇。当前我国正处在轨道交通建设的繁荣时期, 已经成为世界上最大的城市轨道交通市场, 国内目前已有 9 个城市开通了城市轨道交通, 2010 年我国新建城市轨道交通线路有望超过 1000 公里。采用玻璃纤维增强塑料制造的车窗内饰、天花板等部件, 以及用玻璃钢制造的客车车门、座椅、墙板由于具有耐磨、耐腐蚀、轻质高强、成本不断降低等优点, 已在高速轨道交通领域得到了更多更新的应用。

造船方面, 由于玻璃钢船具有航速快、稳定性好、抗风能力强、寿命长、维修费用低等优势, 玻纤渔船、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, 10 万吨以上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。

大中型池窑的电助熔和纯氧燃烧技术使池窑的熔化率提高一倍, 高性能玻璃和热塑性玻纤产品成为玻纤产品主要发展趋势。

(4) 落后企业/工艺退出市场的步伐加快

与池窑法生产工艺相比, 玻璃球、坩埚法生产工艺的能耗大、产品质量差、成型工艺不稳定、生产效率低, 不符合玻纤产业的未来发展方向。

2009 年, 在金融危机的影响下, 原本生存空间就受到池窑法挤压的坩埚法拉丝生产企业关、停、转产的数量不断增加, 部分生产低端产品的企业已经转型或退出市场, 目前球窑企业产品的市场需求量已降至 20 万吨左右。

(5) 金融危机过后, 行业开始复苏

在金融危机中, 各国政府分别出台了各项刺激经济的政策措施, 全球宏观经济企稳回升, 玻纤行业有所复苏。

2、公司的机遇、挑战和发展战略规划

(1) 存在的机遇

2009 年末，各项经济数字显示国内宏观经济形势已开始企稳向好，世界经济走出金融危机阴影的迹象也越来越明显。公司作为国内玻纤行业的龙头企业，将利用自身的规模优势、技术优势，紧紧抓住经济复苏的良好契机，积极抢占市场，扩大企业影响，巩固并提升公司的行业地位。

中国在哥本哈根世界气候大会上针对减少二氧化碳排放的承诺表明了中国发展低碳经济的决心和信心。随着发展低碳经济相关文件的陆续出台，传统产业将遭受严峻的挑战，而以玻璃纤维为原料的玻璃钢因比强度高、节约资源等特点，作为风电、海洋开发等新兴产业的主要原材料和传统材料的替代品，已经成为未来低碳经济的重要材料，将获得崭新的发展机遇。

(2) 面临的挑战

- ①全球金融危机对实体经济的持续影响；
- ②出口依赖度较大；
- ③能源价格波动对玻纤行业的赢利空间会有一定影响。

(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) 2010 年经营计划

- ①继续提高产品质量，强化产品研发；
- ②继续提升管理水平和监控力度，做好“增收节支降耗”工作，有效降低生产成本；
- ③继续完善客户关系，拓展营销渠道，提高市场开拓能力；
- ④继续推进技术创新和管理创新，增强企业活力；
- ⑤继续做好培训和引进人才工作，将人力资源工作从数量型向质量型转变，实现人才强企；
- ⑥继续抓好安全生产，降低工伤事故率，提高应对安全事故，尤其是突发事件的处理能力，强调处理方法和手段，构建和谐、平安企业；
- ⑦继续加强节能减排工作，努力承担社会责任，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。

公司将积极筹措资金，保持、促进与中外商业银行的合作。

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，抢占从国外厂商进口的产品及高端产品在国内的市场份额；另一方面利用公司品牌优势和营销优势，提高产品在国际市场的议价能力，加快“走出去”建设生产线的步伐。

(2) 贸易保护政策风险

截止到2009年年末，已有欧盟、土耳其、印度3个国家和地区对出口自中国的玻纤产品发起反倾销调查，如果案件诉讼成立，国内玻纤厂商的利益将受到一定程度的影响。

对策和措施：公司将全力配合政府有关部门和行业协会开展反倾销调查的应诉工作，积极推动和组织国内同行业企业协调一致，共同应对；利用此次反倾销调查的契机，努力提升应对此类国际贸易纠纷的能力，健全国际市场价格跟踪反馈机制；根据实际情况，积极调整市场策略，优化市场结构，在强化对国内市场开发的同时，加快“走出去”的步伐。

(3) 原燃料风险

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

对策和措施：公司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

玻纤产品价格波动，也会对公司效益产生一定的影响。

对策和措施：一是坚持做好节能挖潜降耗工作，降低产品成本和物流成本，把市场波动的影响消化在公司内部；二是优化产品结构，延长产业链，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，加强应用服务，完善营销网络，提升定价能力。

(三) 公司投资情况

1、募集资金项目情况

报告期内，公司无募集资金投资项目。

2、非募集资金项目情况

巨石集团九江有限公司年产 15(7+8)万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及新基地配套工程项目中的年产 7 万吨池窑项目总投资估算为 98,125.96 万元，已于 2010 年 2 月点火投产；年产 8 万吨池窑项目总投资估算为 99,175.38 万元，正在建设之中。

巨石集团有限公司年产 3.5 万吨玻纤节能环保池窑拉丝生产线项目总投资估算为 7,351.18 万美元，正在建设当中。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

本报告期内，公司会计差错更正事项：

公司控股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 2008 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。2009 年度根据主管税务部门对 2008 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 3,717,325.70 元，巨石集团九江有限公司调整增加企业所得税 3,719,243.43 元，合计调整增加企业所得税 7,436,569.13 元。该项会计差错采用追溯调整法进行更正，财务报表简表如下：

单位：元

财务报表项目	追溯调整前 2008 年度金额	追溯调整后 2008 年度金额	追溯调整金额
应交税费	21,023,579.50	28,460,148.63	7,436,569.13
未分配利润	757,163,097.38	753,370,447.13	-3,792,650.25
少数股东权益	1,871,730,335.13	1,868,086,416.25	-3,643,918.88
少数股东损益	332,386,511.36	328,742,592.48	-3,643,918.88
所得税费用	115,035,070.52	122,471,639.65	7,436,569.13

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等事项。

(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
第三届董事会第三十二次会议	2009 年 2 月 7 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 2 月 10 日
第三届董事会第三十三次会议	2009 年 2 月 19 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 2 月 20 日
第三届董事会第三十四次会议	2009 年 4 月 24 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 4 月 25 日
第三届董事会第三十五次会议	2009 年 7 月 30 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 7 月 31 日
第三届董事会第三十六次会议	2009 年 8 月 19 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 8 月 20 日
第三届董事会第三十七次会议	2009 年 10 月 16 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 10 月 17 日
第三届董事会第三十八次会议	2009 年 10 月 26 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 10 月 27 日
第三届董事会第三十	2009 年 11 月 24 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 11 月 27 日

九次会议		《证券日报》	
第三届董事会第四十次会议	2009 年 12 月 29 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 30 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 154,654,848 股已于 2009 年 8 月 17 日上市流通。公司已于 2009 年 8 月 10 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) 公司控股子公司巨石集团有限公司收购巨石集团成都有限公司 43% 股权交易情况

经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司巨石集团有限公司已就收购巨石集团成都有限公司 43% 股权事宜与四川成都振石投资有限公司签署了《关于巨石集团成都有限公司的股权转让协议》，并于 2010 年 3 月 22 日完成了工商变更手续。

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 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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。

审计委员会对天职国际会计师事务所有限公司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薪酬情况进行了审核。经审核，公司年报所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬均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。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。

5、董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会提名委员会讨论和审核了《关于公司管理层调整的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》等议案并发表了意见。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，公司 2009 年母公司实现净利润 -7,176,393.97 元，母公司未分配利润余额为 -131,645,174.82 元；截止 2009 年 12 月 31 日，公司总股本为 427,392,000.00 股，母公司资本公积余额 53,696,990.29 元。

现拟定 2009 年度利润分配预案为：2009 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 2009 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（%）
2006	42,739,200	140,487,277.58	30.42
2007	0	301,264,616.71	0
2008	0	244,417,271.24	0

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国玻纤股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，公司制订了《对外信息报送和使用管理制度》。

同时，为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制订了《内幕信息知情人管理制度》。

上述两制度已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十八次会议	2009年2月7日，公司召开第三届监事会第十八次会议，本次监事会决议公告刊登在2009年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上
第三届监事会第十九次会议	2009年4月24日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司2009年第一季度报告，本次监事会决议未单独进行披露
第三届监事会第二十次会议	2009年8月19日，公司召开第三届监事会第二十次会议，本次监事会决议公告刊登在2008年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上
第三届监事会第二十一次会议	2009年10月26日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司2009年第三季度报告，本次监事会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地检查，认为2009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，天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

(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

监事会认为公司在报告期内的收购、出售资产行为审批程序合法、交易价格合理、决策有效，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，符合公司发展战略。

(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。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	四川成都振石投资有限公司
被收购资产	巨石集团成都有限公司 43%股权
购买日	2009-12-29
资产收购价格	502,521,134.43
自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	0
自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	15,200,775.12
是否为关联交易（如是，说明定价原则）	根据评估值作价的关联交易
资产收购定价原则	以《资产评估报告》所反映的评估结果作为参考
所涉及的资产产权是否已全部过户	是
所涉及的债权债务是否已全部转移	是
关联关系	公司副董事长担任交易对方公司的董事长

2009年12月29日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司收购巨石集团成都有限公司43%股权暨关联交易的议案》。公司控股子公司巨石集团有限公司（简称“巨石集团”）收购公司股东振石控股集团有限公司（简称“振石集团”）之控股子公司四川成都振石投资有限公司（简称“成都振石”）持有的巨石集团成都有限公司（简称“巨石成都”）43%股权。公司副董事长张毓强担任成都振石董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，成都振石为公司的关联方，本次股权收购构成关联交易。

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字（2009）第11081号《资产评估报告》，截止2009年10月31日，巨石成都采用收益现值法评估的股东权益价值为人民币1,168,653,801元，巨石成都43%股权对应评估值为502,521,134.43元。经交易双方协商，最终拟定本次收购巨石成都43%股权的价格为502,521,134.43元。

本次股权收购完成后，巨石成都成为巨石集团的全资子公司。本次股权收购有利于进一步强化公司主营业务，增强公司盈利能力和抗风险能力，提升公司核心竞争力，符合公司发展战略及股东的利益。

公司已于2009年12月30日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上对该事项进行了披露。

(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

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009 年发生额		2008 年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
桐乡市金石贵金属设备有限公司	销售商品	材料	市场价	3,866,642.38	4.13	3,504,765.91	2.11
	购买商品	铂铑合金\漏板加工费	市场价	95,648,169.88	28.71	169,426,209.12	3.82
桐乡磊石微粉有限公司	销售商品	材料	市场价	125,287.15	0.13	122,541.74	0.07
	购买商品	原材料	市场价	190,955,929.60	18.08	219,159,140.30	9.12
振石集团恒石纤维基业公司	销售商品	租金\材料\库存商品	市场价	19,858,200.09	0.65	262,189,698.08	6.82
中建材集团进出口公司	销售商品	库存商品	市场价	100,495,642.80	3.27	87,975,759.15	2.29
连云港中复连众复合材料集团有限公司	销售商品	库存商品	市场价	12,686,361.66	0.41	7,047,657.63	0.18
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	销售商品	库存商品	市场价	4,007,456.38	0.13		
振石集团华美复合新材料有限公司	销售商品	库存商品	市场价	8,529,568.50	0.28	4,477.81	0
桐乡市巨振矿业有限公司	购买商品	原材料	市场价	15,552,833.40	1.47	18,253,682.98	0.76

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为 16,693,818.04 元。

上述关联交易定价是公司关联方以交易发生时的市场价格为基准确定产品的实际销售价格，体现了公平、公正、公允的原则。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、资产收购、出售发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	四川成都振石投资有限公司
关联关系	公司副董事长担任交易对方公司的董事长
关联交易类型	购买除商品以外的资产
关联交易内容	收购巨石集团成都有限公司 43%股权
关联交易定价原则	以《资产评估报告》所反映的评估结果作为参考
转让资产的账面价值	27,159.38
转让资产的评估价值	50,252.11
转让价格	50,252.11
关联交易结算方式	现金

3、共同对外投资的重大关联交易

2009年11月24日公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于北新科技发展有限公司下属子公司与中建材投资有限公司合资成立深圳市新均健房地产投资有限公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司北新科技发展有限公司的全资子公司珠江均安水泥制品有限公司以现金出资800万元、以土地使用权作价出资800万元，与公司控股股东中国建材股份有限公司的全资子公司中建材投资有限公司合资成立房地产公司，共同开发房地产项目。（详见本公司临时公告2009-029号）

4、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
振石集团股份有限 公司	2,722,512.19	0	1,095,321.86	1,095,321.86

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

报告期内公司无托管事项。

(2) 承包情况

报告期内公司无承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内公司无租赁事项。

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
巨石集团有限公司	控股子公司	巨石集团九江有限公司	1,850,000,000	2009-1-23	2009-1-23	2017-9-22	连带责任	否	否	无	是	是	控股子公司之控股公司
巨石集团有限公司	控股子公司	巨石集团成都有限公司	1,610,670,000	2004-6-25	2004-6-25	2015-10-20	连带责任	否	否	无	是	是	控股子公司之控股公司
巨石集团有限公司	控股子公司	巨石攀登电子基材有限公司	420,000,000	2006-3-21	2006-3-21	2011-5-27	连带责任	否	否	无	是	是	控股子公司之合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								1,979,141,700.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								1,357,868,200.17					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								1,601,200,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,190,046,000.00					

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,547,914,200.17
担保总额占公司净资产的比例（%）	209.19
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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（D）	1,357,868,200.17
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	581,053,847.18
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,938,922,047.35

3、委托理财情况

报告期内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	北京兴华会计师事务所有限责任公司	天职国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60 万元	60 万元
境内会计师事务所审计年限	1 年	1 年

根据公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司要求，中国建材股份有限公司及其下属子公司原则上应聘请同一审计机构。公司作为中国建材股份有限公司的控股子公司，为与控股股东保持一致，改聘天职国际会计师事务所有限公司为 2009 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
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第三十一次会议决议公	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn

告			
中国玻纤 2008 年年报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第三十二次会议决议暨召开 2008 年度股东大会的通知公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 09 年预计关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第三十三次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 2 月 20 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 2 月 20 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2008 年年度股东大会增加提案的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 2 月 20 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于补充披露内部控制自我评估报告和更正资金占用情况专项意见的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2008 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2010 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第三十四次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 09 年第一季度季报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第三十五次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于巨石集团有限公司建设年产 3.5 万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2009 年半年度业绩预警公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn
中国玻纤股改限售流通股上市公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
中国玻纤高管人员辞职公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第三十六次会议决议暨召开 2009 年度第一次临	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn

时股东大会的公告			
中国玻纤半年报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn
中国玻纤公司章程（2009 修订）	/	2009 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第三十七次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第三十八次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三季度季报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 11 月 7 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第三十九次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 11 月 27 日	www.sse.com.cn
中国玻纤下属子公司对外投资暨关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 11 月 27 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 11 月 27 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于召开 2009 年第二次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 12 月 4 日	www.sse.com.cn
中国玻纤关于欧盟对中国玻璃纤维产品反倾销立案调查的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 12 月 21 日	www.sse.com.cn
中国玻纤 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn
中国玻纤公司章程（2009 修订）	/	2009 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn
中国玻纤第三届董事会第四十次会议决议暨召开 2010 年度第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
中国玻纤股权收购暨关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
中国玻纤对外担保公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

财务报表（附后）

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）：_____

2010年3月29日

审计报告

天职京审字[2010]991号

中国玻纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2009 年度合并及母公司的利润表、所有者权益变动表、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《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）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）作出合理的会计估计。

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作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，中国玻纤财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国玻纤 2009 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2009 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一〇年三月二十九日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

资产负债表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2009年12月31日

金额单位：元

资 产	合并		母公司		附注编号	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	合并	母公司
流动资产						
货币资金	1,896,421,270.78	1,278,590,420.48	207,630,755.84	275,332,250.15	五、1	
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产	-	59,193,988.18	-	59,193,988.18	五、2	
应收票据	256,955,377.87	78,532,877.90	-	-	五、3	
应收账款	1,171,190,198.68	903,272,000.38	-	-	五、4	
预付款项	281,840,276.82	454,121,475.92	-	-	五、5	
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	71,103,255.02	93,974,499.17	395,815,346.15	389,740,509.98	五、6	九、1
买入返售金融资产	-	-	-	-		
存货	910,784,246.51	916,903,486.89	-	-	五、7	
一年内到期的非流动资产			-	-		
其他流动资产			-	-		
流动资产合计	4,588,294,625.68	3,784,588,748.92	603,446,101.99	724,266,748.31		
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	174,237,930.24	187,343,375.04	952,376,279.72	955,244,319.64	五、8	九、2
投资性房地产	-	-				
固定资产	7,814,394,751.98	8,563,162,897.81	2,129,084.01	1,643,003.68	五、9	

资 产	合并		母公司		附注编号	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	合并	母公司
在建工程	839,647,136.25	76,645,076.95	-	-	五、10	
工程物资	-	-	-	-		
固定资产清理	-	-	-	-		
生物性生物资产	-	-	-	-		
油气资产	-	-	-	-		
无形资产	212,111,574.77	146,488,512.80	-	-	五、11	
开发支出	-	-	-	-		
商誉	16,678,380.56	16,678,380.56	-	-	五、12	
长期待摊费用	6,507,774.24	7,122,065.30	6,309,810.58	6,679,758.22	五、13	
递延所得税资产	55,811,185.96	15,369,471.97	7,359,945.97	11,042,306.33	五、14	
其他非流动资产	-	-	-	-		
非流动资产合计	9,119,388,734.00	9,012,809,780.43	968,175,120.28	974,609,387.87		
资 产 总 计	13,707,683,359.68	12,797,398,529.35	1,571,621,222.27	1,698,876,136.18		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2009年12月31日

金额单位：元

负债和所有者权益	合并		母公司		附注编号	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	合并	母公司
流动负债						
短期借款	3,778,685,088.65	2,722,180,600.00	610,000,000.00	730,000,000.00	五、16	
向中央银行借款	-	-	-	-		
吸收存款及同业存款	-	-	-	-		
拆入资金	-	-	-	-		
交易性金融负债	-	-	-	-		
应付票据	25,338,848.24	92,470,860.13	-	-	五、17	
应付账款	383,491,749.77	1,723,218,477.74	-	-	五、18	
预收款项	174,879,984.53	150,346,308.01	-	-	五、19	
卖出回购金融资产款	-	-	-	-		
应付手续费及佣金	-	-	-	-		
应付职工薪酬	83,807,268.94	107,112,368.62	84,709.16	133,707.46	五、20	
应交税费	29,167,177.75	28,460,148.63	15,321.28	15,235.62	五、21	
应付利息	12,834,009.32	12,247,458.52	-	-	五、22	
应付股利	30,424,947.28	-	-	-		
其他应付款	486,398,468.81	87,478,429.87	38,440.25	68,047.55	五、23	
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	1,763,104,346.94	116,517,260.00	-	-	五、24	
其他流动负债	-	-	-	-		
流动负债合计	6,768,131,890.23	5,040,031,911.52	610,138,470.69	730,216,990.63		
非流动负债						
长期借款	4,315,150,188.32	4,400,653,597.35	600,000,000.00	600,000,000.00	五、25	
应付债券	-	-	-	-		
长期应付款	-	-	-	-		

负债和所有者权益	合并		母公司		附注编号	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	合并	母公司
专项应付款	-	-	-	-		
预计负债	-	-	-	-		
递延所得税负债	-	-	-	-		
其他非流动负债	31,489,730.27	-	-	-	五、26	
非流动负债合计	4,346,639,918.59	4,400,653,597.35	600,000,000.00	600,000,000.00		
负债合计	11,114,771,808.82	9,440,685,508.87	1,210,138,470.69	1,330,216,990.63		
所有者权益(或股东权益)						
实收资本(或股本)	427,392,000.00	427,392,000.00	427,392,000.00	427,392,000.00	五、27	
资本公积	70,949,173.93	188,752,996.64	53,696,990.29	53,696,990.29	五、28	
减:库存股	-	-	-	-		
专项储备	-	-	-	-		
盈余公积	127,839,814.16	127,839,814.16	12,038,936.11	12,038,936.11	五、29	
一般风险准备	-	-	-	-		
未分配利润	598,600,563.45	753,370,447.13	-131,645,174.82	-124,468,780.85	五、30	
外币报表折算差额	-6,797,245.91	-8,728,653.70	-	-		
归属于母公司所有者权益合计	1,217,984,305.63	1,488,626,604.23	361,482,751.58	368,659,145.55		
少数股东权益	1,374,927,245.23	1,868,086,416.25	-	-		
所有者权益合计	2,592,911,550.86	3,356,713,020.48	361,482,751.58	368,659,145.55		
负债及所有者权益合计	13,707,683,359.68	12,797,398,529.35	1,571,621,222.27	1,698,876,136.18		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2009年12月31日

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	合并	母公司
一、营业总收入	3,170,935,643.57	4,008,368,540.67	-	-	五、32	
其中：营业收入	3,170,935,643.57	4,008,368,540.67	-	-	五、32	
利息收入	-	-	-	-		
已赚保费	-	-	-	-		
手续费及佣金收入	-	-	-	-		
二、营业总成本	3,609,236,406.67	3,360,705,874.96	54,881,111.77	77,094,508.23		
其中：营业成本	2,705,716,024.58	2,710,790,588.68	-	-	五、32	
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	7,889,640.49	15,359,052.58	-	-	五、33	
销售费用	81,335,991.99	78,908,948.83	-	-		
管理费用	314,687,806.46	214,426,505.83	8,851,955.57	11,347,820.20		
财务费用	473,761,927.15	331,645,224.52	47,545,336.08	64,017,277.61	五、34	
资产减值损失	25,845,016.00	9,575,554.52	-1,516,179.88	1,729,410.42	五、35	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,883,032.87	-92,746,942.87	11,883,032.87	-92,746,942.87	五、36	
投资收益	27,234,888.24	54,863,563.30	37,353,060.26	65,756,621.82	五、37	九、3
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,985,444.80	-15,561,078.16	-2,868,039.92	-2,094,603.12	五、37	九、3
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-399,182,841.99	609,779,286.14	-5,645,018.64	-104,084,829.28		
加：营业外收入	104,432,274.16	101,435,888.61	2,150,985.03	-	五、38	
减：营业外支出	5,254,946.49	19,376,321.63	-	800,000.00	五、39	
其中：非流动资产处置损失	2,105,036.24	8,528,068.98	-	-	五、39	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-300,005,514.32	691,838,853.12	-3,494,033.61	-104,884,829.28		
减：所得税费用	-33,705,907.73	122,471,639.65	3,682,360.36	-22,943,057.80	五、40	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-266,299,606.59	569,367,213.47	-7,176,393.97	-81,941,771.48		
归属于母公司所有者的净利润	-154,769,883.68	240,624,620.99	-7,176,393.97	-81,941,771.48		
少数股东损益	-111,529,722.91	328,742,592.48	-	-		
六、每股收益						
（一）基本每股收益	-0.3621	0.5630	-0.0168	-0.1917	五、40	
（二）稀释每股收益	-0.3621	0.5630	-0.0168	-0.1917	五、40	
七、其他综合收益	-223,345,582.75	-1,054,397.98	-	-	五、41	
八、综合收益总额	-489,645,189.34	568,312,815.49	-7,176,393.97	-81,941,771.48		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-270,642,298.61	241,471,015.17	-7,176,393.97	-81,941,771.48		
归属于少数股东的综合收益总额	-219,002,890.73	326,841,800.32	-	-		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	合并	母公司
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	2,345,433,265.16	3,300,158,103.66	-	-		
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	-	-	-	-		
收取利息、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	67,353,289.67	46,712,591.40	-	-		
收到其他与经营活动有关的现金	278,017,543.53	241,155,462.18	1,063,278,354.28	1,765,990,966.64	五、43	
经营活动现金流入小计	2,690,804,098.36	3,588,026,157.24	1,063,278,354.28	1,765,990,966.64		
购买商品、接受劳务支付的现金	2,011,581,842.79	2,614,984,881.35	-	-		
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	294,842,316.78	345,560,918.66	2,100,237.93	3,806,389.95		
支付的各项税费	159,801,714.14	450,996,416.76	140,475.90	47,896.78		
支付其他与经营活动有关的现金	351,200,266.47	633,382,872.52	1,043,256,669.18	2,094,268,289.18	五、43	
经营活动现金流出小计	2,817,426,140.18	4,044,925,089.29	1,045,497,383.01	2,098,122,575.91		
经营活动产生的现金流量净额	-126,622,041.82	-456,898,932.05	17,780,971.27	-332,131,609.27		
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金	111,298,121.23	346,829,627.50	111,298,121.23	346,008,273.63		
取得投资收益收到的现金	3,919,248.52	111,607,735.51	2,150,985.03	54,607,735.51		

项 目	合并		母公司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	本期金额	合并	母公司
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,738,746.81	54,377,902.06	-	-		
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	125,956,116.56	512,815,265.07	113,449,106.26	400,616,009.14		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,321,692,805.15	2,841,827,219.79	692,249.50	81,040.00		
投资支付的现金	150,756,340.33	304,205,500.05	-	300,705,250.05		
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	1,472,449,145.48	3,148,149,115.69	692,249.50	300,786,290.05		
投资活动产生的现金流量净额	-1,346,493,028.92	-2,635,333,850.62	112,756,856.76	99,829,719.09		
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	28,051,735.00	121,847,679.43	-	-		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,051,735.00		-	-		
取得借款收到的现金	7,533,387,092.68	7,139,954,640.00	950,000,000.00	1,670,000,000.00		
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	7,561,438,827.68	7,261,802,319.43	950,000,000.00	1,670,000,000.00		
偿还债务支付的现金	4,915,798,926.12	3,351,468,994.42	1,070,000,000.00	1,240,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	553,451,458.43	514,977,717.18	77,442,722.34	72,679,135.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	796,600.00	2,855,040.00	796,600.00	1,827,300.00	五、43	
筹资活动现金流出小计	5,470,046,984.55	3,869,301,751.60	1,148,239,322.34	1,314,506,435.00		
筹资活动产生的现金流量净额	2,091,391,843.13	3,392,500,567.83	-198,239,322.34	355,493,565.00		
四、汇率变动对现金的影响	-445,922.09	-10,835,746.34	-	-		
五、现金及现金等价物净增加额	617,830,850.30	289,432,038.82	-67,701,494.31	123,191,674.82	五、43	
加：期初现金及现金等价物的余额	1,278,590,420.48	989,158,381.66	275,332,250.15	152,140,575.33	五、43	
六、期末现金及现金等价物余额	1,896,421,270.78	1,278,590,420.48	207,630,755.84	275,332,250.15	五、43	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-3,792,650.25	-	-3,643,918.88	-7,436,569.13
二、本年年初余额	427,392,000.00	188,752,996.64	-	-	127,839,814.16	-	753,370,447.13	-8,728,653.70	1,868,086,416.25	3,356,713,020.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-117,803,822.71	-	-	-	-	-154,769,883.68	1,931,407.79	-493,159,171.02	-763,801,469.62
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	154,769,883.68	-	-111,529,722.91	-266,299,606.59
（二）其他综合收益	-	-117,803,822.71	-	-	-	-	-	1,931,407.79	-107,473,167.83	-223,345,582.75
上述（一）和（二）小计	-	-117,803,822.71	-	-	-	-	-154,769,883.68	1,931,407.79	-219,002,890.74	-489,645,189.34
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-243,731,333.00	-243,731,333.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-243,731,333.00	-243,731,333.00
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,424,947.28	-30,424,947.28
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,424,947.28	-30,424,947.28
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	427,392,000.00	70,949,173.93	-	-	127,839,814.16	-	598,600,563.45	-6,797,245.91	1,374,927,245.23	2,592,911,550.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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“-”号填列）	-	9,153,901.00	-	-	-	-	240,624,620.99	-8,307,506.82	351,718,917.30	593,189,932.47
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	240,624,620.99	-	328,742,592.48	569,367,213.47
（二）其他综合收益	-	9,153,901.00	-	-	-	-	-	-8,307,506.82	-1,900,792.16	-1,054,397.98
上述（一）和（二）小计	-	9,153,901.00	-	-	-	-	240,624,620.99	-8,307,506.82	326,841,800.32	568,312,815.49
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	24,877,116.98	24,877,116.98
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	24,877,116.98	24,877,116.98
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	427,392,000.00	188,752,996.64	-	-	127,839,814.16	-	753,370,447.13	-8,728,653.70	1,868,086,416.25	3,356,713,020.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	本期金额								
	股本	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	427,392,000.00	53,696,990.29	-	-	12,038,936.11	-	-124,468,780.85	-	368,659,145.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	427,392,000.00	53,696,990.29	-	-	12,038,936.11	-	-124,468,780.85	-	368,659,145.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-7,176,393.97	-	-7,176,393.97
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-7,176,393.97	-	-7,176,393.97
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-7,176,393.97	-	-7,176,393.97
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	427,392,000.00	53,696,990.29	-	-	12,038,936.11	-	-131,645,174.82	-	361,482,751.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：中国玻纤股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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“-”号填列）	-	9,247,310.63	-	-	-	-	-81,941,771.48	-	-72,694,460.85
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-81,941,771.48	-	-81,941,771.48
（二）其他综合收益	-	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）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	427,392,000.00	53,696,990.29	-	-	12,038,936.11	-	-124,468,780.85	-	368,659,145.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国玻纤股份有限公司

2009 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

1、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),注册地址为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增发股本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3,516.6万股,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。

经过上述股本变更事项完成后,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股)。

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”。

本公司现最大股东为中国建材股份有限公司，最大股东之最终母公司为中国建筑材料集团有限公司。

2、行业性质

公司所属的行业性质为合成材料制造业。

3、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。本公司依法开展经营活动，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；其它经营项目本公司领取《营业执照》后自主选择经营，开展经营活动。

4、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。

5、公司组织架构

公司的组织架构包括母公司和巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”或“巨石本部”）、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）2户二级子公司，以及17户三级及其下属子公司，详见本附注四。

二、重要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

本公司以人民币为记账本位币。

合并范围内境外经营实体的财务报表的记账本选择标准为：该货币主要影响商品和劳务销售价格，通常以该货币进行商品和劳务销售价格的计价和结算，各境外经营实体本位币列示如下：

境外经营实体	记账本位币
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非兰特
巨石集团香港有限公司	美元
巨石集团加拿大有限公司	加元
巨石集团韩国有限公司	韩元
巨石集团印度有限公司	印度卢比
巨石集团意大利有限公司	欧元
巨石集团（香港）香港复合材料有限公司	美元
巨石集团南非华夏实业有限公司	南非兰特
巨石集团西班牙有限公司	欧元

外币财务报表折算见本附注二、8。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。

非同一控制下的企业合并：购买方在购买日按照合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值确计量。

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。

购买方对合并成本小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计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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。

7、现金及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。

8、外币业务和外币报表折算

(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。

9、金融工具

(1) 金融资产及金融负债的分类

①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。

②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：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②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

①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。

②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

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。

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。

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

①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。

②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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项的确认标准:单项金额重大是指应收账款余额 1000 万元以上、其他应收款余额 100 万元以上的款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认及计提方法:公司于资产负债表日对于单项重大的应收款项,单独进行减值测试。如果有客观证据表明已经发生减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据:年末对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在年末账面余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

有确凿证据表明不存在减值的应收账款不计提坏账准备。

根据信用风险特征组合确定的计提方法:账龄分析法。

(3) 账龄分析法计提比例及方法

账龄	账龄分析法	
	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1-2 年	7	7
2-3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	70	70
5 年以上	100	100

计提坏账准备的说明：公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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、在产品、库存商品、周转材料、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

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。

(3) 存货的盘存制度

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。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资中，对于同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于非同一控制下的企业合并，在购买日按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及发生的各项直接相关费用之和。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金方式取得的，按照实际支付的购买价款作为长期股权投资的初始投资成本，但不包括已宣告但尚未发放的现金股利。以发行权益性证券方式取得的，成本为所发行权益性证券的公允价值，但不包括已宣告但尚未发放的现金股利。投资者投入的长期投资，按照合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但是合同或协议约定的价值不公允除外。

（2）后续计量：

①采用成本法核算的长期股权投资

本公司持有的能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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，采用成本法核算。

追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回。

②采用权益法核算的长期股权投资

本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。

长期股权投资的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。

投资企业取得长期股权投资后，应当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。投资企业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。

投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②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，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确切依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

- A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- B. 参与被投资单位的政策制定过程；
- C. 与被投资单位之间发生重要交易；
- D. 向被投资单位派出管理人员；
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。

当单项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

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，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。

公司在资产负债表日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。

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。

14、固定资产

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，材料为贵重金属，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。

除铂铑合金外，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
房屋及建筑物	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%
办公设备	8 年	5%	11.88%
其他设备	8 年	5%	11.88%

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。

15、在建工程

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。

16、借款费用

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。

17、无形资产

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
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。

18、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
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	23.5 年

19、预计负债

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) 该义务的执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。

20、收入

- (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：

①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。

②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、政府补助

（1）政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②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内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：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。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产、递延所得税负债

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。

23、租赁

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%或 75%以上）。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(3) 融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融

资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本期无主要会计政策、会计估计变更事项。

25、前期会计差错更正

公司所属子公司-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2008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。2009年度根据主管税务部门对2008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3,717,325.70元、巨石集团九江有限公司调整增加企业所得税3,719,243.43元，合计调整增加企业所得税7,436,569.13元。该项会计差错采用追溯调整法进行更正，财务报表简表如下：

财务报表项目	追溯调整前 2008 年度金额	追溯调整后 2008 年度金额	追溯调整金额
应交税费	21,023,579.50	28,460,148.63	7,436,569.13
未分配利润	757,163,097.38	753,370,447.13	-3,792,650.25
少数股东权益	1,871,730,335.13	1,868,086,416.25	-3,643,918.88
少数股东损益	332,386,511.36	328,742,592.48	-3,643,918.88
所得税费用	115,035,070.52	122,471,639.65	7,436,569.13

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部门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、子公司巨石集团九江有限公司、北京绿馨家园家居广场市场有限公司按照 25%的税率计缴企业所得税。

（2）根据九江市人民政府办公厅抄告单（九府厅抄字（2004）69 号），巨石集团有限公司下属子公司-巨石集团九江有限公司 2009-2013 年度的企业所得税中，由地方享有部分的 50%返还给巨石集团九江有限公司。

（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 2009 年享受 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，子公司巨石集团成都有限公司 2009 年度适用 15%的企业所得税税率。

（5）子公司北新科技发展有限公司、深圳均安水泥制品有限公司、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）子公司深圳宝裕实业有限公司企业所得税采用核定征收方式。

(7) 子公司巨石集团香港有限公司、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、巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司、巨石集团（南非）华夏实业有限公司、巨石西班牙有限公司、巨石加拿大有限公司分别在中华人民共和国香港特别行政区以及其他国家注册的企业，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%为纳税基准的，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准的，税率为 12%。

7、个人所得税

员工个人所得税由公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

(1) 二级子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
巨石集团有限公司	控股子公司	浙江桐乡	生产型企业	25620 万美元	玻璃纤维、复合材料的制造及销售	13,066.20 万美元	-
北新科技发展有限公司	控股子公司	广东深圳	贸易型企业	9000 万元	新材料科研开发和技术咨询服务，投资兴办实业	8,749.80 万元	-

(续表)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石集团有限公司	51%	51%	是	1,347,229,549.90	-115,900,623.52	-
北新科技发展有限公司	97.22%	97.22%	是	1,360,401.57	-679,592.99	-

(2) 巨石集团有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
巨石集团九江有限公司	全资	九江	生产	34000 万元	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	34000 万元	-
巨石集团九江矿业有限公司（巨石集团九江有限公司之子公司）	控股	九江	生产	100 万元	氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售	85 万元	-
巨石集团成都有限公司	全资	成都	生产	60957 万元	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；经营本公司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	60957 万元	-
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	控股	南非	生产	400 万美元	玻纤及玻纤制品的生产与销售	240 万美元	-
巨石集团香港有限公司	全资	香港	贸易	60 万美元	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易。	21.2 万美元	-
巨石集团加拿大有限公司（巨石集团香港有限公司之子公司）	控股	多伦多	贸易	60 万美元	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	18.5 万美元	-
巨石集团韩国有限公司	控股	首尔	贸易	50 万美元	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	30 万美元	-
巨石集团印度有限公司	控股	孟买	贸易	200 万美元	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	120 万美元	-
巨石集团意大利有限公司	控股	米兰	贸易	72.5 万美元	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易	43.5 万美元	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其 他项目余额
巨石集团(香港)复合材料有限公司	控股	香港	贸易	100 万美元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	60 万美元	-
巨石集团南非华夏实业有限公司	控股	南非堡	贸易	12.5 万美元	玻璃纤维及其制品销售以及玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	7.5 万美元	-
巨石集团西班牙有限公司	控股	马德里	贸易	50 万欧元	玻璃纤维及其制品销售, 玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易	30 万欧元	-

(续表)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
巨石集团九江有限公司	100%	100%	是	-	-	-
巨石集团九江矿业有限公司(巨石集团九江有限公司之子公司)	85%	85%	是	148,819.56	-	-
巨石集团成都有限公司注①	100%	100%	是	-	-	-
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	60%	60%	是	6,713,768.87	-	-
巨石集团香港有限公司	100%	100%	是	-	-	-
巨石集团加拿大有限公司(巨石集团香港有限公司之子公司)	60%	60%	是	2,301,829.59	-	-
巨石集团韩国有限公司	60%	60%	是	2,196,279.18	-	-
巨石集团印度有限公司	60%	60%	是	3,724,913.71	-	-
巨石集团意大利有限公司注②	60%	60%	是	-	-	-
巨石集团(香港)复合材料有限公司注②	60%	60%	是	-	-	-
巨石集团南非华夏实业有限公司注②	60%	60%	是	-	-	-
巨石集团西班牙有限公司	60%	60%	是	1,957,482.26	-	-

注①：本期巨石集团有限公司与四川成都振石投资有限公司签署股权转让协议，以 2009 年 10 月 31 日为基准日收购四川成都振石投资有限公司持有巨石集团成都有限公司 43% 的股权。收购事项完成后，巨石集团有限公司持有巨石集团成都有限公司 100% 的股权。

注②：巨石集团下属子公司巨石集团意大利有限公司、巨石集团（香港）复合材料有限公司、巨石集团南非华夏实业有限公司均由于少数股东未完成实际出资所以本期按照 100% 合并该 3 家公司报表。

(3) 北新科技发展有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
深圳市宝裕实业有限公司	控股子公司	深圳	贸易	650 万	兴办实业、国内商品及物资供销业	325 万	-
深圳珠江均安水泥制品有限公司	全资子公司	深圳	生产	632 万	生产销售水泥砂砌块以及管段、电线杆等产品、建筑装饰材料等	632 万	-
深圳市奇百陶瓷有限公司	控股子公司	深圳	贸易	125 万	陶瓷、建材、装饰材料产品的批发、零售	75 万	-
深圳市尚美家居建材有限公司	控股子公司	深圳	贸易	50 万	装饰材料、家居用品的购销（不含商场经营）	45 万	-
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	控股子公司	北京	贸易	500 万	承办北京绿馨家园家居广场市场	400 万	-

(续表)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市宝裕实业有限公司注①	50%	50%	是	8,062,670.89	-	-
深圳珠江均安水泥制品有限公司	100%	100%	是	-	-	-
深圳市奇百陶瓷有限公司	60%	60%	是	-	-	1,662,640.75
深圳市尚美家居建材有限公司注②	直接持股 90% 间接持股 6%	100%	是	-	-	902.45
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	80%	80%	是	1,231,529.70	-	-

注①：北新科技发展有限公司在深圳市宝裕实业有限公司董事会成员为 4 人，占全部董事 7 人的 57.14%，北新科技发展有限公司对深圳市宝裕实业有限公司享有控制权。

注②：北新科技发展有限公司持有深圳市尚美家居建材有限公司 90% 股权，北新科技发展有限公司之控股子公司深圳市奇百陶瓷有限公司持有其 10% 的股权。

2、合并范围发生变更的说明

本期纳入合并范围的子公司户数比上期增加 4 户，均为本期新注册成立子公司。

3、本期新纳入合并范围的主体

单位名称	期末净资产	本期净利润
巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司	4,096,920.00	-
巨石集团南非华夏实业有限公司	512,115.00	-
巨石集团西班牙公司	4,893,705.64	-12,238.26
巨石集团九江矿业有限公司	1,000,000.00	-7,869.63

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	功能货币名称	期末资产、负债类折算汇率	权益类项目折算汇率	损益类折算汇率
巨石集团香港有限公司	美元	6.8282	历史汇率	6.8314
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非兰特	0.9256	历史汇率	0.8202
巨石集团韩国有限公司	韩元	0.00586	历史汇率	0.0056
巨石集团印度有限公司	印度卢比	0.1478	历史汇率	0.1444
巨石集团意大利有限公司	欧元	9.7971	历史汇率	9.7281
巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司	美元	6.8282	历史汇率	6.8314
巨石集团南非华夏实业有限公司	美元	6.8282	历史汇率	6.8314
巨石集团西班牙公司	欧元	9.7971	历史汇率	9.4420
巨石集团加拿大有限公司	加元	6.5200	历史汇率	6.5200

注：汇率为当地货币对人民币的比例，如：1 美元：6.8282 元人民币。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金年末余额情况列示

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金			597,692.60			1,151,227.71
其中：人民币	575,590.54	1.0000	575,590.54	996,444.12	1.0000	996,444.12
印度卢比	-	-	-	613,854.00	0.1410	86,553.41
韩元	307,690.00	0.00586	1,803.06	128,390.00	0.00534	685.60
港币	7,186.46	0.8806	6,328.40	46,249.37	0.88189	40,786.86
加元	2,142.73	6.5200	13,970.60	4,765.74	5.6146	26,757.72
银行存款			1,541,437,834.68			1,177,123,729.64
其中：人民币	1,327,855,469.84	1.0000	1,327,855,469.84	1,117,664,955.25	1.0000	1,117,664,955.25
美元	27,797,486.38	6.8282	189,806,796.50	6,815,716.57	6.8346	46,582,696.46
欧元	831,880.54	9.7971	8,150,016.84	-	-	-
印度卢比	22,355,610.00	0.1478	3,304,159.16	308,251.06	0.1410	43,463.40
韩元	1,308,048,649.00	0.00586	7,665,165.08	1,266,014,131.00	0.00534	6,760,515.46
南非兰特	1,145,991.06	0.9256	1,060,729.33	7,405,480.24	0.7147	5,292,696.73
港币	416,019.50	0.9364	389,560.66	48,022.80	0.88189	42,350.83
加元	491,708.17	6.5200	3,205,937.27	131,274.09	5.6146	737,051.51
其他货币资金			354,385,743.50			100,315,463.13
其中：人民币	354,385,743.43	1.0000	354,385,743.43	100,077,085.47	1.0000	100,077,085.47
美元	0.01	6.8282	0.07	34,878.07	6.8346	238,377.66
合 计			1,896,421,270.78			1,278,590,420.48

(2) 其他货币资金明细表

项 目	期末数	期初数
存出投资款	-	37,008.78
信用卡存款	253,920.17	792,679.08
信用证开证保证金	215,947,179.36	14,976,875.06
银行质押贷款保证金	114,500,000.00	76,000,000.00
银行承兑汇票保证金	23,684,643.97	8,508,900.21
合 计	354,385,743.50	100,315,463.13

(3) 存放在境外的货币资金

境外公司名称	国家或地区	原币币种	原币金额	折合人民币金额
巨石集团香港有限公司	香港	美元	11,377.20	77,685.80
巨石集团加拿大有限公司	加拿大	加元	493,850.90	3,219,907.87
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	南非	南非兰特	1,145,991.06	1,060,729.33
巨石集团韩国有限公司	韩国	韩元	1,308,356,339.00	7,666,968.15
巨石集团印度有限公司	印度	印度卢比	22,355,610.00	3,304,159.16
巨石集团意大利有限公司	意大利	欧元	72,863.07	713,846.78
巨石集团(香港)华夏复合材料有限公司	香港	美元	600,000.00	4,096,920.00
巨石集团南非华夏实业有限公司	南非	美元	75,000.00	512,115.00
巨石集团西班牙公司	西班牙	欧元	222,753.43	2,182,337.63

(4) 截至资产负债表日，本公司有 354,131,823.33 元其他货币资金用作公司信用证、银行质押贷款和银行承兑汇票保证金，公司在满足相关合同条款后可以使用这些资金。

2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	—	59,193,988.18
<u>合计</u>	—	<u>59,193,988.18</u>

注：公司本期出售全部交易性权益工具投资。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	253,857,692.09	78,532,877.90
商业承兑汇票	3,097,685.78	—
<u>合计</u>	<u>256,955,377.87</u>	<u>78,532,877.90</u>

(2) 应收票据期末余额中，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

(3) 应收票据中，未到期已背书转让的票据总计 1304 张，总额为 298,209,403.74 元，期末已经背书给他方但尚未到期的应收票据前五名列示如下：

单位名称	出票单位	出票日期	到期日	金额
巨石集团有限公司	肥城三英纤维工业有限公司	2009/11/26	2010/5/26	6,000,000.00
巨石集团有限公司	金发科技股份有限公司	2009/11/25	2010/5/25	3,662,590.28

单位名称	出票单位	出票日期	到期日	金额
巨石集团有限公司	格力电器（合肥）有限公司	2009/11/18	2010/5/18	3,046,260.00
巨石集团有限公司	山东三和纤维工业有限公司	2009/10/31	2010/4/30	3,000,000.00
巨石集团有限公司	肥城三英纤维工业有限公司	2009/10/31	2010/4/30	3,000,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	553,171,168.38	45.34%	8,206,731.83	1.48%	435,337,764.66	46.51%	3,116,932.11	0.72%
其他不重大的应收账款	666,917,177.99	54.66%	40,691,415.86	6.10%	500,766,471.00	53.49%	29,715,303.17	5.63%
合计	1,220,088,346.37	100.00%	48,898,147.69	3.51%	936,104,235.66	100.00%	32,832,235.28	4.00%

(2) 单项金额重大的应收账款经单独进行减值测试未发生减值，期末按照风险组合计提坏账准备列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一年以内	1,013,108,154.25	9,618,033.86	860,605,805.33	8,606,058.05
一至二年	150,533,298.84	10,241,138.38	30,479,766.00	3,895,100.76
二至三年	19,210,804.38	3,841,055.41	23,002,999.23	4,600,599.85
三至四年	16,681,628.23	6,672,429.70	6,933,005.47	2,773,202.19
四至五年	6,763,234.42	4,734,264.09	7,084,617.32	4,959,232.12
五年以上	13,791,226.25	13,791,226.25	7,998,042.31	7,998,042.31
合计	1,220,088,346.37	48,898,147.69	936,104,235.66	32,832,235.28

(3) 本报告期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
肥城三英纤维工业有限公司	非关联方	98,374,556.09	2 年以内	8.06%
巨石攀登电子基材有限公司	关联方	69,267,419.19	1 年以内	5.68%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例
GIBSON ENTERPRISES INC.	关联方	68,930,802.25	1年以内	5.65%
POLY BASE LIMITED	非关联方	61,051,875.56	1年以内	5.00%
GULF ETERNIT INDUSTRIES COMPANY LIMITED	非关联方	41,214,603.36	1年以内	3.38%
<u>合计</u>		<u>338,839,256.45</u>		<u>27.77%</u>

(5) 应收关联方账款情况

详见本附注六、6。

5、预付账款

(1) 按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内(含1年)	268,046,046.16	95.11%	306,943,337.77	67.59%
1-2年	5,843,659.24	2.07%	118,474,550.96	26.09%
2-3年	6,861,697.82	2.43%	17,197,604.62	3.79%
3年以上	1,088,873.60	0.39%	11,505,982.57	2.53%
<u>合计</u>	<u>281,840,276.82</u>	<u>100.00%</u>	<u>454,121,475.92</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
华升建设集团有限公司桐乡办事处	非关联方	22,838,000.00	1年以内	尚未完工未结算
上海逐越电气系统集成有限公司	非关联方	6,743,221.50	1年以内	尚未完工未结算
无锡信德物流机械有限公司	非关联方	3,584,958.15	4年以内	尚未完工未结算
桐乡市崇福得利工业设备安装队	非关联方	2,789,880.00	1年以内	尚未完工未结算
杭州盈达容器工程有限公司	非关联方	2,035,764.10	1年以内	尚未完工未结算
<u>合计</u>		<u>37,991,823.75</u>		

(3) 本报告期预付款项期末不存在预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的情况。

(4) 预付关联方账款情况

详见本附注六、6。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	36,060,869.82	39.30%	2,994,223.46	8.30%	44,160,143.88	42.12%	1,734,279.11	3.93%
其他不重大的其他应收款	55,689,685.07	60.70%	17,653,076.41	31.70%	60,682,551.57	57.88%	9,133,917.17	15.05%
<u>合计</u>	<u>91,750,554.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,647,299.87</u>	<u>22.50%</u>	<u>104,842,695.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,868,196.28</u>	<u>10.37%</u>

(2) 单项金额重大的其他应收款经单独进行减值测试未发生减值，期末按照风险组合计提坏账准备列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一年以内	26,165,059.44	261,650.59	71,796,433.03	717,964.30
一至二年	32,969,977.94	2,677,898.46	18,437,738.68	1,291,125.32
二至三年	10,725,984.27	2,401,196.85	5,614,982.73	1,198,342.94
三至四年	7,284,957.70	3,252,139.22	4,089,870.32	2,960,992.02
四至五年	9,349,880.32	6,799,719.53	679,663.30	475,764.31
五年以上	5,254,695.22	5,254,695.22	4,224,007.39	4,224,007.39
<u>合计</u>	<u>91,750,554.89</u>	<u>20,647,299.87</u>	<u>104,842,695.45</u>	<u>10,868,196.28</u>

(3) 其他应收款年末余额中，不存在应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。

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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	关联方	23,960,292.67	1-2 年	26.11%
深圳市地铁三号线投资有限公司	非关联方	3,119,408.00	1-2 年	3.40%
深圳市宏捷实业有限公司	非关联方	2,455,535.79	2-3 年	2.68%
深圳珠江建材实业公司	关联方	2,215,926.47	2 年以内	2.42%
开发区管理部	非关联方	1,625,361.77	2 年以内	1.77%
<u>合计</u>		<u>33,376,524.70</u>		<u>36.38%</u>

(5) 其他应收关联方款项情况

详见本附注六、6。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	122,744,175.60	-	122,744,175.60	168,787,160.92	-	168,787,160.92
在产品	364,996.98	-	364,996.98	364,996.98	-	364,996.98
库存商品	777,322,547.17	111,506.25	777,211,040.92	742,072,622.65	111,506.25	741,961,116.40
周转材料	8,023,086.55	-	8,023,086.55	5,790,212.59	-	5,790,212.59
发出商品	2,440,946.46	-	2,440,946.46	-	-	-
合 计	910,895,752.76	111,506.25	910,784,246.51	917,014,993.14	111,506.25	916,903,486.89

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

项 目	期初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			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) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
一、合营企业							
巨石攀登电子基材有限公司	中外合资	桐乡	张毓强	生产销售玻璃纤维及制品(限IT产业及其他高科技领域用)	2950万美元	50%	50%
二、联营企业							
上海化建实业有限公司	有限责任	上海市	姚文莉	建材业务、煤炭、进出口业务	1000万人民币	30.00%	30.00%
南京华府房地产开发有限公司	有限责任	南京	陈雷	房地产开发	15714.57万人民币	35.32%	35.32%

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
深圳珠江建材实业公司	有限责任	深圳	陈铁身	投资兴办实业；建材的销售及其他国内商业，物资供销业；自有物业管理	100 万人民币	49%	49%
洛阳新晶润玻璃工程有限公司	有限责任	洛阳市	朱雷波	生产经营低辐射镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃、中空玻璃、安全其复合产品；承担玻璃装饰工程；提供国内、国际技术服务；从事货物和技术的进出口业务；	3390 万人民币	47.20%	47.20%
深圳大鹏水泥有限公司	中外合资	深圳市	陈小雄	生产经营白色硅酸盐水泥及制品，建筑装饰材料	532 万美元	25%	25%

续表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
巨石攀登电子基材有限公司	579,717,235.79	414,095,854.75	165,621,381.04	160,099,071.36	-21,640,801.00
二、联营企业					
上海化建实业有限公司	10,375,339.96	2,013,085.08	8,362,254.88	3,047,600.14	-268,857.53
南京华府房地产开发有限公司	275,882,146.87	92,526,319.01	183,355,827.86	-	-7,891,126.63
深圳珠江建材实业公司	5,798,253.88	4,906,213.67	892,040.21	-	-404.10
洛阳新晶润玻璃工程有限公司	162,852,394.16	127,124,585.17	35,727,808.99	32,565,157.24	1,753,768.51
深圳大鹏水泥有限公司	22,159,346.78	3,516,724.53	18,642,622.25	1,889,654.63	-498,340.43

(2) 长期投资明细列示

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
巨石攀登电子基材有限公司	权益法	117,893,054.39	93,631,091.02	-	10,820,400.50	82,810,690.52
上海化建实业有限公司	权益法	3,000,000.00	2,698,199.87	-	80,657.26	2,617,542.61
南京华府房地产开发有限公司	权益法	59,398,000.00	67,548,424.33	-	2,787,382.66	64,761,041.67
深圳市珠江建材实业有限公司	权益法	490,000.00	494,055.32	-	198.01	493,857.31

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	权益法	16,000,000.00	16,034,947.11	827,778.74	-	16,862,725.85
深圳市大鹏水泥有限公司	权益法	6,436,379.16	6,221,419.72	-	124,585.11	6,096,834.61
桐乡东石工业燃气供应有限公司注①	权益法	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	成本法	12,327,935.72	12,327,935.72	-	-	12,327,935.72
深圳力合孵化器发展有限公司	成本法	595,237.67	595,237.67	-	-	595,237.67
广东北江	成本法	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
英利公司	成本法	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00
合 计		<u>216,580,106.94</u>	<u>199,990,810.76</u>	<u>827,778.74</u>	<u>13,933,223.54</u>	<u>186,885,365.96</u>

续表

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
巨石攀登电子基材有限公司	50.00%	50.00%	-	-	-	-
南京华府房地产开发有限公司	35.32%	35.32%	-	-	-	-
上海化建实业有限公司	30.00%	30.00%	-	-	-	-
南京华府房地产开发有限公司	35.32%	35.32%	-	-	-	-
深圳市珠江建材实业有限公司	49.00%	49.00%	-	-	-	-
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	47.20%	47.20%	-	-	-	-
深圳市大鹏水泥有限公司	25.00%	25.00%	-	-	-	-
桐乡东石工业燃气供应有限公司	20.00%	20.00%	-	-	-	-
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	10.00%	10.00%	-	12,327,935.72	-	-
深圳力合孵化器发展有限公司	7.00%	7.00%	-	-	-	-
广东北江	-	-	-	300,000.00	-	-
英利公司	-	-	-	19,500.00	-	-
合 计	--	--	--	<u>12,647,435.72</u>	-	-

9、固定资产

(1) 固定资产分类情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	9,240,372,375.85	333,106,048.51	845,945,270.73	8,727,533,153.63
房屋及建筑物	1,158,701,752.02	50,465,000.67	59,815,321.32	1,149,351,431.37
机器设备	3,647,101,857.87	152,056,741.71	241,222,727.49	3,557,935,872.09
运输工具	44,206,267.52	5,758,840.13	3,789,932.07	46,175,175.58

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
办公设备	55,628,669.31	6,778,761.46	5,856,955.16	56,550,475.61
其他设备	93,264,668.39	12,964,768.46	12,657,239.53	93,572,197.32
铂铑合金	4,241,469,160.74	105,081,936.08	522,603,095.16	3,823,948,001.66
二、累计折旧合计	677,209,478.04	354,117,043.18	118,188,119.57	913,138,401.65
房屋及建筑物	87,373,443.44	28,878,882.83	13,211,781.53	103,040,544.74
机器设备	534,469,384.99	296,454,195.23	102,254,701.04	728,668,879.18
运输工具	13,451,846.31	4,942,809.32	1,259,971.01	17,134,684.62
办公设备	25,173,827.43	8,839,710.06	1,416,295.99	32,597,241.50
其他设备	16,740,975.87	15,001,445.74	45,370.00	31,697,051.61
铂铑合金	-	-	-	-
三、固定资产账面净值合计	<u>8,563,162,897.81</u>	-	-	<u>7,814,394,751.98</u>
房屋及建筑物	1,071,328,308.58	-	-	1,046,310,886.63
机器设备	3,112,632,472.88	-	-	2,829,266,992.91
运输工具	30,754,421.21	-	-	29,040,490.96
办公设备	30,454,841.88	-	-	23,953,234.11
其他设备	76,523,692.52	-	-	61,875,145.71
铂铑合金	4,241,469,160.74	-	-	3,823,948,001.66
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
铂铑合金	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	<u>8,563,162,897.81</u>	-	-	<u>7,814,394,751.98</u>
房屋及建筑物	1,071,328,308.58	-	-	1,046,310,886.63
机器设备	3,112,632,472.88	-	-	2,829,266,992.91
运输工具	30,754,421.21	-	-	29,040,490.96
办公设备	30,454,841.88	-	-	23,953,234.11
其他设备	76,523,692.52	-	-	61,875,145.71
铂铑合金	4,241,469,160.74	-	-	3,823,948,001.66

注：本期固定资产折旧为 354,117,043.18 元。本期在建工程转入固定资产原价为 56,993,170.11 元。

(2) 截至 2009 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	9,700,573.69	575,167.75	9,125,405.94	
巨石九江	49,656,658.33	9,593,940.98	40,062,717.35	
巨石成都	34,603,168.21	287,329.88	34,315,838.33	
宝裕实业	36,571,000.00	23,579,000.00	12,992,000.00	
<u>合 计</u>	<u>130,531,400.23</u>	<u>34,035,438.61</u>	<u>96,495,961.62</u>	

注：截至 2009 年 12 月 31 日，本公司未办妥产权证的房屋建筑物账面价值 96,495,961.62 元，相关手续正在办理中。

10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
九江新厂房建设	730,973,371.29	-	730,973,371.29	2,256,279.84	-	2,256,279.84
3 万吨氧化钙设备	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-
219 工程（天然气站）	-	-	-	2,479,297.18	-	2,479,297.18
方格布织机改造	-	-	-	7,045,197.73	-	7,045,197.73
七分厂（包装材料分厂）	-	-	-	2,243,782.10	-	2,243,782.10
一分厂短切毡三线	-	-	-	5,574,678.42	-	5,574,678.42
一分厂短切站四线	-	-	-	1,369,407.44	-	1,369,407.44
制氧站工程	-	-	-	1,239,300.00	-	1,239,300.00
新居民公寓	3,186,759.99	-	3,186,759.99	310,000.00	-	310,000.00
中水回用项目	-	-	-	14,419,298.77	-	14,419,298.77
六分厂实验室自制搅拌机	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00
4#配料工段工程	489,426.08	-	489,426.08	-	-	-
6 万吨线废气治理改造	57,446.08	-	57,446.08	-	-	-
224 工程（桐乡 3 万吨废丝窑）	12,682,896.75	-	12,682,896.75	-	-	-
自制拉丝机	5,165,320.00	-	5,165,320.00	-	-	-
一分厂通路纯氧技改	824,737.43	-	824,737.43	-	-	-
短切毡项目（九江）	2,610,677.32	-	2,610,677.32	-	-	-
14 万吨线新增短切机组	2,661,299.21	-	2,661,299.21	-	-	-
10 万吨线优化水泵改造	202,919.47	-	202,919.47	-	-	-
220 工程	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
222 工程	80,429,282.63	-	80,429,282.63	36,926,637.57	-	36,926,637.57
包装材料分厂	-	-	-	93,733.44	-	93,733.44
221 工程	-	-	-	2,674,464.46	-	2,674,464.46
新厂区土地平整费	278,000.00	-	278,000.00	-	-	-
<u>合计</u>	<u>839,647,136.25</u>	-	<u>839,647,136.25</u>	<u>76,645,076.95</u>	-	<u>76,645,076.95</u>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例
九江新厂房建设	1,970,249,330.00	2,256,279.84	742,875,018.93	14,157,927.48	-	37%
新居民公寓	-	310,000.00	2,876,759.99	-	-	-
中水回用项目	30,050,000.00	14,419,298.77	7,395,416.10	21,814,714.87	-	73%
224 工程（桐乡 3 万吨废丝窑）	319,009,900.00	-	12,682,896.75	-	-	4%
自制拉丝机	67,900,000.00	-	5,165,320.00	-	-	8%
222 工程	117,624,500.00	36,926,637.57	43,502,645.06	-	-	68%
<u>合计</u>	<u>2,504,833,730.00</u>	<u>53,912,216.18</u>	<u>814,498,056.83</u>	<u>35,972,642.35</u>	-	-

续表

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息		期末数	资金来源
		资本化金额	本期利息资本化率(%)		
九江新厂房建设	33,662,726.93	33,662,726.93	5.94	730,973,371.29	专项贷款
新居民公寓	-	-	-	3,186,759.99	自有资金
中水回用项目	-	-	-	-	自有资金
224 工程（桐乡 3 万吨废丝窑）	-	-	-	12,682,896.75	自有资金
自制拉丝机	-	-	-	5,165,320.00	自有资金
222 工程	3,431,187.76	3,299,780.26	5.4 和 7.47	80,429,282.63	专项贷款和一般借款均使用
<u>合计</u>	<u>37,093,914.69</u>	<u>36,962,507.19</u>		<u>832,437,630.66</u>	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值合计	161,032,709.75	73,323,352.32	24,495.24	234,331,566.83
其中：土地使用权	123,822,498.85	71,878,866.82	24,495.24	195,676,870.43
商标使用权	30,389,726.90	-	-	30,389,726.90
知识产权	3,087,504.00	819,979.20	-	3,907,483.20
软件	3,732,980.00	624,506.30	-	4,357,486.30
二、累计摊销额合计	14,544,196.95	7,675,795.11	-	22,219,992.06
其中：土地使用权	7,956,961.67	3,837,124.39	-	11,794,086.06
商标使用权	6,077,945.28	3,038,972.64	-	9,116,917.92
知识产权	308,750.40	399,859.20	-	708,609.60
软件	200,539.60	399,838.88	-	600,378.48
三、无形资产账面净值合计	<u>146,488,512.80</u>	-	-	<u>212,111,574.77</u>
其中：土地使用权	115,865,537.18	-	-	183,882,784.37
商标使用权	24,311,781.62	-	-	21,272,808.98
知识产权	2,778,753.60	-	-	3,198,873.60
软件	3,532,440.40	-	-	3,757,107.82
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
商标使用权	-	-	-	-
知识产权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	<u>146,488,512.80</u>	-	-	<u>212,111,574.77</u>
其中：土地使用权	115,865,537.18	-	-	183,882,784.37
商标使用权	24,311,781.62	-	-	21,272,808.98
知识产权	2,778,753.60	-	-	3,198,873.60
软件	3,532,440.40	-	-	3,757,107.82

(2) 无形资产本期摊销额 7,675,795.11 元；

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

12、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购巨石九江支付的对价高于评估公允价值	594,564.68	-	-	594,564.68	-
收购均安水泥支付的对价高于评估公允价值	4,896,204.75	-	-	4,896,204.75	-
收购宝裕实业支付的对价高于评估公允价值	852,008.88	-	-	852,008.88	-
收购巨石集团支付的对价高于评估公允价值	10,335,602.25	-	-	10,335,602.25	-
<u>合计</u>	<u>16,678,380.56</u>	-	-	<u>16,678,380.56</u>	-

注：本公司通过业务合并产生的商誉，已分配至相关资产组，经减值测试，未发生减值。

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
兴业源房租	6,558,924.89	-	319,947.60	-	6,238,977.29
兴业源装修费	120,833.33	-	50,000.04	-	70,833.29
银湖仓库装修费	16,839.86	-	11,226.48	-	5,613.38
金恒仓库土地使费用	28,000.00	-	28,000.00	-	-
水井	97,042.00	-	8,499.96	-	88,542.04
装修	113,570.26	-	113,570.26	-	-
外墙粉刷	122,354.97	-	54,380.04	-	67,974.93
空调清洗	64,499.99	-	28,666.68	-	35,833.31
<u>合计</u>	<u>7,122,065.30</u>	-	<u>614,291.06</u>	-	<u>6,507,774.24</u>

14、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	18,462,099.76	12,473,005.00
可抵扣亏损	37,349,086.20	-
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	-	2,896,466.97
<u>合计</u>	<u>55,811,185.96</u>	<u>15,369,471.97</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	19,630,229.31	16,136,195.70
<u>合 计</u>	<u>19,630,229.31</u>	<u>16,136,195.70</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2010年	-	-
2011年	-	-
2012年	-	-
2013年	16,136,195.70	16,136,195.70
2014年	3,494,033.61	-
<u>合 计</u>	<u>19,630,229.31</u>	<u>16,136,195.70</u>

15、资产减值准备

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	43,700,431.56	25,845,016.00	-	-	69,545,447.56
二、存货跌价准备	111,506.25	-	-	-	111,506.25
三、长期股权投资减值准备	12,647,435.72	-	-	-	12,647,435.72
<u>合 计</u>	<u>56,459,373.53</u>	<u>25,845,016.00</u>	-	-	<u>82,304,389.53</u>

16、所有权收到限制的资产

资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、用于担保的资产	2,495,573,862.59	7,000,000.00	199,580,000.00	2,302,993,862.59
1、房屋建筑物	114,476,588.56	7,000,000.00	-	121,476,588.56
2、土地使用权	41,379,507.09	-	-	41,379,507.09
3、机器设备	2,339,717,766.94	-	199,580,000.00	2,140,137,766.94
二、其他原因造成所有权受限制的资产	76,000,000.00	327,543,940.87	76,000,000.00	327,543,940.87
其他货币资金质押	76,000,000.00	327,543,940.87	76,000,000.00	327,543,940.87
<u>合 计</u>	<u>2,571,573,862.59</u>	<u>334,543,940.87</u>	<u>275,580,000.00</u>	<u>2,630,537,803.46</u>

17、短期借款

借款方式	期末数	期初数
信用借款	1,639,141,147.78	1,290,000,000.00
保证借款	1,797,000,000.00	1,307,000,000.00
抵押借款	15,000,000.00	50,000,000.00
质押借款	327,543,940.87	75,180,600.00
<u>合计</u>	<u>3,778,685,088.65</u>	<u>2,722,180,600.00</u>

注：抵押、质押物及保证方见本附注六、8和附注七。

18、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,338,848.24	92,470,860.13
<u>合计</u>	<u>25,338,848.24</u>	<u>92,470,860.13</u>

注：下一会计期间将到期的金额为 25,338,848.24 元。

19、应付账款

(1) 账龄分析如下

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内(含1年)	302,127,552.26	78.79%	1,635,631,266.59	94.92%
1—2年	56,343,129.00	14.69%	69,446,041.16	4.03%
2—3年	14,341,202.82	3.74%	11,432,894.45	0.66%
3年以上	10,679,865.69	2.78%	6,708,275.54	0.39%
<u>合计</u>	<u>383,491,749.77</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,723,218,477.74</u>	<u>100.00%</u>

(2) 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) 本公司一年以上的应付账款共 81,364,197.51 元，为尚未结算的款项。

20、预收款项

(1) 账龄分析如下

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内(含1年)	167,411,152.55	95.73%	115,157,348.81	76.59%
1-2年	1,858,130.50	1.06%	29,091,311.95	19.35%
2-3年	1,006,662.46	0.58%	3,153,791.15	2.10%
3年以上	4,604,039.02	2.63%	2,943,856.10	1.96%
<u>合计</u>	<u>174,879,984.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>150,346,308.01</u>	<u>100.00%</u>

(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) 本公司一年以上的预收款项共7,468,831.98元，为尚未结算的款项。

21、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,385,042.31	206,493,464.75	218,878,507.06	-
二、职工福利费	72,360,492.80	2,874,031.74	7,025,888.10	68,208,636.44
三、社会保险费	15,568.42	50,385,986.46	50,401,554.88	-
其中：1. 医疗保险费	15,568.42	13,312,964.89	13,328,533.31	-
2. 基本养老保险费	-	30,821,730.32	30,821,730.32	-
3. 失业保险费	-	3,670,383.29	3,670,383.29	-
4. 工伤保险费	-	1,715,661.26	1,715,661.26	-
5. 生育保险费	-	865,246.70	865,246.70	-
四、住房公积金	7,025,328.00	3,671,543.92	10,696,871.92	-
五、工会经费和职工教育经费	11,939,692.52	6,397,604.69	4,665,281.32	13,672,015.89
六、非货币性福利	-	397,960.10	182,620.20	215,339.90
七、辞退福利	3,386,244.57	870,822.34	2,545,790.20	1,711,276.71
其中：因解除劳动关系给予的补偿	3,386,244.57	870,822.34	2,545,790.20	1,711,276.71
八、其他	-	2,416,405.94	2,416,405.94	-
<u>合计</u>	<u>107,112,368.62</u>	<u>273,507,819.94</u>	<u>296,812,919.62</u>	<u>83,807,268.94</u>

注：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

项目	期末数	期初数
增值税	26,641,862.60	5,878,696.05
营业税	603,173.81	460,873.15
企业所得税	-6,332,180.42	12,434,275.00
城市维护建设税	377,220.81	434,081.07
房产税	4,059,390.61	4,622,630.54
土地使用税	845,661.56	648,737.24
个人所得税	941,748.05	2,693,305.88
教育费附加	805,078.12	468,266.47
其他税费	1,225,222.61	819,283.23
<u>合计</u>	<u>29,167,177.75</u>	<u>28,460,148.63</u>

23、应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款、长期借款应付利息	12,834,009.32	12,247,458.52
其中：巨石集团有限公司	1,976,205.33	1,047,750.00
巨石集团九江有限公司	2,297,428.76	2,597,185.60
巨石集团成都有限公司	8,560,375.23	8,602,522.92
<u>合计</u>	<u>12,834,009.32</u>	<u>12,247,458.52</u>

24、其他应付款

(1) 其他应付款的明细

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例
一年以内（含1年）	455,627,575.26	93.68%	30,719,282.17	35.12%
一至二年（含2年）	3,698,538.46	0.76%	15,639,384.80	17.88%
二至三年（含3年）	6,292,935.75	1.29%	13,867,209.86	15.85%
三年以上	20,779,419.34	4.27%	27,252,553.04	31.15%
<u>合计</u>	<u>486,398,468.81</u>	<u>100.00%</u>	<u>87,478,429.87</u>	<u>100.00%</u>

(2) 其他应付款年末余额中，应付本公司股东振石控股集团有限公司（持股比例 20.04%）金额为 1,095,321.86 元。

(3) 一年以上的其他应付款共 30,770,893.55 元，主要内容为押金和尚未结算的款项。

(4) 大额其他应付款

债权人名称	金额	款项内容
四川成都振石投资有限公司	351,764,794.10	收购巨石集团成都有限公司少数股权应支付的款项
合计	351,764,794.10	

25、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,253,809,902.47	116,517,260.00
一年内到期的应付债券	509,294,444.47	-
合计	1,763,104,346.94	116,517,260.00

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	650,622,236.47	48,187,260.00
保证借款	443,187,666.00	68,330,000.00
信用借款	160,000,000.00	-
合计	1,253,809,902.47	116,517,260.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	
					外币金额	折合人民币金额
中国银行浙江省分行	2004/03/03	2010/3/3	人民币	6.05%		176,000,000.00
中国银行桐乡市支行营业部	2008/07/30	2010/12/21	人民币	7.74%		120,000,000.00
中国银行浙江省分行	2004/03/03	2010/3/3	美元	2.92%	16,500,000.00	112,665,300.00
中国建设银行桐乡市支行	2008/01/02	2010/11/8	人民币	6.62%		100,000,000.00
民生银行余杭支行	2008/05/16	2010/11/20	人民币	8.51%		100,000,000.00
合计						608,665,300.00

(3) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息
巨石集团一年期短期融资券	500,000,000.00	2009年5月1日	2009/5/1-2010/5/1	500,000,000.00	-

续表

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
巨石集团一年期短期融资券	9,294,444.47	-	9,294,444.47	509,294,444.47

26、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	533,712,740.24	1,102,545,188.00
保证借款	2,629,547,881.00	1,981,918,640.00
信用借款	1,151,889,567.08	1,316,189,769.35
<u>合计</u>	<u>4,315,150,188.32</u>	<u>4,400,653,597.35</u>

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款条件	起始日期	还款日期	币种	期末数	
					外币金额	折合人民币金额
交通银行股份有限公司	信用借款	2008/11/12	2013/11/12	人民币		600,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	保证借款	2008/9/24	2011/9/24	美元	38,400,000.00	262,202,880.00
国家开发银行浙江省分行	保证借款	2009/9/11	2012/9/10	人民币		250,000,000.00
中行九江市分行	保证借款	2009/2/13	2016/11/25	人民币		250,000,000.00
中国银行桐乡市支行营业部	保证借款	2008/7/30	2013/7/1	人民币		227,000,000.00
<u>合计</u>						<u>1,589,202,880.00</u>

(3) 抵押物及保证方见本附注六、8和附注七。

27、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
收到购买国产设备退税所确认的递延收益	31,489,730.27	-
<u>合计</u>	<u>31,489,730.27</u>	-

28、股本

	期初数	本年变动增减(+,-)						期末数
		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	154,654,848.00	-	-	-	-	-	-	154,654,848.00
其中：境内法人持股	154,654,848.00	-	-	-	-	-	-	154,654,848.00
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-

	期初数	本年变动增减（+，-）					小计	期末数
		发行 新股	配股	送股	公积金 转股	其他		
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	154,654,848.00	-	-	-	-	-	-	154,654,848.00
二、无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 境内上市的人民币普通股	272,737,152.00	-	-	-	-	-	-	272,737,152.00
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	272,737,152.00	-	-	-	-	-	-	272,737,152.00
三、股份总数	<u>427,392,000.00</u>	-	-	-	-	-	-	<u>427,392,000.00</u>

29、资本公积

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
股本溢价	34,963,874.49	-	-	34,963,874.49
其他资本公积	153,789,122.15	-	117,803,822.71	35,985,299.44
<u>合 计</u>	<u>188,752,996.64</u>	-	<u>117,803,822.71</u>	<u>70,949,173.93</u>

注：本期资本公积减少原因系由于巨石集团有限公司本期收购巨石集团成都有限公司少数股东四川成都振石投资有限公司 43% 股权，收购对价超过收购基准日巨石集团成都有限公司账面净资产的差额冲减资本公积所致。

30、盈余公积

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
法定盈余公积	127,839,814.16	-	-	127,839,814.16
<u>合 计</u>	<u>127,839,814.16</u>	-	-	<u>127,839,814.16</u>

31、未分配利润

项目	本期数	上期数
调整前上年末未分配利润	757,163,097.38	520,101,510.69
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,792,650.25	-7,355,684.55
调整后年初未分配利润	753,370,447.13	512,745,826.14

项目	本期数	上期数
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-154,769,883.68	240,624,620.99
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	<u>598,600,563.45</u>	<u>753,370,447.13</u>

32、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,077,360,001.00	2,623,743,177.81	3,842,637,372.67	2,596,190,952.44
其他业务收入	93,575,642.57	81,972,846.77	165,731,168.00	114,599,636.24
<u>合 计</u>	<u>3,170,935,643.57</u>	<u>2,705,716,024.58</u>	<u>4,008,368,540.67</u>	<u>2,710,790,588.68</u>

(2) 主营业务收入

①按照类别划分：

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
玻璃纤维制成品	3,038,992,611.00	2,605,558,394.28	3,795,058,877.35	2,558,574,386.65
其他产品	38,367,390.00	18,184,783.53	47,578,495.32	37,616,565.79
<u>合 计</u>	<u>3,077,360,001.00</u>	<u>2,623,743,177.81</u>	<u>3,842,637,372.67</u>	<u>2,596,190,952.44</u>

②按照销售区域划分：

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	1,396,167,168.08	1,283,045,019.14	1,573,215,718.27	1,004,256,756.33
国外地区	1,681,192,832.92	1,340,698,158.67	2,269,421,654.40	1,591,934,196.11
<u>合 计</u>	<u>3,077,360,001.00</u>	<u>2,623,743,177.81</u>	<u>3,842,637,372.67</u>	<u>2,596,190,952.44</u>

(3) 其他业务收入

类别	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	76,607,369.78	67,781,867.38	123,934,440.13	90,168,247.15
其他	16,968,272.79	14,190,979.39	41,796,727.87	24,431,389.09
<u>合计</u>	<u>93,575,642.57</u>	<u>81,972,846.77</u>	<u>165,731,168.00</u>	<u>114,599,636.24</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例
GIBSON ENTERPRISES INC.	192,640,644.78	6.08%
POLY BASE LIMITED	123,378,680.37	3.89%
FUTURE COMPOSITES TECHNOLOGY LIC	120,203,124.43	3.79%
中建材集团进出口公司	100,495,642.80	3.17%
FARASSAN MANUFACTURING AND INDUSTRIAL COMPANY	76,546,043.34	2.41%
<u>合计</u>	<u>613,264,135.72</u>	<u>19.34%</u>

33、营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	本附注三	2,731,425.07	2,593,882.58
城建税	本附注三	1,739,048.24	5,236,350.31
教育费附加	本附注三	3,419,167.18	7,528,819.69
<u>合计</u>		<u>7,889,640.49</u>	<u>15,359,052.58</u>

34、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	515,864,997.64	380,140,623.62
减：利息收入	52,520,068.85	25,363,281.62
汇兑损失	8,689,655.97	11,177,752.40
减：汇兑收益	6,873,732.44	55,184,580.97
其他	8,601,074.83	20,874,711.09
<u>合计</u>	<u>473,761,927.15</u>	<u>331,645,224.52</u>

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	25,845,016.00	9,556,054.52
二、长期股权投资减值损失	—	19,500.00
<u>合计</u>	<u>25,845,016.00</u>	<u>9,575,554.52</u>

36、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,883,032.87	-92,746,942.87
<u>合计</u>	<u>11,883,032.87</u>	<u>-92,746,942.87</u>

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,985,444.80	-15,561,078.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-767.14	19,290,280.43
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	40,221,100.18	41,920,519.63
其他	—	9,213,841.40
<u>合计</u>	<u>27,234,888.24</u>	<u>54,863,563.30</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
巨石攀登电子基材有限公司	-10,820,400.50	-13,477,047.85	被投资单位净损益变动
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	827,778.74	34,947.11	被投资单位净损益变动
南京华府房地产开发有限公司	-2,787,382.66	-2,090,138.58	被投资单位净损益变动
上海化建实业有限公司	-80,657.26	-4,464.54	被投资单位净损益变动
深圳市大鹏水泥有限公司	-124,585.11	-23,602.11	被投资单位净损益变动
深圳市珠江建材实业有限公司	-198.01	-772.19	被投资单位净损益变动
<u>合计</u>	<u>-12,985,444.80</u>	<u>-15,561,078.16</u>	

38、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,889,351.80	917,432.69
其中：固定资产处置利得	3,889,351.80	917,432.69
非货币性资产交换利得	52,676.33	-
接受捐赠	115.50	-
政府补助	96,746,264.44	94,860,559.97
罚款收入	1,326,448.41	324,577.47
其他	2,417,417.68	5,333,318.48
合 计	104,432,274.16	101,435,888.61

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	来源和依据
开发区投资奖励款	50,009,280.00	青白江区工业集中发展区管委会奖励说明
入园企业奖励款	13,480,000.00	九江经济技术开发区管理委员会经济发展局入园企业奖励
天然气补贴及地方税收返还	11,370,000.00	《成都市青白江区人民政府关于巨石集团成都有限公司申请政策扶持有关问题的的函》 青府函（2006）114号
成都工业投资公司 08 年重大产业化项目补贴	5,000,000.00	关于下达 2008 年第三批重大产业化项目和重点产业发展专项资金的通知 成重大办[2008]17号
玻纤实验室建设项目补贴款	2,000,000.00	浙江省科技厅浙江省玻璃纤维研究重点实验室建设项目补贴
国产设备退税	1,369,118.71	国税发 2006（111）号文件
水利建设专项资金减免退税	1,293,039.90	水利建设专项资金减免事项的函
医疗补贴款	1,253,600.00	九江市国有和国有控股困难企业职工参加医疗保险省财政补助通知书
增值税减免	1,208,133.20	关于认定 2009 年第二批续期资源综合利用企业的通知
08 年工业生产性投资奖励	1,000,000.00	桐乡市 2008 年度工业生产性投资项目奖励资金申请表
外经贸扶持奖	830,000.00	桐乡市经贸局关于省 2008 年度节能及工业循环经济专项资金下达的通知
浙江省科技厅科技项目事后补助经费	700,000.00	九江市人民政府办公厅抄告单抄字（2004）69号
08 年节能及工业循环经济专项资金	500,000.00	桐乡市财政局 2008 年节能及工业循环经济专项资金
市长质量奖	500,000.00	《嘉兴市市长质量奖评审管理办法》
工业企业灾后重建新增流贷贴息	464,816.66	成经（2008）281号
中水回用项目补贴	400,000.00	桐乡市环保局中水回用项目补贴
09 年新增流动贷款贴息	369,994.38	成经（2009）489号

项目	本期发生额	来源和依据
09年新增流贷贴息资金	226,590.00	成经企(2009)98号
成都市科技局:09年科技支撑项目	200,000.00	成财教(2009)157号
09年春节加班生产用电补贴款	189,150.00	成经(2009)40号
出口上台阶区财政补助资金	200,000.00	成财企(2009)40号
成都市科技局:科技保险补贴款	78,249.00	成财教(2008)227号
09年大学生实习补贴	58,500.00	成人发(2007)11号
其他零星政府补助	4,045,792.59	
<u>合计</u>	<u>96,746,264.44</u>	

39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,105,036.24	8,528,068.98
其中:固定资产处置损失	2,105,036.24	8,528,068.98
对外捐赠	892,300.00	8,511,658.40
罚款支出	1,540,514.35	119,372.48
非常损失	316,218.02	-
盘亏损失	22,115.58	-
其他	378,762.30	2,217,221.77
<u>合计</u>	<u>5,254,946.49</u>	<u>19,376,321.63</u>

40、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,735,806.26	137,717,142.11
递延所得税调整	-40,441,713.99	-15,245,502.46
<u>合计</u>	<u>-33,705,907.73</u>	<u>122,471,639.65</u>

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	-0.3621	-0.3621	0.5630	0.5630
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.5304	-0.5304	0.5270	0.5270

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；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 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

公司存在可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

42、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	7,642,304.93	-14,900,590.38
收购少数股权溢价	-230,987,887.68	13,846,192.40
<u>合计</u>	<u>-223,345,582.75</u>	<u>-1,054,397.98</u>

注：本期由少数股东享受的其他综合收益为-107,473,167.83 元，归属于母公司享受的其他综合收益为-115,872,414.92 元。

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到政府补助款	92,243,512.30	61,429,920.82
利息收入	52,520,068.85	11,192,698.18
收到的往来款	133,253,962.38	168,532,843.18
<u>合计</u>	<u>278,017,543.53</u>	<u>241,155,462.18</u>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付单位及个人往来	210,640,836.16	541,492,683.17
支付研发费用	56,601,070.09	-
支付差旅费、办公费、租金等	74,773,090.14	75,519,121.01
支付手续费	6,035,359.83	10,855,316.61
支付其他罚款支出	3,149,910.25	5,515,751.73
<u>合计</u>	<u>351,200,266.47</u>	<u>633,382,872.52</u>

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付财务顾问费	796,600.00	2,855,040.00
<u>合计</u>	<u>796,600.00</u>	<u>2,855,040.00</u>

(4) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-266,299,606.59	569,367,213.47
加: 资产减值准备	25,845,016.00	9,575,554.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	644,557,951.24	291,167,196.32
无形资产摊销	7,675,795.11	5,820,213.87
长期待摊费用摊销	614,291.06	925,047.48
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)	-1,784,315.56	7,607,036.30
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)	-11,883,032.87	92,746,942.87
财务费用(收益以“-”号填列)	516,661,597.64	380,140,623.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,234,888.24	-54,863,563.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-40,441,713.99	4,970,475.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-20,215,977.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	6,119,240.38	-653,652,748.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-398,935,777.60	-421,914,044.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-581,516,598.40	-668,572,901.62
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>-126,622,041.82</u>	<u>-456,898,932.05</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
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:		
现金的期末余额	1,896,421,270.78	1,278,590,420.48
减: 现金的期初余额	1,278,590,420.48	989,158,381.66
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	<u>617,830,850.30</u>	<u>289,432,038.82</u>

(5) 现金和现金等价物

补充资料	期末数	期初数
一、现金	1,896,421,270.78	1,278,590,420.48
其中: 库存现金	597,692.60	1,151,227.71
可随时用于支付的银行存款	1,541,437,834.68	1,177,123,729.64
可随时用于支付的其他货币资金	354,385,743.50	100,315,463.13
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	<u>1,896,421,270.78</u>	<u>1,278,590,420.48</u>
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	-	-

六、关联方关系及其交易

1、本公司的第一大股东情况

大股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
中国建材股份有限公司	第一大股东	国有控股	北京	宋志平	新型建材及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售、建筑材料的仓储、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	2,481,215,273.00

续表

大股东名称	大股东对本公司的持股比例	大股东对本公司的表决权比例	本公司大股东最终控制方	组织机构代码
中国建材股份有限公司	36.15%	36.15%	中国建筑材料集团有限公司	10000349-5

2、本公司的子公司情况

详见本附注四。

3. 本公司的合营和联营企业情况

详见本附注五、8。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
振石控股集团有限公司	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	同一控股股东
连云港中复连众复合材料集团有限公司	同一控股股东
营口中复连众复合材料有限责任公司	同一控股股东
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	同一控股股东
中建材国际贸易公司	同一控股股东
中建材投资有限公司	同一控股股东
桐乡巨振矿业有限公司	同一股东
桐乡磊石微粉有限公司	同一股东
振石集团恒石纤维基业有限公司	同一股东
桐乡市金石贵金属设备有限公司	同一股东
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
GIBSON INTERPRISES INC	巨石集团股东之控股公司

5、关联交易情况

关联方名称	交易类型	交易内容	记入会计科目
巨石攀登电子基材有限公司	销售商品和劳务	液化气、天然气、材料，污水处理	其他业务收入
振石控股集团有限公司	销售商品和劳务	材料\污水处理	其他业务收入
桐乡市金石贵金属设备有限公司	销售商品和劳务	材料	其他业务收入
桐乡磊石微粉有限公司	销售商品和劳务	材料	其他业务收入
桐乡宏石贸易有限公司	销售商品和劳务	废丝	其他业务收入
振石集团恒石纤维基业公司	销售商品和劳务	租金\材料\库存商品	主营业务收入
中建材集团进出口公司	销售商品和劳务	库存商品	主营业务收入
GIBSON INTERPRISES INC	销售商品和劳务	库存商品	主营业务收入
中建材国际贸易有限公司	销售商品和劳务	库存商品	主营业务收入
连云港中复连众复合材料集团有限公司	销售商品和劳务	库存商品	主营业务收入
营口中复连众复合材料有限责任公司	销售商品和劳务	库存商品	主营业务收入
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	销售商品和劳务	库存商品	主营业务收入
振石集团华美复合新材料有限公司	销售商品和劳务	库存商品	主营业务收入
桐乡市巨振矿业有限公司	购买商品和接受劳务	购买原料	原材料
桐乡磊石微粉有限公司	购买商品和接受劳务	购买原材料	原材料
桐乡市巨成房地产开发有限责任公司	购买商品和接受劳务	房屋租金	管理费用
桐乡市金石贵金属设备有限公司	购买商品和接受劳务	购买铂铑合金\漏板加工费	固定资产
洛阳新品润工程玻璃有限公司	收取资金占用费	委托贷款	市场利率

(续表)

关联方名称	本期发生额		上期发生额		交易价格是否公允或定价政策
	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易金额的比例	
巨石攀登电子基材有限公司	45,287,186.30	48.40%	55,201,165.77	33.31%	市场价
振石控股集团有限公司	304,624.73	0.33%	-	-	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	3,866,642.38	4.13%	3,504,765.91	2.11%	市场价
桐乡磊石微粉有限公司	125,287.15	0.13%	122,541.74	0.07%	市场价
桐乡宏石贸易有限公司	13,754,347.00	14.70%	-	-	市场价
桐乡恒石纤维基业公司	19,858,200.09	0.65%	262,189,698.08	6.82%	市场价
中建材集团进出口公司	100,495,642.80	3.27%	87,975,759.15	2.29%	市场价
GIBSON INTERPRISES INC	192,640,644.78	6.26%	284,002,276.29	7.39%	市场价
中建材国际贸易有限公司	16,059,197.41	0.52%	-	-	市场价

关联方名称	本期发生额		上期发生额		交易价格是否公允或定价政策
	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易金额的比例	
连云港中复连众复合材料集团有限公司	12,686,361.66	0.41%	7,047,657.63	0.18%	市场价
营口中复连众复合材料有限责任公司	7,985,995.09	0.26%	8,170,526.39	0.21%	市场价
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	4,007,456.38	0.13%	-	-	市场价
振石集团华美复合新材料有限公司	8,529,568.50	0.28%	4,477.81	0.00%	市场价
桐乡市巨振矿业有限公司	15,552,833.40	1.47%	18,253,682.98	0.76%	市场价
桐乡磊石微粉有限公司	190,955,929.60	18.08%	219,159,140.30	9.12%	市场价
桐乡市巨成房地产开发有限责任公司	1,380,749.35	14.77%	-	-	市场价
桐乡市金石贵金属设备有限公司	95,648,169.88	28.71%	169,426,209.12	3.82%	市场价
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	1,218,294.56	2.32%	1,493,850.65	8.52%	市场利率

6、关联方应收、应付款项

往来款项	关联方名称	期末数	期初数
应收账款			
货款	桐乡宏石贸易有限公司	562,965.00	-
货款	中建材集团进出口公司	4,008,047.73	4,343,661.00
货款	振石集团恒石纤维基业有限公司	202,618.60	139,866.00
货款	巨石攀登电子基材有限公司	69,267,419.19	64,189,071.53
货款	深圳大鹏水泥实业公司	-	110,521.04
货款	中建材国际贸易有限公司	250,980.00	3,213,040.00
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	7,406,732.23	1,303,445.62
货款	营口中复连众复合材料有限责任公司	11,950,829.90	6,964,834.81
货款	GIBSON ENTERPRISES INC.	68,930,802.25	45,486,188.96
货款	桐乡金石贵金属设备有限公司	572,550.00	43,500.00
	<u>小计:</u>	<u>163,152,944.90</u>	<u>125,794,128.96</u>
其他应收款			
往来款	深圳珠江建材实业公司	2,215,926.47	2,214,226.47
往来款	深圳大鹏水泥有限公司	623,775.23	721,540.99
委托贷款	洛阳新晶润工程玻璃有限公司	23,960,292.67	24,052,200.00
往来款	振石控股集团有限公司	-	2,511,435.59
货款	振石集团东方特钢股份有限公司	216,002.86	-
往来款	山东烟台渤海有限公司	210,000.00	210,000.00
往来款	上海化建实业有限公司	939,938.00	939,938.00

往来款项	关联方名称	期末数	期初数
往来款	高州市永裕企业集团公司	337,246.62	-
	<u>小计:</u>	<u>28,503,181.85</u>	<u>30,649,341.05</u>
预付款项			
购货款	中建材投资有限公司	-	220,970.18
购货款	振石控股集团有限公司	-	211,076.60
购货款	桐乡磊石微粉有限公司	-	23,042,176.00
购货款	桐乡金石贵金属设备有限公司	-	16,185,494.14
购货款	桐乡巨振矿业有限公司	-	656,970.25
	<u>小计:</u>	-	<u>40,316,687.17</u>
应付账款			
购货款	桐乡市金石贵金属设备有限公司	126,920.00	-
购货款	北新建材集团股份有限公司	-	5,815,522.88
购货款	桐乡磊石微粉有限公司	2,059,393.68	-
购货款	桐乡巨振矿业有限公司	888,952.74	-
运费	浙江宇石国际集装箱有限公司	1,909,228.12	1,400,326.68
	<u>小计:</u>	<u>4,984,494.54</u>	<u>7,215,849.56</u>
其他应付款			
往来款	桐乡巨振矿业有限责任公司	-	32,165.96
货款	桐乡金石贵金属设备有限公司	-	10,126,799.51
投资款	四川成都振石投资有限公司	351,764,794.10	-
往来款	振石集团股份有限公司	1,095,321.86	-
往来款	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	4,286,372.19	795,679.62
	<u>小计:</u>	<u>357,146,488.15</u>	<u>10,954,645.09</u>
预收款项			
销货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	31,302,563.78	11,715,046.42
	<u>小计:</u>	<u>31,302,563.78</u>	<u>11,715,046.42</u>
应付票据			
	桐乡磊石微粉有限公司	-	23,261,919.74
	桐乡市金石贵金属设备有限公司	-	26,089,961.72
	<u>小计:</u>	-	<u>49,351,881.46</u>

7、委托贷款

根据子公司-北新科技发展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，北新科技发展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%。到期后未进行合同续签，双方默认执行，从 2009 年 2 月份开始，贷款利率按 5.31% 执行。

8、经济担保

(1) 巨石集团有限公司本期为其合营公司巨石攀登电子有限公司累计担保金额为 42,000 万元。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，振石控股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
中国进出口银行			
美元	注①	38,400,000.00	2008.09.22-2011.09.24
折合人民币		262,202,880.00	
中国银行浙江省分行	注②		
美元		16,500,000.00	2004.03.03-2010.03.03
折合人民币		112,665,300.00	
中国银行浙江省分行	注③		
人民币		176,000,000.00	2004.03.03-2010.03.03
中国进出口银行浙江省分行	注④		
人民币		200,000,000.00	2009.04.27-2010.04.25
中国进出口银行浙江省分行	注⑤		
人民币		100,000,000.00	2009.05.21-2010.05.21
中国进出口银行浙江省分行	注⑥		
人民币		200,000,000.00	2009.06.19-2010.06.19

注①：2008 年 9 月 2 日，振石控股集团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。

注②：2004 年 3 月 3 日，振石控股集团有限公司与中国银行浙江省分行签订编号为“04ERB028”的保证合同，为巨石集团有限公司与该行签订的编号为“04EWJ005”的外币借款合同提供担保。

注③：2004 年 3 月 3 日，振石控股集团有限公司与中国银行浙江省分行签订编号为“04ERB028”的保证合同，为巨石集团有限公司与该行签订的编号为“04EWJ028”的人民币借款合同提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，该担保合同项下金额为 17,600 万元人民币和 1,650 万美元。

④：2009年4月27日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订“(2009)进出银(浙信保)字第2-015号”保证合同，为巨石集团有限公司与该行签订的“(2009)进出银(浙信合)字第2-015号”的高新技术产品出口卖方信贷借款合同提供担保，该担保合同项下金额为20,000万元人民币。担保期限为1年以内。

⑤：2009年5月21日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订“(2009)进出银(浙信保)字第2-023号”保证合同，为巨石集团有限公司与该行签订的“(2009)进出银(浙信合)字第2-021号”的高新技术产品出口卖方信贷借款合同提供担保，该担保合同项下金额为10,000万元人民币。担保期限为1年以内。

⑥：2009年6月19日，振石控股集团有限公司与中国进出口银行签订“(2009)进出银(浙信保)字第2-028号”保证合同，为巨石集团有限公司与该行签订的“(2009)进出银(浙信合)字第2-032号”的高新技术产品出口卖方信贷借款合同提供担保，该担保合同项下金额为20,000万元人民币。担保期限为1年以内。

(3) 截至2009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	借款金额	借款期限
中国银行股份有限公司浙江省分行		
人民币	13,000,000.00	2006.01.26-2011.01.25
中国银行股份有限公司		
美元	2,150,000.00	2006.12.19-2010.12.31
折合人民币	14,680,630.00	

注：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。

七、或有事项或承诺事项

1、截至2009年12月31日，公司签订的综合授信合同情况如下：

(1) 根据公司与北京农村商业银行股份有限公司总行营业部于2009年7月28日签订的编号为“2009总营企综00012号”《综合授信协议》，北京农村商业银行股份有限公司总行营业部给予本公司的综合授信额度为人民币50,000万元。本综合授信协议的有效期限从2009年7月28日至2010年7月27日。

(2) 根据公司与民生银行股份有限公司总行营业部于2009年4月7日签订的编号为“公授信字第99012009296519”的《综合授信合同》，该合同约定本公司可在授信的有效期限内向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请使用的最高授信额度为15,000万元，该综合授信额度的有效使用期限为一年，自2009年4月9日至2010年4月9日。

(3) 根据公司与光大银行股份有限公司北京复兴路支行签订的“BJ 复兴路 ZH08010”《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。该最高授信额度的有效期从 2009 年 1 月至 2010 年 1 月。

(4) 根据公司与招商银行股份有限公司北京分行于 2009 年 4 月 9 日签订的编号为“2009-授-008 号”《综合授信合同》，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 2009 年 4 月 9 日至 2009 年 4 月 8 日止。

2、资产抵押、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 2009 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 200,000,000.00 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 2009 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为 36,680,000.00 元。

(3) 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 2009 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为人民币 300,000,000.00 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 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 2009 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。

(5) 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-振石控股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“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2009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112,665,300.00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2009年12月31日，该抵押和担保合同下的借款余额为美元2,150,000.00元（折合人民币14,680,630.00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2009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。

(8) 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2008年12月25日签订的“2008年BOC-QBJ(抵)字第001号”抵押合同规定，巨石集团成都有限公司将其持有的铂铑合金漏板等设备抵押给该行，作为其向该行借款人民币200,000,000.00元的保证(2006年借A字002号)，抵押期限截至2010年5月28日。截至2009年12月31日，该抵押合同下的借款余额为人民币120,000,000.00元。

(9) 根据公司所属孙子公司-巨石集团成都有限公司与中国农业银行成都市锦城支行于2006年4月28日签订编号为“51906200900003922”号最高额抵押合同规定，巨石集团成都有限公司将其持有的原料仓库、成品仓库、联合车间及铂铑合金漏板等抵押给该行，作为其向该行2006年至2012年4月27日止双方约定各类业务形成的债权的抵押。抵押担保最高余额为206,306,200.00元，同时抵押物暂作价206,306,200.00元。截至2009年12月31日，该抵押合同下的借款余额为人民币147,500,000.00元。

(10) 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签订的2009年桐中汇字002号进口汇利达合同(保证金质押项下)规定，巨石集团有限公司提供人民币102,300,000.00元作为保证金质押，以取得该行为其开具信用证14,995,664.50美元的保证。截至2009年12月31日，该质押合同下的借款余额为美元14,995,664.50元（折合人民币102,393,396.34元）。

(11) 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签订的2009年桐中汇字008号进口汇利达合同(保证金质押项下)规定，巨石集团有限公司提供人民币113,500,000.00元作为保证金质押，以取得该行为其开具信用证16,544,682.85美元的保

证。截至 2009 年 12 月 31 日，该质押合同下的借款余额为美元 16,544,682.85 元（折合人民币 112,970,403.44 元）。

(12) 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签订的 09 信银杭嘉金质字第 001 号规定，巨石集团有限公司提供人民币 113,500,000.00 元作为保证金质押，以取得 09 年嘉银贷字第 9510 号外币借款合同项下外币借款 16,428,947.76 美元的保证。截至 2009 年 12 月 31 日，该质押合同下的借款余额为美元 16,428,947.76 元（折合人民币 112,180,141.09 元）。

(13) 根据公司所属孙公司-巨石集团西班牙有限公司购买办公用房将其抵押给银行以取得抵押贷款。截至 2009 年 12 月 31 日，该抵押合同下的借款余额为欧元 695,006.35 元（折合人民币 6,809,046.71 元）。

3、截至 2009 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-北新科技发展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发展有限公司使用，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。

八、资产负债表日后事项

本公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方已展开向有关部门进行的政策咨询和方案论证工作，股票已按相关规定停牌。截至本财务报表批准报出日，相关工作正在进行中。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 分层计算测试计提坏账准备的情况如下：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	412,423,480.70	99.38%	17,866,036.29	4.33%	408,073,835.98	99.42%	19,385,168.52	4.75%
其他不重大其他应收款	2,576,854.76	0.62%	1,318,953.02	51.18%	2,367,843.19	0.58%	1,316,000.67	55.58%
合计	415,000,335.46	100.00%	19,184,989.31	4.62%	410,441,679.17	100.00%	20,701,169.19	5.04%

(2) 单项金额重大的其他应收款经单独进行减值测试未发生减值，期末按照风险组合计提坏账准备列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一年以内	383,327,092.20	5,126,254.00	371,062,467.19	3,710,624.67
一至二年	2,122,410.30	148,568.72	24,073,835.98	1,685,168.52
二至三年	19,550,832.96	3,910,166.59	-	-
三至四年	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	-
五年以上	10,000,000.00	10,000,000.00	15,305,376.00	15,305,376.00
合计	415,000,335.46	19,184,989.31	410,441,679.17	20,701,169.19

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

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款总额的比例
巨石集团有限公司	子公司	350,000,000.00	84.33%
北新科技发展有限公司	子公司	52,423,480.70	12.63%
北京绿馨家园家居广场市场有限公司	孙公司	10,000,000.00	2.41%
上海化建实业有限公司	参股企业	939,938.00	0.23%
个人借款	员工	849,184.00	0.20%
合计		414,212,602.70	99.80%

2、长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
巨石集团有限公司	796,765,769.39	796,765,769.39	-	-	796,765,769.39
北新科技发展有限公司	88,231,926.05	88,231,926.05	-	-	88,231,926.05
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	12,327,935.72	12,327,935.72	-	-	12,327,935.72
上海化建实业有限公司	3,000,000.00	2,698,199.87	-	80,657.26	2,617,542.61
南京华府房地产开发有限公司	73,756,872.61	67,548,424.33	-	2,787,382.66	64,761,041.67
合计	974,082,503.77	967,572,255.36	-	2,868,039.92	964,704,215.44

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
巨石集团有限公司	51%	51%	-	-	-	-
北新科技发展有限公司	97.22%	97.22%	-	-	-	-
山东烟台渤海化学建材股份有限公司	10%	10%	-	12,327,935.72	-	-
上海化建实业有限公司	30.00%	30.00%	-	-	-	-
南京华府房地产开发有限公司	35.32%	35.32%	-	-	-	-
合计	--	--	--	12,327,935.72	-	-

3、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-2,868,039.92	-2,094,603.12
处置长期股权投资产生的投资收益	-	19,290,280.43
处置交易性金融资产取得的投资收益	40,221,100.18	41,920,519.63
其他投资收益	-	6,640,424.88
合计	37,353,060.26	65,756,621.82

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京华府房地产开发有限公司	-2,787,382.66	-2,090,138.58	被投资单位净损益变动
上海化建实业有限公司	-80,657.26	-4,464.54	被投资单位净损益变动
合 计	<u>-2,868,039.92</u>	<u>-2,094,603.12</u>	

4、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,176,393.97	-81,941,771.48
加：资产减值准备	-1,516,179.88	1,729,410.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,169.17	189,114.77
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	369,947.64	370,022.45
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)	-11,883,032.87	92,746,942.87
财务费用(收益以“-”号填列)	87,120,222.94	74,506,435.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-37,353,060.26	-65,756,621.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,682,360.36	-2,728,957.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-20,215,977.50
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)	-8,225,821.20	-330,754,819.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-78,519.94	-275,386.96
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>17,780,971.27</u>	<u>-332,131,609.27</u>
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	207,630,755.84	275,332,250.15
减：现金的年初余额	275,332,250.15	152,140,575.33
加：现金等价物的年末余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<u>-67,701,494.31</u>	<u>123,191,674.82</u>

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数	说明
非流动资产处置损益	1,784,315.56	14,256,660.65	处置固定资产净损益
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	91,020,169.05	92,948,510.31	政府补助
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	-	-	
非货币性资产交换损益	52,676.33	-	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，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
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	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
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	52,104,133.05	-50,826,423.24	交易性金融资产产生的损益
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	-	-	

项目	本期数	上期数	说明
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入和支出	594,071.34	-5,193,956.70	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	6,640,424.88	
<u>小 计</u>	<u>145,555,365.33</u>	<u>60,319,066.55</u>	
所得税影响额	-10,139,095.69	-13,585,024.31	
少数股东权益影响额（税后）	-63,498,846.22	-31,341,027.47	
<u>合 计</u>	<u>71,917,423.42</u>	<u>15,393,014.77</u>	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	-11.11%	-0.3621	-0.3621
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.28%	-0.5304	-0.5304

3、公司合并报表主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

会计报表项目	期初已审数	期末已审数	增减数	
	(或上期已审数)	(或本期已审数)	金额	比例
货币资金	1,278,590,420.48	1,896,421,270.78	617,830,850.30	48.32%
交易性金融资产	59,193,988.18	-	-59,193,988.18	-100.00%
应收票据	78,532,877.90	256,955,377.87	178,422,499.97	227.19%
应收账款（原值）	932,850,521.66	1,220,088,346.37	287,237,824.71	30.79%
预付款项	454,121,475.92	281,840,276.82	-172,281,199.10	-37.94%
在建工程	76,645,076.95	839,647,136.25	763,002,059.30	995.50%
无形资产（原值）	161,032,709.75	234,331,566.83	73,298,857.08	45.52%
递延所得税资产	15,369,471.97	55,811,185.96	40,441,713.99	263.13%
短期借款	2,722,180,600.00	3,778,685,088.65	1,056,504,488.65	38.81%
应付票据	92,470,860.13	25,338,848.24	-67,132,011.89	-72.60%
应付账款	1,723,218,477.74	383,491,749.77	-1,339,726,727.97	-77.75%
其他应付款	87,478,429.87	486,398,468.81	398,920,038.94	456.02%
一年内到期的非流动负债	116,517,260.00	1,763,104,346.94	1,646,587,086.94	1413.17%
资本公积	188,752,996.64	70,949,173.93	-117,803,822.71	-62.41%
营业收入	4,008,368,540.67	3,170,935,643.57	-837,432,897.10	-20.89%
营业税金及附加	15,359,052.58	7,889,640.49	-7,469,412.09	-48.63%

会计报表项目	期初已审数	期末已审数	增减数	
	(或上期已审数)	(或本期已审数)	金额	比例
管理费用	214,426,505.83	314,687,806.46	100,261,300.63	46.76%
财务费用	331,645,224.52	473,761,927.15	142,116,702.63	42.85%
资产减值损失	9,575,554.52	25,845,016.00	16,269,461.48	169.91%
公允价值变动收益	-92,746,942.87	11,883,032.87	104,629,975.74	-112.81%
投资收益	54,863,563.30	27,234,888.24	-27,628,675.06	-50.36%
营业外支出	19,376,321.63	5,254,946.49	-14,121,375.14	-72.88%
所得税费用	122,471,639.65	-33,705,907.74	-156,177,547.39	-127.52%

注：

- (1) 期末货币资金比期初增长 48.32%，主要原因是本期新增贷款所致；
- (2) 本期交易性金融资产减少为 0，原因为公司本期全部出售持有的权益性工具投资；
- (3) 期末应收票据比期初增长 227.19%，主要原因是本期销售商多使用银行承兑汇票进行结算所致；
- (4) 期末应收账款比期初增长 30.79%，主要原因是受宏观经济影响，本期公司增加销售商信用时间、延长付款期所致；
- (5) 期末预付账款比期初下降 37.94%，主要原因是以前期间预付的工程款本期进行结算所致；
- (6) 期末在建工程比期初增长 995.50%，主要原因是巨石九江有限公司在九江开发区新建厂区和生产线所致；
- (7) 期末无形资产比期初增长 45.52%，主要原因是巨石成都有限公司本期新购土地使用权所致；
- (8) 期末递延所得税资产比期初增长 263.13%，主要原因是巨石集团有限公司本期亏损确认递延所得税资产所致；
- (9) 期末短期借款比期初增长 38.81%，主要原因是公司为补充流动资金，增加银行借款所致；
- (10) 期末应付票据比期初下降 72.60%，主要原因是公司增加短期借款，减少票据支付所致；
- (11) 期末应付账款比期初下降 77.75%，主要原因是公司增加短期借款，及时支付欠款所致；

(12) 期末其他应付款比期初增长 456.02%，主要原因是公司收购巨石成都有限公司少数股权尚未全额支付股权转让款所致；

(13) 期末一年内到期的非流动负债比期初增长 1413.17%，原因是公司的部分长期借款在 2010 年到期所致；

(14) 期末资本公积比期初下降 62.41%，原因是公司溢价收购巨石成都有限公司少数股权所致；

(15) 本期营业收入比上期下降 20.89%，主要原因是公司本期玻纤产品出口销量和境内外销售价格下降所致；

(16) 本期营业税金及附加比上期下降 48.63%，主要原因是公司本期销售收入下降所致；

(17) 本期管理费用比上期增长 46.76%，主要原因是公司本期增加研发支出所致；

(18) 本期财务费用比上期增长 42.85%，主要原因是本期新增借款 44 亿元导致本期利息支出有较大幅度的增加所致；

(19) 本期资产减值损失比上期增长 169.91%，主要原因是公司本期部分应收款项账龄增加，按照账龄分析法计提的坏账准备相应增加所致；

(20) 本期公允价值变动收益比上期下降 112.81%，主要原因是公司本期出售权益性工具投资转回以前年度确认的公允价值变动所致；

(21) 本期投资收益比上期下降 50.36%，主要原因是公司上期出售投资，本期无这项业务所致；

(22) 本期营业外支出比上期下降 72.88%，主要原因是公司本期捐赠支出减少所致；

(23) 本期所得税费用比上期下降 127.52%，主要是由于公司在 2009 年度亏损所致。

中国玻纤股份有限公司

二〇一〇年三月二十九日

关于中国玻纤股份有限公司

内部控制自我评估报告

审核评价意见

天职京审字[2010]991-2 号

中国玻纤股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”）管理层编制的 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的有效性的自我评估报告进行了鉴证。中国玻纤管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对中国玻纤上述评估报告中所述的与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的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，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。

内部控制存在固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不适当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，中国玻纤按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本报告仅供中国玻纤年度报告披露目的使用，不得用作任何其他目的。因报告使用不当造成的后果，与本会计师事务所及注册会计师无关。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一〇年三月二十九日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国玻纤股份有限公司

董事会关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

现将公司 2009 年度内部控制情况报告如下。

一、内部控制制度建立健全的情况

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，公司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。

1、公司内部控制遵循以下基本原则：

(1) 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

(2) 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

(3) 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

(4) 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

(5) 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

2、公司内部控制的的基本目标：

(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。

3、公司主要内控制度及实施情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司拥有独立完整的产、供、销经营系统和工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有独立完整的业务体系并自主生产经营；拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，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》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等制度。

(1) 公司治理主要内部控制制度

①公司股东大会相关制度评述

根据《公司章程》，股东大会与董事会、经理层的职责权限界定清晰、规范；根据《股东大会议事规则》，股东大会的召集、召开、议案审议、表决、决议等程序合法、合理、规范。

②公司董事会相关制度评述

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《董事会议事规则》。

《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。

③公司监事会相关制度评述

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》。

《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。

④董事会专门委员会相关制度评述

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。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

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》，修订了《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。

⑤信息披露控制实际运作情况评述

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，结合公司实际情况制订了《信息披露事务管理制度》，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。

(2) 公司主要财务管理制度

①公司财务管理制度评述

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施为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、财务会计机构及人员设置、各主要会计处理程序等方面也做了大量的工作。

②公司财务会计制度评述

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、完整地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公司资产管理制度评述

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。同时，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。

(3) 公司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、营销管理制度评述

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，使公司建立了正常的生产秩序，规范了公司的采购行为，降低了采购成本，为公司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评述

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，都须经公司董事会审议通过方能实施。

③公司劳动人事管理制度评述

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，对员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核、晋升与奖惩等都有具体规定。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。

二、公司内部控制要素

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了财政部《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

1、内部环境

(1) 公司法人治理结构

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构，按照相互独立、相互制衡、权责明确的原则运作。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审批公司的年度财务预算方案、决算方案、年度利润分配方案等公司各重大事项；董事会决定公司的经营计划和投资方案，执行股东大会的决议；监事会对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督，检查公司的财务，行使公司章程和股东大会授予的其他职权；总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案，提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。

（2）控股股东关系

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。

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

公司在进行日常关联交易相关决策时，严格执行关联方回避制度。

（3）组织机构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构；合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

（4）人力资源

公司制定了人力资源管理的相关制度，明确规定了绩效考核、薪酬奖惩、专业职称等一系列管理办法，确保经理层和全体员工具备相应的胜任能力，并有效地履行职责。公司现有的人力资源政策能够基本保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

2、风险评估

公司强化以财务管理为中心，财务管理指导经营决策的观念，辅以具体策略和业务流程层面的计划，将公司经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，随时识别和应对公司可能遇到的各种风险。

（1）业务层面的风险评估

公司根据发展战略拟定中、长期发展规划。公司各部门按照自身生产、销售、管理特点，每周或每月定期通报当前数据信息，使公司管理层能及时了解公司生产经营状况，并且提供综

合性的统计数据和分析报告，为公司管理层进行决策提供依据。公司管理层定期召开办公会，就公司生产经营、技术开发、资金运转等各方面情况及时进行汇总分析，结合市场情况布置下一步工作。公司每年年终对各项经济数据进行分析，揭示企业当前的生产经营情况，结合国家相关产业政策及宏观经济政策信息，对公司未来的发展提交分析报告，制定下一年生产经营的方针目标，并据此修订具体的实施步骤及实施方案。

（2）公司应对风险的措施

公司十分重视对风险的评估，建立了风险评估过程体系，通过制度管控、流程分析，对经营活动中可能遇到的风险进行分析和识别，以保证公司的可持续发展。公司管理层面面对国际、国内各方面竞争情况，以及在生产经营活动中所承受的各种风险，坚持安全、稳健的经营方针，把握产品结构调整方向和产品质量、价格定位，不断进行技术创新、管理创新，在增加现金流量、加速资金周转、有效控制成本等方面严格管理，力争最大限度地降低风险。

①公司建立了风险决策机制，定期召开风险决策讨论会议，对重大决策事项提交董事会和股东大会讨论；

②针对市场风险，公司建立了风险预警机制，对市场变化能迅速做出相应反应；

③针对原材料波动风险，公司加强库存科学管理，严格控制营运成本，提高公司收益能力；

④针对汇率风险，公司密切关注国际汇率的变化，减少因本外币兑换而产生的汇率风险，树立汇率风险意识，形成一整套汇率风险管理机制，合理选择汇率风险管理方案，将汇率风险的危害减少到最低限度；

⑤针对管理风险，公司通过交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产管理与使用控制、审计稽核等控制活动和相应制度予以监控；

⑥针对财务风险、筹资活动风险、投资活动风险、资金回收风险、收益分配风险，公司均建立了应对机制并通过过程监控进行控制。

3、控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制制度、控制系统和控制程序，使控制活动存在于整个公司的所有层次和所有职能部门中。

（1）控制制度

公司主要从组织架构、发展战略、人力资源、资产管理、业务管理、研发管理、预算管理、工程项目、信息系统等角度入手，对内控活动的各个环节相应编制了具体的控制制度，现已落实为公司制度并正在有效执行。

（2）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。

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，成立了内部审计部。内部审计部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。内部审计部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计部对监督检查中发现的内部控制缺陷，将按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

③内控评价

公司内控评价由内部审计部执行，内控评价的目的是加强和完善公司内部控制管理，对现有内控进行客观评价，帮助各单位完善内部控制，有效预防由于存在内控失效而带来损害公司实现经营和盈利目标的活动，避免资源损失。

内部审计部参照《上市公司内部控制指引》的标准，针对各部门业务流程的现状进行逐项梳理，评价目前内控实施情况，找出内控缺失点和薄弱环节并逐步完善，有效促进公司内部控制建设。

(3) 控制程序

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、筹资等各个环节的授权；

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，并需报股东大会批准。

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。

4、信息与沟通

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，公司编制了《对外信息报送和使用管理制度》，对定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需报批等涉及公司经营、财务或者对公司股票的市场价格有重大影响且尚未公开的信息的对外报送和使用进行统一管理。

公司建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时适当地采取进一步行动。

(1) 公司生产、供应、销售、财务等部门以及公司高管通过内部局域网信息共享，通过网络及时掌握生产经营中的各种情况；

(2) 各部门均设有直拨电话，并将联系方法发放各部门，确保各部门间信息沟通的畅通及时；

(3) 公司重大事项或重要政策以公文形式传给各部门，部门领导作传阅并留阅读痕迹；

(4) 各部门的业务活动制定固定连续性纸质表格，并要求公司各员工知悉；

(5) 各部门之间联系需审批的文件以纸质表格方式传输，不需审批的以电子邮件或电话联系；

(6) 各子公司每月以书面形式向总部报告当月财务、资金、生产等各方面情况，如有重大事项均第一时间向总部报告；

(7) 公司总部与各子公司除采用电话、传真、快递沟通联系外，还采用电子邮件方式传递信息，极大节约办公室成本、提高办公室效率。

5、内部监督

公司对内部控制的监督主要包括监事会、董事会下设的专门委员会、独立董事及公司内部审计部的监督。

(1) 监事会

根据《公司章程》的规定，监事会严格依照法定程序对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督，检查公司财务、有效行使公司章程和股东大会授予的权力。

(2) 董事会专门委员会

公司董事会下设审计委员会，在审计委员会下专设独立于管理层的内部审计部门，并通过专门人员开展内部控制的监督检查工作，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据董事会薪酬与考核委员会工作细则中相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况。公司的薪酬制度和考核管理办法，在体现公司员工利益的基础上，基本符合责权利结合、岗位效益的原则。

公司董事会下设提名委员会，根据公司董事会审议通过的工作细则中相关制度规定的要求，对公司和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

公司董事会下设战略委员会，对公司重大投资、资本运作、技术改造和资产经营项目进行决策并提出建议。

(3) 独立董事

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司对外担保等重大事项发表独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

(4) 公司内部审计部

公司设有内部审计部，通过内部审计部门的审计监督与内控评价，确保了公司内部控制的贯彻实施；保障了公司各项制度的执行，降低了公司的经营风险；在监督、检查过程中，针对发现的问题，提出解决建议，不断完善内部控制体系，督促、跟踪监督检查结果的改进与落实，提高内部控制的整体执行水平，优化公司资源配置，完善公司经营管理工作。

三、对内部控制健全性和有效性的认定

公司董事会对 2009 年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日报告期内，公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2010 年 3 月 29 日经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司聘请了天职国际会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价，并出具了《中国玻纤股份有限公司内部控制自我评估报告审核评价意见》(天职京审字[2010]991-2 号)。报告认为：中国玻纤按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

中国玻纤股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十九日

中国玻纤股份有限公司 2009 年度社会责任报告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二零一零年三月

目录

一、公司概况.....	3
(一) 公司基本情况.....	3
(二) 公司治理结构.....	3
二、公司对社会责任的认识.....	3
三、在促进经济可持续发展方面履行的社会责任.....	4
(一) 依法纳税，诚信经营.....	4
(二) 尊重投资者，构建和谐的投资者/股东关系.....	4
(三) 严把质量关，为客户提供高质量产品.....	5
四、在促进环境及生态可持续发展方面履行的社会责任.....	5
(一) 推进增收节能降耗工作.....	5
(二) 落实节能减排，降低污染排放.....	6
(三) 以环保观念为导向，积极参与环保行动.....	6
(四) 注重清洁生产过程，致力于研发清洁产品.....	7
五、在促进社会可持续发展方面履行的社会责任.....	9
(一) 健康持续经营，保障股东权益.....	9
(二) 推动技术创新，引领产业升级.....	9
(三) 强化员工培训，为员工创造更好的未来发展.....	10
(四) 关注员工利益，切实保障员工权益.....	11
(五) 加强安保工作，保障安全生产.....	11
(六) 扶贫帮困，捐资助学，积极投身公益.....	12
六、公司荣誉.....	12
七、2010 年展望.....	13

一、公司概况

（一）公司基本情况

中国玻纤股份有限公司（简称中国玻纤或公司），成立于1999年4月16日，由中国建筑材料集团有限公司联合其他三家企业共同发起设立，是我国新材料行业进入资本市场早的上市公司之一。

公司的玻璃纤维主业主要通过控股子公司巨石集团有限公司（简称巨石集团）开展，通过上市后的快速发展，新材料主业取得了丰硕成果。

公司遵循“追求和谐、稳健经营、规范运作、精细管理、创新发展”的经营理念，积极承担并履行社会责任，在保证公司健康持续发展、实现企业价值最大化的同时，一直致力于促进行业和社会经济的发展。

（二）公司治理结构

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的现代公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调工作的机制，以为股东创造持续卓越的投资回报为根本目标。

二、公司对社会责任的认识

公司的社会责任理念是公司系统管理理念的一部分，其价值也体现在服务理念、投资理念、品牌理念、环保理念之中。公司始终认为企业在长期经营、对股东利益负责并实现利润最大化的同时，还要承担起对利益相关者以及整个社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调关系。社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业道德、保护劳动者的合法权益、节约资源、注重环境保护等，囊括了经济、政治、社会、自然等诸多范畴。因此，认真地履行社会责任，不仅仅是中国玻纤提升自身价值，实现向真正意义上的现代企业跨越的必经之路，更是作为中央直属企业系统内的上市公司，落实以人为本的科学发展观，构建社会主义和谐社会的具体行动。

公司遵循“追求和谐、稳健经营、规范运作、精细管理、创新发展”的经营理念，并将把公司建设成为“主业强大、治理完善、运作规范、业绩优良、有市场竞争力和可持续发展的上市公司”作为自己的战略目标。公司以促进社会和谐发展为己任，通过贯彻落实科学发展观，将可持续发展和构建和谐社会的理念切实融入企业文化，更好地服务消费者，带给利益相关人更多的回报。公司在实践中不断追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，注重生产过程中的节能与环保，生产环境友好型产品，同时最大程度地保护我们生存的环境，真正以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的发展环境，履行社会责任。

社会责任理念：关心、重视员工的安全、健康，承担利益相关方责任，承担资源、生态环境责任，遵守人文伦理道德，热心支持公益事业。

服务理念：态度真诚、服务优质、运作规范、操作便捷。

品牌理念：立民族志气，创世界品牌。立志以振兴中国玻纤工业为己任，科技自强，实业报国，弘扬民族志气，争创世界品牌。

环保理念：不以污染为代价，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。

三、在促进经济可持续发展方面履行的社会责任

（一）依法纳税，诚信经营

自上市以来，公司坚持以法律为准绳，规范治理、诚信经营，形成了以发展为主线，以组织目标为基础，在法律和制度框架内的以人为本的企业氛围。

随着公司业务不断扩展，赢利能力的不断提升，为国家创造的税收也逐年大幅增加。2009 年度，公司上缴国家税收 15,980.17 万元，为国家税收和地方经济发展贡献了力量。

（二）尊重投资者，构建和谐的投资者/股东关系

公司坚持以“真实、准确、完整、及时”为原则，诚实尽职履行信息披露义务，保证广大股东的知情权。同时，为积极促进公司与股东之间的沟通交流，使

投资者能更加深入地了解公司的发展战略及经营状况，公司还通过电话、公司网站投资者专栏、接待投资者来访、投资者交流会等多种方式与投资者积极沟通。

（三）严把质量关，为客户提供高质量产品

在 2009 年的特殊形势下，客户对产品质量提出了更高的要求，公司也更加清楚地认识到，若想解决质量问题，仅靠品管部门的工作是不够的。对此，公司扎实推进各项品质管理工作，全面动员、全员参与、态度坚决、行动果断，切实降低产品质量投诉率和产品质量赔付率，全方位提高产品质量。

首先，公司要求品管部门加强自身学习，强化责任意识，不断创新手段，强化制度建设，突出工作重点，提升服务水平；其次，公司要求各生产部门服从品质监管的加强，支持品管工作的展开，配合品管工作的执行，真正做到品管服务于生产，生产服从于品管；第三，公司要求研发部门在产品研发方面引入新的思路，加大新产品研发工作的力度，以提高产品的科技含量，增加产品的附加值，形成独有的品牌效应。

四、在促进环境及生态可持续发展方面履行的社会责任

（一）推进增收节能降耗工作

在保证和提高产品质量的前提下，公司通过采用技术创新、管理创新，合理利用国家优惠政策等手段，积极推进“增收节支降耗”工作，立项超过 454 个。主要项目有：采用新型 JUE06 玻璃配方；建立池窑生产线液化天然气、液化石油气、压缩天然气、管道天然气互换的燃烧体系；改进漏板结构，延长使用寿命；提高自制化工原料用量，提高浸润剂有效涂覆率；降低吨纱天然气消耗；进口设备部分部件改为国产及自制；提高产品成品率，降低吨纱电耗、水耗等。

（二）落实节能减排，降低污染排放

2009年，通过不懈努力，公司在节能减排工作方面取得了一定成绩——通过实施中水回用项目，实现工业污水零排放；通过提高主要产品的有效涂覆率，大幅度降低浸润剂的“跑、冒、滴、漏”现象，并对机头甩出的高浓度浸润剂进行回收处理；通过对澄清池定期清理，有效降低COD（化学耗氧量）浓度；通过配方调整，有效降低氟化物排放。

2009年全年公司实现粉尘排放量为11.82g/吨纱，同比下降79.49%；工业污水基本实现零排放；COD排放量为1.87g/吨纱，同比下降99.30%。

（三）以环保观念为导向，积极参与环保行动

作为公司控股子公司巨石集团的环保理念，“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”，已经成为发展过程中需要时刻警醒的底线，也是巨石集团践行科学发展观、勇担社会责任的庄严承诺。公司在企业发展过程中逐渐意识到，建设资源节约型和环境友好型企业将是促进企业可持续发展的长期战略任务。经历了全球经济危机的洗礼，公司在发展的道路上更坚定了走资源节约、环境友好型企业的道路，正努力做好在产业布局、发展转型、节能减排、技术创新和管理文化工作上的安排。同时，大力开发应用节能技术、新能源技术、资源回收再利用技术，加大生产工艺的技术改造，加大对环境保护的相关规定的执行力度，努力打造低碳经济和循环经济，在绿色发展道路上迈出更加坚定的步伐。

只有全员节能减排意识得到切实提高，才能增强推动节能减排工作的自觉性和坚定性，因此公司在内部运营管理中，重视推广环保理念，增强全员环保意识，如推广无纸化办公，大力推广网络化、电子化办公，减少纸质材料使用和资源占用，提倡可回收、环保产品的使用，减少人均能源消耗，倡导公司员工从小事做起，节约每立方水、每度电。为改变员工的思想观念，让他们意识到节能减排也是一种生产力，巨石集团组织开展各种形式的节能减排主题大赛，并定期召开节能减排经验交流会，宣传节能减排的重要性和深远意义，大力营造全员参与节能减排的氛围，及时总结推广先进经验，大力宣传表彰先进典型，使员工逐渐认识

到节能减排也是生产力。

（四）注重清洁生产过程，致力于研发清洁产品

1、清洁生产

因为玻纤质量及供应链的稳定直接影响下游复合材料制造的配方、质量和生产，政府要求企业不断进行技术创新以减少排放，适应经济的发展。节约能源就一定要形成规模化生产，玻纤生产规模越大，则建线成本越低、质量越稳定、供应越稳定、能源效率越高。目前，巨石集团桐乡本部拥有代表全球玻纤行业最高水平的特大型池窑拉丝生产线，规模优势明显；巨石每一吨纱的能源消耗仅占中国每吨能源消耗的一半以下，2008年巨石集团每公斤玻璃熔化能源消耗低于世界平均的1000大卡，是业内消耗量最低的。

在玻纤生产的整个过程中，巨石集团建立了完备的节能环保机制。各生产厂区都实现了绿色生产，从原料进厂到产品最终出厂的整个过程都做到了节能环保。科技创新已成为巨石不断挖掘节能减排潜力，不断促进企业与环境与社会和谐共生，最终实现企业价值最大化的原动力。

从能源使用方面来看：

早在2004年，巨石集团就致力于研发推动燃烧技术革命，以替代污染重、能耗高、低效率的重油燃烧。技术攻关小组在窑炉结构、燃烧设备、熔制工艺等方面取得突破性进展，成功研发纯氧燃烧技术，填补了国内空白。

2006年，巨石集团研发出通路纯氧燃烧技术，并在自行设计的、全球规模最大的年产10万吨池窑生产线上使用，使企业生产能耗进一步下降，填补了国际空白。纯氧燃烧技术，具有节能、环保、提高熔化能力、提高玻璃液质量等优点，同时可以使玻璃窑炉的综合能耗节约60%以上，废气排放量减少80%，不仅促进了玻璃纤维产业的节能环保，还对其他相关产业起到了很好的借鉴作用。

2009年，巨石集团将纯氧燃烧技术推广到桐乡基地所有的生产线上使用，大大降低了生产成本和污染物排放。在减少废气排放方面，在新近研发成功的E6玻璃纤维中，降低了产生废气的矿石粉料的含量，废气排放大大减少。

在废水处理方面，巨石实现了污水零排放，并通过采用美国先进技术，将工业产生的废水经过处理，回用于生产。该中水回用技术是巨石在水资源循环利用

方面的重大创新，获得了第十四批中国企业新纪录奖。

在废渣处理方面，巨石集团从 1997 年开始就致力于玻璃纤维废丝回用技术的研究，经过长期的技术攻关，自主研发了玻纤硬废丝 100%回收利用的新技术，彻底解决了处理玻璃纤维生产过程中产生废丝的世界玻璃纤维生产企业面临的难题。

在余热利用方面，窑炉尾气余热回用于烘箱使用、尾气经热交换产汽利用、蒸汽冷凝水回收利用、提高电力功率因数等等一系列措施，都是巨石集团科技改造的累累硕果。开展循环经济和节能降耗工作，大大降低了能源消耗，也为公司创造了优厚的效益。

经过近几年的节能减排工作，巨石集团从节能循环经济中得到了丰厚的回报，浙江桐乡基地万元产值能耗 2009 年比 2005 年下降了 51.16%，单位产品能耗 2009 年比 2005 年下降了 63.10%，在 07-09 年三年间，仅桐乡基地节约标煤就达到 6.83 万吨之多。

2、清洁产品

未来玻纤复合材料发展节能环保的大方向是毋庸置疑的。巨石集团节能环保的理念已延伸至玻璃纤维生产的上下游企业，不仅在生产过程中注重节能环保，也下大力气研发节能环保产品。

在巨石集团第十五届国际玻纤年会上，巨石集团最新研发成功的 E6 玻璃纤维在广大客户中引起了广泛的反响。E6 玻璃纤维比一般的 E 玻璃纤维性能更优越，运用领域更加广泛，可运用于风能设施、环保处理设施等节能环保领域。同时，E6 玻璃纤维也是一种绿色玻纤，作为工业发展的原材料，它的诞生和运用推动了下游产业的节能环保，进而将推动整个玻纤复合材料工业的可持续发展。

在自身发展过程中融入资源节约、环境友好的理念的同时，巨石集团还一直将节能环保的理念传递给上游的供应商，为他们提供新技术支持，运用新的技术和管理理念帮助上游企业降低风险，进而构建一个科学高效的供应链体系。

玻纤复合材料作为一种新材料，在未来的新能源发展方面有巨大的成长空间，在环保方面也具备相当的优势，更可为包括保护生态资源、木材资源和水资源领域的工作做出应有的贡献。公司将努力把优越的产品性能信息传递给政府，以体现其优势和存在的价值以及对当前节能环保起到的作用，承担更大的社会责

任。

五、在促进社会可持续发展方面履行的社会责任

（一）健康持续经营，保障股东权益

公司自成立以来，严格按照《公司法》、公司章程及上市母公司的要求，规范运作，不断完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项权益。公司制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《供方管理实施细则》、《采购控制程序》、《生产过程控制程序》、《质量控制计划管理程序》、《顾客满意度评价程序》、《内部审计制度》、《内部问责制度》、《资金使用和管理办法》等规章制度，公司董事会、监事会操作规范、运作有效，充分维护了股东、员工和客户的利益。

公司以股东利益最大化为目标，追求卓越的运营表现，让股东充分分享公司良好的经营成果。面对 2009 年经济危机的影响，公司决策层科学管理、果断决策，有力保障了公司生产经营的稳定，为 2010 年公司的发展奠定了基础。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。公司成立以来，重合同守信用，与相关债权人建立了良好的合作关系。

（二）推动技术创新，引领产业升级

玻璃纤维作为一种新型的复合材料，具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等诸多优越特性，是钢材、木材、水泥等传统材料的替代品。玻璃纤维不仅广泛应用于建筑、交通、工业设备、管罐等传统领域，随着科技水平的进步，其在风力发电、造船、医疗及海洋开发、航空航天等高新科技产业的应用也在不断扩大。特别是在当今全世界倡导发展低碳经济的形势下，传统产业将遭受严峻的挑战，取而代之的是风力发电、海洋开发等新兴产业的快速发展。而玻璃纤维作为风电、海洋开发设备的主要原材料和传统材料

的替代品，也代表了未来复合材料工业发展的方向。

在此基础上，公司坚持大力提高创新能力和创新水平，力争引领整个行业技术水平的发展。2009年，通过开展一系列卓有成效的工作，公司在科技创新方面取得了诸多新突破，主要有：

- 公司自主研发的 E6 高性能玻纤已全面推广到公司各主要生产线，并已在全球 38 个国家同时申请专利（与传统 E 玻纤相比，E6 玻纤降低了配合料进口比重和配合料成本；提高了产品强度及耐腐蚀性能；降低了污染物排放和环境治理成本；拓宽了市场使用领域；产品差别化更显优势，提高了竞争能力；在新能源、海水淡化、化工防腐领域更具竞争优势）。
- 突破了通路纯氧燃烧的技术难关，实现了纯氧燃烧整套设备的自行设计制造，使公司拥有了纯氧燃烧技术自主知识产权。
- 完成“汽车内顶棚玻璃纤维专用短切毡、超高压绝缘端子用玻璃纤维直接纱、汽车配件专用 LFT 直接无捻粗纱”2009 年度省级科技计划项目申报。
- 省级重点科技项目“高性能无碱玻璃纤维 SMC 用无捻粗纱批量化生产”顺利通过验收。
- 完成 BMC-572 产品、良好贴模性粉剂短切毡、LFT-G 增强 PP、复合绝缘子用纱、石油高压管道用纱、光缆加强芯用纱、新型拉挤用纱、高性能风力发电专用纱、新型 TP 用短切原丝、增强 PA 用短切原丝等数十种新产品的开发与改进。

（三）强化员工培训，为员工创造更好的未来发展

公司不断加强内部员工培训，以增强他们的职业能力，提升其自身价值，为其创造更好的工作机会和未来发展。一方面，公司开展“上挂、下派、外练、互动”的人才培养工作，通过修订制度、编制手册、定期召开座谈会等方式，使人才培养工作不断推向深入。另一方面，加大培训力度，在严格控制成本的基础上，缩短单次培训时间，增加培训场次和频率，并倡导由中层干部和业务骨干对其他员工开展针对性和实用性强的业务培训。公司控股子公司巨石集团还建立了网络课程培训平台，以拓展员工培训工作的广度和深度。

2009年，公司累计组织培训 2134 场次，参与培训 47729 人次，人均培训达 16.11 课时。这不仅促进了企业与员工双向发展，增强企业向心力和凝聚力，也提高了广大员工的主人翁意识、质量意识、创新意识，为其日后的职业发展奠定了基础。

（四）关注员工利益，切实保障员工权益

公司在确保全体员工参加社会养老保险、基本医疗保险、工伤、生育险等社会保险，切实保障劳动者基本权益的基础上，根据国家工会法的规定，公司本部及子公司均设立有工会委员会及下属分支，确保员工在公司治理中享有充分的权利。始终把员工的政治权益、民主权益、经济权益的保障作为构建企业和谐发展模式的重要举措，切实落实和解决员工最关心、最现实的问题。

此外，广泛开展文化活动，丰富员工业余生活。针对 2009 年的特殊形势，公司共组织各类文体活动 14 项，在金融危机的背景下打造相适合的文化活动。公司积极开展文体活动，丰富员工生活的工作也到了认可，2009 年公司获得全国机冶建材工会“工人先锋号”、“全国职工书屋”、嘉兴市劳动关系和谐企业先进单位等 15 项荣誉。

公司子公司巨石集团有限公司将餐饮文化作为自身特色文化之一，其后勤部门在餐饮工作上付出了大量心血，真正做到从员工的实际需要出发，细致耐心关心员工的饮食状况。他们不断丰富菜品花样种类，以适应不同地区员工口味；切实提高菜品质量和服务接待水平，确保员工和客户满意；强调菜品的健康理念，为餐饮文化注入新内涵。

（五）加强安保工作，保障安全生产

作为一家制造业企业，公司对于安全生产保障工作有着深刻的认识，始终坚持“安全就是生产力”的理念，确保设备安全运行、生产安全运行、职工安全上下岗。在安全保障工作方面，公司积极主动的开展预防工作，提高安保人员素质，下大力气提高安保工作的业务水平；在坚持预防为主的基础上，进一步提高应对安全事故，尤其是突发事件的处理能力，强调处理方法和手段，为公司生产经营保驾护航。

公司不断加大安全隐患排查和治理,进一步提升本质安全保证能力。公司已建立起规范的安全隐患排查机制,各工厂、事业部逐月开展安全隐患排查,对发现的安全隐患,认真组织整改和落实,并进行安全隐患治理,使生产作业环境得到进一步改善,进一步提升了安全保障能力。

另外,公司尤其重视员工安全与健康,建立了职业健康安全体系,并按照国家有关规定对员工实行劳动保护,不定期地组织员工健康讲座,发放员工保健手册。通过建立健全安全生产制度,严格执行国家安全生产规程,最大限度地减少职业危害。

(六) 扶贫帮困, 捐资助学, 积极投身公益

汶川大地震后,公司在第一时间作出响应,捐款支援灾区,集体和个人捐款总计达到 823.34 万元。之后,公司一直关注着灾区人民生产生活情况,积极开展对灾区的后续救助。

2009 年,公司陆续开展了向四川省古蔺县马蹄乡 7 位优秀贫困生捐资助学,通过爱心基金会捐助公司内部困难职工,组织员工参加无偿献血等活动,切实承担起一个企业公民的社会责任。

公司积极与社会各方交流互动,取长补短,在宣传提升企业形象的同时,也将自己的社会责任理念推广到全社会。公司子公司巨石集团针对全球金融危机,制作了《凝聚人心》、《共克时艰》等 7 个电视专题片和电子杂志,并将这些宣传材料分发至政府部门、客户、供应商等相关方,为提高全社会的凝聚力,共同战胜金融危机贡献了力量。

六、 公司荣誉

2009 年,中国玻纤积极奉献爱心,努力为社会公益事业做贡献,以良好的社会公民形象,赢得了社会各界和政府部门的好评,也获得了诸多荣誉,包括:“中国节能减排先进企业”、“中国优秀诚信企业奖”、“全国无偿献血促进奖”、“全国模范职工小家”、“中国大企业集团竞争力 500 强第 193 位”、“国家级创新型试点企业”、“建材行业首批 AAA 级信用企业”,公司副董事长、总经理张毓强亦获得

全国五一劳动奖章，以及福布斯中文版评选的上市公司最佳 CEO。

七、2010 年展望

2009 年的历程让中国玻纤深刻地认识到，作为社会大家庭的成员之一，企业的发展离不开社会的帮助和支持，而企业自身的发展也是其真正承担起社会责任的前提。

2010 年，公司将一方面着力抓好生产经营建设，一方面在经营活动中讲信誉、讲法制、讲道德、恪守承诺，在发展中注重维护股东与债权人的利益，维护客户和消费者的利益，维护员工的利益，致力于环境保护和社会公益事业。在促进经济效益稳步提高的同时，肩负起应尽的社会责任和义务，为促进企业和社会的共同发展、和谐繁荣而努力。

具体工作如下：

1、初步建立企业社会责任管理体系和战略规划

2、经济责任

进一步加大研发投入，积极响应国家扩大内需的政策

3、环境责任

唤起全公司高度重视，全员参与，大力推动节能减排工作

4、社会责任

保障安全稳定生产，杜绝安全事故发生；改善业务和服务质量，更好的满足客户需求；组织开展全国范围内有影响、有实效的公益活动，搭建全社会共同参与的公益援助平台。

中国玻纤股份有限公司

2010 年 3 月 29 日