



湖北三峡新型建材股份有限公司

600293

2009 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 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..... | 10 |
| 七、股东大会情况简介..... | 12 |
| 八、董事会报告..... | 14 |
| 九、监事会报告..... | 18 |
| 十、重要事项..... | 19 |
| 十一、财务会计报告..... | 23 |
| 十二、备查文件目录..... | 68 |

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|--------------------------|--------|
| 尹红 | 董事 | 因工作原因未能亲自出席公司第六届董事会第八次会议 | 刘玉春 |

(三) 中勤万信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)

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 公司负责人姓名 | 董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 董事兼财务总监刘玉春先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 财务部经理刘逸民先生 |

公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|---|
| 公司的法定中文名称 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 三峡新材 |
| 公司的法定英文名称 | HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD. |
| 公司法定代表人 | 徐麟 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 张光春 | 黄旭初 |
| 联系地址 | 湖北省当阳市经济技术开发区 | 湖北省当阳市经济技术开发区 |
| 电话 | 0717-3280108 | 0717-3280108 |
| 传真 | 0717-3285258 | 0717-3285258 |
| 电子信箱 | zhanggc@sxxc.com.cn | huangxc@sxxc.com.cn |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|-----------------|
| 注册地址 | 湖北省当阳市经济开发区 |
| 注册地址的邮政编码 | 444105 |
| 办公地址 | 湖北省当阳市经济技术开发区 |
| 办公地址的邮政编码 | 444105 |
| 公司国际互联网网址 | www.sxxc.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》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

(五) 公司股票简况

| 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 | 三峡新材 | 600293 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1993 年 3 月 26 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 湖北省当阳市经济技术开发区 | |
| 首次变更 | 企业法人营业执照注册号 | 4200001000025 |
| | 税务登记号码 | 420582706875749 |
| | 组织机构代码 | 706875749 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 中勤万信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 | 湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号 | |

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 | 21,992,637.06 |
| 利润总额 | 22,726,979.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,757,887.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,252,932.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,479,870.30 |

(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 | 说明 |
|---|--------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 507,866.77 | 固定资产和长期投资处置损益 |
| 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 | 238,020.14 | 持有理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 759,008.43 | 无法支付的款项及支付的税收滞纳金 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 59.64 | |
| 合计 | 1,504,954.98 | |

(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 | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 724,641,770.73 | 742,119,888.12 | -2.36 | 765,881,905.69 |
| 利润总额 | 22,726,979.87 | -73,589,391.56 | / | 9,439,232.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,757,887.84 | -73,339,104.31 | / | 6,935,151.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,252,932.86 | -34,804,139.77 | / | 3,314,205.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,479,870.30 | 63,766,433.76 | 126.58 | -9,770,904.51 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 2,194,655,500.07 | 2,025,905,706.62 | 8.33 | 1,973,552,394.48 |
| 所有者权益（或股东权益） | 695,277,415.65 | 673,430,804.97 | 3.24 | 754,571,311.68 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0632 | -0.2129 | / | 0.0201 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0632 | -0.2129 | / | 0.0201 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0588 | -0.1010 | / | 0.0096 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.18 | -10.30 | / | 0.93 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.96 | -5.35 | / | 0.44 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.419 | 0.185 | 126.49 | -0.028 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.02 | 1.95 | 3.59 | 2.19 |

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

单位：股

| | 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 | 144,908,400 | 42.06 | | | | -15,000,000 | -15,000,000 | 129,908,400 | 37.71 |
| 1、国家持股 | 54,325,000 | 15.77 | | | | -4,887,540 | -4,887,540 | 49,437,460 | 14.35 |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 90,583,400 | 26.29 | | | | -10,112,460 | -10,112,460 | 80,470,940 | 23.36 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 89,333,400 | 25.93 | | | | -10,000,000 | -10,000,000 | 79,333,400 | 23.03 |
| 境内自然人持股 | 1,250,000 | 0.36 | | | | -112,460 | -112,460 | 1,137,540 | 0.33 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 199,594,200 | 57.94 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 214,594,200 | 62.29 |
| 1、人民币普通股 | 199,594,200 | 57.94 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 214,594,200 | 62.29 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 344,502,600 | 100.00 | | | | | | 344,502,600 | 100.00 |

股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案经 2006 年 6 月 8 日相关股东会通过后，于 2006 年 6 月 19 日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通相关承诺，2009 年 6 月 19 日，公司相关股东所持 15,000,000 限售流通股解除限售条件上市流通。

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 |
|---------------|-------------|------------|----------|-------------|--------|-----------------|
| 当阳市国有资产管理局 | 54,325,000 | 4,887,540 | | 49,437,460 | 股改相关承诺 | 2009 年 6 月 19 日 |
| 海南宗宣达实业投资有限公司 | 47,434,400 | 5,000,000 | | 42,434,400 | 股改相关承诺 | 2009 年 6 月 19 日 |
| 当阳市国中安投资有限公司 | 41,899,000 | 5,000,000 | | 36,899,000 | 股改相关承诺 | 2009 年 6 月 19 日 |
| 李绍君 | 1,250,000 | 112,460 | | 1,137,540 | 股改相关承诺 | 2009 年 6 月 19 日 |
| 合计 | 144,908,400 | 15,000,000 | | 129,908,400 | / | / |

(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。

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 | | | | 34,998 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 |
| 当阳市国有资产管理局 | 国家 | 14.48 | 49,881,005 | | 49,437,460 | 质押 25,000,000 冻结 24,721,005 |
| 海南宗宣达实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.32 | 42,434,400 | | 42,434,400 | 质押 42,434,400 |
| 当阳市国中安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.71 | 36,899,000 | | 36,899,000 | 质押 36,899,000 |
| 郭炳亨 | 境内自然人 | 2.70 | 9,300,416 | | | 未知 |
| 张创荣 | 境内自然人 | 2.44 | 8,413,544 | | | 未知 |
| 许佳佳 | 境内自然人 | 2.18 | 7,513,289 | | | 未知 |
| 胡爱芳 | 境内自然人 | 2.08 | 7,159,556 | | | 未知 |
| 陈泽槟 | 境内自然人 | 2.05 | 7,064,957 | | | 未知 |
| 詹少林 | 境内自然人 | 2.04 | 7,039,171 | | | 未知 |
| 颜坚洪 | 境内自然人 | 1.98 | 6,817,105 | | | 未知 |
| 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 | | | |
| 郭炳亨 | 9,300,416 | | 人民币普通股 | | | |
| 张创荣 | 8,413,544 | | 人民币普通股 | | | |
| 许佳佳 | 7,513,289 | | 人民币普通股 | | | |
| 胡爱芳 | 7,159,556 | | 人民币普通股 | | | |
| 陈泽槟 | 7,064,957 | | 人民币普通股 | | | |
| 詹少林 | 7,039,171 | | 人民币普通股 | | | |
| 颜坚洪 | 6,817,105 | | 人民币普通股 | | | |
| 彭春明 | 6,535,015 | | 人民币普通股 | | | |
| 陈韩彬 | 6,496,234 | | 人民币普通股 | | | |
| 叶华文 | 6,011,748 | | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 上述股东中，第一大股东当阳市国有资产管理局与前十名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系，公司未知前十名无限售条件流通股股东与其他前九名有限售条件流通股股东之间是否存在关联关系。 | | | |

1、前十名股东中第一大股东当阳市国有资产管理局与其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2、经核实，公司董事李伟先生与监事会主席陈智先生存在一定程度的关联关系，故公司第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司与第三大股东当阳市国中安投资有限公司之间虽然不存在股权控制关系，但存在一定的关联关系。除此之外，前十大股东中其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、2009 年 8 月 28 日，本公司接第一大股东当阳市国有资产管理局通知：2009 年 8 月 27 日，该局通过上海证券交易所大宗交易平台减持本公司无限售流通股 4,000,000 股（占本公司总股本的 1.16%，详见本公司临 2009-024 号公告）。截止 2009 年 12 月 31 日，当阳市国有资产管理局持有本公司限售流通股 49,437,460 股，持有本公司无限售流通股 443,545 股，仍为第一大股东。

4、2009 年 6 月 24 日，本公司接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司通知：2009 年 6 月 23 日，该公司将其质押给中信银行股份有限公司武汉分行的本公司 4743.44 万股（占本公司总股本的 13.77%）中的 500 万股流通股办理了证券质押登记解除手续。2009 年 6 月 23 日，该公司通过上海证券交易所大宗交易平台减持三峡新材股份 500 万股（详见本公司 2009-016、017 号公告）。

5、2009 年 6 月 24 日，本公司接第三大股东当阳市国中安投资有限公司通知：2009 年 6 月 23 日，该公司将其质押给中信银行股份有限公司武汉分行的本公司 4189.9 万股（占本公司总股本的 12.16%）中的 500 万股流通股办理了证券质押登记解除手续。2009 年 6 月 23 日，该公司通过上海证券交易所大宗交易平台减持三峡新材股份 500 万股（详见本公司 2009-016、017 号公告）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|---------------|--------------|----------------|-------------|--------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 当阳市国有资产管理局 | 49,437,460 | 2010年6月19日 | 49,437,460 | 详见公司《股权分置改革说明书》第4章 |
| 2 | 海南宗宣达实业投资有限公司 | 42,434,400 | 2010年6月19日 | 42,434,400 | 详见公司《股权分置改革说明书》第4章 |
| 3 | 当阳市国中安投资有限公司 | 36,899,000 | 2010年6月19日 | 36,899,000 | 详见公司《股权分置改革说明书》第4章 |
| 4 | 李绍君 | 1,137,540 | 2010年6月19日 | 1,137,540 | 详见公司《股权分置改革说明书》第4章 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

| | |
|-------------|----------------------------|
| 名称 | 当阳市国有资产管理局 |
| 单位负责人或法定代表人 | 熊元静 |
| 注册资本 | 2,000.70 |
| 主要经营业务或管理活动 | 为国有资产的监督管理提供保障; 国有资产的监督管理。 |

(2) 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。

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:万元 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 |
|---------------|-------|------------|--|-----------|
| 海南宗宣达实业投资有限公司 | 李钢 | 1997年3月9日 | 房地产开发与经营; 农业综合开发; 水产品养殖; 科技开发; 装潢装修工程; 农村产品; 办公设备; 电子产品, 五金家电; 投资咨询, 资产重组、资本运作, 咨询服务; 企业投资服务, 科技开发; 网络开发; 建筑材料证券投资及其它项目的投资开发 | 10,000.00 |
| 当阳市国中安投资有限公司 | 陈智 | 2000年9月11日 | 实业投资(国家政策禁止的除外) | 4,180.00 |

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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 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 |
|-----|----------|----|----|------------|------------|--------|--------|------|------------------------|-----------------------|
| 徐麟 | 董事长 | 男 | 42 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | 4,290 | 4,290 | | 45.2 | 否 |
| 张金奎 | 副董事长兼总经理 | 男 | 45 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | | | | 45.2 | 否 |
| 李伟 | 董事 | 男 | 45 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | | | | 1.6 | 是 |
| 刘玉春 | 董事兼财务总监 | 男 | 51 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | 23,595 | 23,595 | | 28.5 | 否 |
| 尹红 | 董事兼副总经理 | 男 | 46 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | 2,145 | 2,145 | | 28.5 | 否 |
| 文革 | 董事兼总经理助理 | 男 | 43 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | | | | 19.3 | 否 |
| 兰玉昌 | 独立董事 | 女 | 45 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | | | | 3.11 | 否 |
| 梅顺健 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | | | | 3.11 | 否 |
| 殷明发 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | | | | 3.11 | 否 |
| 陈智 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | | | | 1.71 | 是 |
| 陈永俊 | 监事 | 男 | 45 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | | | | 7.4 | 否 |
| 黄永清 | 职工代表监事 | 男 | 45 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | | | | 4.82 | 否 |
| 罗晓光 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | 4,290 | 4,290 | | 24.1 | 否 |
| 张光春 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 2008年5月12日 | 2011年5月12日 | 4,933 | 4,933 | | 21.12 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 39,253 | 39,253 | / | 236.78 | / |

徐麟：历任湖北省当阳玻璃厂技术员、工程师、厂办主任、副厂长、本公司副总经理兼董事会秘书、董事、副总经理等职。现任本公司董事长。

张金奎：历任武汉大学、海南大学教师、海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事。现任本公司副董事长、总经理。

李伟：历任国家外汇管理局干部、宁波华通集团股份有限公司副董事长、湖北武昌鱼股份有限公司董事。现任深圳国华盛投资有限公司董事长、本公司董事。

刘玉春：历任湖北省储备物资管理局 373 处保管员、团委副书记，当阳玻璃厂工程师、出纳、会计，本公司财务部副经理、证券部经理。现任本公司董事、财务总监。

尹红：历任湖北省当阳玻璃厂原料车间主任、本公司副总经理、董事等职。现任本公司董事兼副总经理。

文革：历任当阳玻璃厂煤气车间主任、本公司浮法联合车间主任。现任本公司工会主席、总经理助理兼公司办公室主任、企业管理部经理。

兰玉昌：曾任湖北华徽律师事务所律师。现任上海中汇律师事务所合伙人、律师，本公司独立董事。

梅顺健：曾就职于湖北省委、省政府、人大等部门、湖北省司法厅、湖北省法学会。现任中国法学会商法研究会理事、湖北省人民政府行政复议专家、湖北省律师协会民法专业委员会主任、北京市中伦律师事务所合伙人、本公司独立董事等职。

殷明发：历任武汉市建材工业学校财务副科长、湖北联泰会计师事务所注册会计师、湖北源信会计师事务所有限公司主任会计师。现任武汉市仪表电子学校财务负责人、本公司独立董事。

陈智：历任北京汇华公司办公室主任、金磊实业公司总经理助理、湖北同达实业有限公司总经理。现任当阳市国中安投资有限公司执行董事，本公司监事会主席。

陈永俊：历任当阳玻璃厂团委书记、生产调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长，现任宜昌当玻硅矿有限责任公司董事、总经理，本公司监事。

黄永清：历任本公司技术科生产技术员、钢化车间主任、浮法联合车间主任。现任当阳峡光特种玻璃有限责任公司总经理、自洁玻璃基片生产线联合车间主任、职工代表监事。

罗晓光：历任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、厂长助理、副厂长，本公司副总经理等职。现任湖北金晶玻璃有限公司总经理、本公司副总经理。

张光春：历任湖北省当阳玻璃厂办公室秘书、党委办公室主任、本公司办公室主任、监事等职。现任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|----|--------------|-------|----------|
| 陈智 | 当阳市国中安投资有限公司 | 执行董事 | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------|-------|----------|
| 兰玉昌 | 上海中汇律师事务所 | 合伙人 | 是 |
| 梅顺健 | 北京市中伦律师事务所 | 合伙人 | 是 |
| 殷明发 | 武汉市仪表电子学校 | 财务负责人 | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 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批准后实施，其他高级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 《公司董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法》 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据考核按时全额支付 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 1,526 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,133 |
| 销售人员 | 31 |
| 技术人员 | 91 |
| 财务人员 | 29 |
| 管理人员 | 140 |
| 其他 | 102 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生 | 5 |
| 本科 | 45 |
| 专科 | 189 |
| 中专 | 453 |
| 其他 | 834 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干意见的规定，对公司章程有关利润分配政策进行了修订；同时，严格按照股改承诺完成了首次“大非解禁”工作，并进一步规范了独立董事及董事会专业委员会在年报编制审核等工作中的权责，公司治理更加规范。2009年，公司继续以强化管理为重点，进一步修订完善了《公司高中层管理人员责任追究管理办法》、《现场管理考核办法》、《生产、安全、工艺、设备事故调查及处理办法》等具体制度，公司各项管理更加规范。三是以新一轮的劳动合同的续签工作为契机，认真实施了员工适岗能力评价，进一步优化了员工结构；同时，加大了员工培训力度，综合素质不断提高。

(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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 徐麟 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张金奎 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李伟 | 否 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 是 |
| 刘玉春 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 尹红 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 文革 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 兰玉昌 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 梅顺健 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 殷明发 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |

公司分别于2009年4月21日、2009年8月6日召开了第六届董事会第五次会议和第六届董事会第六次会议，公司董事李伟先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托公司副董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决权。

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 3 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

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。

(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

| | 是否独立完整 | 情况说明 |
|------------|--------|--|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统，但在非经营辅助性服务方面与原实际控制人存在关联交易，交易完全按市场条件进行。 |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任职务。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司产权关系明晰，资产完整独立，并拥有工业产权、商标和专利技术。 |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司已建立了完整的供、产、销和资产管理体系，具有完整、独立的自主经营能力。 |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。 |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|------------------------------|--|
| <p>内部控制建设的总体方案</p> | <p>为加强湖北三峡新型建材股份有限公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制规范》等规定，结合公司实际，制定本内部控制制度。</p> <p>公司内部控制制度目标： (一) 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回报； (三) 保障公司资产的安全、完整；防范企业风险； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。</p> <p>公司董事会对公司内部控制制度的制定、执行和监督负责。</p> |
| <p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p> | <p>公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本管理控制制度两部分组成。公司法人治理制度主要由公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作细则、董事会各专门委员会实施细则、董事会秘书制度、信息披露事务管理办法、关联交易决策制度、募集资金使用管理办法、子公司管理制度、与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度、对外担保管理办法、对外投资管理办法等构成。公司法人治理制度规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司法人治理的高效运转。基本管理控制制度主要由财务会计制度、劳动人事薪酬管理制度、生产经营管理制度、内部审计制度、子公司管理细则、质量手册、程序文件等构成。基本管理控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。上述制度共同构建了内部控制的控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动和对控制的监督五个方面。</p> |
| <p>内部控制检查监督部门的设置情况</p> | <p>公司董事会对公司内部控制制度的制定、执行和监督负责。</p> <p>公司董事会下设审计委员会，作为负责内部审计监督的专门机构，负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，向董事会报告工作并对董事会负责。公司设立了内部审计部，配备了专职审计人员，负责公司内部审计工作。内审部接受审计委员会领导，定期或不定期对公司及下属控股子公司的内部控制制度的建立和执行情况进行监督和检查，并向审计委员会报告。</p> |
| <p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p> | <p>公司审计部对公司及下属各控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计部向审计委员会提交内部审计工作报告和不定期的专项内部审计工作报告。对在审计过程中发现的问题，向审计委员报告，并跟踪落实整改进展情况。</p> |
| <p>董事会对内部控制有关工作的安排</p> | <p>公司内部控制与管理是一个持续的过程，公司董事会将根据财政部《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所内部控制有关规定，进一步完善内部控制体系和制度，完善业务流程。进一步加强内审部人员配备，加大内部控制的监督检查工作的范围和频率，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况，促进内部控制的有效实施。</p> |
| <p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p> | <p>公司建立了较完备的《财务管理制度》。分别对机构设置、财务联签、内部控制、内部稽核、资金筹措与管理、内部预算管理、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作等作了具体规定，完善和规范了会计核算、财务管理工作。</p> |
| <p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p> | <p>截止报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将结合未来业务发展的实际需要，不断完善和补充公司内部控制制度的建设，进一步加强内部控制监督、检查力度，全面、科学地做好内部控制评价工作。</p> |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照公司《董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法》，对公司董事、监事及其他高级管理人员进行绩效考核与报酬管理。2010 年，公司董事会将进一步研究、完善董事、监事及其他高级管理人员报酬考核及激励约束机制，并积极着手拟定股票期权激励计划，切实调动公司董事、监事及其他高级管理人员的积极性、主动性和创造性。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定《湖北三峡新型建材股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

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 6 月 10 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 | 2009 年 6 月 11 日 |

湖北三峡新型建材股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 6 月 10 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共 8 人，代表股份 143697653 股，占公司总股本的 41.71%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

- 1、审议通过了公司董事会工作报告；
表决结果为：同意票 143697653 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
 - 2、审议通过了公司监事会工作报告；
表决结果为：同意票 143697653 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
 - 3、审议通过了公司 2008 年度独立董事述职报告；
表决结果为：同意票 143697653 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
 - 4、审议通过了公司 2008 年度报告正文及年度报告摘要；
表决结果为：同意票 143697653 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
 - 5、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告；
表决结果为：同意票 143697653 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
 - 6、审议通过了公司 2008 年度利润分配预案；
根据第一大股东当阳市国有资产管理局、第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东当阳市国中安投资有限公司提议，2008 年度公司拟不分配，不转增。
表决结果为：同意票 143697653 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
 - 7、审议通过了公司 2009 年度融资计划；
根据公司生产经营和项目建设需要，2009 年公司拟向金融机构申请新增 10000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
表决结果为：同意票 143697653 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
 - 8、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
表决结果为：同意票 143697653 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
 - 9、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
表决结果为：同意票 143697653 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
- 本次股东大会由湖北首义律师事务所律师进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。

(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 年第一次临时股东大会 | 2009 年 9 月 2 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 | 2009 年 9 月 3 日 |

湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 9 月 2 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共 8 人，代表股份 129253658 股，占公司总

股本的 37.52%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，以 129253658 股同意（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反对、0 股弃权审议通过了《关于投资建设压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程的议案》，并授权公司董事会根据项目资金需求组织落实自筹资金及向金融机构办理融资等相关事宜。

本次股东大会由湖北首义律师事务所律师进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年受金融危机影响，全球经济整体下滑，国内经济跌宕起伏。面对严峻的市场形势，2009 年，公司上下齐心协力，沉着应对抓机遇，迎难而上克时艰，战胜了重重困难，在危机中求得了生存与发展，不仅全面完成了董事会制定的各项经营目标，而且实现了主营收入、利税总额创新高，项目建设同步推进的喜人成绩。

1、2009 年回顾

(1) 2009 年公司总体经营情况

2009 年公司经历了严峻的市场考验，全面完成了董事会提出的年度生产经营目标。为公司持续健康发展打下良好基础。上半年，公司主导产品浮法玻璃市场内需锐减，出口下滑，产品销售价格一度下跌至 58.2 元/重箱，创下近 5 年的新低，导致公司生产经营出现亏损；下半年，受“扩内需、保增长、调结构”十项措施、四万亿投资、十大产业振兴规划和全年 9.59 万亿信贷投放等一揽子计划的刺激，尤其是房地产和汽车工业拉动，浮法玻璃市场企稳回升，销价大幅上扬，公司生产经营逐渐好转，实现了扭亏为盈。

2009 年共生产浮法玻璃 1098 万重箱，同比增加 19.16 万重箱，平均汽车级率为 94.02%，比目标高 0.52 个百分点；销售浮法玻璃 1118 万重箱，同比增加 21.49 万重箱，实现销售额 8.34 亿元，上缴税金 6100 万元。

(2) 2009 年公司主要工作情况

面对全球金融危机和激烈的市场竞争，公司积极把握国家一系列经济刺激政策带来的机遇，紧扣市场调结构，强化管理降成本，取得了较好效果。

①、向内挖潜降成本，进一步增强了公司盈利能力。

一是通过对天然气供气价格的有序调整和对联合车间实行特殊奖励政策，有效降低了燃料成本。二是建立物料消耗考核体系，全年机物料消耗总体下降 10.2%。三是修订和完善了 2009 年采购目录，充分利用量价关系，有效降低了采购成本。四是把集装架和裸包包装模式纳入常态管理，全年共发运集装架和裸包 492.60 万重箱，占包装总量的 44.06%，同比上升 12.44%，有效降低了包装成本。五是以资金管理为中心，合理调剂资金安排，加快资金周转，优化承兑贴现，减少税负，全年降低财务费用 2927 万元；

②、立足主业上项目，进一步增强了公司抗风险能力

一是积极利用产业资本，实施烟气余热发电。公司采取 BOT 模式，与宜昌天壕公司合作投资建设的玻璃熔窑（天然气）余热发电项目，2009 年 5 月 18 日竣工投产。该项目填补了国内玻璃行业大规模余热发电空白。至 12 月 31 日，共发电 3258 万度，向公司直接供电 2549 万度，当年节约电费 300 万元，并有效缓解了电力供应紧张压力。二是扎实推进压延玻璃节能综合技术改造工程。该项目计划总投资 3.5 亿元。目前，工程建设已全面展开，工艺设备等招标工作基本完成。项目建成投产后，公司规模和综合竞争实力将明显增强。三是全面完成燃料系统改造，公司浮法生产燃料形成以“改性石油焦为主，天然气为辅”的新格局，不仅缓解了天然气减量供应带来的压力，而且有效降低了生产成本。

③、规范运作强管理，进一步提高公司治理水平。

④、围绕发展抓革新，进一步提高了公司技术创新能力。

一是立足企业实际，积极开展小改小革等技术创新，设备效能得到进一步改善和提升。二是充分利用湖北省玻璃工业工程技术研究中心的技术平台，贯彻公司科技创新中长期发展规划，积极开展工艺优化和产品研究工作，为公司发展打下良好基础。三是努力争取国家财政专项资金支持，促进了节能减排和其它技术改造工程的有效实施。四是深入开展与武汉理工大学等院校合作，积极研发储备后续项目。

2、2010 年形势与展望

(1) 行业发展趋势

2009 年 9 月，国务院下发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，《通知》中把平板玻璃列入六大产能过剩和重复建设产业之一。平板玻璃产业出现的产能过剩，体现出来的是结构性过剩，是落后产能的过剩。目前，高档优质浮法玻璃生产线技术装备水平高，管理严格，能稳定生产制镜级产品，只占浮法总量的三成；中档普通浮法线能稳定生产汽车级及建筑产品，占浮法总量的六成；低档生产线长期生产建筑级产品，占浮法总量约一成，玻璃行业整体状况呈现出中间大、两头小的特征。因此，产品结构调整，企业重组兼并，规模化经营已成为浮法玻

璃企业面临的必经之路。

(2) 公司发展机遇和挑战

①、公司发展面临困难和挑战

从公司现状分析，主要面临三方面的压力和挑战。

一是产能规模不够大。公司现有浮法玻璃产量仅 1100 万重量箱，目前，国家虽出台了抑制产能过剩和重复建设的措施，但产能扩张势头依然迅猛，计划今年上半年点火投产的浮法生产线就有 9 条，周边地区玻璃企业扩张势头更猛，公司再不谋求发展，就面临竞争力被弱化的危险。

二是产品结构不合理。公司现有本部和武汉两大玻璃加工基地，原片消化率不到 10%，而国内平板玻璃深加工率为 36%，发达国家平板玻璃深加工率达 85%。公司目前仅以生产普通浮法玻璃原片为主，高档优质浮法玻璃和节能加工玻璃开发生产相对滞后。

三是区域优势不明显。公司与同类企业尤其是湖北其他玻璃企业相比，虽然技术装备和产品质量相对较优，但是由于地域限制，原材料输入和产品输出成本高于大多数同类企业，竞争力不强。

②、公司发展面临的优势和机遇

一是 2010 年，国家将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，国内经济企稳回升，并蕴涵着不断增强的上行动力。

二是国家工业和信息化部出台关于《促进中部地区原材料工业结构调整和优化方案》的通知，公司被列入中部地区玻璃行业“扶优扶强，兼并重组”龙头企业，这对我们在 2010-2011 年进一步调整优化产业结构，产品结构，技术工艺装备结构和区域产业布局，增强规模实力，提升整体素质和企业竞争实力具有重大现实意义。

三是 2010 年中央一号文件提出“建材下乡”惠农政策，这是继“家电下乡”、“汽车下乡”之后又一刺激消费的重大举措。据中国建筑材料流通协会测算，农村住房及基础设施建设所需水泥、玻璃、陶瓷等建材产品年需求将达 7000 亿元，这对于公司拓展市场，提升盈利能力将起到积极推动作用。

四是平板玻璃国家标准已于 2010 年 3 月 1 日已经实施，新标准的实施有利于市场准入，避免不正当竞争，对于技术领先，诚实守信的玻璃企业将是一个重大利好。

③、公司发展战略和规划

2010 年公司继续坚持：以需求为导向，以经济效益为中心，大力发展加工玻璃产品，适度扩张浮法玻璃，以科技创新带动产业升级，实现以下游产品带动上游产品的一体化平衡发展的总体发展战略。

3、2010 年工作目标及措施

(1) 公司 2010 年经营计划：

①、主要产品产质量：年产浮法玻璃 1100 万重箱，一等品率确保达 93.6%以上；硅砂 30 万吨。②、主要产品销量：年销售浮法玻璃 1140 万重箱以上，货款回笼率 100%，现汇比 50%以上。③、主要经济指标：浮法玻璃实现销售额 8.89 亿元；湖北金晶玻璃有限公司实现销售额 4500 万元。④、设备管理方面：主要设备完好率达 98.30%以上，设备故障率在 2009 年的基础上力争有所下降。⑤、能耗：年均万元工业总产值综合能耗下降 4%，节能 20000 吨标准煤。⑥、项目建设：压延玻璃节能综合技改工程于 2010 年 11 月底建成投产。

(2) 2010 年工作措施

2010 年，公司要继续贯彻“精益求精抓管理，精打细算降成本，精神抖擞上项目”的经营方针，把“做强主业，增强实力”作为中心任务，紧紧围绕改进创新和提高素质两个关键环节，坚持生产经营和项目建设两手抓，努力实现公司规模实力和经济效益新跨越。

①、狠抓项目建设，在工程进度和质量上下功夫。公司实施压延玻璃节能综合技改项目，系采用先进的中国洛阳浮法工艺改造落后的压延玻璃生产工艺，生产高档优质浮法玻璃，符合国家可持续发展和中部崛起的两大战略要求，符合产业政策和行业技术进步要求，必须加快建设。公司上下要齐心协力，进一步增强工作的紧迫感和责任感，紧紧围绕工程总体目标和进度，按照“投资省、工期短、效率高”的总要求，各司其职，各负其责，把“压改浮”建成国内一流、国际领先的生产线，确保 2010 年 11 月建成投产。

②、狠抓产品质量，在技术创新上下功夫。平板玻璃国家标准于 2010 年 3 月 1 日起实施，新标准将平板玻璃分为合格品、一等品和优等品，等同于或高于欧洲和日本标准，属国际先进水平。作为玻璃生产企业，我们要清醒地认识到，我们的产品虽具有一定的品牌优势，但是，与国际先进水平相比，差距还很大，主要表现在微缺陷较多，存在气泡、夹杂物、斑点、渗锡等影响玻璃深加工的缺陷，产品质量长期保持良好的稳定性差。对此，我们要结合自身实际，认真对照标准找差距，在生产过程控制上广泛开展技术创新和攻关活动，有的放矢地解决目前产品质量存在的问题。同时，要充分利用湖

北省玻璃工业工程技术研究中心和高新技术企业的技术平台，积极推进行业科技创新，占据行业发展的制高点。

③、狠抓成本控制，在降本降耗上下功夫。加强成本的科学管理，把成本控制在最佳状态，是企业取得经济效益的重要途径。良好的成本控制管理可以降低产品成本，提高企业生产能力和资源利用率，最终提高企业的盈利能力。平板玻璃产业属于资源、能源依赖型原材料工业，其产业基本特征是原料离不开矿物，生产离不开热工窑炉。因此，必须把节能降耗放在首位，从原材料采购、仓储环节、物流环节、销售环节、管理控制、财务监控等全方位实施过程控制，实施成本考核，在降本降耗上下功夫、下硬功夫、下实功夫，把降本降耗工作不断推向深入。只有成本充分降低了，企业竞争力才能得到提升。

④、狠抓精细化管理，在夯实基础上下功夫。精细化管理是企业从粗放型管理向集约化管理转变的一条重要途径，是企业在现有资源的基础上通过深化管理、内部挖潜、堵塞漏洞等措施，实施向管理要效益，从而达到又好又快发展的迫切要求。公司要大力推进精细化管理，层层建立、完善岗位规范、标准和考核办法，做到工作有标准，岗位有责任，管理有制度，奖惩有依据，全面建立精细化管理体系，把成熟的先进管理理念，全方位地贯彻到生产的每一个环节中去，真正做到向管理要效益。

4、报告期公司资产构成、利润表项目同比发生较大变动的主要影响因素说明

| 项目 | 本期净增加额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 货币资金 | 222,204,511.10 | 58.21% | 贷款增加、应收款项收回 |
| 应收票据 | -47,269,077.17 | -25.29% | 销售情况良好，现销增加，票据减少 |
| 应收账款 | -32,340,372.84 | -63.73% | 销售情况良好，现销增加，应收减少 |
| 预付账款 | 53,477,781.92 | 177.22% | 压延玻璃综合节能技改工程预付款增加，购买材料预付款增加 |
| 在建工程 | 13,913,805.44 | 52.90% | 压延玻璃综合节能技改工程启动 |
| 预收款项 | 28,989,583.05 | 65.92% | 销售情况良好，预收款增加 |
| 应交税费 | -5,522,045.09 | -66.86% | 缴纳增值税款 |
| 其他应付款 | -19,264,513.55 | -36.40% | 企业往来款减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,000,000.00 | 34.93% | 长期借款 2010 年到期 |
| 长期借款 | 122,200,000.00 | 70.72% | 技改专项贷款增加 |
| 销售费用 | -4,671,598.68 | -30.61% | 产品包装由木架包装改良为“裸包”，包装物料减少 |
| 财务费用 | -29,261,275.43 | -42.78% | 利率下降，贷款利息和贴现息减少 |
| 营业外支出 | -38,841,980.46 | -99.27% | 2008 年度受冰雹灾害，上年营业外支出金额巨大 |

5、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 玻璃制造加工 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |
| 合计 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 浮法玻璃及玻璃深加工产品 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |
| 合计 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 中国大陆 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |
| 合计 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |

(二) 公司投资情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(三) 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

报告期内，公司无会计政策、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。

(四) 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 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------------|---|------------------------|-----------------|
| 第六届董事会第五次会议 | 2009 年 4 月 21 日 | | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 4 月 23 日 |
| 第六届董事会第六次会议 | 2009 年 8 月 6 日 | | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 8 月 7 日 |
| 第六届董事会第七次会议 | 2009 年 10 月 21 日 | 会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2009 年第三季度报告。 | | |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司于 2009 年 6 月 10 日召开了 2008 年度股东大会、于 2009 年 9 月 2 日召开了 2009 年第一次临时股东大会，公司董事会勤勉尽责，认真执行了股东大会决议。具体情况如下：

(1) 2008 年度股东大会审议通过的《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《独立董事述职报告》、《2008 年度报告正文及年度报告摘要》、《2008 年度财务决算报告》等有关报告，已按有关程序对外公开披露。

(2) 2008 年度股东大会审议通过的《关于修改《公司章程》的议案》，公司按要求对有关章节进行了修改。

(3) 2009 年，公司按照 2008 年度股东大会决议续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务。

(4) 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程的议案》，该项目现正按建设计划有序推进。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，公司第六届董事会审计委员会成员与其他独立董事在公司年报编制过程中，积极与年审注册会计师沟通，发挥了应有作用。

(1) 2010 年 1 月 7 日，公司审计委员会、独立董事与年审注册会计师，公司总经理、财务总监、董事会秘书在中勤万信会计师事务所会议室召开了年审沟通会。会议听取了公司总经理和财务总监关于 2009 年度生产经营情况和财务审计工作安排的汇报，听取了年审会计师关于年报编制审计有关事项的说明，会议就公司 2009 年度财务报表审计工作的人员构成、审计计划、风险判断、测评和评价方法、本年度审计重点等事项进行了讨论，达成了共识。

(2) 2010 年 3 月 17 日，董事会审计委员会和全体独立董事对公司 2009 年度财务报告进行了审阅，形成意见如下：同意中勤万信会计师事务所有限公司关于公司 2009 年度财务报告的审计意见，同意提交董事会审议，并且建议董事会续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

公司审计委员会在 2009 年财务会计报表的审计过程中，较好地发挥了监督职责。同时，未对审计机构的审计工作进行干预，维护了审计的独立性。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会对公司 2009 年度报告中所披露的薪酬情况进行了认真审核，发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合公司董事会审议通过的薪酬体系规定；公司 2009 年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
|--|-----------------|
| 2009 年度公司实现净利润 21,757,887.84 元；加期初未分配利润 -34,184,140.89 元，累计可供股东分配的利润为 -12,426,253.05 元。2009 年度盈利不足以弥补上年度亏损，公司拟不分配，不转增。 | 弥补上年度亏损 |

(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证券监督管理委员会[2009]34 号公告《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所上证公字[2009]111 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关要求，2010 年 3 月 18 日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 3 |
|--------------------------------------|--|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 公司第六届监事会第四次会议于 2009 年 4 月 21 日在当阳召开 | 审议并通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告正文及年度报告摘要》和《2009 年第一季度报告》 |
| 公司第六届监事会第五次会议于 2009 年 8 月 6 日在当阳召开 | 审议并通过了《2009 年半年度报告及摘要》和《关于压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程的议案》 |
| 公司第六届监事会第六次会议于 2009 年 10 月 21 日在当阳召开 | 审议并通过了《2009 年第三季度报告》 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求，进一步修订完善了内部控制制度，为公司依法运作、有效控制各种风险打下了基础。公司股东大会、董事会的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、经理层作出的各项决策遵循了公司利益最大化的原则，符合公司当前实际和未来发展需要。公司董事、高级管理人员在履行职务时，能勤勉尽职，能自觉遵守国家法律、法规 and 公司章程，没有发现违法、违规和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

监事会认真检查了公司报告期内季度、中期和年度财务报告，监事会认为公司定期报告的内容及格式均严格按照中国证监会、上海证券交易所等有关规定编制，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告出具的“标准无保留意见”审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产和股权处置涉及金额虽然较小，无重大收购、出售资产或股权事项，但资产和股权处置均按公司相关制度履行了处置程序，交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有害公司和其他股东利益的行为。

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

1、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|----|------|--------|--------|-----------|---------|------------|---------------|------------|
| 1 | 基金 | 530003 | 建信成长基金 | 300,000 | 296,484 | 301,227.74 | 100 | 118,267.47 |
| 合计 | | | | 300,000 | / | 301,227.74 | 100 | 118,267.47 |

2、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) |
|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 广东发展银行 | 30,000,000.00 | 4,828,461 | 0.0423 | 30,000,000.00 |
| 宜昌市商业银行 | 14,796,000.00 | 10,000,000 | 1.75 | 14,796,000.00 |
| 当阳市国信担保有限责任公司 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 11.60 | 5,800,000.00 |
| 合计 | 50,596,000.00 | | / | 50,596,000.00 |

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

2009 年 2 月 18 日, 公司与宜昌市天壕余热发电有限公司签订了《三峡新材玻璃熔窑余热发电项目合作协议》。该项目合作方承担全部投资, 并负责该项目的设计、建设、运营、维护工作。在合作协议约定的运营期满时合作方将余热发电厂的全部资产及技术经营资料无偿移交给本公司、本公司以低于外网电价购买余热发电厂生产的电力, 运营期自余热电厂竣工验收并网发电时起算为二十年。合作

方承诺在 2009 年年内完成余热电厂建设进入运营期。项目总投资概算 5952 万元，装机容量为 9000kW。2009 年 5 月 19 日，公司与宜昌市天壕余热发电有限公司合作建设的玻璃熔窑（天然气）余热发电项目通过了电力部门组织的验收，一次并网发电成功，同意试运行。（详见 2009 年 2 月 19 日、2009 年 5 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 本公司临 2009-002 号、临 2009-012 号公告）。

(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 |
|------|---|----------------------|
| 股改承诺 | 2006 年 6 月 19 日，公司实施了股权分置改革方案。公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺：A、持有三峡新材股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期届满后，持有三峡新材股份在 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；C、在上述承诺期（36 个月）届满后的 12 个月内，只有当任一连续 5 个交易日（全天停牌的，该日不计入连续 5 个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股 4.88 元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份，且各自出售的数量不超过 500 万股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。D、将分别就三峡新材 2006、2007、2008 年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的 50%。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。E、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。 | 截止本报告期末，相关股东履行了股改承诺。 |

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 中勤万信会计师事务所有限公司 |

截止 2009 年 12 月 31 日，中勤万信会计师事务所有限公司已为公司提供了 11 年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。聘期内，公司拟向其支付财务审计费用 45 万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。

(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

1、经 2009 年 8 月 6 日公司第六届董事会第六次会议、2009 年 9 月 2 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，为适应经济发展要求，用先进技术改造提升传统行业，盘活存量资产，培育新的利润增长点，促进公司持续发展，公司对原有的压延玻璃生产线实施了“气代油”节能综合技术改造。该项目计划总投资为 35968 万元，其中建设投资 31616 万元。项目资金由公司自筹和银行贷款解决，其中：自有资金 13968 万元，银行贷款 22000 万元。目前，工程建设已全面展开，工艺设备等招标工作基本完成，各项工作正按计划有序开展。

2、经 2009 年 8 月 6 日公司第六届董事会第六次会议审议通过，为进一步节能降耗、增强企业盈利能力，公司实施了浮法玻璃备用燃料技术改造。该项目总投资为 4971.50 万元。所需资金由公司自

筹解决。截止目前，公司已全面完成燃料系统改造，公司浮法生产燃料形成以“改性石油焦为主，天然气为辅”的新格局，不仅缓解了天然气减量供应带来的压力，而且有效降低了生产成本。

(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 |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------|
| 临 2009-001 号 2008 年度业绩预亏公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 1 月 23 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-002 号关于签订玻璃熔窑余热发电项目合作协议的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 2 月 19 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-003 号关于公司股东股权被司法冻结的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 2 月 28 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-004 号公司关于被认定为高新技术企业的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 3 月 14 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-005 号公司股票交易异常波动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 3 月 31 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-006 号公司股权解质押公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 4 月 3 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-007 号公司股票交易异常波动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 4 月 3 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-008 号公司股权解质押公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 4 月 16 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-009 号公司第六届董事会第五次会议决议公告暨关于召开 2008 年度股东大会的通知 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 4 月 23 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-010 号公司第六届监事会第四次会议决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 4 月 23 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-011 号公司股权解质押公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 4 月 30 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-012 号公司玻璃熔窑余热发电项目进展情况公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 5 月 26 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-013 号公司股票交易异常波动公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 5 月 26 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-014 号公司 2008 年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 6 月 11 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-015 号公司有限售条件的流通股第三次上市公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 6 月 16 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-016 号公司股权解押公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 6 月 25 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-017 号公司股权减持公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 6 月 25 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-018 号公司股权解押公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 7 月 10 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-019 号公司股权质押公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 7 月 18 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-020 号公司股票交易异常波动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 8 月 7 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-021 号公司第六届董事会第七次会议决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 8 月 7 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-022 号公司第六届监事会第五次会议决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 8 月 7 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-023 号关于投资建设压延玻璃生产线“气代油”工程的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 8 月 7 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-024 号公司股权减持公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 8 月 29 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-025 号三峡新材 2009 年第一次临时股东会决议 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 9 月 3 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------|--|
| 临 2009-026 号公司股权解质押公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 9 月 5 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-027 号公司 2009 年度业绩预增公告. | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 10 月 22 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-028 号公司股票交易异常波动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 12 月 16 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-029 号关于公司股票临时停牌的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 12 月 17 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-030 号关于对股票交易异常波动事项的核查公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 12 月 21 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 临 2009-031 号关于公司股东股权司法续冻的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 12 月 26 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师叶忠辉、肖捷审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

勤信审字[2010]1020 号

湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2009 年度的利润表和合并的利润表、所有者权益变动表和合并的所有者权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注和合并的财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况和合并的财务状况以及 2009 年度的经营成果和合并的经营成果、现金流量和合并的现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：叶忠辉

中国注册会计师：肖捷

中国·北京

二〇一〇年三月十八日

(一) 财务报表

合并资产负债表

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 603,920,738.40 | 381,716,227.30 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六、2 | 139,649,343.83 | 186,918,421.00 |
| 应收账款 | 六、3 | 18,408,414.06 | 50,748,786.90 |
| 预付款项 | 六、5 | 83,653,322.90 | 30,175,540.98 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | 953,710.46 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 六、4 | 54,233,298.16 | 37,687,793.81 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、6 | 203,743,394.15 | 185,916,137.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,103,608,511.50 | 874,116,617.78 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 六、7 | 301,257.39 | 182,960.27 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六、9 | 88,211,152.52 | 101,198,350.79 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 六、10 | 888,153,073.65 | 948,156,961.23 |
| 在建工程 | 六、11 | 40,214,512.65 | 26,300,707.21 |
| 工程物资 | 六、12 | 3,348,876.52 | 3,380,931.59 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六、13 | 70,316,087.07 | 71,499,500.99 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 六、14 | 502,028.77 | 1,069,676.76 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,091,046,988.57 | 1,151,789,088.84 |
| 资产总计 | | 2,194,655,500.07 | 2,025,905,706.62 |

法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

合并资产负债表（续表）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 六、16 | 812,476,213.83 | 824,054,799.71 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 六、17 | 37,000,000.00 | 43,720,000.00 |
| 应付账款 | 六、18 | 67,035,729.20 | 59,555,047.09 |
| 预收款项 | 六、19 | 72,968,610.79 | 43,979,027.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六、20 | 4,712,819.45 | 3,089,227.98 |
| 应交税费 | 六、21 | 2,737,381.45 | 8,259,426.54 |
| 应付利息 | 六、22 | 878,070.50 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 六、23 | 33,663,234.95 | 52,927,748.50 |
| 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 | 六、24 | 146,800,000.00 | 108,800,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,178,272,060.17 | 1,144,385,277.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 六、25 | 295,000,000.00 | 172,800,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 15,028,442.41 | 24,085,687.68 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 314.35 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 310,028,756.76 | 196,885,687.68 |
| 负债合计 | | 1,488,300,816.93 | 1,341,270,965.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 六、26 | 344,502,600.00 | 344,502,600.00 |
| 资本公积 | 六、27 | 315,167,563.49 | 315,078,840.65 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、28 | 48,033,505.21 | 48,033,505.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、29 | -12,426,253.05 | -34,184,140.89 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权 益合计 | | 695,277,415.65 | 673,430,804.97 |
| 少数股东权益 | | 11,077,267.49 | 11,203,936.41 |
| 所有者权益合计 | | 706,354,683.14 | 684,634,741.38 |
| 负债和所有者权益总 计 | | 2,194,655,500.07 | 2,025,905,706.62 |

法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

母公司资产负债表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 531,939,207.46 | 353,622,392.54 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 120,712,189.40 | 48,728,266.69 |
| 应收账款 | 十三、1 | 17,594,144.86 | 63,958,113.18 |
| 预付款项 | | 77,329,487.75 | 29,970,662.31 |
| 应收利息 | | | 908,060.46 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十三、2 | 39,715,041.43 | 34,003,872.25 |
| 存货 | | 184,130,668.26 | 157,883,409.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 971,420,739.16 | 689,074,776.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 301,257.39 | 182,960.27 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、3 | 619,847,861.36 | 632,835,059.63 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 490,164,469.21 | 522,962,303.85 |
| 在建工程 | | 40,064,512.65 | 26,149,111.83 |
| 工程物资 | | 3,348,876.52 | 3,380,931.59 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 37,048,635.91 | 37,984,685.47 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 377,936.92 | 1,189,336.07 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,191,153,549.96 | 1,224,684,388.71 |
| 资产总计 | | 2,162,574,289.12 | 1,913,759,165.33 |

法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

母公司资产负债表（续表）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 257,039,059.40 | 279,064,645.40 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 507,000,000.00 | 406,720,000.00 |
| 应付账款 | | 65,489,756.41 | 66,736,004.35 |
| 预收款项 | | 72,628,986.36 | 43,788,388.90 |
| 应付职工薪酬 | | 3,423,283.33 | 1,281,869.31 |
| 应交税费 | | -1,003,296.80 | 2,548,192.41 |
| 应付利息 | | 878,070.50 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 127,615,905.27 | 126,539,227.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 146,800,000.00 | 108,800,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,179,871,764.47 | 1,035,478,327.67 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 265,000,000.00 | 172,800,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 15,028,442.41 | 24,085,687.68 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 314.35 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 280,028,756.76 | 196,885,687.68 |
| 负债合计 | | 1,459,900,521.23 | 1,232,364,015.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 344,502,600.00 | 344,502,600.00 |
| 资本公积 | | 318,969,803.06 | 318,881,080.22 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 48,033,505.21 | 48,033,505.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -8,832,140.38 | -30,022,035.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 702,673,767.89 | 681,395,149.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,162,574,289.12 | 1,913,759,165.33 |

法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 724,641,770.73 | 742,119,888.12 |
| 其中：营业收入 | 六、30 | 724,641,770.73 | 742,119,888.12 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 703,499,955.54 | 777,065,296.21 |
| 其中：营业成本 | 六、30 | 606,701,946.64 | 649,560,750.05 |
| 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 | 六、31 | 6,088,739.70 | 4,944,776.33 |
| 销售费用 | | 10,590,380.27 | 15,261,978.95 |
| 管理费用 | | 40,889,090.96 | 38,028,509.28 |
| 财务费用 | | 39,144,076.97 | 68,405,352.40 |
| 资产减值损失 | 六、33 | 85,721.00 | 863,929.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、32 | 850,821.87 | 60,003.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 21,992,637.06 | -34,885,404.32 |
| 加：营业外收入 | 六、34 | 1,018,265.36 | 421,915.77 |
| 减：营业外支出 | 六、35 | 283,922.55 | 39,125,903.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 24,665.62 | 58,920.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 22,726,979.87 | -73,589,391.56 |
| 减：所得税费用 | 六、36 | 1,095,760.95 | -65,069.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 21,631,218.92 | -73,524,322.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 21,757,887.84 | -73,339,104.31 |
| 少数股东损益 | | -126,668.92 | -185,218.05 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0632 | -0.2129 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0632 | -0.2129 |
| 七、其他综合收益 | | 88,722.84 | -3,971,524.52 |
| 八、综合收益总额 | | 21,719,941.76 | -77,495,846.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 21,846,610.68 | -77,310,628.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -126,668.92 | -185,218.05 |

法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十三、4 | 814,412,555.68 | 856,270,866.01 |
| 减:营业成本 | 十三、4 | 721,254,577.09 | 800,678,057.54 |
| 营业税金及附加 | | 3,815,918.86 | 2,987,988.97 |
| 销售费用 | | 9,971,410.76 | 14,813,838.36 |
| 管理费用 | | 31,025,297.09 | 28,811,527.37 |
| 财务费用 | | 29,223,390.03 | 51,830,496.08 |
| 资产减值损失 | | -1,222,591.13 | 1,366,489.48 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、5 | 850,821.87 | 60,003.77 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 21,195,374.85 | -44,157,528.02 |
| 加:营业外收入 | | 1,018,265.36 | 421,915.77 |
| 减:营业外支出 | | 241,605.92 | 25,755,864.72 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 21,972,034.29 | -69,491,476.97 |
| 减:所得税费用 | | 782,139.22 | -307,460.13 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 21,189,895.07 | -69,184,016.84 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.0632 | -0.2129 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.0632 | -0.2129 |
| 六、其他综合收益 | | 88,722.84 | -3,971,524.52 |
| 七、综合收益总额 | | 21,278,617.91 | -73,155,541.36 |

法定代表人:徐麟

主管会计工作负责人:刘玉春

会计机构负责人:刘逸民

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 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 | | 828,261,099.70 | 582,514,946.23 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、38 | 47,709,669.27 | 29,203,779.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 875,970,768.97 | 611,718,725.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 589,263,850.82 | 425,957,516.85 |
| 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 | | 39,381,781.70 | 38,530,920.34 |
| 支付的各项税费 | | 66,152,595.28 | 57,061,353.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、38 | 36,692,670.87 | 26,402,501.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 731,490,898.67 | 547,952,291.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 144,479,870.30 | 63,766,433.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,293,751.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 744,268.78 | 131.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 127,095.00 | 1,887,990.57 |
| 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 | | | 96,974.62 |
| 投资活动现金流入小计 | | 13,165,115.14 | 1,985,096.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 69,951,669.81 | 9,703,025.67 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | 3,133,207.61 |
| 投资活动现金流出小计 | | 69,951,669.81 | 12,836,233.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -56,786,554.67 | -10,851,136.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 445,000,000.00 | 319,620,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 48,408,687.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 445,000,000.00 | 368,028,687.51 |
| 偿还债务支付的现金 | | 314,061,510.80 | 367,054,585.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 27,108,262.77 | 41,884,786.79 |
| 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 | 六、38 | 31,749,357.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 372,919,130.78 | 408,939,372.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 72,080,869.22 | -40,910,684.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 159,774,184.85 | 12,004,612.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 219,646,353.05 | 207,641,740.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 379,420,537.90 | 219,646,353.05 |

法定代表人:徐麟

主管会计工作负责人:刘玉春

会计机构负责人:刘逸民

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 821,794,169.55 | 573,526,944.13 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 115,225,962.31 | 27,998,510.60 |
| 经营活动现金流入小计 | | 937,020,131.86 | 601,525,454.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 696,296,706.13 | 313,069,116.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 36,372,905.67 | 36,722,218.33 |
| 支付的各项税费 | | 40,996,119.91 | 36,857,616.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 37,035,778.51 | 189,560,147.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 810,701,510.22 | 576,209,098.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 126,318,621.64 | 25,316,355.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,293,751.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 744,268.78 | 131.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 127,095.00 | 1,885,490.57 |
| 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 | | 13,165,115.14 | 1,885,622.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 63,375,253.80 | 9,432,807.06 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 63,375,253.80 | 9,432,807.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -50,210,138.66 | -7,547,184.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 395,000,000.00 | 279,620,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 98,341,112.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 395,000,000.00 | 377,961,112.34 |
| 偿还债务支付的现金 | | 274,061,510.80 | 311,254,585.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 25,730,357.76 | 38,364,153.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 25,430,125.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 325,221,994.31 | 349,618,738.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 69,778,005.69 | 28,342,373.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 201,552,518.29 | 155,440,973.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 347,439,006.96 | 201,552,518.29 |

法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 344,502,600.00 | 315,078,840.65 | | | 48,033,505.21 | | -34,184,140.89 | | 11,203,936.41 | 684,634,741.38 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 344,502,600.00 | 315,078,840.65 | | | 48,033,505.21 | | -34,184,140.89 | | 11,203,936.41 | 684,634,741.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 88,722.84 | | | | | 21,757,887.84 | | -126,668.92 | 21,719,941.76 |
| (一)净利润 | | | | | | | 21,757,887.84 | | -126,668.92 | 21,631,218.92 |
| (二)其他综合收益 | | 88,722.84 | | | | | | | | 88,722.84 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 88,722.84 | | | | | 21,757,887.84 | | -126,668.92 | 21,719,941.76 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 344,502,600.00 | 315,167,563.49 | | | 48,033,505.21 | | -12,426,253.05 | | 11,077,267.49 | 706,354,683.14 |

单位:元 币种:人民币

| 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 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 344,502,600.00 | 319,050,365.17 | | | 48,033,505.21 | | 42,984,841.30 | | 9,695,570.88 | 764,266,882.56 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 344,502,600.00 | 319,050,365.17 | | | 48,033,505.21 | | 42,984,841.30 | | 9,695,570.88 | 764,266,882.56 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -3,971,524.52 | | | | | -77,168,982.19 | | 1,508,365.53 | -79,632,141.18 |
| (一)净利润 | | | | | | | -73,339,104.31 | | -185,218.05 | -73,524,322.36 |
| (二)其他综合收益 | | -3,971,524.52 | | | | | | | 1,693,583.58 | -2,277,940.94 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -3,971,524.52 | | | | | -73,339,104.31 | | 1,508,365.53 | -75,802,263.30 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -3,829,877.88 | | | -3,829,877.88 |
| 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 | | | | | | | -3,829,877.88 | | | -3,829,877.88 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 344,502,600.00 | 315,078,840.65 | | | 48,033,505.21 | | -34,184,140.89 | | 11,203,936.41 | 684,634,741.38 |

法定代表人:徐麟

主管会计工作负责人:刘玉春

会计机构负责人:刘逸民

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 344,502,600.00 | 318,881,080.22 | | | 48,033,505.21 | | -30,022,035.45 | 681,395,149.98 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 344,502,600.00 | 318,881,080.22 | | | 48,033,505.21 | | -30,022,035.45 | 681,395,149.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 88,722.84 | | | | | 21,189,895.07 | 21,278,617.91 |
| (一)净利润 | | | | | | | 21,189,895.07 | 21,189,895.07 |
| (二)其他综合收益 | | 88,722.84 | | | | | | 88,722.84 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 88,722.84 | | | | | 21,189,895.07 | 21,278,617.91 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 344,502,600.00 | 318,969,803.06 | | | 48,033,505.21 | | -8,832,140.38 | 702,673,767.89 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 344,502,600.00 | 319,050,365.17 | | | 48,033,505.21 | | 42,991,859.27 | 754,578,329.65 |
| 加:会计 政策变更 | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 344,502,600.00 | 319,050,365.17 | | | 48,033,505.21 | | 42,991,859.27 | 754,578,329.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | | -169,284.95 | | | | | -73,013,894.72 | -73,183,179.67 |
| (一)净利润 | | | | | | | -69,184,016.84 | -69,184,016.84 |
| (二)其他综合 收益 | | -169,284.95 | | | | | | -169,284.95 |
| 上述(一)和 (二)小计 | | -169,284.95 | | | | | -69,184,016.84 | -69,353,301.79 |
| (三)所有者投 入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入 资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -3,829,877.88 | -3,829,877.88 |
| 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 | | | | | | | -3,829,877.88 | -3,829,877.88 |
| 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 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 344,502,600.00 | 318,881,080.22 | | | 48,033,505.21 | | -30,022,035.45 | 681,395,149.98 |

法定代表人:徐麟

主管会计工作负责人:刘玉春

会计机构负责人:刘逸民

(二) 公司概况

湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是 1993 年 3 月经湖北省体改委鄂体改[1993]190 号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。截止 2009 年 12 月 31 日，公司总股本 34450.26 万股，其中有限售条件的流通股 12990.84 万股，无限售条件的流通股 21459.42 万股。

营业执照注册号：4200001000025

注册资本：叁亿肆仟肆佰伍拾万贰仟陆佰元

注册地址：湖北省当阳市经济开发区

法定代表人：徐麟

经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研及开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础及方法

本财务报表以本公司持续经营为基础编制。本公司自 2007 年 1 月 1 日起，执行财政部于 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、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

5、合并财务报表的编制方法：

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

6、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物，包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。

7、金融工具

A、金融资产和金融负债的分类

按投资目的和经济实质对金融工具划分为以下五类：

(1) 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，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债；

(2) 持有至到期投资；

(3) 贷款和应收款项；

(4) 可供出售金融资产；

(5) 其他金融负债。

B、金融资产和金融负债的确认依据：公司成为金融工具合同的一方时，应确认一项金融资产或金融负债。

C、金融资产和金融负债的计量方法

(1) 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：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入。

处置时，取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。期末对持有至到期投资进行减值测试，对持有至到期投资的账面价值大于预计未来现金流量现值的金额，计提持有至到期投资减值准备，计入当期损益。

(3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。

处置时，取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。期末对可供出售金融资产进行减值测试，发生减值的，计提可供出售金融资产减值准备；原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，一并转出，计入减值损失。

(5) 其他金融负债：按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

D、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

期末，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，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。

(1) 应收款项

应收款项采用备抵法与个别认定法相结合的方法来核算坏账准备，坏帐准备按期末应收账款余额的 5% 和其他应收款余额的 5% 计提，在资产负债表中作为应收款项的减项单列反映。

对于单项金额重大的应收款项，应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

应收款项计提坏账准备后，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，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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，计提减值准备。

持有至到期投资计提减值准备后，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，原确认的减值准备应当在不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部分应当予以转回，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益；可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

8、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：

单项金额超过 100 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并根据预计可收回金额与应收款项账面原值的差额计提坏账准备。

(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：

单项金额未超过 100 万元，但账龄在三年以上的应收款项，确认为信用组合风险较大的应收款项，原则上按 5% 计提坏账准备。

(3)、其他不重大的应收款项坏账准备计提方法：按期末余额的 5% 计提坏账准备。

9、存货的确认和计量

(1)、公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。

(2)、公司存货均按实际成本计价，发出采用加权平均法。

(3)、期末公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备，存货可变现净值根据存货估计市价减去预计的处置费用后确定。

(4)、存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品采用一次摊销法，包装物中集装架按预计使用年限逐年摊销。

10、长期股权投资的确认和计量

A、长期股权投资的初始计量：

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制的企业合并时，初始投资成本为收购日公司取得被合并方所有者权益账面价值份额，初始投资成本与投出资产账面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

B、长期股权投资的核算

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；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，并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。

C、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：

(1) 长期股权投资减值准备的确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，不予转回。

(2) 长期股权投资减值准备的计提及处置方法：公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

11、 固定资产计价和折旧方法

A、固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- (2) 使用寿命超过一个会计年度。

B、固定资产按实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；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；投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

C、固定资产的折旧方法

公司固定资产折旧采用平均年限法，并按固定资产原价，估计经济使用年限和估计残值率，分类别确定折旧如下：

| 固定资产类别 | 估计经济使用年限 | 预计残值率(%) | 年折旧率% |
|--------|----------|----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 25-40 年 | 4 | 3.84—2.40 |
| 机器设备 | 12-18 年 | 4 | 8.00—5.33 |
| 运输工具 | 5-12 年 | 4 | 19.20—8.00 |
| 熔窑 | 9 年 | 4 | 10.67 |
| 其他 | 6-12 年 | 4 | 16.00—8.00 |

但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

D、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

年末公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值及其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。固定资产减值准备一经计提，不予转回。

E、融资租入固定资产

符合下列一项或数项标准的，确认为融资租赁：

- (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承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值（90%（含）以上）；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不做较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

12、 在建工程的确认和计量

A、在建工程的计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的与工程有关的借款所发生的、满足资本化条件的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

B、在建工程减值准备

年末公司对单项在建工程资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，不予转回。

存在下列情形的在建工程按单项计提减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、 借款费用的确认与计量

A、借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

B、企业发生的借款费用，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，包括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。

(1) 借款费用同时满足下列条件的，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。

(2) 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时，借款费用停止资本化，之后发生的借款费用计入当期损益。

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，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

① 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

② 占用的一般借款，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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14、 无形资产计价及摊销方法

A、 本公司的无形资产包括土地使用权等。

B、 后续计量

无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按 50 年期限采用直线法平均摊销，专有技术按 10 年期限采用直线法平均摊销。

C、 研究阶段与开发阶段的划分

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：

(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，可证明其有用性；

(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。

D、 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对无形资产逐项进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，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：

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

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形；

期末公司按足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形计提减值准备并计入当期损益。无形资产减值准备一经计提，不予转回。

15、 职工薪酬

职工薪酬是指为获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、各种补贴及货币、非货币性福利等相关支出。公司根据职工为其提供服务的会计期间，按职工提供服务的受益对象，将职工薪酬计入相关资产成本或当期损益。

16、 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合下列条件的，本公司将其确认为预计负债：

(1)、 该义务是本公司承担的现时义务；

(2)、 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3)、 该义务的金额能够可靠地计量。

17、 收入确认原则

销售商品在满足以下条件时确认收入实现：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业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) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量；
- (5) 提供劳务按完工百分比法确认相关劳务收入，如劳务合同在同一年度内开始并完成的，可以在完成合同时确认营业收入的实现。

18、 政府补助

A、确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

B、计量：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，按照名义金额计量。

C、会计处理：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。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，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿企业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。
- (2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19、 递延所得税资产及负债的确认依据

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

20、 会计政策、会计估计变更及会计差错的更正：本期无该方面事项。

(四) 税项:

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|----------|-----|
| 增值税 | 营业收入 | 17% |
| 城建税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，经企业申报、财务专项审计、专家审查、网上公示、公告备案等程序，湖北三峡新型建材股份有限公司被认定为高新技术企业，并获得了湖北省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR200842000291，认定有效期3年。根据有关规定，公司自获得高新技术企业资格后，可申请享受2008年、2009年、2010年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，经当地税务部门认证备案后按15%的税率计缴企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| | 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 |
|---|----------------|-------|-------|--------|---------|--|
| 1 | 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 控股子公司 | 湖北当阳市 | 选砂 | 3779万元 | 硅砂选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售 |
| 2 | 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 控股子公司 | 湖北当阳市 | 浮法玻璃生产 | 20000万元 | 玻璃及玻璃制品制造 |
| 3 | 湖北金晶玻璃有限公司 | 全资子公司 | 湖北武汉市 | 玻璃深加工 | 760万元 | 工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等 |

| | 实际投资额 | 持权比例 % | 表决权比例 % | 是否纳入合并报表 | 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 |
|---|-------------|--------|---------|----------|--------------|---------------------|---|
| 1 | 3,609.91万元 | 95.53 | 95.53 | 是 | 1,689,940.73 | 10,201.93 | --- |
| 2 | 39,508.85万元 | 98.75 | 98.75 | 是 | 5,019,197.41 | 57,465.54 | --- |
| 3 | 760.00万元 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | --- |

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| | 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 |
|---|----------------|-------|-------|------|--------|---|
| 1 | 武汉市戴春林商贸有限责任公司 | 控股子公司 | 湖北武汉市 | 商贸 | 1380万元 | 电力成套设备配件、五金家电、化工建材销售、电力设备及水暖安装、电力增容报装及咨询、代理服务,装饰装潢工程施工。 |

| | 实际投资额 | 持权比例 % | 表决权比例 % | 是否纳入合并报表 | 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 |
|---|-------------|--------|---------|----------|--------------|---------------------|---|
| 1 | 8,913.59 万元 | 95.00 | 95.00 | 是 | 4,368,129.35 | -194,336.39 | --- |

2、合并范围变更。
 本期合并范围未发生变更。

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | 13,545.82 | 19,828.08 |
| 人民币 | 13,545.82 | 19,828.08 |
| 银行存款： | 204,188,093.80 | 21,448,553.79 |
| 人民币 | 204,188,093.80 | 21,448,553.79 |
| 其他货币资金： | 399,719,098.78 | 360,247,845.43 |
| 人民币 | 399,719,098.78 | 360,247,845.43 |
| 合计 | 603,920,738.40 | 381,716,227.30 |

其他货币资金中有 389,018,505.48 元为银行承兑汇票及定期存单质押借款保证金。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 139,649,343.83 | 186,918,421.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 139,649,343.83 | 186,918,421.00 |

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 武汉市华航玻璃有限责任公司 | 2009 年 9 月 24 日 | 2010 年 3 月 24 日 | 3,000,000.00 | |
| 武汉市华航玻璃有限责任公司 | 2009 年 12 月 21 日 | 2010 年 6 月 21 日 | 3,000,000.00 | |
| 湖北奥深玻璃有限公司 | 2009 年 9 月 25 日 | 2010 年 3 月 25 日 | 2,500,000.00 | |
| 武汉市华航玻璃有限责任公司 | 2009 年 8 月 7 日 | 2010 年 2 月 7 日 | 2,000,000.00 | |
| 广州市金米罗商贸发展有限公司 | 2009 年 9 月 15 日 | 2010 年 3 月 15 日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 12,500,000.00 | / |

期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 119,476,213.83 元，期末已背书未到期的银行承兑汇票金额为 224,746,682.60 元。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 3,689,141.97 | 19.04 | 184,457.09 | 19.04 | 18,014,244.95 | 33.72 | 900,712.25 | 33.72 |
| 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账款 | 952,797.39 | 4.92 | 47,639.87 | 4.92 | 3,706,368.94 | 6.94 | 185,318.45 | 6.94 |
| 其他不重大应收账款 | 14,735,338.59 | 76.04 | 736,766.93 | 76.04 | 31,699,161.79 | 59.34 | 1,584,958.08 | 59.34 |
| 合计 | 19,377,277.95 | / | 968,863.89 | / | 53,419,775.68 | / | 2,670,988.78 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------------|--------------|------------|----------|-------|
| 武汉奥深科技集团有限公司 | 1,102,085.61 | 55,104.28 | 5 | 坏账风险低 |
| 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 2,587,056.36 | 129,352.81 | 5 | 坏账风险低 |
| 合计 | 3,689,141.97 | 184,457.09 | / | / |

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账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 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 (%) | |
| 3 年以上 | 952,797.39 | 100.00 | 47,639.87 | 3,706,368.94 | 100.00 | 185,318.45 |
| 合计 | 952,797.39 | 100.00 | 47,639.87 | 3,706,368.94 | 100.00 | 185,318.45 |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|----------|--------------------------------|-----------|
| 萍乡市光亮玻璃有限公司 | 销售款 | 32.12 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 河南漯河铁东开发区豫石供应站 | 销售款 | 1,801.80 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 黄石宏通玻璃有限公司 | 销售款 | 1,430.49 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 陕西安康俊美玻璃经营部 | 销售款 | 1,818.23 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 陕西安康城美如意门市部 | 销售款 | 2,987.97 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 郴州兴达玻璃公司 | 销售款 | 3,222.71 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 荆洲汪文英 | 销售款 | 3,440.50 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 枝江酒厂 | 销售款 | 3,500.00 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 陕西安康沈井明 | 销售款 | 3,756.09 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 湖北黄山头销售有限公司 | 销售款 | 3,822.40 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 江西九江沙河制镜厂 | 销售款 | 4,023.96 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 长沙美玉经营部 | 销售款 | 4,258.92 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 合肥亚星玻璃有限公司 | 销售款 | 4,446.04 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |
| 枝江顾家店政府 | 销售款 | 6,000.00 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项 | 否 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------------|--|---|
| 福建龙岩河源玻璃发展公司 | 销售款 | 6,996.60 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 四川宜翠屏区新材玻璃店 | 销售款 | 8,336.54 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 银星五金制品有限公司 | 销售款 | 8,859.62 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 武汉新绿生物工程科技公司 | 销售款 | 11,120.00 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 席俊 | 销售款 | 11,515.80 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 荆州交通制镜厂 | 销售款 | 12,010.72 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 宜昌市技术监督局 | 销售款 | 12,439.26 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 江西吉安申光明 | 销售款 | 15,402.22 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 江苏常州五星五金综合厂 | 销售款 | 17,091.05 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 远安县法院 | 销售款 | 18,861.48 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 河南洛阳永生玻璃供应公司 | 销售款 | 20,675.06 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 肖军 | 销售款 | 22,183.70 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 浙江宁波市瑞兴化工建材公司 | 销售款 | 31,689.17 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 温州市鹿城东方建材公司 | 销售款 | 70,823.06 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 北京物华天宝安全玻璃有限公司 | 销售款 | 39,405.09 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 宜昌市宏进商贸有限公司 | 销售款 | 70,000.00 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 荆州市亚泰玻璃有限公司 | 销售款 | 90,000.00 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 公安县变压器厂 | 销售款 | 100,340.55 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 泰安利得玻璃锅盖有限公司 | 销售款 | 112,331.70 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 河南南阳蓝天实业公司 | 销售款 | 113,096.22 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 广西柳州振华玻璃部 | 销售款 | 149,658.65 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 东阳市晶城玻璃有限公司 | 销售款 | 157,970.20 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 韩国星真玻璃制品公司 | 销售款 | 460,390.97 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 温岭市三名玩具有限公司 | 销售款 | 734,858.66 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项 | 否 |
| 合计 | \ | 2,340,597.55 | \ | |

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 武汉奥深科技集团有限公司 | 一般商业关系 | 1,102,085.61 | 1 年以内 | 5.69 |
| 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 一般商业关系 | 2,587,056.36 | 1-2 年 | 13.35 |
| 武汉林源装饰有限公司 | 一般商业关系 | 821,053.57 | 1 年以内 | 4.24 |
| 武汉安在厨具有限公司 | 一般商业关系 | 989,630.10 | 1 年以内 | 5.11 |
| 武汉永隆铝塑门窗有限公司 | 一般商业关系 | 668,350.82 | 1 年以内 | 3.45 |
| 合计 | / | 6,168,176.46 | / | 31.84 |

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 36,282,402.44 | 63.56 | 1,814,120.12 | 63.56 | 25,597,581.61 | 64.52 | 1,279,879.08 | 64.52 |
| 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其他应收款 | 761,917.56 | 1.33 | 38,095.88 | 1.33 | 4,850,688.19 | 12.23 | 242,534.41 | 12.23 |
| 其他不重大的其他应收款 | 20,043,362.27 | 35.11 | 1,002,168.11 | 35.11 | 9,223,092.11 | 23.25 | 461,154.61 | 23.25 |
| 合计 | 57,087,682.27 | / | 2,854,384.11 | / | 39,671,361.91 | / | 1,983,568.10 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|---------------|---------------|--------------|----------|---------|
| 湖北神州新能源发电有限公司 | 10,000,000.00 | 500,000.00 | 5 | 往来款 |
| 忠武输气管道建设项目经理部 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 5 | 工程未结算款 |
| 浙江瑞安压力容器厂 | 1,819,635.02 | 90,981.75 | 5 | 工程未结算款 |
| 当阳火车站 | 3,324,510.56 | 166,225.53 | 5 | 运费未结算款 |
| 中建七局五公司当硅项目部 | 1,242,812.41 | 62,140.62 | 5 | 工程未结算款 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 8,400,000.00 | 420,000.00 | 5 | 保证金 |
| 当阳市亚林木业有限责任公司 | 2,393,537.38 | 119,676.87 | 5 | 包装物未结算款 |
| 石门县中美砂矿 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 5 | 往来款 |
| 当阳市峡阳实业有限公司 | 2,643,254.35 | 132,162.72 | 5 | 重组砂资源 |
| 当阳市玉泉石英砂厂 | 1,398,047.18 | 69,902.36 | 5 | 重组砂资源 |
| 当阳市晶锐石英材料厂 | 1,513,160.43 | 75,658.02 | 5 | 重组砂资源 |
| 当阳市玉泉百步梯砂厂 | 1,547,445.11 | 77,372.26 | 5 | 重组砂资源 |
| 合计 | 36,282,402.44 | 1,814,120.13 | / | / |

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其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 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 (%) | |
| 3 年以上 | 761,917.56 | 100 | 38,095.88 | 4,850,688.19 | 100 | 242,534.41 |
| 合计 | 761,917.56 | 100 | 38,095.88 | 4,850,688.19 | 100 | 242,534.41 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 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 (%) |
|---------------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 湖北神州新能源发电有限公司 | 一般商业关系 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 17.52 |
| 华融金融租赁股份有限公司融资租赁保证金 | 一般商业关系 | 8,400,000.00 | 1—2 年 | 14.71 |
| 当阳火车站 | 一般商业关系 | 3,324,510.56 | 1 年以内 | 5.82 |
| 当阳市亚林木业有限责任公司 | 一般商业关系 | 2,393,537.38 | 2—3 年 | 4.19 |
| 浙江瑞安压力容器厂 | 一般商业关系 | 1,819,635.02 | 3 年以上 | 3.19 |
| 合计 | / | 25,937,682.96 | / | 45.43 |

5、预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 83,068,948.73 | 99.30 | 23,168,228.28 | 93.82 |
| 1 至 2 年 | 320,576.04 | 0.38 | 1,097,895.63 | 0.73 |
| 2 至 3 年 | | | 1,259,286.26 | 5.29 |
| 3 年以上 | 263,798.13 | 0.32 | 4,650,130.81 | 0.16 |
| 合计 | 83,653,322.90 | 100.00 | 30,175,540.98 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 湖北正力燃料有限公司 | 一般商业关系 | 23,377,101.86 | 1 年以内 | 燃料预付款 |
| 武汉周正工贸有限公司 | 一般商业关系 | 20,304,705.42 | 1 年以内 | 原料预付款 |
| 东莞市捷能工程技术有限公司 | 一般商业关系 | 8,600,632.47 | 1 年以内 | 工程预付款 |
| 武汉华尔顺冶金工程技术有限公司 | 一般商业关系 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 工程预付款 |
| 核工业二二公司当阳经理部 | 一般商业关系 | 4,425,516.30 | 1 年以内 | 工程预付款 |
| 合计 | / | 61,707,956.05 | / | / |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付账款 1 年以上主要为未结算的工程预付款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 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 | 97,288,186.49 | | 97,288,186.49 | 105,525,213.96 | | 105,525,213.96 |
| 库存商品 | 81,520,928.71 | | 81,520,928.71 | 54,200,903.99 | | 54,200,903.99 |
| 周转材料 | 24,934,278.95 | | 24,934,278.95 | 26,190,019.38 | | 26,190,019.38 |
| 合计 | 203,743,394.15 | | 203,743,394.15 | 185,916,137.33 | | 185,916,137.33 |

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|------------|------------|
| 其他 | 301,257.39 | 182,960.27 |
| 合计 | 301,257.39 | 182,960.27 |

可供出售金融资产为建信成长基金。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市德尊科技创业投资有限公司 | 有限责任公司 | 深圳 | | 投资高新技术产业和其他技术创新产业 | | 47.37 | 47.37 | 79,426,789.11 | 16,478.85 | 79,410,310.26 | 10,321,564.77 | 169,451.85 |

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 湖北应城石膏矿 | 5,000,000.00 | 5,065,714.76 | -5,065,714.76 | | | | | |
| 新光建材股份有限公司 | 6,338,767.00 | 7,228,036.60 | -7,228,036.60 | | | | | |
| 湖北汽车系统股份有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.25 | 0.25 |
| 当阳市国信担保有限责任公司 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | | 5,800,000.00 | | | 11.60 | 11.60 |
| 宜昌市商业银行 | 14,796,000.00 | 14,796,000.00 | | 14,796,000.00 | | | 1.75 | 1.75 |
| 广东发展银行 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | 0.04 | 0.04 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|----------|--------|----------------|-----------------|
| 深圳市德尊科技创业投资有限公司 | 36,000,000.00 | 37,534,883.18 | 80,269.34 | 37,615,152.52 | | | | 47.37 | 47.37 |

注：a、经 2009 年 11 月 4 日公司经理办公会议讨论通过，公司以 530 万元的价格出让了公司所持湖北三宝石膏制品有限公司 12.13% 的股权，受让方为宜昌当玻集团有限责任公司。

b、经 2009 年 11 月 25 日公司经理办公会议讨论通过，公司以 750 万元的价格出让了公司所持湖北新光建材有限公司 42.77% 的股权，受让方为湖北荆玻新兴建材有限公司。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 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： | 1,285,521,099.68 | 9,590,605.97 | 1,654,591.31 | 1,293,457,114.34 |
| 其中：房屋及建筑物 | 562,252,820.57 | 1,633,014.47 | | 563,885,835.04 |
| 机器设备 | 430,776,239.79 | 6,519,753.54 | 452,591.31 | 436,843,402.02 |
| 运输工具 | 8,496,238.00 | 1,403,779.16 | 1,202,000.00 | 8,698,017.16 |
| 电子设备 | 3,978,385.78 | 34,058.80 | | 4,012,444.58 |
| 熔窑 | 280,017,415.54 | | | 280,017,415.54 |
| 二、累计折旧合计： | 337,364,138.45 | 68,990,141.62 | 1,050,239.38 | 405,304,040.69 |
| 其中：房屋及建筑物 | 90,043,602.37 | 15,629,578.69 | | 105,673,181.06 |
| 机器设备 | 158,050,591.02 | 22,846,203.74 | | 180,896,794.76 |
| 运输工具 | 6,227,390.63 | 348,521.24 | 1,050,239.38 | 5,525,672.49 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 电子设备 | 1,636,405.89 | 259,977.95 | | 1,896,383.84 |
| 熔窑 | 81,406,148.54 | 29,905,860.00 | | 111,312,008.54 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 948,156,961.23 | -59,399,535.65 | 604,351.93 | 888,153,073.65 |
| 其中：房屋及建筑物 | 472,209,218.20 | -13,996,564.22 | | 458,212,653.98 |
| 机器设备 | 272,725,648.77 | -16,326,450.20 | 452,591.31 | 255,946,607.26 |
| 运输工具 | 2,268,847.37 | 1,055,257.92 | 151,760.62 | 3,172,344.67 |
| 电子设备 | 2,341,979.89 | -225,919.15 | | 2,116,060.74 |
| 熔窑 | 198,611,267.00 | -29,905,860.00 | | 168,705,407.00 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 熔窑 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 948,156,961.23 | -59,399,535.65 | 604,351.93 | 888,153,073.65 |
| 其中：房屋及建筑物 | 472,209,218.20 | -13,996,564.22 | | 458,212,653.98 |
| 机器设备 | 272,725,648.77 | -16,326,450.20 | 452,591.31 | 255,946,607.26 |
| 运输工具 | 2,268,847.37 | 1,055,257.92 | 151,760.62 | 3,172,344.67 |
| 电子设备 | 2,341,979.89 | -225,919.15 | | 2,116,060.74 |
| 熔窑 | 198,611,267.00 | -29,905,860.00 | | 168,705,407.00 |

本期折旧额：68,990,141.62 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：151,595.38 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 89,510,434.36 |

固定资产抵押情况

- 400T/D 生产线房屋建筑物、机器设备及土地使用权，600T/D 生产线的房屋抵押给当阳建行，取得最高额度为 3.15 亿元的综合授信；
- 600T/D 生产线的熔窑，抵押给武汉广发银行，取得最高额度为 3400 万元的综合授信；
- 600T/D 生产线的机器设备，抵押给武汉中信银行，取得最高额度为 3000 万元的综合授信；
- 子公司峡光的熔窑以及峡光一半的土地，抵押给宜昌交行，取得最高额度为 8000 万元的综合授信；
- 子公司峡光的机器设备，抵押给宜昌商行，取得最高额度为 7000 万元的综合授信；
- 子公司峡光的另一半土地以及房屋建筑物，抵押给武汉兴业银行，取得最高额度为 5000 万元的综合授信；
- 深加工车间部分设备以及部分运输工具（原值 3500 万元）抵押给华融金融租赁股份有限公司，取得 2702 万元的融资款。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 在建工程 | 40,214,512.65 | | 40,214,512.65 | 26,300,707.21 | | 26,300,707.21 |

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 工程投入占预算比例 (%) | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| 压延玻璃节能综合技改工程 | 316,160,000.00 | 26,024,029.83 | 7,462,445.34 | | 10.59 | 1,154,307.07 | 1,154,307.07 | 15.47 | 自有、贷款 |
| 节能变频调速改造 | | 125,082.00 | 1,044,831.78 | | | | | | 自有 |
| 石油焦改造工程 | 45,500,000.00 | | 5,408,123.70 | | 11.88 | | | | 自有 |
| 钢化车间 | | 125,795.38 | | 125,795.38 | | | | | 自有 |
| 行车 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | 自有 |
| 蒸压釜 | | 20,800.00 | | 20,800.00 | | | | | 自有 |
| 其他 | | | 150,000.00 | | | | | | 自有 |
| 合计 | 361,660,000.00 | 26,300,707.21 | 14,065,400.82 | 151,595.38 | / | 1,154,307.07 | 1,154,307.07 | / | / |

12、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|
| 钢材 | 2,300.70 | | | 2,300.70 |
| 水暖器材 | 94,151.91 | | 21,700.04 | 72,451.87 |
| 耐火材料 | 2,545,252.45 | | | 2,545,252.45 |
| 一线物资 | 739,226.53 | | 10,355.03 | 728,871.50 |
| 合计 | 3,380,931.59 | | 32,055.07 | 3,348,876.52 |

13、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 82,646,020.45 | 479,620.00 | | 83,125,640.45 |
| 土地使用权 | 82,635,533.45 | | | 82,635,533.45 |
| 其他 | 10,487.00 | 479,620.00 | | 490,107.00 |
| 二、累计摊销合计 | 11,146,519.46 | 1,663,033.92 | | 12,809,553.38 |
| 土地使用权 | 11,146,519.46 | 1,663,033.92 | | 12,809,553.38 |
| 其他 | | | | |
| 三、无形资产账面净值合计 | 71,499,500.99 | -1,183,413.92 | | 70,316,087.07 |
| 土地使用权 | 71,489,013.99 | -1,663,033.92 | | 69,825,980.07 |
| 其他 | 10,487.00 | 479,620.00 | | 490,107.00 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 71,499,500.99 | -1,183,413.92 | | 70,316,087.07 |
| 土地使用权 | 71,489,013.99 | -1,663,033.92 | | 69,825,980.07 |
| 其他 | 10,487.00 | 479,620.00 | | 490,107.00 |

本期摊销额: 1,663,033.92 元。

无形资产抵押情况见附注 17。

14、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|--------------|
| 递延所得税资产: | | |
| 资产减值准备 | 502,028.77 | 1,040,416.83 |
| 可供出售金融资产 | | 29,259.93 |
| 小计 | 502,028.77 | 1,069,676.76 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 7,197,715.48 | 17,728,274.29 |
| 合计 | 7,197,715.48 | 17,728,274.29 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|--------------|---------------|----|
| 2013 年 | 7,197,715.48 | 17,728,274.29 | |
| 合计 | 7,197,715.48 | 17,728,274.29 | / |

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|--------------|--------------|
| 引起暂时性差异的资产项目 | |
| 坏账准备 | 3,211,013.06 |
| 可供出售金融资产 | 118,297.12 |
| 小计 | 3,329,310.18 |

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 4,654,556.88 | | 714,279.00 | 117,029.88 | 3,823,248.00 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 26,283.75 | 800,000.00 | | 26,283.75 | 800,000.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 4,680,840.63 | 800,000.00 | 714,279.00 | 143,313.63 | 4,623,248.00 |

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 46,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 保证借款 | | 40,000,000.00 |
| 已贴现未到期的银行承兑汇票 | 666,476,213.83 | 649,054,799.71 |
| 合计 | 812,476,213.83 | 824,054,799.71 |

注：(1) 无逾期短期借款；

(2) 已贴现未到期的银行承兑汇票 666,476,213.83 元，其中和控股子公司之间互开的已贴现未到期的票据 465,000,000.00 元，在合并时已抵销。

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 27,000,000.00 | 28,720,000.00 |
| 合计 | 37,000,000.00 | 43,720,000.00 |

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付材料款 | 67,035,729.20 | 59,555,047.09 |
| 合计 | 67,035,729.20 | 59,555,047.09 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收销货款 | 72,968,610.79 | 43,979,027.74 |
| 合计 | 72,968,610.79 | 43,979,027.74 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,729,175.88 | 31,690,179.83 | 29,388,083.59 | 4,031,272.12 |
| 二、职工福利费 | 19.79 | 753,877.86 | 753,897.65 | |
| 三、社会保险费 | 673,233.98 | 6,828,809.96 | 7,502,043.94 | |
| 养老保险 | 512,909.60 | 4,739,232.50 | 5,252,142.10 | |
| 医疗保险金 | 127,726.20 | 1,523,613.50 | 1,651,339.70 | |
| 失业保险 | 118.50 | 180,227.05 | 180,345.55 | |
| 工伤保险 | 21,182.40 | 251,567.55 | 272,749.95 | |
| 女工生育保险 | 11,297.28 | 134,169.36 | 145,466.64 | |
| 四、住房公积金 | 5,251.00 | | 5,251.00 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 681,547.33 | 462,016.44 | 462,016.44 | 681,547.33 |
| 合计 | 3,089,227.98 | 39,734,884.09 | 38,111,292.62 | 4,712,819.45 |

工会经费和职工教育经费金额 462,016.44 元。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 9,079,191.93 | 16,079,290.36 |
| 营业税 | 1,500.00 | 36,003.21 |
| 企业所得税 | -7,342,551.51 | -7,874,115.00 |
| 个人所得税 | 18,870.07 | 10,476.97 |
| 城市维护建设税 | 290,500.00 | 22,033.63 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 堤防费 | | 690.06 |
| 教育费附加 | 124,499.49 | 9,442.99 |
| 地方教育发展费 | 636,196.52 | 100,705.37 |
| 价格平抑基金 | 1,109.42 | 2,111.91 |
| 房产税 | 622,744.90 | -15,902.80 |
| 资源税 | -970,273.83 | 105,735.00 |
| 印花税 | 19,586.49 | 32,992.84 |
| 土地税 | 260,051.97 | -245,994.00 |
| 车船使用税 | -4,044.00 | -4,044.00 |
| 合计 | 2,737,381.45 | 8,259,426.54 |

22、应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|-----|
| 银行借款利息 | 878,070.50 | |
| 合计 | 878,070.50 | |

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| | 33,663,234.95 | 52,927,748.50 |
| 合计 | 33,663,234.95 | 52,927,748.50 |

注：其中集装架押金 995 万元；预提天然气、水电费 937 万元。

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 146,800,000.00 | 108,800,000.00 |
| 合计 | 146,800,000.00 | 108,800,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 141,000,000.00 | 103,000,000.00 |
| 保证借款 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 合计 | 146,800,000.00 | 108,800,000.00 |

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|----------------|-------------|-------------|-----|-------|------|---------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2004年10月14日 | 2009年10月13日 | 人民币 | 7.52 | | 25,000,000.00 |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2007年10月12日 | 2009年10月11日 | 人民币 | 7.02 | | 20,000,000.00 |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2007年4月3日 | 2009年4月3日 | 人民币 | 7.56 | | 19,000,000.00 |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2007年10月23日 | 2009年10月22日 | 人民币 | 7.02 | | 15,000,000.00 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-----|------|----------------|---------------|
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2007年1月9日 | 2009年3月8日 | 人民币 | 7.56 | | 14,000,000.00 |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2007年5月28日 | 2010年5月28日 | 人民币 | 5.4 | 31,000,000.00 | |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2008年11月27日 | 2010年11月26日 | 人民币 | 5.4 | 30,000,000.00 | |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2004年7月30日 | 2010年7月29日 | 人民币 | 5.94 | 30,000,000.00 | |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2007年1月9日 | 2010年1月8日 | 人民币 | 5.4 | 20,000,000.00 | |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2007年4月12日 | 2010年4月11日 | 人民币 | 5.4 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | / | / | 131,000,000.00 | 93,000,000.00 |

25、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 295,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 保证借款 | | 5,800,000.00 |
| 合计 | 295,000,000.00 | 172,800,000.00 |

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|----------------|-------------|-------------|-----|-------|----------------|----------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2007年5月28日 | 2010年5月28日 | 人民币 | 7.56 | | 31,000,000.00 |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2008年11月27日 | 2010年11月26日 | 人民币 | 5.67 | | 30,000,000.00 |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2004年7月30日 | 2010年7月29日 | 人民币 | 7.83 | | 30,000,000.00 |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2007年1月9日 | 2010年1月8日 | 人民币 | 7.56 | | 20,000,000.00 |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2007年4月12日 | 2010年4月11日 | 人民币 | 7.56 | | 20,000,000.00 |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2009年9月30日 | 2014年9月29日 | 人民币 | 5.76 | 20,000,000.00 | |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2009年10月15日 | 2011年10月14日 | 人民币 | 5.4 | 20,000,000.00 | |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2009年10月29日 | 2013年11月25日 | 人民币 | 5.76 | 20,000,000.00 | |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2009年12月22日 | 2011年9月20日 | 人民币 | 5.76 | 20,000,000.00 | |
| 中国建设银行三峡分行当阳支行 | 2009年12月22日 | 2012年11月20日 | 人民币 | 5.76 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | / | / | 100,000,000.00 | 131,000,000.00 |

26、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 344,502,600.00 | | | | | | 344,502,600.00 |

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|-----------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 314,429,202.12 | | | 314,429,202.12 |
| 其他资本公积 | 649,638.53 | 88,722.84 | | 738,361.37 |
| 合计 | 315,078,840.65 | 88,722.84 | | 315,167,563.49 |

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 48,033,505.21 | | | 48,033,505.21 |
| 合计 | 48,033,505.21 | | | 48,033,505.21 |

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | -34,184,140.89 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | -34,184,140.89 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,757,887.84 | / |
| 期末未分配利润 | -12,426,253.05 | / |

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 713,424,559.18 | 732,683,847.69 |
| 其他业务收入 | 11,217,211.55 | 9,436,040.43 |
| 营业成本 | 606,701,946.64 | 649,560,750.05 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 玻璃制造加工 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |
| 合计 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 浮法玻璃及玻璃深加工产品 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |
| 合计 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 中国大陆 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |
| 合计 | 713,424,559.18 | 601,303,402.71 | 732,683,847.69 | 641,812,616.90 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|---------------|---------------|-----------------|
| 武汉市华航玻璃有限责任公司 | 30,467,361.96 | 4.20 |
| 湖南高华 | 24,007,356.67 | 3.31 |
| 湖北奥深科技发展有限公司 | 20,105,285.21 | 2.77 |

| | | |
|---------------|----------------|-------|
| 昆明惠邦工贸有限责任公司 | 19,075,891.79 | 2.63 |
| 柳州市龙泉玻璃有限责任公司 | 15,594,021.87 | 2.15 |
| 合计 | 109,249,917.50 | 15.06 |

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 营业税 | 112,117.84 | 96,669.81 | |
| 城市维护建设税 | 3,632,748.98 | 2,646,938.05 | 增值税的 7% |
| 教育费附加 | 1,562,677.03 | 1,134,401.53 | 增值税的 3% |
| 地方教育发展费 | 764,103.73 | 1,058,323.67 | 增值税的 1.5% |
| 其他 | 17,092.12 | 8,443.27 | |
| 合计 | 6,088,739.70 | 4,944,776.33 | / |

32、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 80,269.34 | 59,872.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 532,532.39 | |
| 其他 | 238,020.14 | 131.51 |
| 合计 | 850,821.87 | 60,003.77 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 深圳市德尊科技创业投资有限公司 | 80,269.34 | 59,872.26 | |
| 合计 | 80,269.34 | 59,872.26 | / |

33、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|------------|
| 一、坏账损失 | -714,279.00 | 863,929.20 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | 800,000.00 | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 85,721.00 | 863,929.20 |

34、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|------------|
| 其他 | 1,018,265.36 | 421,915.77 |
| 合计 | 1,018,265.36 | 421,915.77 |

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 24,665.62 | 58,920.07 |
| 其中：固定资产处置损失 | 24,665.62 | 58,920.07 |
| 自然灾害流动资产损失 | | 38,964,259.71 |
| 其他 | 259,256.93 | 102,723.23 |
| 合计 | 283,922.55 | 39,125,903.01 |

36、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 557,372.89 | 25,809.40 |
| 递延所得税调整 | 538,388.06 | -90,878.60 |
| 合计 | 1,095,760.95 | -65,069.20 |

37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 118,297.12 | -225,713.27 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 29,574.28 | -56,428.32 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 88,722.84 | -169,284.95 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | -3,802,239.57 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | -3,802,239.57 |
| 合计 | 88,722.84 | -3,971,524.52 |

38、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：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 往来款 | 34,239,556.00 |
| 利息收入 | 8,581,296.06 |
| 收保证金 | 4,000,000.00 |
| 收到押金 | 61,966.00 |
| 其他款 | 826,851.21 |
| 合计 | 47,709,669.27 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 支付管理费用和销售费用 | 18,556,546.54 |
| 往来单位暂借款 | 11,118,990.00 |
| 银行手续费、顾问费 | 3,581,704.61 |
| 其他款 | 3,435,429.72 |
| 合计 | 36,692,670.87 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 票据贴现收支净额 | 31,749,357.21 |
| 合计 | 31,749,357.21 |

39、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 21,631,218.92 | -73,524,322.36 |
| 加: 资产减值准备 | 85,721.00 | 863,929.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68,990,141.62 | 66,159,562.84 |
| 无形资产摊销 | 1,663,033.92 | 1,663,033.92 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | 24,665.62 | 58,920.07 |
| 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) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 41,052,396.31 | 68,406,137.29 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -850,821.87 | -60,003.77 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 567,647.99 | -120,138.53 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 314.35 | -27,168.39 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -17,827,256.82 | -37,680,210.02 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 5,729,030.42 | 106,085,764.71 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 23,413,778.84 | -68,059,071.20 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,479,870.30 | 63,766,433.76 |
| 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: | | |
| 现金的期末余额 | 379,420,537.90 | 219,646,353.05 |
| 减: 现金的期初余额 | 219,646,353.05 | 207,641,740.68 |
| 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 | 159,774,184.85 | 12,004,612.37 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 379,420,537.90 | 219,646,353.05 |
| 其中: 库存现金 | 13,545.82 | 19,828.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 204,188,093.80 | 21,448,553.79 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 175,218,898.28 | 198,177,971.18 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 379,420,537.90 | 219,646,353.05 |

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------|--------|-----------|------|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 有限责任公司 | 当阳市玉泉岩屋庙村 | 陈永俊 | 选砂 | 3,779.00 | 95.53 | 95.53 | |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 有限责任公司 | 当阳经济技术开发区 | 张金奎 | 玻璃深加工 | 760.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 湖北金晶玻璃有限公司 | 有限责任公司 | 武汉市江夏区纸坊街 | 张金奎 | 浮法玻璃生产 | 20,000.00 | 98.75 | 98.75 | |
| 武汉市戴春林商贸有限公司 | 有限责任公司 | 武汉市硚口区 | 范海臣 | 商贸 | 1,380.00 | 95.00 | 95.00 | |

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 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 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-----------------|--------|-----|------|-------------------|------|-------------|--------------------|--------|
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 深圳市德尊科技创业投资有限公司 | 有限责任公司 | 深圳 | | 投资高新技术产业和其他技术创新产业 | | 47.37 | 47.37 | |

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 二、联营企业 | | | | | |
| 深圳市德尊科技创业投资有限公司 | 79,426,789.11 | 16,478.85 | 79,410,310.26 | 10,321,564.77 | 169,451.85 |

3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------------|-------------|--------|
| 当阳市国中安投资有限公司 | 参股股东 | |
| 海南宗宣达实业投资有限公司 | 参股股东 | |

4、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司无未决诉讼、仲裁事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司无对外担保事项。

3、其他或有负债及其财务影响:

截止 2009 年 12 月 31 日止, 期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 119,476,213.83 元, 期末已背书未到期的银行承兑汇票金额为 224,746,682.60 元。

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司无承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

由于公司 2009 年度可供分配利润为负数, 2009 年度不进行现金和股票股利分配。

截止 2010 年 3 月 18 日, 公司无其它资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项:

1、其他

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司无其他重要事项。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 11,225,840.27 | 60.62 | 561,292.01 | 60.62 | 18,014,244.95 | 26.76 | 900,712.25 | 26.76 |
| 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账款 | 952,797.39 | 5.14 | 47,639.87 | 5.14 | 3,706,368.94 | 5.51 | 185,318.45 | 5.51 |
| 其他不重大应收账款 | 6,341,514.82 | 34.24 | 317,075.74 | 34.24 | 45,603,715.77 | 67.73 | 2,280,185.78 | 67.73 |
| 合计 | 18,520,152.48 | / | 926,007.62 | / | 67,324,329.66 | / | 3,366,216.48 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------------|---------------|------------|----------|-------|
| 武汉奥深科技集团有限公司 | 1,102,085.61 | 55,104.28 | 5 | 坏账风险低 |
| 湖北金晶玻璃有限公司 | 7,536,698.30 | 376,834.92 | 5 | 坏账风险低 |
| 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 2,587,056.36 | 129,352.82 | 5 | 坏账风险低 |
| 合计 | 11,225,840.27 | 561,292.02 | / | / |

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账款:

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 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 (%) | |
| 3 年以上 | 952,797.39 | 100.00 | 47,639.87 | 3,706,368.94 | 100.00 | 185,318.45 |
| 合计 | 952,797.39 | 100.00 | 47,639.87 | 3,706,368.94 | 100.00 | 185,318.45 |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 萍乡市光亮玻璃有限公司 | 销售款 | 32.12 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 河南漯河铁东开发区豫石供应站 | 销售款 | 1,801.80 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 黄石宏通玻璃有限公司 | 销售款 | 1,430.49 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 陕西安康俊美玻璃经营部 | 销售款 | 1,818.23 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 陕西安康城美如意门市部 | 销售款 | 2,987.97 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 郴州兴达玻璃公司 | 销售款 | 3,222.71 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 荆州汪文英 | 销售款 | 3,440.50 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 枝江酒厂 | 销售款 | 3,500.00 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 陕西安康沈井明 | 销售款 | 3,756.09 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 湖北黄山头销售有限公司 | 销售款 | 3,822.40 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 江西九江沙河制镜厂 | 销售款 | 4,023.96 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 长沙美玉经营部 | 销售款 | 4,258.92 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 合肥亚星玻璃有限公司 | 销售款 | 4,446.04 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 枝江顾家店政府 | 销售款 | 6,000.00 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 福建龙岩河源玻璃发展公司 | 销售款 | 6,996.60 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 四川宜翠屏区新材玻璃店 | 销售款 | 8,336.54 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 银星五金制品有限公司 | 销售款 | 8,859.62 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 武汉新绿生物工程科技公司 | 销售款 | 11,120.00 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 席俊 | 销售款 | 11,515.80 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 荆州交通制镜厂 | 销售款 | 12,010.72 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 宜昌市技术监督局 | 销售款 | 12,439.26 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 江西吉安申光明 | 销售款 | 15,402.22 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 江苏常州五星五金综合厂 | 销售款 | 17,091.05 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 远安县法院 | 销售款 | 18,861.48 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 河南洛阳永生玻璃供应公司 | 销售款 | 20,675.06 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 肖军 | 销售款 | 22,183.70 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 浙江宁波市瑞兴化工建材公司 | 销售款 | 31,689.17 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |
| 温州市鹿城东方建材公司 | 销售款 | 70,823.06 | 账龄三年以上，近两年未发生业务，当事人无法联系，无法收回款项。 | 否 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------------|---------------------------------|---|
| | | | 无法收回款项。 | |
| 北京物华天宝安全玻璃有限公司 | 销售款 | 39,405.09 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项。 | 否 |
| 宜昌市宏进商贸有限公司 | 销售款 | 70,000.00 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项。 | 否 |
| 荆州市亚泰玻璃有限公司 | 销售款 | 90,000.00 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项。 | 否 |
| 公安县变压器厂 | 销售款 | 100,340.55 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项。 | 否 |
| 泰安利得玻璃锅盖有限公司 | 销售款 | 112,331.70 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项。 | 否 |
| 河南南阳蓝天实业公司 | 销售款 | 113,096.22 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项。 | 否 |
| 广西柳州振华玻璃部 | 销售款 | 149,658.65 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项。 | 否 |
| 东阳市晶城玻璃有限公司 | 销售款 | 157,970.20 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项。 | 否 |
| 韩国星真玻璃制品公司 | 销售款 | 460,390.97 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项。 | 否 |
| 温岭市三名玩具有限公司 | 销售款 | 734,858.66 | 账龄三年以上,近两年未发生业务,当事人无法联系,无法收回款项。 | 否 |
| 合计 | / | 2,340,597.55 | / | / |

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 张家界永兴玻璃有限公司 | 一般商业关系 | 703,299.89 | 1 年以内 | 3.80 |
| 南昌中川实业有限公司 | 一般商业关系 | 725,518.91 | 1 年以内 | 3.92 |
| 武汉奥深科技集团有限公司 | 一般商业关系 | 1,102,085.61 | 1 年以内 | 5.95 |
| 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 一般商业关系 | 2,587,056.36 | 1-2 年 | 13.97 |
| 湖北金晶玻璃有限公司 | 全资子公司 | 7,536,698.30 | 1 年以内 | 40.69 |
| 合计 | / | 12,654,659.07 | / | 68.33 |

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 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 | 29,180,495.37 | 69.80 | 1,459,024.77 | 69.80 | 22,464,374.00 | 62.76 | 1,123,218.70 | 62.76 |
| 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其他应收款 | 761,917.56 | 1.82 | 38,095.88 | 1.82 | 4,850,688.19 | 13.55 | 242,534.41 | 13.55 |
| 其他不重大的其他应收款 | 11,862,893.84 | 28.38 | 593,144.69 | 28.38 | 8,478,487.55 | 23.69 | 423,924.38 | 23.69 |
| 合计 | 41,805,306.77 | / | 2,090,265.34 | / | 35,793,549.74 | / | 1,789,677.49 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位:元 币种:人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|---------------|---------------|------------|----------|--------|
| 湖北神州新能源发电有限公司 | 10,000,000.00 | 500,000.00 | 5 | 暂借款 |
| 忠武输气管道建设项目经理部 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 5 | 工程未结算款 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---|---------|
| 浙江瑞安压力容器厂 | 1,819,635.02 | 90,981.75 | 5 | 工程未结算款 |
| 当阳火车站 | 3,324,510.56 | 166,225.53 | 5 | 运费未结算 |
| 中建七局五公司当硅项目部 | 1,242,812.41 | 62,140.62 | 5 | 工程未结算款 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 8,400,000.00 | 420,000.00 | 5 | 保证金 |
| 当阳市亚林木业有限责任公司 | 2,393,537.38 | 119,676.87 | 5 | 包装物未结算款 |
| 石门县中美砂矿 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 5 | 往来款 |
| 合计 | 29,180,495.37 | 1,459,024.77 | / | / |

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其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 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 (%) | |
| 3 年以上 | 761,917.56 | 100.00 | 38,095.88 | 4,850,688.19 | 100.00 | 242,534.41 |
| 合计 | 761,917.56 | 100.00 | 38,095.88 | 4,850,688.19 | 100.00 | 242,534.41 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|-------|------------------|
| 湖北神州新能源发电有限公司 | 一般商业关系 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 23.92 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 一般商业关系 | 8,400,000.00 | 1-2 年 | 20.09 |
| 当阳火车站 | 一般商业关系 | 3,324,510.56 | 1 年以内 | 7.95 |
| 当阳市亚林木业有限责任公司 | 一般商业关系 | 2,393,537.38 | 2-3 年 | 5.73 |
| 浙江瑞安压力容器厂 | 一般商业关系 | 1,819,635.02 | 3 年以上 | 4.35 |
| 合计 | / | 25,937,682.96 | / | 62.04 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 36,098,322.86 | 36,100,808.84 | | 36,100,808.84 | | | 95.53 | 95.53 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 395,088,538.00 | 398,800,000.00 | | 398,800,000.00 | | | 98.75 | 98.75 |
| 湖北金晶玻璃有限公司 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | | 7,600,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 武汉市戴春林商贸有限责任公司 | 89,135,900.00 | 89,135,900.00 | | 89,135,900.00 | | | 95.00 | 95.00 |
| 湖北应城石膏矿 | 5,000,000.00 | 5,065,714.76 | -5,065,714.76 | 0 | | | | |
| 新光建材股份有限公司 | 6,338,767.00 | 7,228,036.60 | -7,228,036.60 | 0 | | | | |
| 湖北汽车系统股份有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.25 | 0.25 |
| 当阳市国信担保有限责任公司 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | | 5,800,000.00 | | | 11.60 | 11.60 |
| 宜昌市商业银行 | 14,796,000.00 | 14,796,000.00 | | 14,796,000.00 | | | 1.75 | 1.75 |
| 广东发展银行 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | 0.04 | 0.04 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 深圳市德尊科技创业投资有限公司 | 36,000,000.00 | 37,534,883.18 | 80,269.34 | 37,615,152.52 | | | | 47.37 | 47.37 |

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 694,383,736.15 | 727,114,795.46 |
| 其他业务收入 | 120,028,819.53 | 129,156,070.55 |
| 营业成本 | 721,254,577.09 | 800,678,057.54 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 玻璃制造加工 | 694,383,736.15 | 609,094,589.67 | 727,114,795.46 | 682,939,028.39 |
| 合计 | 694,383,736.15 | 609,094,589.67 | 727,114,795.46 | 682,939,028.39 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 浮法玻璃及玻璃深加工产品 | 694,383,736.15 | 609,094,589.67 | 727,114,795.46 | 682,939,028.39 |
| 合计 | 694,383,736.15 | 609,094,589.67 | 727,114,795.46 | 682,939,028.39 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 中国大陆 | 694,383,736.15 | 609,094,589.67 | 727,114,795.46 | 682,939,028.39 |
| 合计 | 694,383,736.15 | 609,094,589.67 | 727,114,795.46 | 682,939,028.39 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 武汉市华航玻璃有限责任公司 | 30,467,361.96 | 3.74 |
| 湖南高华 | 24,007,356.67 | 2.95 |
| 湖北奥深科技发展有限公司 | 20,105,285.21 | 2.47 |
| 昆明惠邦工贸有限责任公司 | 19,075,891.79 | 2.34 |
| 柳州市龙泉玻璃有限责任公司 | 15,594,021.87 | 1.91 |
| 合计 | 109,249,917.50 | 13.41 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 80,269.34 | 59,872.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 532,532.39 | |
| 其它 | 238,020.14 | 131.51 |
| 合计 | 850,821.87 | 60,003.77 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 深圳市德尊科技创业投资有限公司 | 80,269.34 | 59,872.26 | |
| 合计 | 80,269.34 | 59,872.26 | / |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 21,189,895.07 | -69,184,016.84 |
| 加：资产减值准备 | -1,222,591.13 | 1,366,489.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,041,587.00 | 38,741,564.28 |
| 无形资产摊销 | 936,049.56 | 936,049.56 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 24,665.62 | |
| 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） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 30,355,259.84 | 51,830,496.08 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -850,821.87 | -60,003.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 811,399.15 | -336,720.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 314.35 | -27,168.39 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -26,247,259.07 | -32,557,518.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 35,795,613.07 | 13,573,286.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 24,484,510.05 | 21,033,897.38 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,318,621.64 | 25,316,355.94 |
| 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： | | |
| 现金的期末余额 | 347,439,006.96 | 201,552,518.29 |
| 减：现金的期初余额 | 201,552,518.29 | 155,440,973.52 |
| 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 | 145,886,488.67 | 46,111,544.77 |

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 507,866.77 | 固定资产和长期投资处置损益 |
| 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 | 238,020.14 | 持有理财产品投资收益 |

| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 759,008.43 | 无法支付的款项及支付的税收滞纳金 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 59.64 | |
| 合计 | 1,504,954.98 | |

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 | 3.18 | 0.0632 | 0.0632 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.96 | 0.0588 | 0.0588 |

十二、备查文件目录

- 1、载有公司董事长亲笔签署的 2009 年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表。
- 3、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。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐麟
 湖北三峡新型建材股份有限公司
 2010 年 3 月 18 日