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D21版)

截至2007年6月30日止,预付账款中金额前五名的情况列示如下:

单位名称	金 额	账 龄	性质或内容
广州市白云区石井特种耐火材料厂	15,673,006.93	1年以内	工程款
华升建设集团有限公司桐乡办事处	13,950,000.00	1年以内	工程款
浙江巨匠建设有限公司	12,800,000.00	1年以内	工程款
浙江亚厦装饰集团有限公司	12,198,827.00	1年以内	工程款
北京机械工业自动化研究所	9,240,000.00	1年以内	工程款
合 计	63,861,833.93		

预付帐款前五名总额占预付帐款余额比例为26.33%。

预付账款本期期末较期初增加了126.34%,主要系巨石本部为216工程、217工程预付的工程设备款。

关联方详细情况见附注八(二)、3。

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

5、 其他应收款

(1)其他应收款的账龄分析列示如下:

账 龄	2007-6-30 金 额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例%	坏账准备金
1年以内	1,865,869.32	51.61	1	18,658.70
1-2年	1,063,095.53	29.41	7	74,416.68
2-3年	489,433.34	13.54	20	97,886.67
3-4年	-	-	40	-
4-5年	196,750.65	5.44	70	137,725.46
5年以上	-	-	100	-
	3,615,148.84	100.00		328,687.51

(2)截至2007年6月30日止,其他应收款的性质及经济内容列示如下:

经济内容	2007-1-1
往来款	1,593,133.43
备用金	666,783.39
代扣职工保险	193,703.06
代偿款	128,860.34
押金	88,000.00
保证金	20,000.00
其他	924,668.62
	3,615,148.84

关联方详细情况见附注八(二)、3。

6、 存货

存货种类	2007年1月1日	本期增加额	本期减少额	2007年6月30日
原材料	122,897,035.63	639,744,752.72	642,292,386.63	120,349,401.72
包装物	6,384,640.21	38,326,598.46	39,142,702.87	5,568,535.80
低值易耗品	170,111.91	565,626.33	646,937.39	88,800.85
自制半成品	81,556.79	310,289.88	252,323.31	139,523.36
库存商品	102,958,108.23	900,169,317.58	943,863,325.87	59,264,099.94
分期收款发出商品	30,801,426.27	57,447,189.20	59,951,164.84	28,297,450.63
生产成本	-	861,721,993.95	861,721,993.95	-
制造费用	-	195,580,740.21	195,580,740.21	-
合计	263,292,879.04	2,693,866,508.33	2,743,451,575.07	213,707,812.30
减:存货减值准备	-	-	-	-
存货净值	263,292,879.04	-	-	213,707,812.30

前五名供应商供货总金额为人民币144,983,608.77元,占本公司本期购货总金额的25.51%。

本期存货期末余额较年初减少18.83%,主要系本年市场对玻纤产品的需求量大幅度增长,导致企业产成品库存量大幅度减少。

7、 长期股权投资

项目	2007-6-30 帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	128,815,851.67	-	128,815,851.67
	128,815,851.67	-	128,815,851.67

(1)长期股权投资-成本法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	2007-1-1	本期增加	本期减少	2007-6-30
桐乡东石工业燃气供应有限公司	20.00	20.00	-	120,000.00	-	120,000.00
			-	120,000.00	-	120,000.00

(2)长期股权投资-权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例%	2007-1-1	本期增加	本期减少	2007-6-30
1、巨石攀登电子基材有限公司	50.00	50.00	114,392,804.39	-8,108,852.03	-	106,283,952.36
投资成本			114,392,804.39	-	-	114,392,804.39
损益调整				-8,108,852.03		-8,108,852.03
2、巨石南非		60	18,217,400.00	1,645,001.55	-	19,862,401.55
投资成本			18,217,400.00	2,716,525.00	-	20,933,925.00
损益调整			-	-1,071,523.45	-	-1,071,523.45
3、巨石香港		60	1,530,816.00	55,681.76	-	1,586,497.76
投资成本			1,530,816.00	-	-	1,530,816.00
损益调整			-	55,681.76	-	55,681.76
4、巨石欧洲		100	963,000.00	-	-	963,000.00
投资成本			963,000.00	-	-	963,000.00
损益调整			-	-	-	-
合 计			135,104,020.39	-6,408,168.72	-	128,695,851.67
投资成本			135,104,020.39	2,716,525.00	-	137,820,545.39
损益调整			-	-9,124,693.72	-	-9,124,693.72

本公司尚未发现投资收益汇回的重大限制。

8、 固定资产及累计折旧

	2007-1-1	本期增加	本期减少	2007-6-30
固定资产原值:				
其中:房屋、建筑物	651,705,053.53	93,969,097.79	1,498,578.57	744,175,572.75
机器设备	2,853,428,406.21	1,057,692,127.16	53,595,337.26	3,857,525,196.11
运输设备	21,196,208.54	2,279,590.00	2,024,438.62	21,451,359.92
其他设备	43,445,104.72	17,819,913.72	98,879.20	61,166,139.24
	3,569,774,773.00	1,171,760,728.67	57,217,233.65	4,684,318,268.02
累计折旧:				
其中:房屋、建筑物	49,278,399.13	7,503,763.73	-	56,782,162.86
机器设备	305,277,916.30	70,466,897.70	475,580.70	375,269,233.30
运输设备	4,820,829.46	1,101,024.95	935,007.08	4,986,847.33
其他设备	13,547,540.98	5,147,063.67	86,135.96	18,608,468.69
	372,924,685.87	84,218,750.05	1,496,723.74	455,646,712.18
固定资产净值	3,196,850,087.13	-	-	4,228,671,555.84
固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	3,196,850,087.13	-	-	4,228,671,555.84

(1)用于抵押资产列示如下表:

抵押资产单位名称	用于抵押资产类别	资产原值	净 值	作价金额	截至2007年6月30日止抵押借款金额	抵押期限
本公司	机器设备	28,955,852.82	19,817,033.36	20,787,700.00	14,000,000(RMB)	2006.3.15-2008.12.31
本公司	机器设备	180,566,980.85	111,575,996.33	122,656,800.00	72,000,000(RMB)	
本公司	机器设备	442,108,380.43	427,932,959.08	208,081,635.57	26,000,000(USD)	2006.9.28-2008.9.27
本公司	机器设备	220,400,921.17	216,680,600.87	127,328,992.46	126,680,000.00(RMB)	2006.9.7-2008.9.6
本公司	机器设备	113,971,588.56	107,346,989.62	132,530,000.00	176,000,000.00 (RMB) +16,500,000.00(USD)	2004.03.03-2010.03.03
合 计		986,003,723.83	883,353,579.26			

(2)本公司、巨石九江新的生产线完工,厂房的产权证明正在办理之中,尚未取得房屋权证:

	原 值	折 旧	净 值
本公司	372,384,913.87	17,486,106.00	354,898,807.87
巨石九江	24,035,673.81	466,872.24	23,568,801.57
合 计	396,420,587.68	17,952,978.24	378,467,609.44

(3)如附注六、9、所述,本期由在建工程转入固定资产927,246,377.08元。

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

9、 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(本公司12万吨生产线)	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	-	-	-	28,719,481.35
(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	-	-	-	927,246,377.08
(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。

10、无形资产

类 别	2007年1月1日	本期增加	本期减少	2007年6月30日
无形资产原值				
石门分厂土地	23,879,957.04	-	-	23,879,957.04
208工程土地	19,288,115.70	-	-	19,288,115.70
12万吨预留土地	12,869,629.25	-	-	12,869,629.25
成都土地	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00
科技大楼土地	-	10,636,747.51	-	10,636,747.51
商标使用费	-	30,389,726.90	-	30,389,726.90
	80,037,701.99	41,026,474.41	-	121,064,176.40
无形资产累计摊销				
石门分厂土地	1,402,042.94	271,363.14	-	1,673,406.08
208工程土地	881,355.02	203,389.61	-	1,084,744.63
12万吨预留土地	170,458.66	127,843.99	-	298,302.65
成都土地	1,392,000.00	235,500.00	-	1,627,500.00
科技大楼土地	-	124,164.37	-	124,164.37
商标使用费	-	1,519,486.35	-	1,519,486.35
	3,845,856.62	2,481,747.46	-	6,327,604.08
无形资产减值准备	-	-	-	-
无形资产净值	76,191,845.37	-	-	114,736,572.32

*系2007年1月4日,本公司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;本公司按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。

11、长期待摊费用

类 别	原始发生额	2007.1.1	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	2007.6.30
九江装修费	288,533.31	101,434.31	-	-	28,854.00	215,953.00	72,580.31
合计	288,533.31	101,434.31	-	-	28,854.00	215,953.00	72,580.31

12、递延所得税资产

项目	2007年6月30日
1、应收账款坏账准备	6,507,053.83
2、其他应收坏账准备	52,190.98
4、固定资产折旧	14,650,914.11
7、无形资产摊销	6,256.80
8、其他	2,674,941.37
9、长期投资抵减项	-2,751,509.17
合计	21,139,847.92

其他系预提费用等不允许税前列支的暂时性差异形成的递延所得税资产。

13、短期借款

类 别		2007-6-30 原币	折合人民币
信用借款		100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	*1	101,000,000.00	101,000,000.00
质押借款		-	-
保证借款	*2	895,000,000.00	895,000,000.00
		1,096,000,000.00	1,096,000,000.00

*1抵押借款如附注六8(1)、六10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	本公司
巨石九江	270,000,000.00	本公司
本公司	200,000,000.00	振石集团股份有限公司(关联方)
本公司	315,000,000.00	中国玻纤(关联方)
本公司	50,000,000.00	巨石九江

14、应付票据

	2007-6-30
银行承兑汇票	23,936,132.17

15、应付账款

账龄	2007年6月30日 金额	比例%
1年以内	726,726,074.05	88.20
1-2年	52,083,290.25	6.32
2-3年	36,426,976.83	4.42
3年以上	8,705,388.44	1.06
合计	823,941,729.57	100.00

本期期末应付帐款余额较期初增加198.77%,系由于本期新增216工程所致。

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	504,624,401.30	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	560,628,960.14		

本公司应付上述单位款项560,628,960.14元,占应付账款余额的68.04%。

关联方详细情况见附注八(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。

16、预收账款

账龄	2007年6月30日 金额	比例%
1年以内	79,717,970.39	74.75
1-2年	18,252,506.14	17.12
2-3年	3,846,668.62	3.61
3年以上	4,823,696.81	4.52
合计	106,640,841.96	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,本公司预收帐款系本公司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八(二)、3。

17、应付职工薪酬

类 别	2007-1-1	本期增加额	本期支付额	2007-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,739,758.12	96,258,777.36	90,219,401.92	8,779,133.56
二、职工福利费	14,378,711.93	19,612,728.36	8,309,618.13	25,681,822.16
三、社会保险费	-	11,367,815.08	11,480,615.08	-112,800.00
其中:1、医疗保险费	-	2,759,263.28	2,759,263.28	-
2、基本养老保险费	-	6,723,032.32	6,723,032.32	-
3、年金缴费	-	60,000.00	120,000.00	-60,000.00
4、失业保险费	-	891,420.99	891,420.99	-
5、工伤保险费	-	339,028.52	391,828.52	-52,800.00
6、生育保险费	-	165,767.53	165,767.53	-
7、综合保险	-	429,302.44	429,302.44	-
四、住房公积金	4,655,805.00	673,590.00	246,950.00	5,082,445.00
五、工会经费和职工教育经费	6,486,271.04	2,891,789.91	1,862,331.84	7,515,729.11
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	32,981,668.55	130,804,700.71	112,418,418.92	51,367,950.34

18、应交税金

类 别	2007-6-30
增值税	10,264,768.28
营业税	26,597.50
城建税	1,005,253.08
所得税	50,902,245.57
代扣个人所得税	2,790,801.70
房产税	-828,344.32
土地使用税	-200,100.00
教育附加	760,565.32
其他	738,843.21
	65,460,630.34

19、其他应付款

账龄	2007-6-30
1年以内	14,463,667.48
1-2年	12,084,468.42
2-3年	13,828,805.68
3年以上	653,339.51
合计	41,030,281.09

其他应付款的性质及经济内容列示如下:

经济内容	2007-6-30
应付技术开发费*	25,552,475.90
工程款	245,926.32
海运费	9,481,174.95
铂金复制费	2,266,672.59
押金	72,700.00
水电费	1,702,801.93
税金	25,042.77
其他	1,683,486.63
合计	41,030,281.09

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

关联方详细情况见附注八(二)、3。

20、一年内到期的长期负债

项 目	2007-6-30
担保借款	100,000,000.00
	100,000,000.00

担保明细情况如下:

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

21、长期借款

	2007-6-30 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
美元	5,000,000.00	38,077,500.00
抵押借款 人民币	-	-
美元	126,680,000.00	126,680,000.00
抵押担保 美元	42,500,000.00	323,658,750.00
人民币	-	176,000,000.00
合计		1,527,346,250.00

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	本公司
巨石成都		人民币423,130,000.00	423,130,000.00	本公司
本公司		人民币100,000,000.00	100,000,000.00	巨石成都
本公司	*2	人民币159,800,000.00	159,800,000.00	北新建材(集团)有限公司
本公司	*1	美元16,500,000.00	125,655,750.00	振石集团股份有限公司(关联方)
本公司	*3	美元26,000,000.00	198,003,000.00	北新建材(集团)有限公司
本公司	*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)
本公司		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,最高额保证金额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如附注六、8(1)所述由本公司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,本公司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,如附注六、8(1)所述由本公司以固定资产进行抵押,抵押物评估值为52543万元。

22、实收资本

	期末持股比例	2007-1-1	本期增加	本期减少	2007-6-30
中国玻纤	51.00%	541,464,358.35	86,372,373.12	-	627,836,731.47
索瑞斯特财务有限公司	8.00%	221,796,899.49	-	124,367,570.52	97,429,328.97
振石集团股份有限公司	11.00%	136,458,399.14	-	-	136,458,399.14
中国建材股份有限公司	11.50%	-	134,772,086.77	-	134,772,086.77
珍诚国际有限公司	18.50%	-	221,492,001.68	-	221,492,001.68
	100.00%	899,719,656.98	442,636,461.57	124,367,570.52	1,217,988,548.03

本公司原注册资本为4,695.16万美元,出资业经桐乡市求真会计师事务所以求真验外[2004]42号验资报告验证在案。2005年7月4日,本公司经一届十一次董事会决议,各方股东拟按持股比例以货币资金出资,共计增加注册资本6320万美元,增资后注册资本11015.16万美元,浙江省对外贸易经济合作厅以浙外经贸函[2005]21号文件、浙外经贸函[2005]21号文件对该增资事项进行了批复。截至2006年12月31日止,上述增资全部到位。

2006年12月3日,本公司经临时董事会决议通过,现有股东索瑞斯特财务有限公司将其拥有的3.84%的股权转让给珍成国际有限公司。2007年1月5日,本公司所有股东签订转股与增资协议,除协商上述索瑞斯特财务有限公司转让股权给珍成国际有限公司外,本公司注册资本增加至15,120.81万美元,增加的注册资本由中国玻纤、中国建材股份有限公司和珍成国际有限公司按1美元注册资本2.67美元的价格共同认购,经浙江省对外经济贸易合作厅浙外经贸资函【2007】59号文件批准。截至2007年年6月30日止,上述增资已经完成。上述实收资本业经桐乡求真会计师事务所求真验外[2007]037号验资报告验证在案。

23、资本公积

项 目	2007-1-1	本期增加	本期减少	2007-6-30
外币资本折算差额	112,614.41	-	-	112,614.41
股权投资准备	13,884,818.98	-	-	13,884,818.98
股本溢价	-	531,509,125.18		531,509,125.18
	13,997,433.39	531,509,125.18	-	545,506,558.57

股本溢价系本期股东新增出资按1:2.67美元的比例出资,超出部分计入资本公积。

24、盈余公积

项 目	2007-1-1	本期增加	本期减少	2007-6-30
法定盈余公积	22,189,924.32	-	-	22,189,924.32
储备基金	79,477,309.03	-	-	79,477,309.03
企业发展基金	78,039,054.69	-	-	78,039,054.69
合 计	179,706,288.04	-	-	179,706,288.04

25、未分配利润

项 目		2007-6-30
上年年末未分配利润		434,591,182.78
加:会计差错更正		-
加:执行新会计准则调整	*1	12,443,840.19
年初未分配利润		447,035,022.97
加:本年净利润		191,520,891.11
减:少数股东本期损益		13,865,302.29
可供分配利润		624,690,611.79
减:提取法定盈余公积		-
应付普通股股利		-
未分配利润		624,690,611.79

*1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增年初未分配利润12,443,840.19元。

26、营业收入

项 目(分地区)	2007年1-6月
内销	740,938,303.83
自营出口	642,361,988.26
	1,383,300,292.09
项 目(分产品)	2007年1-6月
玻纤制品	1,381,279,551.18
其他	2,020,740.91
	1,383,300,292.09
项 目(分行业)	2007年1-6月
工业	1,383,300,292.09
商业	-
	1,383,300,292.09

27、营业成本

项 目(分地区)	2007年1-6月
内销	523,209,339.17
自营出口	431,841,542.46
	955,050,881.63
项 目(分产品)	2007年1-6月
玻纤制品	954,483,212.57
其他	567,669.06
	955,050,881.63
项 目(分行业)	2007年1-6月
工业	955,050,881.63
商业	-
	955,050,881.63

28、主营业务税金及附加

项 目	2007年1-6月
营业税	159,497.00
城市维护建设税	2,555,538.44
教育费附加	3,036,400.56
	5,751,436.00

29、财务费用

项 目	2007年1-6月
利息支出	68,163,095.60
减:利息收入	4,190,124.04
减:汇兑收益	8,165,352.18
手续费	1,512,511.13
其他	312,733.60
	57,632,864.11

财务费用较2006年1-6月增加40.34%,主要系本期长、短期借款增幅较大所致。

30、投资收益

项 目	2007年1-6月
期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额	-9,124,693.72
	-9,124,693.72

31、营业外收入

项 目	2007年1-6月
非流动资产处置利得合计	222,765.43
其中:固定资产处置利得	222,765.43
政府补助	15,424,624.00
其中:技术改造财政补贴	4,551,324.00
罚款收入	664,465.37
其他	376,576.05
合计	16,688,430.85

32、营业外支出

项 目	2007年1-6月
非流动资产处置损失合计	145,795.58
其中:固定资产处置损失	145,795.58
捐赠支出	730,000.00
罚款支出	125,272.74
防洪基金	288,072.88
其他	271,554.00
合计	1,560,695.20

33、所得税

	2007年1-6月
	78,602,539.99

七、母公司会计报表主要项目注释

1、 应收账款

应收账款的账龄分析列示如下:

账 龄	2007-6-30 金 额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例%	坏账准备金
1年以内	294,098,622.10	81.83	1%	2,940,986.22
1至2年	26,849,111.70	7.47	7%	1,879,437.82
2至3年	11,150,071.91	3.10	20%	2,230,014.38
3至4年	3,207,610.40	0.89	40%	1,283,044.16
4至5年	2,611,855.11	0.73	70%	1,828,298.58
5年以上	21,495,554.40	5.98	100%	21,495,554.40
	359,412,825.62	100.00		31,657,335.56

截至2007年6月30日止,应收帐款中金额前五名单位的情况列示如下:

名 称	金 额	帐 龄	性质内容
GIBSON INTERPRISES INC	48,144,315.83	1年以内	货款
桐乡恒石纤维基业有限公司	20,593,055.18	1年以内	货款
TEMAX ITALIA S.R.L	18,045,272.69	1年以内	货款
FUTURECOMPOSITES TECHNOLOGY LIC	17,260,356.20	1年以内	货款
POLY BASE LIMITED	14,515,290.44	1年以内	货款
合 计	118,558,290.34		

2、 其他应收款

(1)其他应收款的账龄分析列示如下:

账 龄	2007-6-30 金 额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例%	坏账准备金
1年以内	5,404,239.07	88.90	1	54,042.39
1至2年	5,562.45	0.09	7	389.37
2至3年	472,756.90	7.78	20	94,551.38
3至4年	-	-	40	-
4至5年	196,750.65	3.24	70	137,725.46
5年以上	-	-	100	-
	6,079,309.07	100.00		286,708.60

截至2007年6月30日止,其他应收款的性质及经济内容列示如下:

经济内容	2007-6-30
往来款	5,014,320.69
代偿款	128,860.34
备用金	401,787.95
保证金	20,000.00
其他	514,340.09
	6,079,309.07

3、 长期股权投资

项目	2007-6-30 帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	526,719,777.04	-	526,719,777.04
	526,719,777.04	-	526,719,777.04

(1)长期股权投资-成本法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	2007-1-1	本期增加	本期减少	2007-6-30
巨石九江	长期	99.00	163,750,368.65	-	-	163,750,368.65
巨石成都	长期	57.00	126,493,582.65	96,900,000,00	-	223,393,582.65
复合材料	长期	75.00	10,879,974.07	-		10,879,974.07
			301,123,925.37	96,900,000,00	-	398,023,925.37

(2)长期股权投资-权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例%	2007-1-1	本期增加	本期减少	2007-6-30
1、巨石攀登电子基材有限公司	50.00	50.00	114,392,804.39	-8,108,852.03	-	106,283,952.36
投资成本			114,392,804.39	-	-	114,392,804.39
损益调整				-8,108,852.03		-8,108,852.03
2、巨石南非		60	18,217,400.00	1,645,001.55	-	19,862,401.55
投资成本			18,217,400.00	2,716,525.00	-	20,933,925.00
损益调整			-	-1,071,523.45	-	-1,071,523.45
3、巨石香港		60	1,530,816.00	55,681.76	-	1,586,497.76
投资成本			1,530,816.00	-	-	1,530,816.00
损益调整			-	55,681.76	-	55,681.76
4、巨石欧洲		100	963,000.00	-	-	963,000.00
投资成本			963,000.00	-	-	963,000.00
损益调整			-	-	-	-
合 计			135,104,020.39	-6,408,168.72	-	128,695,851.67
投资成本			135,104,020.39	2,716,525.00	-	137,820,545.39
损益调整			-	-9,124,693.72	-	-9,124,693.72

本公司尚未发现投资收益汇回的重大限制。

4、 营业收入

项 目(分地区)	2007年1-6月
内销	460,278,628.97
自营出口	544,068,579.47
	1,004,347,208.44
项 目(分产品)	2007年1-6月
玻纤制品	1,004,347,208.44
其他	-
	1,004,347,208.44
项 目(分行业)	2007年1-6月
工业	1,004,347,208.44
商业	-
	1,004,347,208.44

5、 营业成本

项 目(分地区)	2007年1-6月
内销	334,838,988.08
自营出口	362,697,602.50
	697,536,590.58
项 目(分产品)	2007年1-6月
玻纤制品	697,536,590.58
其他	-
	697,536,590.58
项 目(分行业)	2007年1-6月
工业	697,536,590.58
商业	-
	697,536,590.58

6、 投资收益

项 目	2007年1-6月
期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额	-9,124,693.72
	-9,124,693.72

八、关联方关系及其交易

(一)关联方概况

1、与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:

关联方名称	经济性质或类型	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
中国玻纤	上市公司	曹江林	北京	控股股东	建筑材料、玻璃纤维及制品、防水材料、密封材料、装饰装修材料及其原材料的科研开发和生产经营;化学建材及其机械设备相关的生产技术研制、开发、经营;建筑材料的销售、配送;新型建筑材料工程设计、施工;防水工程、装饰装修工程的设计、施工;与以上业务相关的技术咨询、信息服务
巨石九江	有限责任	俞正华	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。
巨石欧洲	有限责任	张毓强	日内瓦	子公司	玻璃纤维及制品的销售
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

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

关联方名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国玻纤	427,392,000.00	-	-	427,392,000.00
巨石九江	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
复合材料	120万美元	-	-	120万美元
巨石成都	149,000,000.00	170,000,000.00	-	319,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

关联方名称	年初数 金 额	百分比%	本年增加数 金额	百分比%	本年减少数 金额	百分比%	年末数 金额	百分比%
中国玻纤	545,661,694.00	66.81	—	—	4,197,335.65	—	541,464,358.35	59.90
巨石九江	37,839,780.00	99.00	41,360,220.00	—	—	—	79,200,000.00	99.00
复合材料	90万美元	75.00	—	—	—	—	90万美元	75.00
巨石成都	84,930,000.00	57.00	96,900,000.00	—	—	—	181,830,000.00	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	227万美元	60.00	35万美元	60.00	—	—	262万美元	60.00

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
北新建材(集团)有限公司	同一实质控制人
杰普森(美国)有限公司	与本公司外方股东同一法定代表人
桐乡巨振矿业有限公司	与本公司同一关键管理人员
桐乡磊石微粉有限公司	本公司股东之控股子公司
桐乡市青石巨荣纸管厂	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
浙江宇石国际集装箱有限公司	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	与本公司同一关键管理人员
桐乡宏石贸易有限公司	本公司股东之控股子公司
JUSHI INTERNATIONAL GROUP(CANADA)CO	本公司子公司之子公司
中建材集团进出口公司	同一实质控制人
连云港中复连众材料有限公司	同一实质控制人
巨石攀登电子基材有限公司	本公司合营公司

(二)关联交易及关联往来

1、销售商品和提供劳务

本公司2007年1-6月及2006年1-6月向关联方销售货物和提供劳务有关明细资料如下:

关联方名称	2007年1-6月
GIBSON INTERPRISES INC	139,636,938.27
JUSHI INTERNATIONAL GROUP(CANADA)CO	15,158,077.69
中建材集团进出口公司	45,139,334.40
连云港中复连众复合材料集团有限公司	1,426,507.44
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	594,133.34
桐乡恒石纤维基业有限公司	51,133,481.62
桐乡市金石贵金属设备有限公司	1,219,002.80
巨石攀登电子基材有限公司*	21,066,259.58
桐乡宏石贸易有限公司	3,054,071.88
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2007年1-6月及2006年1-6月向关联方采购商品和接受劳务有关明细资料如下:

关联方名称	2007年1-6月
桐乡磊石微粉有限公司	37,662,099.29
桐乡市金石贵金属设备有限公司	92,745,123.76
北新建材(集团)股份有限公司	346,087.37
振石集团股份有限公司	34,762,130.48
桐乡巨振矿业有限公司	5,537,256.69
桐乡市青石巨荣纸管厂	1,660,076.41
桐乡恒石纤维基业有限公司	2,035,483.32
巨石攀登	14,818.68
浙江宇石国际集装箱有限公司	8,873,271.26
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(%)
应收账款:		
GIBSON INTERPRISES INC	41,094,862.00	8.09
JUSHI INTERNATIONAL GROUP(CANADA)CO	8,953,368.12	1.76
中建材集团进出口公司	2,949,156.60	0.58
桐乡恒石纤维基业有限公司	20,857,855.38	4.11
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	125,219.99	0.02
桐乡宏石贸易有限公司	545,370.00	0.11
项 目	2007-6-30	占该账项比例(%)
巨石攀登电子基材有限公司	21,440,202.05	4.22
振石集团股份有限公司	3,573,904.11	0.70
振石集团股份有限公司	988,608.08	0.19
预收账款		
连云港中复连众复合材料集团有限公司	654,051.79	0.27
应付账款:		
桐乡市金石贵金属设备有限公司	19,507,006.47	2.37
桐乡市青石巨荣纸管厂	866,370.14	0.11
浙江宇石国际集装箱有限公司	2,119,172.45	0.26

4. 提供担保

被担保方	担保金额	担保方
短期借款		
巨石成都	60,000,000.00	本公司
巨石九江	270,000,000.00	本公司
巨石攀登	90,000,000.00	本公司
本公司	200,000,000.00	振石集团股份有限公司
本公司	50,000,000.00	巨石九江
本公司	315,000,000.00	本公司
	985,000,000.00	
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	本公司
巨石九江	人民币100,000,000.00	本公司
巨石攀登	人民币240,000,000.00	本公司
本公司	人民币100,000,000.00	巨石成都
本公司	美元5,000,000.00	巨石成都
本公司	人民币159,800,000.00	北新建材集团有限公司
本公司	美元26,000,000.00	北新建材集团有限公司
本公司	人民币176,000,000.00	振石集团股份有限公司
本公司	美元16,500,000.00	振石集团股份有限公司

九、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,本公司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,本公司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,本公司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。

(二)截至2007年6月30日止,本公司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,本公司与中国银行股份有限公司成都锦江支行签订2006年保A字001号最高额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,本公司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,本公司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,本公司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。

(三)截至2007年6月30日止本公司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,本公司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,本公司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,本公司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,本公司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,本公司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,本公司、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。

(四)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本公司借款提供担保,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。

(下转D23版)