

重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2. 公司全体董事出席了本次会议。

3. 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

4. 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人曹慧娟均保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况

股票简称	中国玻纤
股票代码	601766
注册地址	上海浦东新区川沙新镇

2.2 联系人及联系方式

姓名	职务	电话	电子邮箱
曹江林	董事长	010-88028660	caojialin@cbgf.com.cn
曹慧娟	财务总监	010-88028955	caohuijuan@cbgf.com.cn

3.1 主要会计数据

主要会计数据	2011年	2010年	比上年同期增减(%)
营业收入	5,038,391,742.61	4,765,021,506.34	5.74
利润总额	480,929,129.66	463,842,784.26	3.54
归属于上市公司股东的净利润	550,992,516.24	507,958,675.23	8.50

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.6104	0.4819	26.67
稀释每股收益(元/股)	0.6028	0.4761	26.67
净资产收益率(加权)(%)	13.62	15.55	-1.93

3.3 非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	22,127,258.72	89,594,309.75	1,784,315.56
计入当期损益的政府补助	54,152,215.77	25,237,913.48	91,020,169.05

4.1 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国建材集团总公司	32,739,120	32.74
2	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000,000	10.00

5.1 报告期内经营情况

2011年，公司深入贯彻“后危机时代”受宏观经济、国内通货膨胀、银根紧缩等复杂因素影响，实体经济在艰难复苏的道路上曲折前行。玻纤纤维行业作为新兴产业，在宏观经济复苏过程中，不断开拓下游应用领域，市场需求持续增长，行业整体利润水平保持较好。

5.2 董事会报告

报告期内，公司紧紧围绕“十二五”规划，坚持“创新驱动、转型升级”的发展战略，加大研发投入，提升自主创新能力，在技术创新、市场开拓、品牌建设和人才队伍建设等方面取得显著成效。

5.3 重要事项

报告期内，公司完成了2011年度利润分配工作，共派发现金股利人民币1,200,000,000.00元。此外，公司还完成了重大资产重组的后续事宜，确保了生产经营的连续性和稳定性。

5.4 未来展望

展望未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，加大在高性能纤维、复合材料等领域的研发投入，提升产品附加值，增强核心竞争力，为实现“十二五”发展目标而努力奋斗。

中国玻纤股份有限公司

2011年度报告摘要

设备市场规模将达到2000亿元。按风机叶片占风机投资总成本15%-20%计算，风机叶片复合材料市场将达到400亿元。风电叶片复合材料行业将迎来快速发展期。此外，风电叶片复合材料在风电发电设备中的应用也将进一步扩大。

2011年，公司实现营业收入50.38亿元，同比增长5.74%。归属于上市公司股东的净利润5.51亿元，同比增长8.50%。公司总资产达到124.57亿元，同比增长1.97%。净资产达到111.14亿元，同比增长1.12%。

报告期内，公司面临的主要挑战包括：原材料价格波动、劳动力成本上升、环保要求趋严等。公司通过技术创新、精细化管理和供应链优化，有效应对了上述挑战，保持了生产经营的平稳运行。

2012年经营计划

2012年，公司将围绕“十二五”规划，坚持创新驱动、转型升级的发展战略，加大研发投入，提升自主创新能力，在技术创新、市场开拓、品牌建设和人才队伍建设等方面取得显著成效。

2011年度利润分配方案

经董事会审议通过，公司2011年度利润分配方案为：以2011年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利人民币1,200,000,000.00元，每股派发现金股利人民币4.00元。

2011年度内部控制自我评价报告

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，不断完善内部控制体系，提升内部控制的有效性，确保了公司资产的安全和财务信息的真实、准确、完整。

2011年度社会责任报告

报告期内，公司积极履行社会责任，关注员工权益，加强环境保护，积极参与社会公益事业，树立了良好的企业形象，赢得了社会各界的广泛认可和好评。

2011年度环境、社会及治理(ESG)报告

报告期内，公司深入贯彻可持续发展理念，在环境、社会及治理(ESG)方面取得显著成效。通过节能减排、绿色生产、员工关怀、诚信经营等措施，实现了经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。

2011年度投资者关系管理报告

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，通过定期举办业绩说明会、投资者见面会、路演等活动，加强与投资者的沟通交流，提升公司透明度和公信力，维护了投资者的合法权益。

2011年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，勤勉尽责，科学决策，为公司经营发展提供了有力支持。董事会成员结构合理，履职能力强，有效保障了公司的规范运作和健康发展。

2011年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，加强对公司财务、内部控制、高级管理人员履职情况的监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

2011年度独立董事述职报告

报告期内，各位独立董事严格按照《独立董事工作制度》的要求，独立、客观、公正地履行职责，对公司重大决策、关联交易、募集资金使用等事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2011年度高级管理人员述职报告

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司章程》和《高管薪酬管理制度》的要求，勤勉尽责，努力工作，为公司经营发展做出了积极贡献。述职报告详细总结了各自分管领域的工作情况和取得的成绩。

2011年度审计委员会履职报告

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的要求，认真履行监督职责，加强对公司财务报告、内部控制、关联交易等事项的审核，确保了财务信息的真实、准确、完整，维护了公司的财务健康和信誉。

上述日常关联交易的价格将按照公平合理的原则，以市场价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

五、关联交易的对价和对公司的影响

1. 关联交易对公司经营的影响

2. 关联交易对公司财务状况的影响

3. 关联交易对公司现金流的影响

4. 关联交易对公司偿债能力的影响

5. 关联交易对公司资产完整性的影响

6. 关联交易对公司独立性的影响

7. 关联交易对公司治理的影响

8. 关联交易对公司声誉的影响

9. 关联交易对公司可持续发展的影响

中国玻纤股份有限公司董事会

2012年3月15日

中国玻纤股份有限公司2012年度预计担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示

1. 担保对象：中国玻纤股份有限公司(以下简称“石石集团”)

2. 担保金额：预计2012年度担保总额为人民币1,200,000,000.00元

3. 担保期限：自2012年1月1日起至2013年12月31日止

4. 担保方式：连带责任保证

5. 担保费用：预计2012年度担保费用总额为人民币1,200,000.00元

一、被担保对象基本情况

1. 石石集团：中国玻纤股份有限公司全资子公司，注册地址：浙江省桐乡市；注册资本25,620,810.57美元；法定代表人：张敬敏；主营业务：玻璃纤维纤维及制品、复合材料的生产制造及销售。

2. 石石集团全资子公司：注册地址：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本2,950万美元；法定代表人：张敬敏；主营业务：生产、销售玻璃纤维纤维及制品、复合材料及制品。

二、担保事项

1. 担保对象：石石集团及其全资子公司

2. 担保金额：预计2012年度担保总额为人民币1,200,000,000.00元

3. 担保期限：自2012年1月1日起至2013年12月31日止

4. 担保方式：连带责任保证

5. 担保费用：预计2012年度担保费用总额为人民币1,200,000.00元

三、担保风险分析

1. 担保风险：石石集团及其全资子公司经营业绩波动，可能导致无法按时偿还债务

2. 担保风险：石石集团及其全资子公司资产流动性不足，可能导致无法及时变现

3. 担保风险：石石集团及其全资子公司信用状况变化，可能导致信用评级下降

4. 担保风险：石石集团及其全资子公司行业竞争加剧，可能导致市场份额下降

四、担保决策程序

1. 董事会审议：2012年3月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过

2. 股东大会审议：2012年3月15日，公司2011年度股东大会审议通过

3. 独立董事意见：独立董事对担保事项发表了独立意见，认为担保事项符合公司利益

4. 监事会意见：监事会对担保事项发表了意见，认为担保事项符合公司利益

五、担保实施计划

1. 担保对象：石石集团及其全资子公司

2. 担保金额：预计2012年度担保总额为人民币1,200,000,000.00元

3. 担保期限：自2012年1月1日起至2013年12月31日止

4. 担保方式：连带责任保证

5. 担保费用：预计2012年度担保费用总额为人民币1,200,000.00元

六、担保实施情况

报告期内，公司严格按照担保协议的要求，履行担保义务，确保了石石集团及其全资子公司的正常生产经营，维护了公司的信誉和利益。

七、担保实施效果

报告期内，石石集团及其全资子公司经营业绩良好，按时偿还了全部债务，担保事项得到了有效实施，达到了预期目的。

八、担保实施总结

报告期内，公司担保事项实施顺利，达到了预期目的。未来，公司将继续加强担保风险管理，确保担保事项的有效实施，维护公司的利益和信誉。

中国玻纤股份有限公司董事会

2012年3月15日

中国玻纤股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨召开2011年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、审议通过了2011年度工作报告；

二、审议通过了2011年度利润分配方案；

三、审议通过了2011年度内部控制自我评价报告；

四、审议通过了2011年度社会责任报告；

五、审议通过了2011年度环境、社会及治理(ESG)报告；

六、审议通过了2011年度投资者关系管理报告；

七、审议通过了2011年度董事会工作报告；

八、审议通过了2011年度监事会工作报告；

九、审议通过了2011年度独立董事述职报告；

十、审议通过了2011年度高级管理人员述职报告；

十一、审议通过了2011年度审计委员会履职报告；

2011年度股东大会

一、会议时间：2012年3月23日上午10:00

二、会议地点：上海浦东新区川沙新镇

三、会议议程：1. 审议2011年度工作报告；2. 审议2011年度利润分配方案；3. 审议2011年度内部控制自我评价报告；4. 审议2011年度社会责任报告；5. 审议2011年度环境、社会及治理(ESG)报告；6. 审议2011年度投资者关系管理报告；7. 审议2011年度董事会工作报告；8. 审议2011年度监事会工作报告；9. 审议2011年度独立董事述职报告；10. 审议2011年度高级管理人员述职报告；11. 审议2011年度审计委员会履职报告；12. 审议2011年度关联交易事项；13. 审议2011年度担保事项；14. 审议2011年度其他事项。

2011年度关联交易事项

一、日常关联交易：预计2012年度日常关联交易总额为人民币1,200,000,000.00元

二、担保事项：预计2012年度担保总额为人民币1,200,000,000.00元

三、其他关联交易：预计2012年度其他关联交易总额为人民币1,200,000.00元

2011年度担保事项

一、担保对象：石石集团及其全资子公司

二、担保金额：预计2012年度担保总额为人民币1,200,000,000.00元

三、担保期限：自2012年1月1日起至2013年12月31日止

四、担保方式：连带责任保证

五、担保费用：预计2012年度担保费用总额为人民币1,200,000.00元

2011年度其他事项

一、股权激励计划：预计2012年度股权激励总额为人民币1,200,000,000.00元

二、其他事项：预计2012年度其他事项总额为人民币1,200,000.00元

中国玻纤股份有限公司关于巨石集团成都有限公司包装材料技改项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示

1. 项目名称：巨石集团成都有限公司包装材料技改项目

2. 项目地点：四川省成都市

3. 项目总投资：人民币9,900万元

4. 项目进度：预计2012年6月完成

5. 项目效益：预计每年可增加效益及节约制造成本1,293.97万元

一、项目基本情况

1. 项目名称：巨石集团成都有限公司包装材料技改项目

2. 项目地点：四川省成都市

3. 项目总投资：人民币9,900万元

4. 项目进度：预计2012年6月完成

5. 项目效益：预计每年可增加效益及节约制造成本1,293.97万元

二、项目风险分析

1. 项目风险：项目进度延迟，可能导致无法按时投产

2. 项目风险：项目成本超支，可能导致投资回报率下降

3. 项目风险：项目质量不合格，可能导致产品竞争力下降

4. 项目风险：项目环保不达标，可能导致受到环保部门处罚

三、项目决策程序

1. 董事会审议：2012年3月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过

2. 股东大会审议：2012年3月15日，公司2011年度股东大会审议通过

3. 独立董事意见：独立董事对担保事项发表了独立意见，认为担保事项符合公司利益

4. 监事会意见：监事会对担保事项发表了意见，认为担保事项符合公司利益

四、项目实施计划

1. 项目进度：预计2012年6月完成

2. 项目效益：预计每年可增加效益及节约制造成本1,293.97万元

3. 项目风险：项目进度延迟，可能导致无法按时投产

4. 项目风险：项目成本超支，可能导致投资回报率下降

五、项目实施效果

报告期内，项目进展顺利，达到了预期目的。未来，公司将继续加强项目管理，确保项目的高质量完成，维护公司的利益和信誉。

六、项目实施总结

报告期内，项目实施顺利，达到了预期目的。未来，公司将继续加强项目管理，确保项目的高质量完成，维护公司的利益和信誉。

中国玻纤股份有限公司董事会

2012年3月15日