中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司报告书(草案)

(上接D23版)

10、在建工程

工程项目名称	项目工程改造	214工程(巨石成都4万吨生产线)	215工程(巨石集团12万吨生产线)	宝裕实业新车间	217工程(巨石成都4万吨生产线)	216工程	其他	合计
2007年1月1日	771,234.43	115,267.71	27,832,979.21	5,595,024.40	-	-	-	34,314,505.75
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-	-
本期增加额	20,586,745.08	4,983,734.90	876,933,092.35	-	2,338,564.24	4,734,176.23	399,260.54	909,975,573.34
(其中:利息资本化金额)	-	-	14,997,044.87	-	-	1,618,601.91	-	16,615,646.78
本期转入固定资产	17,381,302.91	5,099,002.61	904,766,071.56	5,595,024.40	-	-	-	932,841,401.48
(其中:利息资本化金额)			14,997,044.87					14,997,044.87
其他减少	-	-	-	-	-	-	-	-
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-	-	-
2007年6月30日	3,976,676.60	-	-	-	2,338,564.24	4,734,176.23	399,260.54	11,448,677.61
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	1,618,601.91	-	1,618,601.91
资金来源	自筹	自筹	自筹及贷款	自筹	自筹	自筹及贷款	自筹	-

截至2007年6月30日止,本公司在建工程未出现减值情形,故未计提减值准备。

11、无形资产

类 别	2006-12-31	本期增加	本期减少	2007-6-30
无形资产原值				
1、财务软件	52,480.00	-	-	52,480.00
2、石门分厂土地	23,879,957.04	-	-	23,879,957.04
3、208工程土地	19,288,115.70	-	-	19,288,115.70
4、12万吨预留土地	12,869,629.25	-	-	12,869,629.25
5、成都土地	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00
6、科技大楼土地	-	10,636,747.51	-	10,636,747.51
7、商标使用费	-	30,389,726.90	-	30,389,726.90
合计	80,090,181.99	41,026,474.41	-	121,116,656.40
无形资产累计摊销				
1、财务软件	16,853.94	2,624.04	-	19,477.98
2、石门分厂土地	1,402,042.94	271,363.14	-	1,673,406.08
3、208工程土地	881,355.02	203,389.61	-	1,084,744.63
4、12万吨预留土地	170,458.66	127,843.99	-	298,302.65
5、成都土地	1,392,000.00	235,500.00	-	1,627,500.00
6、科技大楼土地	-	124,164.37	-	124,164.37
7、商标使用费	-	1,519,486.35	-	1,519,486.35
合计	3,862,710.56	2,484,371.50	-	6,347,082.06
无形资产减值准备	-	-	-	-
无形资产净值	76,227,471.43	-	-	114,769,574.34

*系2007年1月4日,巨石集团与振石集团股份有限公司签订协议,购入振石集团股份有限公司"巨石"牌商标的所有权,购入价格3000万元;巨石集团按10年摊销。

2007年5月30日,巨石成都和中国工商银行股份有限公司成都青白江支行签订2007年青白(抵)字第0011号最高额抵押合同,以巨石成都土地抵押,可以在2007年5月29日至2010年5月28日期间借款,最高额度15,000,000.00元。截至2007年6月30日止,用于抵押的土地原值11,569,200.00、净值10,898,186.40元,该额度下的借款金额15,000,000.00元,借款期限2007年5月30日-2007年11月29日。

截至2007年6月30日止,本公司无形资产未出现减值情形,故未计提减值准备。

12、商誉

商誉来源	2006-12-31	本期增加额	本期减少额	2007-6-30
巨石集团	10,335,602.25	-	-	10,335,602.25
均安水泥	1,122,166.48	-	-	1,122,166.48
宝裕实业	852,008.85	-	-	852,008.85
绿馨家园	-	92,920.83	-	92,920.83
绿兴家园	-	12,121.28	-	12,121.28
	12,309,777.58	105,042.11	-	12,414,819.69

13、长期待摊费用

类 别	原始发生额	2006-12-31	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	2007-6-30	剩余摊销年限
房屋装修费	4,161,693.66	2,457,203.81	217,643.00	-	524,652.93	2,011,499.78	2,150,193.88	17个月
水井使用权	170,000.00	114,041.92	-	-	4,249.98	60,208.06	109,791.94	161个月
土地租金	228,000.00	124,000.00	-	-	24,000.00	128,000.00	100,000.00	25个月
房屋使用权	7,500,000.00	7,199,122.82	-	-	158,771.92	459,649.10	7,040,350.90	265个月
其他	48,000.00	43,600.00	-	-	1,200.00	5,600.00	42,400.00	
合计	12,107,693.66	9,937,968.55	217,643.00	-	712,874.83	2,664,956.94	9,442,736.72	

14、递延所得税资产

项 目	2007-6-30	2006-12-31
1、应收账款坏账准备	6,964,839.85	7,576,860.92
2、其他应收坏账准备	4,057,202.92	3,327,359.10
3、存货减值准备	16,725.94	16,725.94
4、固定资产折旧	14,650,914.11	6,964,990.70
5、固定资产减值准备	-	-
6、在建工程减值准备	-	-
7、无形资产摊销	51,256.80	10,247.88
8、其他	2,674,941.37	2,894,554.10
9、长期投资抵减项	-2,751,509.17	-1,529,844.06
10、长期投资减值准备	1,849,190.36	2,105,690.36
合计	27,513,562.18	21,366,584.94

15、短期借款

类 别		2007-6-30		2006-12-31	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
信用借款		860,000,000.00	860,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00
抵押借款	*1	101,000,000.00	101,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00
保证借款	*2	1,075,000,000.00	1,075,000,000.00	946,000,000.00	946,000,000.00
		2,036,000,000.00	2,036,000,000.00	1,632,000,000.00	1,632,000,000.00

*1 抵押借款如附注八9(1)、八11所述。

*2 保证借款明细如下:

借款单位	金 额	担保单位
巨石成都	60,000,000.00	巨石集团
巨石九江	270,000,000.00	巨石集团
巨石集团	200,000,000.00	振石集团股份有限公司(关联方)
巨石集团	315,000,000.00	本公司
巨石集团	50,000,000.00	巨石九江
北新科技	30,000,000.0	本公司
本公司	150,000,000.00	北新建材(集团)有限公司(关联方)

关联方详细情况见附注九(二)4。

短期借款本期期末数较年初数增长24.75%,系为了216工程投入所致。

16、应付票据

	2007-6-30	2006-12-31
银行承兑汇票	43,936,132.17	53,234,425.77
	43,936,132.17	53,234,425.77

17、应付账款

2007-6-30	2006-12-31
838,984,629.67	304,023,856.80

应付账款2007年6月30日余额中,金额前五名的单位情况列示如下:

单位名称	金 额	账 龄	性质或内容
GERALDMETALS,INS	4,624,401.30	1年以内	货款
BOROCHEMIE(ASIA)COMPANYLIMITED	40,558,299.06	1年以内	货款
张家港东华优尼科能源有限公司	7,312,260.00	1年以内	货款
无锡迪爱生环氧有限公司	4,770,595.58	1年以内	货款
浙江省开元安装集团有限公司第四分公司	3,363,404.20	1-2年	货款
合 计	60,628,960.14		

本公司应付上述单位款项60,628,960.14元,占应付账款余额的66.82%。

应付账款2007年6月30日较2006年12月31日增加175.96%,主要系211、215工程增加欠付设备款、工程款增加所致。

关联方详细情况见附注九(二)、3。

应付账款2007年6月30日余额中,无应付持有本公司5%以上表决权股份的股东款项情况。

18、预收账款

账龄	2007-6-30		2006-12-31	
	金额	比例%	金额	比例
1年以内	87,789,984.82	75.70	60,948,155.23	83.78
1-2年	19,111,267.29	16.48	6,645,471.29	9.13
2-3年	3,932,027.36	3.39	2,125,307.88	2.92
3年以上	5,134,115.09	4.43	3,031,705.92	4.17
合计	115,967,394.56	100.00	72,750,640.32	100.00

预收账款2007年6月30日余额中,无预收持有本公司5%以上表决权股份的股东款项情况。

截至2007年6月30日止,本公司1年以上预收帐款系巨石集团对部分客户采取先收款、后发货的结算方式而形成。

关联方详细情况见附注九(二)、3。

19、应付职工薪酬

类 别	2006-12-31	本期增加额	本期支付额	2007-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,774,500.27	103,785,695.66	97,579,436.68	10,980,759.25
二、职工福利费	33,058,906.55	3,405,635.72	9,347,773.19	27,116,769.08
三、社会保险费	96,646.58	12,136,352.57	12,262,950.09	-29,950.94
其中:1、医疗保险费	84,227.07	3,081,608.60	3,088,751.01	77,084.66
2、基本养老保险费	-	6,999,357.11	6,999,541.09	-183.98
3、年金缴费	-	60,000.00	120,000.00	-60,000.00
4、失业保险费	10,079.11	903,538.11	909,711.74	3,905.48
5、工伤保险费	-	475,986.78	528,786.78	-52,800.00
6、生育保险费	-	169,385.55	169,385.55	-
7、综合保险	2,340.40	446,476.42	446,773.92	2,042.90
四、住房公积金	4,647,503.00	848,453.88	424,129.88	5,071,827.00
五、工会经费和职工教育经费	7,258,973.26	3,203,071.74	1,927,208.84	8,534,836.16
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、其他	4,721,122.46	-	299,501.95	4,421,620.51
其中:以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	54,557,652.12	123,379,209.57	121,841,000.63	56,095,861.06

20、应交税费

类 别	2007-6-30	2006-12-31
增值税	14,140,860.03	11,350,894.86
营业税	110,415.80	301,171.07
城建税	1,023,872.98	954,333.57
所得税	51,855,511.99	43,329,022.99
代扣个人所得税	2,855,635.34	54,008.08
房产税	-769,450.66	466,474.32
土地使用税	-200,100.00	-
教育附加	820,722.41	736,737.16
其他	738,843.21	578,861.84
	70,576,311.10	57,771,503.89

应交税费期末较期初增加22.16%,主要系:

(1)巨石集团本期销量增加增值税增加;

(2)巨石集团本期利润总额增加、实际税率24.36%较上年实际税率21.62%提高,巨石集团本期应纳所得税增加。

21、应付股利

项 目	2007-6-30	2006-12-31
振石(集团)股份有限公司	8,563,104.00	-
江阴市长江钢管有限公司	1,630,195.20	-
高州永裕集团企业公司	837,884.30	987,884.30
刘秀芬	535.33	-
社会公众股	17,095,680.00	-
合计	28,127,398.83	987,884.30

22、其他应付款

2007-6-30	2006-12-31
56,345,317.80	73,575,295.42

其他应付款的性质及经济内容列示如下:

经济内容	2007-6-30
往来款	10,649,505.33
应付技术开发费	25,697,528.18
海运费	9,481,174.95
质保金	3,131,119.90
铂金复制费	2,266,672.59
水电费	1,702,801.93
工程款	245,926.32
押金	182,406.32
税金	54,042.77
其他	2,934,139.51
合计	56,345,317.80

关联方详细情况见附注九(二)、3。

23、一年内到期的长期负债

项 目	2007-6-30	2006-12-31
担保借款	100,000,000.00	200,000,000.00
	100,000,000.00	200,000,000.00

担保明细情况如下:

借款单位	金 额	担保单位
巨石集团	100,000,000.00	中国建设银行嘉兴分行

24、长期借款

	2007-6-30		2006-12-31	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
信用借款	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-
担保借款 人民币	782,930,000.00	782,930,000.00	1,062,930,000.00	1,062,930,000.00
美元	5,000,000.00	38,077,500.00	16,500,000.00	128,843,550.00
质押借款	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00
抵押借款 人民币	132,780,000.00	132,780,000.00	126,680,000.00	126,680,000.00
抵押担保 美元*	42,500,000.00	323,658,750.00	26,000,000.00	203,026,200.00
人民币	176,000,000.00	176,000,000.00		-
合计		1,533,446,250.00		1,528,479,750.00

担保明细如下:

借款单位		原 币	折合人民币	担保单位
巨石九江		人民币100,000,000.00	100,000,000.00	巨石集团
巨石成都		人民币423,130,000.00	423,130,000.00	巨石集团
巨石集团		人民币100,000,000.00	100,000,000.00	巨石成都
巨石集团	*2	人民币159,800,000.00	159,800,000.00	北新建材(集团)有限公司
巨石集团	*1	美元16,500,000.00	125,655,750.00	振石集团股份有限公司(关联方)
巨石集团	*3	美元26,000,000.00	198,003,000.00	北新建材(集团)有限公司
巨石集团	*4	人民币176,000,000.00	176,000,000.00	振石集团股份有限公司(关联方)
巨石集团		美元5,000,000.00	38,077,500.00	巨石成都

北新建材(集团)有限公司与中国银行浙江省分行签订编号为05EBR092号最高额保证合同,保证期间2005年12月9日至2007年8月30日,最高保证金额4亿元,*2、*3共计357,803,000.00元,均由北新建材(集团)有限公司担保;

*2如附注八、8(1)所述由巨石集团以固定资产进行抵押。

*1、*4为振石集团股份有限公司与中国银行浙江省分行于2004年签定保证合同,巨石集团与中国银行浙江省分行于2005年8月31日签定编号为05EBD063号抵押合同,如附注八、9(1)所述由巨石集团以固定资产进行抵押,抵押物评估值为52,543万元。

25、递延所得税负债

项目	2007-6-30	2006-12-31
公允价值变动损益	5,294,161.87	111,436.87
合计	5,294,161.87	111,436.87

26、股本

	2007-6-30	2006-12-31
原股本	427,392,000.00	427,392,000.00
拟增发股份	177,004,000.00	177,004,000.00
合计	604,396,000.00	604,396,000.00

拟增发股份系假设本公司2004年1月1日前已向巨石集团全体股东(不包括本公司本身)增发股票成功所增加的股本。

27、资本公积

项 目	2006-12-31	本期增加	本期减少	2007-6-30
资本公积	216,067,368.11	618,691,073.46	-	834,758,441.57
	216,067,368.11	618,691,073.46	-	834,758,441.57

本期增加包括:

(1)假设本公司2004年1月1日前已向巨石集团全体股东(不包括本公司本身)增发股票并吸收合并巨石集团而增加的资本公积;

(2)巨石集团本期增资部分各股东按1:2.67美元的比例出资,溢价部分增加的资本公积。

28、盈余公积

项 目	2006-12-31	本期增加	本期减少	2007-6-30
法定盈余公积	184,317,964.80	-	-	184,317,964.80
	184,317,964.80	-	-	184,317,964.80

29、未分配利润

项 目	分配比例	2007-6-30	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
上年年末未分配利润		391,945,972.96	264,189,139.92	143,506,864.57	80,891,461.74
加:会计差错更正		-	-	-	-
加:执行新会计准则调整		20,337,529.68	16,344,073.37	20,805,537.35	24,454,765.63
年初未分配利润		412,283,502.64	280,533,213.29	164,312,401.92	105,346,227.37
加:本年净利润		188,584,996.56	242,035,237.27	207,515,794.41	155,715,670.51
减:少数股东本期损益		11,717,179.33	17,518,780.24	19,414,375.87	6,093,164.13
可供分配利润		589,151,319.87	505,049,670.32	352,413,820.46	254,968,733.75
减:提取法定盈余公积	10%		50,026,967.68	50,511,007.17	33,670,731.83
应付普通股股利		42,739,200.00	42,739,200.00	21,369,600.00	21,369,600.00
转作股本的普通股股		-	-	-	35,616,000.00
未分配利润		546,412,119.87	412,283,502.64	280,533,213.29	164,312,401.92

*1系根据《企业会计准则第38号—首次执行会计准则》第五条至十九条的规定追溯调整金额。

30、营业收入

项 目(分地区)	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
内销	776,709,613.90	909,949,833.07	705,143,039.13	564,777,721.18
自营出口	647,252,202.68	1,131,045,938.82	781,348,676.11	595,439,528.15
	1,423,961,816.58	2,040,995,771.89	1,486,491,715.24	1,160,217,249.33
项 目(分产品)	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
玻纤制品	1,381,279,551.18	1,860,480,725.23	1,335,110,130.46	997,920,335.86
其他	42,682,265.40	180,515,046.66	151,381,584.78	162,296,913.47
	1,423,961,816.58	2,040,995,771.89	1,486,491,715.24	1,160,217,249.33
项 目(分行业)	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
工业	1,404,519,416.84	1,918,725,716.23	1,401,217,531.12	1,060,910,873.86
商业	19,442,399.74	122,270,055.66	85,274,184.12	99,306,375.47
	1,423,961,816.58	2,040,995,771.89	1,486,491,715.24	1,160,217,249.33

31、营业成本

项 目(分地区)	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
内销	551,325,862.73	622,630,703.61	470,709,707.59	388,587,373.34
自营出口	432,314,190.11	764,717,521.71	527,020,190.27	415,956,598.33
	983,640,052.84	1,387,348,225.32	997,729,897.86	804,543,971.67
项 目(分产品)	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
玻纤制品	954,483,212.57	1,288,152,534.37	905,298,872.47	690,740,333.13
其他	29,156,840.27	99,195,690.95	92,431,025.39	113,803,638.54
	983,640,052.84	1,387,348,225.32	997,729,897.86	804,543,971.67
项 目(分行业)	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
工业	974,883,541.74	1,300,446,602.44	931,997,300.25	722,918,719.73
商业	8,756,511.10	86,901,622.88	65,732,597.61	81,625,251.94
	983,640,052.84	1,387,348,225.32	997,729,897.86	804,543,971.67

32、主营业务税金及附加

项 目	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
营业税	630,561.57	1,025,444.88	874,973.42	644,610.31
消费税	-			
城市维护建设税	2,593,559.05	2,860,645.50	2,268,713.44	1,162,486.15
教育费附加	3,080,451.38	3,011,712.25	1,136,934.82	504,439.22
其他	-			
	6,304,572.00	6,897,802.63	4,280,621.68	2,311,535.68

33、财务费用

	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
利息支出	93,060,930.95	150,905,090.77	97,373,400.82	56,439,817.69
减:利息收入	6,010,284.15	16,742,803.20	5,527,871.30	3,898,672.02
减:汇兑收益	7,664,401.07	12,577,701.35	-3,520,769.45	-1,543,877.97
手续费	1,711,075.75	4,683,677.45	2,479,339.20	1,939,113.34
其他	641,233.60	-8,617,180.74	694,474.90	4,838.68
	81,738,555.08	117,651,082.93	98,540,113.07	56,028,975.66

34、资产减值损失

项 目	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
坏账损失	13,448,965.21	16,179,495.66	-6,654,364.67	-1,666,564.01
长期股权投资减值损失		8,046,241.12	-	-
合 计	13,448,965.21	24,225,736.78	-6,654,364.67	-1,666,564.01

35、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
交易性金融资产	34,551,500.00	742,912.46	-	-66,783.28
合 计	34,551,500.00	742,912.46	-	-66,783.28

36、投资收益

项 目	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	-			
按权益法调整被投资单位净利润	-4,919,808.03	11,770,783.12	14,524,899.44	5,869,958.19
股权投资转让收益	1,929,283.01	-187,792.33		2,588,785.61
金融资产或金融负债持有期间取得的投资收益	-			
委托贷款收益	-			
处置金融资产或金融负债取得的投资收益	1,982,664.94			-3,377,462.39
其他投资收益	80,000.00			
合计	-927,860.08	11,582,990.79	14,524,899.44	5,081,281.41

37、营业外收入

	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
非流动资产处置利得合计	238,927.03	1,859,343.32	1,133,844.92	1,032,145.44
其中:固定资产处置利得	238,927.03	1,859,343.32	1,133,844.92	1,032,145.44
无形资产处置利得	-			
政府补助	16,078,236.50	20,586,069.59	11,663,241.46	11,454,012.52
其中:技术改造财政补贴	4,551,324.00	18,599,444.00	9,862,018.00	9,050,985.82
非货币性交易收益	-			
罚款收入	665,344.37			
其他	673,176.05			
员工住房管理费	-			
合计	17,655,683.95	22,445,412.91	12,797,086.38	12,486,157.96

38、营业外支出

	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
非流动资产处置损失合计	145,795.58	7,658,844.06	468,793.32	344,078.26
其中:固定资产处置损失	145,795.58	7,658,844.06	468,793.32	344,078.26
捐赠支出	732,000.00	1,803,702.78	28,500.00	6,000.00
罚款支出	133,024.53	450,770.00	526,564.23	42,085.19
其他	271,810.27	493,853.50	413,985.48	1,523,867.07
防洪基金	288,072.88			
合计	1,570,703.26	10,407,170.34	1,437,843.03	1,916,030.52

39、所得税费用

	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
所得税费用	83,451,064.55	82,047,762.91	31,339,172.42	33,170,837.92

九、关联方关系及其交易

(一)关联方概况

1. 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:

关联方名称	经济性质或类型	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
中国建筑材料集团公司	全民所有	宋志平	北京	控股股东母公司之母公司	新型建材的研制开发、生产、销售。
北新建材(集团)有限公司	有限责任	宋志平	北京	控股股东之母公司	自营和代理各类商品及技术的进出口、房地产开发、销售商品。
中国建材股份有限公司	股份公司	宋志平	北京	控股股东	新型建材及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售;建筑材料的仓储、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。
北新科技	有限责任	曹江林	深圳	子公司	新材料科研开发和技术咨询服务,投资兴办实业。
绿馨家园	有限责任	蔡国斌	北京	子公司	承办北京绿馨家园家居广场市场
绿兴家园	有限责任	刘秀芬	北京	子公司	承办北京绿兴家园家居建材市场
巨石九江	有限责任	蒋坤源	九江	子公司	生产销售玻璃纤维及其制品。
复合材料	有限责任	张毓强	桐乡	子公司	生产销售玻璃纤维复合材料
巨石成都	有限责任	张毓强	成都	子公司	生产销售:玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备;经营企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工、"三来一补"业务。
巨石欧洲	有限责任	张毓强	日内瓦	子公司	玻璃纤维及制品销售,玻璃纤维及工业专用机械设备及化工原材料的进出口贸易。
巨石香港	有限责任	张毓强	香港	子公司	玻璃纤维及制品销售,玻璃纤维专用设备的进出口贸易。
巨石南非	有限责任	张毓强	约翰内斯堡	子公司	玻纤及玻纤制品的生产与销售。
JUSHI INTERNATIONAL GROUP(CANADA)CO	有限责任	张毓强	英属维尔京群岛	巨石香港之子公司	玻纤及玻纤制品的生产与销售。
宝裕实业	有限责任	张 孳	深圳	北新科技之子公司	兴办实业,国内商业及物资供销业。
均安水泥	有限责任	杨贻强	深圳	北新科技之子公司	生产销售水泥沙砌块以及管段、电线杆等产品,建筑装修材料,货物运输。
奇百陶瓷	有限公司	赵旭飞	深圳	北新科技之子公司	陶瓷、建材、装饰材料产品的批发、零售
尚美家居	有限公司	陈铁身	深圳	北新科技之子公司	装饰材料、家居用品的购销

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

关联方名称	2007-6-30	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
中国建筑材料集团公司	3,723,000,000.00	3,723,000,000.00	3,723,000,000.00	3,723,038,000.00
北新建材(集团)有限公司	337,170,000.00	337,170,000.00	337,170,000.00	337,170,000.00
中国建材股份有限公司	2,071,700,000.00	2,071,700,000.00	1,387,760,000.00	-
北新科技	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
绿馨家园	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
绿兴家园	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
巨石九江	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
复合材料	120万美元	120万美元	120万美元	120万美元
巨石成都	319,000,000.00	149,000,000.00	105,000,000.00	75,000,000.00
巨石欧洲	50万欧元	50万欧元	-	-
巨石香港	60万美元	60万美元	-	-
巨石南非	450万美元	450万美元	-	-
JUSHI INTERNATIONAL GROUP(CANADA)CO	50万美元	50万美元	-	-
宝裕实业	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
均安水泥	6,320,000.00	6,320,000.00	6,320,000.00	6,320,000.00
奇百陶瓷	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
尚美家居	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

关联方名称	2007-6-30		2006-12-31		2005-12-31		2004-12-31	
	金 额	百分比%	金额	百分比%	金额	百分比%	金额	百分比%
中国建材股份有限公司	154,502,208.00	36.15	154,502,208.00	36.15	171,669,120.00	40.17	-	-
北新科技	47,500,000.00	95.00	47,500,000.00	95.00	47,500,000.00	95.00	47,500,000.00	95.00
绿馨家园	4,000,000.00	80.00	4,000,000.00	80.00	4,000,000.00	80.00	4,000,000.00	80.00
绿兴家园	1,920,000.00	96.00	1,920,000.00	96.00	1,920,000.00	96.00	-	-
巨石九江	79,200,000.00	99.00	79,200,000.00	99.00	79,200,000.00	99.00	79,200,000.00	99.00
复合材料	90万美元	75.00	90万美元	75.00	90万美元	75.00	90万美元	75.00
巨石成都	181,830,000.00	57.00	181,830,000.00	57.00	59,850,000.00	57.00	42,750,000.00	57.00
巨石欧洲	12万美元	100.00	12万美元	100.00	-	-	-	-
巨石香港	19. 2万美元	60.00	19. 2万美元	60.00	-	-	-	-
巨石南非	262万美元	60.00	262万美元	60.00	-	-	-	-
JUSHI INTERNATIONAL GROUP(CANADA)CO	18.5万美元	60.00	18.5万美元	60.00	-	-	-	-
宝裕实业	3,250,000.00	50.00	3,250,000.00	50.00	3,250,000.00	50.00	3,250,000.00	50.00
均安水泥	3,160,000.00	50.00	3,160,000.00	50.00	3,160,000.00	50.00	3,160,000.00	50.00
奇百陶瓷	750,000.00	60.00	750,000.00	60.00	750,000.00	60.00	750,000.00	60.00
尚美家居	450,000.00	90.00	450,000.00	90.00	450,000.00	90.00	450,000.00	90.00

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质:

关联方名称	与本公司的关系
振石集团股份有限公司	本公司股东
巨石攀登电子基材有限公司	合营公司
中建材集团进出口公司	同一实质控制人
连云港中复连众复合材料集团有限公司	同一实质控制人
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	同一实质控制人
江阴市长江钢管有限公司	本公司股东
GIBSON INTERPRISES INC	与巨石集团外方股东同一法定代表人
桐乡巨振矿业有限公司	与巨石集团同一关键管理人员
桐乡磊石微粉有限公司	本公司股东之控股子公司
桐乡恒石纤维基业有限公司	本公司股东之控股子公司
桐乡市金石贵金属设备有限公司	本公司股东之控股子公司
桐乡市青石巨荣纸管厂	本公司股东之控股子公司
桐乡市宏石贸易有限公司	本公司股东之控股子公司
浙江宇石国际集装箱有限公司	本公司股东之控股子公司
南京金榜房地产开发有限公司	本公司参股公司
北新物流有限公司	本公司参股公司
山东烟台渤海有限公司	本公司参股公司
桐乡凯盛信息材料有限公司	本公司参股公司
上海化建实业有限公司	本公司参股公司
中国复合材料集团有限公司	本公司参股公司
深圳大鹏水泥有限公司	本公司子公司之参股公司
珠江建材	本公司子公司之参股公司
深圳市仓库铁路有限公司	本公司子公司之参股公司
深圳市清华科力国际技术转移有限公司	本公司子公司之参股公司
深圳市见远实业有限公司	本公司子公司参股公司之控股方
高州市永裕企业集团公司	本公司子公司参股公司之股东(50%比例)

(二)关联交易

1. 销售商品和提供劳务

本公司向关联方销售货物和提供劳务有关明细资料如下:

关联方名称	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
GIBSON INTERPRISES INC	139,636,938.27	303,290,918.55	291,116,954.53	228,858,969.31
JUSHI INTERNATIONAL GROUP(CANADA)CO	15,158,077.69	22,586,075.86	-	-
中建材集团进出口公司	45,139,334.40	51,478,290.18	-	-
连云港中复连众复合材料集团有限公司	1,426,507.44	3,702,902.48	1,103,336.65	
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	594,133.34	172,288.38	3,684,329.76	
桐乡恒石纤维基业有限公司	51,133,481.62	66,053,237.66	37,845,296.77	17,362,715.80
桐乡市金石贵金属设备有限公司	1,219,002.80	1,272,315.70	-	-
巨石攀登电子基材有限公司*	21,066,259.58	3,286,224.56	-	-
桐乡宏石贸易有限公司	3,054,071.88	5,570,539.50	-	-
定价政策:国家定价及市场价。				

*以下简称"巨石攀登"。

2. 采购商品和接受劳务

本公司向关联方采购商品和接受劳务有关明细资料如下:

关联方名称	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
桐乡磊石微粉有限公司	37,662,099.29	64,663,200.35	6,871,649.91	4,035,008.56
桐乡市金石贵金属设备有限公司	92,745,123.76	49,108,062.74	16,198,643.00	22,575,575.09
北新建材(集团)股份有限公司	346,087.37	45,104,923.38	1,567,435.03	-
振石集团股份有限公司	34,762,130.48	17,214,307.72	-	-
桐乡巨振矿业有限公司	5,537,256.69	13,211,267.22	-	13,519,968.85
桐乡市青石巨荣纸管厂	1,660,076.41	2,995,274.05	237,937.22	-
北新物流有限公司	-	1,713,929.01	198,690.72	2,697,685.43
桐乡恒石纤维基业有限公司	2,035,483.32	1,335,227.52	-	-
巨石攀登	14,818.68	-	-	-
浙江宇石国际集装箱有限公司	8,873,271.26	3,795,110.24	-	-
定价政策:国家定价及市场价。				

3. 关联方应收应付款项余额

项 目	2007.6.30	占该账项比例(%)	2006.12.31	占该账项比例(%)	2005.12.31	占该账项比例(%)	2004.12.31	占该账项比例(%)
应收账款:								
GIBSON INTERPRISES INC	41,094,862.00	7.54	83,298,820.49	16.11	79,178,548.07	20.65	71,873,810.87	23.61
JUSHI INTERNATIONAL GROUP(CANADA)CO	8,953,368.12	1.64	9,042,418.77	1.75				
中建材集团进出口公司	2,949,156.60	0.54	12,235,172.42	2.37				
桐乡恒石纤维基业有限公司	20,857,855.38	3.83	-	-	9,626,129.48	2.51	2,306,566.84	0.76
连云港中复连众复合材料集团有限公司	-		214,228.19	0.04	-	-	-	-
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	125,219.99	0.02	-	-	627,920.90	0.16	-	-
桐乡宏石贸易有限公司	545,370.00	0.10	-	-	-	-	-	-
巨石攀登电子基材有限公司	21,440,202.05	3.93	-	-	-	-	-	-
振石集团股份有限公司	3,573,904.11	0.66	-	-	-	-	-	-
深圳大鹏水泥实业公司	110,521.04	0.02	-	-	-	-	-	-
预付账款:								
北新物流有限公司	-	-	234,542.07	0.18	360,446.75	0.14	-	-
其他应收款:								
中国建材股份有限公司	-	-	-	-	116,388.10	0.24	-	-
巨石攀登	-	-	3,723,916.28	3.41	-	-	-	-
珠江建材	2,213,706.47	1.76	2,213,406.47	2.02	4,643,063.93	9.75	2,214,264.47	7.13
山东烟台渤海有限公司	210,000.00	0.17	210,000.00	0.19	210,000.00	0.44	-	-
上海化建实业有限公司	939,938.00	0.75	939,938.00	0.86	939,938.00	1.97	939,938.00	0.33
振石集团股份有限公司	988,608.08	0.79	5,867,838.54	5.37	7,797,001.52	16.38	2,318,397.50	7.78
项 目	2007.6.30	占该账项比例(%)	2006.12.31	占该账项比例(%)	2005.12.31	占该账项比例(%)	2004.12.31	占该账项比例(%)
深圳大鹏水泥实业公司	990,540.99	0.79	1,110,540.99	1.13	853,557.39	1.79	-	-
北新物流有限公司	1,742,307.21	1.38	1,720,851.16	1.75	-	-	-	-
香港北新国际公司	252,011.82	0.20	-	-	-	-	-	-
高州永裕企业集团公司	3,202.92	-	-	-	-	-	-	-
预收账款								
桐乡恒石纤维基业有限公司	-	-	102,956.24	0.14	-	-	-	-
连云港中复连众复合材料集团有限公司	654,051.79	0.56	-	-	8,086,300.08	22.21	-	-
应付账款:								
北新集团建材股份有限公司	5,665,228.39	0.68	6,547,245.87	2.25	2,295,444.78	0.91	2,918,800.00	1.31
桐乡市金石贵金属设备有限公司	19,507,006.47	2.33	1,446,982.11	0.50	-	-	-	-
桐乡市青石巨荣纸管厂	866,370.14	0.10	841,185.74	0.29	416,715.10	0.17	-	-
浙江宇石国际集装箱有限公司	2,119,172.45	0.25	-	-	-	-	-	-
中国新型建筑材料广州公司	64,155.08	0.01	-	-	-	-	-	-
北新集团深圳销售中心	52,853.19	0.01	-	-	-	-	-	-
北新塑管有限公司	34,946.80	-	-	-	-	-	-	-
北新房屋有限公司	582,880.52	0.07	-	-	-	-	-	-
其他应付款:								
桐乡市金石贵金属设备有限公司	-	-	2,909,255.30	3.20	220,390.21	0.27	3,065,587.06	3.27
桐乡巨振矿业有限公司	-	-	1,608,499.59	1.77	-	-	-	-
桐乡磊石微粉有限公司	-	-	8,257,093.60	9.08	-	-	-	-
北京北新建材商贸有限公司	14,778.20	0.03	-	-	-	-	-	-
高州永裕企业集团公司	21,069.25	0.04	-	-	-	-	-	-

4. 提供担保

截至2007年6月30日,公司提供担保情况如下:

被担保方	担保金额	担保方
短期借款		
巨石成都	60,000,000.00	巨石集团
巨石九江	270,000,000.00	巨石集团
巨石攀登	90,000,000.00	巨石集团
巨石集团	200,000,000.00	振石集团股份有限公司
巨石集团	50,000,000.00	巨石九江
巨石集团	315,000,000.00	本公司
本公司	150,000,000.00	北新建材(集团)有限公司
北新科技	30,000,000.00	本公司
被担保方	担保金额	担保方
长期借款		
巨石成都	人民币423,130,000.00	巨石集团
巨石九江	人民币100,000,000.00	巨石集团
巨石攀登	人民币240,000,000.00	巨石集团
巨石集团	人民币100,000,000.00	巨石成都
巨石集团	美元5,000,000.00	巨石成都
巨石集团	人民币159,800,000.00	北新建材集团有限公司
巨石集团	美元26,000,000.00	北新建材集团有限公司
巨石集团	人民币176,000,000.00	振石集团股份有限公司
巨石集团	美元16,500,000.00	振石集团股份有限公司

十、或有事项

本公司或有事项体现在于本公司提供的担保事项,详细如下:

(一)截至2007年6月30日止,本公司为巨石集团提供担保明细如下:

借款银行		借款金额	借款期限
中国银行桐乡市支行	*1	55,000,000.00	2007/3/12-2008/3/12
中国银行桐乡市支行	*1	60,000,000.00	2007/3/9-2008/3/9
中国进出口银行浙江省分行	*2	200,000,000.00	2007/4/29-2008/4/29
小 计		315,000,000.00	

*1、2005年8月9日,本公司与中国银行桐乡支行签订保证合同,为巨石集团提供最高限额为130,000,000.00元的贷款余额(截至2007年6月30日止,该保证额度下借款余额为115,000,000.00元)提供担保,担保期限自2005年8月9日至2007年8月9日止;

*2、2007年4月29日,本公司与中国进出口银行浙江省分行签订保证合同,为巨石集团最高限额为200,000,000.00元的贷款余额(截至2007年6月30日止,该保证额度下借款余额为200,000,000.00元)提供担保,担保期限自2007年4月29日至2008年4月29日止。

(二)截至2007年6月30日止,本公司为北新科技担保情况如下表:

借款银行	借款金额	借款期限
上海浦东发展银行	15,000,000.00	2007/6/25-2008/6/25
上海浦东发展银行	15,000,000.00	2007/6/15-2008/6/15

(三)截至2007年6月30日止,巨石集团为巨石九江提供担保:

借款银行		借款金额	借款期限
中国工商银行股份有限公司十里支行	*1	14,000,000.00	2007/1/9-2008/1/8
中国工商银行九江支行十里支行	*1	24,000,000.00	2006/7/12-2007/7/11
中国工商银行股份有限公司十里支行	*1	21,000,000.00	2007/1/2-2008/1/21
中国工商银行股份有限公司十里支行	*1	17,000,000.00	2007/5/11-2008/05/9
中国工商银行股份有限公司十里支行	*1	14,000,000.00	2007/3/22-2008/2/8
商业银行九江支行十里支行	*2	30,000,000.00	2007/3/30-2008/3/29
中行九江分行营业部	*3	50,000,000.00	2007/5/18-2008/5/18
中行九江分行营业部	*3	50,000,000.00	2007/5/18-2008/5/18
中行九江分行营业部	*3	50,000,000.00	2007/5/28-2008/5/28
中国农业银行九江市八里湖支行		100,000,000.00	2006/1/6-2011/1/6
合 计		370,000,000.00	

*1 2006年3月16日,巨石集团和中国工商银行股份有限公司九江分公司签订2006年八里(保)字008号最高额保证合同,为巨石九江借款提供担保,担保期限2006年3月16日至2008年12月30日,最高担保额150,000,000.00元,截至2007年6月30日止,该保证额度下借款余额90,000,000.00元。

*2 2007年3月30日,巨石集团和九江市商业银行十里支行签订最高额保证合同,保证期限2007年3月30日至2008年3月29日,最高担保额为30,000,000.00元,截至2007年6月30日止,上述借款为30,000,000.00元。

*3 2007年4月25日,巨石集团和中国银行股份有限公司九江分公司签订2007年浔中银保字001号最高额保证合同,为巨石九江借款提供担保,担保期限2007年4月25日至2008年4月25日,最高担保额150,000,000.00元,截至2007年6月30日止,该保证额度下借款余额150,000,000.00元。

(四)截至2007年6月30日止,巨石集团为巨石成都担保明细列示如下:

借款银行		借款金额	借款期限
中国银行成都市锦江支行	*1	30,000,000.00	2006/8/3-2007/8/2
中国银行成都市锦江支行	*1	50,000,000.00	2006/4/21-2013/4/18
中国银行成都市锦江支行	*1	50,000,000.00	2006/4/30-2012/12/30
中国银行成都市锦江支行	*1	60,000,000.00	2006/5/23-2011/12/31
中国农业银行成都市锦城支行	*2	15,000,000.00	2007/1/19-2008/1/18
中国农业银行成都市锦城支行	*3	15,000,000.00	2007/1/26-2008/1/25
中国建设银行成都市第三支行		104,800,000.00	2004/6/25-2012/6/24
中国建设银行成都市第三支行		28,460,000.00	2004/6/28-2009/6/27
中国建设银行成都市第三支行		29,870,000.00	2004/6/28-2009/6/27
中国农业银行成都锦江市支行	*4	50,000,000.00	2006/4/30—2012/4/27
中国农业银行成都锦江市支行	*4	50,000,000.00	2006/8/23-2012/4/27
合 计		483,130,000.00	

*1、2006年4月21日,巨石集团与中国银行股份有限公司成都锦江支行签订2006年保A字001号最高额担保合同为巨石成都借款提供担保,担保期限2006年4月1日至2007年12月31日,最高担保额为230,000,000.00元,截至2007年6月30日止,该保证额度下的借款余额为190,000,000.00元。

*2、2007年1月19日,巨石集团与中国农业银行成都市锦城支行签定保证合同为巨石成都借款提供担保,担保期限2008年1月18日至2010年1月18日,最高担保金额为15,000,000.00元,截至2007年6月30日止,该保证额度下的借款余额为15,000,000.00元。

*3、2007年1月26日,巨石集团与中国农业银行成都市锦城支行签定保证合同为巨石成都借款提供担保,担保期限2008年1月25日至2010年1月25日,最高担保金额为15,000,000.00元,截至2007年6月30日止,该保证额度下的借款余额为15,000,000.00元。

*4、2006年4月28日,巨石集团与中国农业银行签订NO51905200600000076最高额担保合同为巨石成都借款提供担保,最高担保额为210,000,000.00元,担保期限为2006年4月28日至2012年4月27日,截至2007年6月30日,该保证额度下的借款余额为100,000,000.00元。

(五)截至2007年6月30日止巨石集团为巨石攀登提供担保的情况如下表:

借款银行		借款金额	借款期限
上海浦东发展银行杭州分行文晖支行	*1	30,000,000.00	2006/12/8-2007/12/7
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	*2	10,000,000.00	2007/5/16-2008/5/16
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	*3	100,000,000.00	2006/3/21-2010/10/20
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	*4	100,000,000.00	2006/9/28-2011/5/27
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	*5	24,000,000.00	2006/10/17-2011/5/27
中国建设银行股份有限公司桐乡支行		16,000,000.00	2006/11/21-2011/5/27
中国银行桐乡支行	*6	10,000,000.00	2006/12/19-2007/12/17
中国银行桐乡支行	*6	15,000,000.00	2007/1/18-2008/1/16
中国银行桐乡支行	*6	20,000,000.00	2007/2/28-2008/2/27
中国银行桐乡支行	*6	5,000,000.00	2007/5/9-2008/5/9
合 计		330,000,000.00	

*1、2006年12月8日,巨石集团与上海浦东发展银行杭州分行文晖支行签定保证合同为巨石攀登借款提供担保,最高担保额为30,000,000.00元,担保期限2007年12月8日至2009年12月8日,截至2007年6月30日,该保证额度下的借款余额为30,000,000.00元。

*2、2007年5月16日,巨石集团与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签定保证合同为巨石攀登借款提供担保,最高担保额为10,000,000.00元,担保期限2007年5月16日至2010年5月16日,截至2007年6月30日,该保证额度下的借款余额为10,000,000.00元。

*3、2006年3月21日,巨石集团与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签定保证合同为巨石攀登借款提供担保,最高担保额为100,000,000.00元,担保期限2006年3月21日至2012年10月20日,截至2007年6月30日,该保证额度下的借款余额为100,000,000.00元。

*4、2006年9月28日,巨石集团与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签定保证合同为巨石攀登借款提供担保,最高担保额为100,000,000.00元,担保期限2006年9月28日至2013年5月27日,截至2007年6月30日,该保证额度下的借款余额为100,000,000.00元。

*5、2006年10月17日,巨石集团与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签定保证合同为巨石攀登借款提供担保,最高担保额为24,000,000.00元,担保期限2006年10月17日至2013年5月27日,截至2007年6月30日,该保证额度下的借款余额为24,000,000.00元。

*6、2006年12月15日,巨石集团、巨石攀登与中国银行桐乡支行签订最高债权保证合同,约定巨石攀登自2006年12月15日至2008年12月14日之前签订的余额不超过70,000,000.00元的借款合同进行担保,截至2007年6月30日止,该保证额度下的借款实际余额为50,000,000.00元。

(六)截至2007年6月30日止,巨石成都为本公司提供担保明细如下:

借款银行		借款金额	借款期限
中信银行嘉兴桐乡支行	*1	100,000,000.00	2007/5/31-2011/12/25
中信银行嘉兴桐乡支行	*2	38,077,500.00	2007/6/29-2008/12/25
合计		138,077,500.00	

*1、2007年5月31日,巨石成都与中信银行嘉兴桐乡支行签定保证合同为巨石集团借款提供担保,最高担保额为100,000,000.00元,担保期限2011年12月25日至2013年12月25日,截至2007年6月30日止,该保证额度下的借款余额为100,000,000.00元。

*2、2007年6月29日,巨石成都与中信银行嘉兴桐乡支行签定保证合同为巨石集团借款提供担保,最高担保额为5,000,000.00美元,担保期限2008年12月25日至2010年12月25日,截至2007年6月30日止,该保证额度下的借款余额为5,000,000.00美元,当日美元汇率为7.6155,折合人民币38,077,500.00元。

(七)截至2007年6月30日止,巨石九江为巨石集团提供担保明细如下:

借款银行		借款金额	借款期限
恒丰银行杭州分行	*	50,000,000.00	2007/2/5-2008/2/5
合 计		50,000,000.00	

*、2007年2月5日,巨石九江与恒丰银行杭州分行签定保证合同为巨石集团借款提供担保,最高担保额为50,000,000.00元,担保期限2008年2月5日至2010年2月5日,截至2007年6月30日,该保证额度下的借款余额为50,000,000.00元。

十一、承诺事项

截至2007年6月30日止,本公司无已批准并签约和已批准未签约的资本性支出。

十二、资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本公司原为北京西令胶粘密封材料公司(以下简称成"北京西令胶")借款提供担保,借款到期后北京西令胶未予偿还,本公司代为偿还19,926,142.75元。为向法院申请相关财产保全,本公司向北京市第二中级人民法院支付了20,065,376.67元的保证金。

2000年4月14日,北京西令胶与中国农业银行北京市石景山支行(以下简称成"石景山支行")签订编号为(京石)农银借字(2000)第028号《借款合同》,借款金额2,055万元,合同约定还款日期为2005年5月14日,本公司为此借款向石景山支行提供连带责任担保。2002年3月1日,北京成巨业幕墙装饰材料有限责任公司(以下简称成"巨业公司"),就本公司为北京西令胶借款担保,用其全部资产向本公司提供反担保,同时北京西令胶用全部实物资产向本公司作抵押;同日,广州白云化工实业有限公司(以下简称成"广州白云")向本公司出具《承诺书》,承诺广州白云督促巨业公司履行反担保责任,如西令公司不能偿还到期债务致使本公司对银行履行了担保责任,成巨业公司及西令公司不履行或履行反担保责任后仍不能抵偿本公司向银行偿付之款项由广州白云予以偿还。

该笔借款中260万元已于2004年12月31日前归还,借款合同到期后北京西令胶未予清偿其余部分。2005年12月,石景山支行向北京市第一中级人民法院提起诉讼,一审判决北京西令胶于一审判决生效后十日内偿还石景山支行未还借款本金、利息及案件审理费,本公司对北京西令胶上述债务承担连带责任。一审判决后,北京西令胶提起上诉,经北京市高级人民法院(2006)高民终字第468号裁定维持一审判决执行。2006年6月26日,本公司向石景山支行代为偿还此借款。

本公司已向北京市第二中级人民法院起诉要求北京西令胶、成巨业公司、广州白云承担相关的还款责任,现西令公司和成巨业公司拒不返还赔偿此代偿款,本公司已依法依据《承诺书》要求广州白云承担连带赔偿责任。根据本公司聘请的北京市汉卓律师事务所律师判断本公司胜诉的机率很大,目前法院已接受本公司的财产保全申请,冻结或查封了上述三家公司部分资产,款项可收回性较强。

截至2007年6月30日止,该案仍在审理过程中。2007年1至6月收回100,000.00元,2007年7月,收回5,228,680.37元。

五、本公司备考盈利预测

(一)盈利预测编制基础

1. 根据中国玻纤股份有限公司(以下简称中国玻纤)换股吸收合并巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")方案,本公司拟吸收合并巨石集团,作为本次换股吸收合并对价,本公司拟向巨石集团其他股东:中国建材股份有限公司、振石集团股份有限公司、珍成国际有限公司、SUREST FINANCE LIMITED(索瑞斯特财务有限公司)发行A股,换股股东将其所持有的全部巨石集团的股权转换为本公司本次发行之A股股票,同时,该等A股股票将全部申请在上海证券交易所上市。中国玻纤连同本次拟吸收合并资产在吸收合并交易完成后,作为独立存在的报告主体。在本模拟盈利预测说明中,除特别指明外,"本公司"或"公司"指中国玻纤(已包括拟吸收合并资产)。

2. 中国玻纤2005年度及2006年度的合并财务报表业经华证会计师事务所有限公司(已变更为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司)、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司(以下简称"天健华证中洲事务所")审计。拟吸收合并资产已根据中国玻纤在相应期间所适用的会计政策编制了2005年度及2006年度的财务报表,并经天健华证中洲事务所审计。在编制本次盈利预测时,本公司依据2007年1月1日开始执行的企业会计准则及其补充规定,对2006年度的上述财务报表进行了追溯重述;中国玻纤及拟吸收合并资产2007年1-6月的财务报表业经天健华证中洲事务所审计,并在一个会计主体的基础上编制了2004年度、2005年度、2006年度及2007年1-6月备考财务报表,上述备考财务报表业经天健华证中洲事务所审计。

本次备考盈利预测是在追溯重述的2006年度财务报表和业经审计的2007年1-6月财务报表基础上,根据国家的宏观政策,分析了公司面临的市场环境,结合中国玻纤和拟吸收合并资产2007年度、2008年度的经营计划、投资计划等,本着求实、稳健的原则,参照中国玻纤及拟吸收合并资产2008年度的预测经营业绩为基础,经过分析研究而编制的。

3. 本备考盈利预测是假设公司换股吸收合并交易将在2008年1月1日完成并办妥各项手续的基础上编制的。按本次交易完成后公司架构对拟吸收合并资产于2008年1月1日至2008年12月31日的预测经营成果纳入中国玻纤备考盈利预测。

(二)盈利预测假设

1、基本假设

(1)本公司遵循的国家及地方的有关法律、法规、政策在预测期间内无重大改变;

(2)本公司2007年度、2008年度及以后年度均能持续经营;

(3)本公司从2007年1月1日起全面执行新会计准则体系及其补充规定。

(4)本公司所在地区的社会经济环境在预测期间内无重大改变;

(5)国家现有的银行信贷利率、通货膨胀率在预测期间无重大变动,外汇汇率的适度波动符合国家宏观调控目标,预期不会给公司经营活动造成重大不利影响;

(6)本公司适用的各种税项(除企业所得税率外)在预测期间的征收基础、计算方法及税率不会有重大改变;

(7)本公司从事行业的特点及产品市场状况无其他重大变化;

(8)本公司的经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本重大变动而受到不利影响;

(9)本公司在预测期间内无自然灾害等其他不可抗力因素造成的重大不利影响。

2、特定假设

(1)本公司从2008年1月1日起执行新的《中华人民共和国企业所得税法》,企业所得税率预期变更为25%。

(2)巨石集并入本公司后仍沿用原有的管理机构和管理人员。

(3)假设本公司在预测期间的各项经营计划和预算能够完成。

(4)根据公司各项经营计划及公司的筹资、投资计划,假设公司可以保持预计的财务杠杆水平,项目开发所需的剩余资金及日常经营所需资金均可由公司自有资金解决。假如因不可预计的因素导致自有资金不足而另行增加银行借款,可能会对预期经营成果的实现产生一定影响。

(三)盈利预测审核意见

(下转D25版)