



湖北三峡新型建材股份有限公司

600293

2010 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	11
七、 股东大会情况简介	14
八、 董事会报告	16
九、 监事会报告	22
十、 重要事项	23
十一、 财务会计报告	26
十二、 备查文件目录	81

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
兰玉昌	独立董事	因工作原因无法亲自出席本次董事会	书面委托公司独立董事殷明发代为出席并行使表决权

(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	湖北省当阳市经济技术开发区
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	湖北省当阳市经济开发区	
首次 变更	企业法人营业执照注册号	420000000043483
	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	
公司其他基本情况	2010 年 5 月 13 日, 依据工商行政管理注册号编制规则, 公司注册号由 4200001000025 转换为 420000000043483。	

三、会计数据和业务数据摘要

(七) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	48,962,951.89
利润总额	48,870,881.80
归属于上市公司股东的净利润	48,379,562.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,798,238.38
经营活动产生的现金流量净额	177,350,134.15

(八) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,799.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,782.72
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	641,154.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,647.58
所得税影响额	-109,093.81
少数股东权益影响额（税后）	33.64
合计	581,324.50

说明：报告期内，公司购买短期理财产品收益 641,154.76 元。

(九) 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	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	929,564,240.90	724,641,770.73	28.28	742,119,888.10
利润总额	48,870,881.80	22,726,979.87	115.03	-73,589,391.56
归属于上市公司股东的净利润	48,379,562.88	21,757,887.84	122.35	-73,339,104.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,798,238.38	20,252,932.86	136.01	-34,804,139.77
经营活动产生的现金流量净额	177,350,134.15	144,479,870.30	22.75	63,766,433.76
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,249,522,581.34	2,194,655,500.07	2.50	2,025,905,706.62
所有者权益（或股东权益）	749,927,675.99	695,277,415.65	7.86	673,430,804.97

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.1404	0.0632	122.15	-0.2129
稀释每股收益（元 / 股）	0.1404	0.0632	122.15	-0.2129
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1387	0.0588	135.88	-0.101
加权平均净资产收益率（%）	6.68	3.18	增加 3.50 个百分点	-10.3
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.60	2.96	增加 3.64 个百分点	-5.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.515	0.419	22.91	0.185
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.18	2.02	7.92	1.95

四、股本变动及股东情况

(十) 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	129,908,400	37.71				-129,908,400	-129,908,400		
1、国家持股	49,437,460	14.35				-49,437,460	-49,437,460		
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,470,940	23.36				-80,470,940	-80,470,940		
其中： 境内非国有法人持股	79,333,400	23.03				-79,333,400	-79,333,400		
境内自然人持股	1,137,540	0.33				-1,137,540	-1,137,540		
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	214,594,200	62.29				129,908,400	129,908,400	344,502,600	100.00
1、人民币普通股	214,594,200	62.29				129,908,400	129,908,400	344,502,600	100.00
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，2010 年 6 月 21 日，公司相关股东所持 129,908,400 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	49,437,460	49,437,460				2010 年 6 月 21 日
海南宗宣达实业投资有限公司	42,434,400	42,434,400				2010 年 6 月 21 日
当阳市国中安投资有限公司	36,899,000	36,899,000				2010 年 6 月 21 日
李绍君	1,137,540	1,137,540				2010 年 6 月 21 日
合计	129,908,400	129,908,400			/	/

(十一) 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。

(十二) 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						26,610 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	12.41	42,749,005			质押	25,000,000
						冻结	16,721,005
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			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			质押	36,899,000
中融国际信托有限公司—融新 370 号	未知	3.52	12,142,400			未知	
郭炳亨	未知	2.70	9,295,816			未知	
张创荣	未知	2.44	8,413,544			未知	
彭春明	未知	1.90	6,535,015			未知	
中海信托股份有限公司—兴业上海储蓄型新股申购<2008-1 号>	未知	1.76	6,062,500			未知	
叶华文	未知	1.75	6,011,748			未知	
詹少林	未知	1.57	5,423,371			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			
当阳市国有资产管理局			42,749,005	人民币普通股			
海南宗宣达实业投资有限公司			42,434,400	人民币普通股			
当阳市国中安投资有限公司			36,899,000	人民币普通股			
中融国际信托有限公司—融新 370 号			12,142,400	人民币普通股			
郭炳亨			9,295,816	人民币普通股			
张创荣			8,413,544	人民币普通股			
彭春明			6,535,015	人民币普通股			
中海信托股份有限公司—兴业上海储蓄型新股申购<2008-1 号>			6,062,500	人民币普通股			
叶华文			6,011,748	人民币普通股			
詹少林			5,423,371	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、前十名股东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，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。
--	--

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

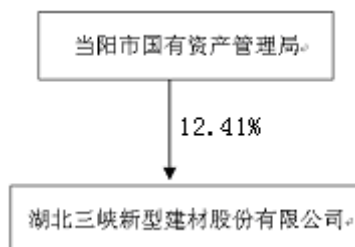
单位：万元 币种：人民币

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19日	农业综合开发；高科技开发；装潢装修工程；办公设备、电子产品、五金家电、建筑材料的销售；投资咨询，资产重组及资本营运的咨询服务；企业投资服务；科技开发；网络开发；证券投资及其他项目的投资开发。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）	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

(十三) 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	44	2008年5月12日	2011年5月12日	4,290	4,290		79.64	否
张金奎	副董事长兼总经理	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日				79.64	否
李伟	董事	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日				1.92	是
刘玉春	董事兼财务总监	男	53	2008年5月12日	2011年5月12日	23,595	23,595		52.00	否
尹红	董事兼副总经理	男	48	2008年5月12日	2011年5月12日	2,145	2,145		52.00	否
文革	董事兼总经理助理	男	45	2008年5月12日	2011年5月12日				44.41	否
兰玉昌	独立董事	女	47	2008年5月12日	2011年5月12日				3.37	否
梅顺健	独立董事	男	49	2008年5月12日	2011年5月12日				3.37	否
殷明发	独立董事	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日				3.37	否
陈智	监事会主席	男	52	2008年5月12日	2011年5月12日				1.96	是
陈永俊	监事	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日				14.12	否
黄永清	职工代表监事	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日				9.76	否
罗晓光	副总经理	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日	4,290	4,290		47.12	否
张光春	董事会秘书	男	50	2008年5月12日	2011年5月12日	4,933	4,933		39.72	否
合计	/	/	/	/	/	39,253	39,253	/	432.40	/

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。现任本公司第六届董事会董事长。

张金奎：历任武汉大学、海南大学讲师、海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事。现任本公司第六届董事会副董事长、总经理，当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长。

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。现任深圳国华盛实业有限公司董事长、本公司第六届董事会董事。

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。现任本公司第六届董事会董事、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。现任本公司第六届董事会董事兼副总经理。

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，本公司第六届董事会董事。

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，本公司第六届董事会独立董事。

梅顺健：曾就职于湖北省委、省政府信访办公室、湖北省人大办公厅、湖北省司法厅、湖北省法学会。现任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等职，本公司第六届董事会独立董事。

殷明发：历任武汉市建材工业学校财务负责人、湖北联泰会计师事务所注册会计师。现任武汉市仪表电子学校财务负责人、湖北源信会计师事务所主任会计师、本公司第六届董事会独立董事。

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，本公司第六届监事会主席。

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，本公司第六届监事会监事。

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、本公司第六届监事会职工代表监事。

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。现任本公司第六届董事会秘书。

(十四) 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
殷明发	武汉市仪表电子学校	财务负责人	是

(十五) 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

(十六) 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。

(十七) 公司员工情况

在职员工总数	1,786
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	1,331
销售人员	33
技术人员	117
财务人员	30
管理人员	153
其他	122
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	5
本科	69
专科	251
中专	615
其他	846

六、公司治理结构

(十八) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。报告期内，公司制定了《年度报告工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等，并经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

(十九) 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	4	4				否
张金奎	否	4	4				否
李伟	否	4	4				否
刘玉春	否	4	4				否
尹红	否	4	3		1		否
文革	否	4	4				否
兰玉昌	是	4	4				否
梅顺健	是	4	4				否
殷明发	是	4	4				否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
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。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已制订并实施了《独立董事制度》和《独立董事年度报告工作制度》，对独立董事的任职条件、独立性、提名、选举、更换、职责、工作条件以及在年度报告编制和披露过程中的责任和义务等作了详细的规定，为独立董事履职提供了制度保障。

报告期内，公司独立董事能够按照有关法律法规的要求，以认真、负责的态度履行自己的职责，出席董事会会议及股东大会，积极参与公司的各项重大决策，提供了专业及建设性的意见，针对公司的重大事项发表专项意见，对董事会的科学、客观决策及公司的规范发展起到了积极的作用，切实有效地维护了公司及股东的合法权益。

(二十) 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股方存在关联交易，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。

(二十一) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<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：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 保障公司资产的安全、完整；防范企业风险；</p> <p>(四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地实施情况	<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>
内部控制检查监督部门的设置情况	<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>

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	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。
董事会对内部控制有关工作的安排	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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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。
内部控制存在的缺陷及整改情况	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。

(二十二) 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。在新的一年里,公司将按照市场化原则,在上级有关部门的指导下,不断健全公司激励约束机制,有效调动公司高级管理人员的积极性和创造力,使其能更好地促进公司又好又快、更好更快发展。

(二十三) 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

(二十四) 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。公司将严格执行该制度,避免年报信息披露出现重大差错,确保年报信息真实、准确、完整。

七、 股东大会情况简介

(二十五) 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
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010 年 4 月 23 日

湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 22 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 129093658 股，占公司总股本的 37.47%，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 2009 年度董事会工作报告；

表决结果为：同意票 129093658 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 2009 年度监事会工作报告；

表决结果为：同意票 129093658 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 2009 年度独立董事述职报告；

(1)、2009 年度独立董事兰玉昌女士述职报告

表决结果为：同意票 129093658 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)、2009 年度独立董事梅顺健先生述职报告

表决结果为：同意票 129093658 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)、2009 年度独立董事殷明发先生述职报告

表决结果为：同意票 129093658 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 2009 年度报告正文及年度报告摘要；

表决结果为：同意票 129093658 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 2009 年度财务决算报告；

表决结果为：同意票 129093658 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 2009 年度利润分配预案；

经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、肖捷签署审核意见，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，公司不分配，不转增。

表决结果为：同意票 129093658 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 2010 年度融资计划；

根据公司生产经营和项目建设需要，2010 年公司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 129093658 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、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2010 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 129093658 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。

八、 董事会报告

(二十六) 管理层讨论与分析

一、2010 年工作回顾

(一) 2010 年公司总体情况

2010 年,公司董事会着力围绕“做强主业,加快发展”的工作指导方针,在挑战中寻机遇,在稳定中求发展。一是坚持以主导产品为核心,进一步规范管理,严格控制生产成本,积极开拓市场,实现收入增长,较好的完成了各项经营目标。二是坚持以提档升级为目标,用先进的浮法技术改造提升传统压延工艺,公司精心组织,周密部署,顺利完成了“压改浮”工程建设任务。与此同时,公司治理结构逐步完善,风险控制能力不断加强,企业形象进一步提升。

2010 年,公司共生产平板玻璃 1086.11 万重箱,同比减少 1.08%,实现营业收入 9.30 亿元,同比增长 28.28%,实现净利润 4817.23 万元,同比增长 122.70%。公司总资产 22.50 亿元,同比增长 2.50%,净资产 7.61 亿元,同比增长 7.73%。

(二) 2010 年主要工作情况

回顾过去的一年,主要做了以下几方面的工作:

----强化平板玻璃生产经营,实现经济效益持续增长。公司按照“以销定产”的原则,生产、营销、采购、仓储等部门紧密配合,不断强化现场、工艺、成本管理及目标考核,优化原料配方,适时调整产品规格品种,努力提高玻璃裸包比例,较好地完成了生产经营目标,实现利税创上市以来最好水平。

----强化工程目标和管理,增强规模能力和竞争实力。根据 2009 年第一次临时股东大会决议,公司按照“科学设计、精心组织、周密布置、安全高效、争创一流”的总体建设目标,努力克服人员少、时间紧、任务重等困难,强化项目招标、施工、设备采购的组织与协调,顺利完成“压改浮”及配套工程。2011 年 1 月 26 日该项目点火烤窑,2 月 16 日引头子试生产,目前已基本达产达标。同时,2010 年完成了浮法一线热修改造工程。

----完善内部管理和控制,提升公司治理和决策水平。公司按照中国证监会、湖北证监局及上海证券交易所的相关规定,制定了《年度报告工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度,进一步健全完善了法人治理结构和内控制度,为提升公司风险控制能力和决策水平提供制度保障。

----加大技术研发力度,形成领先的竞争优势。公司以湖北省玻璃工业工程技术研究中心为平台,与武汉理工大学、三峡大学、蚌埠玻璃工业设计研究院等院校密切合作,围绕玻璃及玻璃深加工持续进行研发创新,并结合企业实际,完成了 20 多项工艺改进、节能改造和技术革新项目,获得成果认定并形成部分专有技术,同时部分新工艺、新产品实验项目有了新的进展,为企业更快更好发展打下了良好基础。

----加强团队建设,提高全体员工的整体素质和专业能力。

2010 年,公司坚持科学发展观和以人为本的原则,紧紧围绕生产经营和创新发展,通过职业道德教育、岗位技能培训和员工薪酬调整,积极开展争先创优活动,把企业发展和员工成才、企业利益和员工权益有机结合,提高了员工整体素质,提升了企业形象。公司先后被中国市场调查研究中心等单位认定为“中国浮法玻璃制造业 10 强企业”,被中华全国总工会授予“模范职工之家”,被宜昌市委、市政府授予“文明单位”等荣誉称号。

二、2011 年形势分析与展望

(一) 公司目前所处行业的发展趋势与机遇

展望 2011 年,从平板玻璃生产现状和 market 分析看,随着汽车工业快速发展,保障性住房建设加快和出口的高速增长,平板玻璃市场需求仍然强劲。从区域上看,随着中部地区崛起战略深入实施,西部大开发政策逐项落实,公司在争取国家、省重点产业布局和政策支持

上可有所作为。从地域上看，湖北省推出“两圈一带”战略、宜昌建设省域副中心城市及宜荆荆城市群建设，特别是当枝一级公路和保宜高速公路的开工建设，为公司持续快速发展提供了有利条件。另外，工信部把公司列为中部地区玻璃行业扶优扶强，兼并重组龙头企业，也为公司加快发展提供了重大契机，有利于我们依托资本市场的融资功能，加快产业和技术升级。

（二）公司未来发展面临的挑战

2011 年，玻璃行业和公司的发展也面临新的挑战。一是国内外经济形势十分复杂，不确定因素依然很多。二是玻璃行业供需矛盾凸显，生产成本看涨。三是调整产业结构，转变企业发展方式任务十分艰巨。“压改浮”后，公司虽然形成日熔化量 2700 吨，年产优质平板玻璃 1700 万重量箱的规模能力，但是产品结构、平板玻璃原片优势不明显，高档平板玻璃品种和深加工率偏低，在节能玻璃、太阳能产业、高端汽车玻璃方面更是一片空白。四是缺乏区域优势。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，利润率不高。五是公司内部基础管理依然薄弱。生产经营各个环节控制力不强，生产稳定性不高，持续性不强，能耗始终偏高；规范化管理和考核兑现力度不强，员工素质普遍有待进一步提升。

三、2011 年主要经营目标和工作重点

（一）公司 2011 年经营目标：

1、主要产品产质量：年产平板玻璃 1580 万重箱，一等品率确保达 93.3% 以上；硅砂产量 35 万吨，力争达到 40 万吨。

2、主要产品销量：年销售平板玻璃 1610 万重箱以上，货款回笼率 99% 以上，现汇比 50% 以上。

3、主要经济指标：平板玻璃实现销售额 13.68 亿元；加工玻璃实现销售额 5000 万元以上。

4、综合管理：设备管理、质量管理、能源管理、安全管理、治安管理等基础管理工作要达标上档，继续保持稳定提高。

5、项目建设：完成公司办公楼搬迁改造建设，并适时启动低成本燃料新建工程和特种低辐射节能玻璃综合开发工程等项目。

（二）、2011 年主要工作措施

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，是中国共产党成立 90 周年，也是建材工业实施“由大变强，靠新出强”跨世纪发展战略第三阶段的重要时期，更是公司转变发展方式，调整产业结构关键的一年。紧紧围绕“加快发展，做强做优，积极打造国内具有竞争力的一流玻璃和玻璃加工企业”核心目标，扎实做好 2011 年各项工作，对于公司在“十二五”时期开好头、起好步至关重要。

1、着力提升价值管理，提高资本效益

一是提高结构调整质量，增强价值创造能力，在做好平板玻璃主业的基础上，加快转变发展方式，积极拓展低辐射镀膜玻璃、超薄玻璃、高端汽车玻璃、太阳能压花玻璃等新型产业，走出一条突出主业的专业化发展道路，走出一条资本运营的低成本扩张道路，走出一条市场化运作机制的科学发展道路。二是提高投资质量，增强投资回报水平。三是提高经营管理质量，增强成本意识。要进一步强化成本费用控制，加强预算和财务管理，提高资金周转效率，切实降低财务费用。

2、着力加大研发投入，提高自主创新能力

一是加强前瞻性研究。围绕行业领先技术、特色产品，建立产学研联合研发中心，形成公司的技术创新平台，不断研制、开发新产品，提高市场竞争能力。二是加强创新能力建设。要立足湖北省玻璃工业工程技术研究中心这一平台，借助院校的研发资源，为企业做强做优

提供技术支撑。三是加强创新人才的培养。积极培养一支肯学习、勤钻研，具备创新能力，高素质的科研队伍，不断破解生产经营中的难题，切实做好新产品、新技术的开发。

3、着力加强质量、安全和能源消耗管理，提升专业管理水平

一是加强标准体系管理，建立安全能源标准化体系和程序。二是加强质量、安全、能源监督管理，有监督，有考核，有奖惩，有兑现，有实效。三是加强能源计量管理和统计监测。严格执行国家质检总局颁布的《能源计量监督管理办法》，切实加强能源计量监督管理，促进节能减排和可持续发展。

4、着力强化财务管理，提升公司抗风险控制能力

一是加强子公司管理。金晶玻璃、当破硅矿、峡光玻璃等子公司要以资金管理为中心，进一步加强财务管理体系建设，实现规范化运作。二是加强内控机制建设，尤其要进一步完善公司内控制度建设。三是加强投资监督。要进一步完善相关制度，提高投资收益，提高监管的有效性。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
玻璃制造	912,890,810.13	778,878,815.02	5.36	27.96	29.53	增加 2.33 个百分点
分产品						
平板玻璃及玻璃深加工产品	912,890,810.13	778,878,815.02	5.36	27.96	29.53	增加 2.33 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆	912,890,810.13	27.96

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二十七) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	29,481.39
---------	-----------

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
湖北金晶玻璃有限公司	工程玻璃的研制开发; 建筑玻璃、汽车玻璃加工; 其他多功能复合玻璃的制造、销售; 浮法玻璃销售; 门窗制作、安装。	100	经公司第六届董事会第九次会议审议通过, 2010 年 5 月 28 日公司投资 1240 万元对全资子公司湖北金晶玻璃有限公司进行了增资。增资完成后, 湖北金晶玻璃有限公司注册资本由 760 万元增加为 2000 万元。

1、 募集资金使用情况

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。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程	35,968	90%
一线热修工程	250	100%

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。该技改工程自开工以来, 公司克服了地质结构复杂等诸多不利因素, 工程建设有序向前推进。2011 年 1 月 26 日该项目点火烤窑, 2 月 16 日引头子试生产, 目前已基本达产达标。

(二十八) 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。

(二十九) 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
第六届董事会第八次会议	2010 年 3 月 18 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 22 日

第六届董事会第九次会议	2010 年 4 月 22 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 23 日
第六届董事会第十次会议	2010 年 8 月 17 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 19 日
第六届董事会第十一次会议	2010 年 10 月 26 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 10 月 28 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司于 2010 年 4 月 22 日召开了 2009 年度股东大会，董事会勤勉尽责，严格执行了股东大会决议。具体情况如下：

(1) 根据 2009 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》、《2009 年度报告正文及年度报告摘要》、《2009 年度财务决算报告》等有关报告和决议，董事会及时按有关程序对外公开披露。

(2) 按照 2009 年度股东大会决议，董事会续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构。

2010 年，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，严格执行股东大会的决议和授权，较好地完成了股东大会确定的各项工作任务及经营目标。

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，根据证监会和公司的相关规定，公司第六届董事会审计委员会成员与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)、2011 年 2 月 23 日，公司审计委员会成员和独立董事与年审注册会计师，公司董事长、财务总监、董事会秘书在武汉召开了年审沟通会。会议听取了关于 2010 年度生产经营情况和财务审计工作安排的汇报，年审会计师也对年报编制审计有关事项做了详尽说明，会议就公司 2010 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)、2011 年 4 月 6 日，公司审计委员会和独立董事对公司 2010 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 2010 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 2011 年度审计机构。公司审计委员会在 2010 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 2010 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 2010 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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》。

6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查,内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

(三十) 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
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师覃丽君、肖捷签署审核意见, 2010 年度公司实现净利润 48,379,562.88 元, 提取盈余公积 3,836,204.38 元, 加期初未分配利润 -12,426,253.05 元, 累计可供股东分配的利润为 32,117,105.45 元。根据公司 2011 年度经营发展的需要, 公司拟不分配, 不转增。	用于提高公司营运资金的充裕度。

九、监事会报告

(三十一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第六届监事会第七次会议于 2010 年 3 月 18 日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。	审议并通过了公司 2009 年度监事会工作报告、2009 年度报告正文及年度报告摘要、公司关于利用闲置资金进行短期理财的议案。
公司第六届监事会第八次会议于 2010 年 4 月 22 日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	审议并通过了公司 2010 年第一季度报告。
公司第六届监事会第八次会议于 2010 年 8 月 17 日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	审议并通过了公司 2010 年半年度报告及 2010 年半年度报告摘要。
公司第六届监事会第十次会议于 2010 年 10 月 26 日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	审议并通过了公司 2010 年第三季度报告。

(三十二) 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、法规和公司章程，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为。

(三十三) 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。

(三十四) 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。

(三十五) 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，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

十、重要事项

(三十六) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三十七) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三十八) 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	300,000.00	296,484	314,777.06	100	13,519.67
合计				300,000.00	/	314,777.06	100	13,519.67

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)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
广东发展银行	30,000,000.00	5,069,884	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			/	/

(三十九) 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。

(四十) 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。

(四十一) 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

单位:元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
建行三峡分行	30,000,000.00				30,000,000.00	641,154.76	是		否	
合计	30,000,000.00	/	/	/	30,000,000.00	641,154.76	/		/	/

根据 2010 年 3 月 18 日公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》，公司投资 3000 万元购买了短期理财产品。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(四十二) 承诺事项履行情况

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。

(四十三) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	12 年

截止 2010 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 12 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 2011 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。

(四十四) 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。

(四十五) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(四十六) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(四十七) 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 2010-001 号关于 2009 年度业绩预增修正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2010-002 号公司第六届董事会第八次会议决议公告暨 2009 年度股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2010-003 号公司第六届监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》	2010 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 2009 年度报告及摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2010-004 号公司 2009 年度报告更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2010-005 号公司股权解质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2010-006 号公司 2009 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2010-007 号公司第六届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 2010 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2010-008 号公司股权解质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2010-009 号公司股权解质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2010-010 号公司有限售条件的流通股第四次上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2010-011 号公司股权减持公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 7 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2010-012 号公司关于股权分置改革保荐代表人变动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 7 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 2010 年半年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 2010 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 10 月 28 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覃丽君、肖捷审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(四十八) 审计报告

审计报告

勤信审字[2011]1044 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：覃丽君

中国注册会计师：肖捷

中国·北京

二〇一一年四月七日

(四十九) 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 2010 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	(五十四).1	408,386,210.03	603,920,738.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五十四).2	166,212,771.09	139,649,343.83
应收账款	(五十四).3	32,299,520.76	18,408,414.06
预付款项	(五十四).5	128,115,106.53	83,653,322.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五十四).4	26,518,601.64	54,233,298.16
买入返售金融资产			
存货	(五十四).6	135,514,919.89	203,743,394.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		897,047,129.94	1,103,608,511.50
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(五十四).7	314,777.06	301,257.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五十四).9	88,752,487.17	88,211,152.52
投资性房地产			
固定资产	(五十四).10	842,630,661.41	888,153,073.65
在建工程	(五十四).11	283,792,551.87	40,214,512.65
工程物资	(五十四).12	42,912,076.19	3,348,876.52
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(五十四).13	90,929,667.15	70,316,087.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五十四).14	3,143,230.55	502,028.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,352,475,451.40	1,091,046,988.57
资产总计		2,249,522,581.34	2,194,655,500.07

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 2010 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	(五十四).16	789,668,577.00	812,476,213.83
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	(五十四).17	35,000,000.00	37,000,000.00
应付账款	(五十四).18	93,014,374.80	67,035,729.20
预收款项	(五十四).19	48,471,762.81	72,968,610.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五十四).20	3,741,303.70	4,712,819.45
应交税费	(五十四).21	13,979,751.95	2,737,381.45
应付利息	(五十四).22	508,322.22	878,070.50
应付股利			
其他应付款	(五十四).23	61,393,364.88	33,663,234.95
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	(五十四).24	168,038,408.67	146,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,213,815,866.03	1,178,272,060.17
非流动负债:			
长期借款	(五十四).25	260,500,000.00	295,000,000.00
应付债券			
长期应付款			15,028,442.41
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(五十四).14	2,216.56	314.35
其他非流动负债	(五十四).26	14,245,849.28	
非流动负债合计		274,748,065.84	310,028,756.76
负债合计		1,488,563,931.87	1,488,300,816.93
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	(五十四).27	344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积	(五十四).28	321,438,260.95	315,167,563.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五十四).29	51,869,709.59	48,033,505.21
一般风险准备			
未分配利润	(五十四).30	32,117,105.45	-12,426,253.05
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		749,927,675.99	695,277,415.65
少数股东权益		11,030,973.48	11,077,267.49
所有者权益合计		760,958,649.47	706,354,683.14
负债和所有者权益总计		2,249,522,581.34	2,194,655,500.07

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 2010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		361,206,328.14	531,939,207.46
交易性金融资产			
应收票据		140,984,194.09	120,712,189.40
应收账款	(六十一).1	30,493,926.16	17,594,144.86
预付款项		119,001,792.03	77,329,487.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六十一).2	24,682,772.52	39,715,041.43
存货		120,190,153.96	184,130,668.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		796,559,166.90	971,420,739.16
非流动资产:			
可供出售金融资产		314,777.06	301,257.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六十一).3	632,789,196.01	619,847,861.36
投资性房地产			
固定资产		454,387,122.60	490,164,469.21
在建工程		281,781,725.00	40,064,512.65
工程物资		42,912,076.19	3,348,876.52
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,541,355.16	37,048,635.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,528,922.36	377,936.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,465,255,174.38	1,191,153,549.96
资产总计		2,261,814,341.28	2,162,574,289.12

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 2010 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		199,880,000.00	257,039,059.40
交易性金融负债			
应付票据		568,000,000.00	507,000,000.00
应付账款		86,355,486.00	65,489,756.41
预收款项		44,613,896.53	72,628,986.36
应付职工薪酬		2,921,424.40	3,423,283.33
应交税费		7,961,571.69	-1,003,296.80
应付利息		508,322.22	878,070.50
应付股利			
其他应付款		186,087,596.41	127,615,905.27
一年内到期的非流动负债		138,038,408.67	146,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,234,366,705.92	1,179,871,764.47
非流动负债:			
长期借款		260,500,000.00	265,000,000.00
应付债券			
长期应付款			15,028,442.41
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,216.56	314.35
其他非流动负债		14,245,849.28	
非流动负债合计		274,748,065.84	280,028,756.76
负债合计		1,509,114,771.76	1,459,900,521.23
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		321,801,420.52	318,969,803.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		51,869,709.59	48,033,505.21
一般风险准备			
未分配利润		34,525,839.41	-8,832,140.38
所有者权益（或股东权益）合计		752,699,569.52	702,673,767.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,261,814,341.28	2,162,574,289.12

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

2010 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		929,564,240.90	724,641,770.73
其中：营业收入	(五十四).31	929,564,240.90	724,641,770.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		881,333,778.42	703,499,955.54
其中：营业成本	(五十四).31	791,748,693.33	606,701,946.64
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	(五十四).32	5,305,105.13	6,088,739.70
销售费用	(五十四).33	9,594,629.35	10,590,380.27
管理费用	(五十四).34	39,407,132.81	40,889,090.96
财务费用	(五十四).35	35,998,406.73	39,144,076.97
资产减值损失	(五十四).37	-720,188.93	85,721.00
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）	(五十四).36	732,489.41	850,821.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		91,334.65	80,269.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,962,951.89	21,992,637.06
加：营业外收入	(五十四).38	240,457.20	1,018,265.36
减：营业外支出	(五十四).39	332,527.29	283,922.55
其中：非流动资产处置损失		177,517.87	24,665.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,870,881.80	22,726,979.87
减：所得税费用	(五十四).40	698,532.93	1,095,760.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,172,348.87	21,631,218.92
归属于母公司所有者的净利润		48,379,562.88	21,757,887.84
少数股东损益		-207,214.01	-126,668.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1404	0.0632
（二）稀释每股收益		0.1404	0.0632
七、其他综合收益	(五十四).41	11,617.46	88,722.84
八、综合收益总额		48,183,966.33	21,719,941.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,391,180.34	21,846,610.68
归属于少数股东的综合收益总额		-207,214.01	-126,668.92

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

2010 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	(六十一).4	1,095,994,523.97	814,412,555.68
减：营业成本	(六十一).4	985,413,339.40	721,254,577.09
营业税金及附加		3,484,044.98	3,815,918.86
销售费用		7,674,536.53	9,971,410.76
管理费用		29,813,981.41	31,025,297.09
财务费用		23,296,399.69	29,223,390.03
资产减值损失		-112,236.19	-1,222,591.13
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）	(六十一).5	732,489.41	850,821.87
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）		47,156,947.56	21,195,374.85
加：营业外收入		207,460.20	1,018,265.36
减：营业外支出		318,817.87	241,605.92
其中：非流动资产处置损失		177,517.87	24,665.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,045,589.89	21,972,034.29
减：所得税费用		-148,594.28	782,139.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,194,184.17	21,189,895.07
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1370	0.0632
（二）稀释每股收益		0.1370	0.0632
六、其他综合收益		11,617.46	88,722.84
七、综合收益总额		47,205,801.63	21,278,617.91

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

2010 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		897,599,213.22	828,261,099.70
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	(五十四).42	35,371,993.56	47,709,669.27
经营活动现金流入小计		932,971,206.78	875,970,768.97
购买商品、接受劳务支付的现金		613,691,850.45	589,263,850.82
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		45,121,862.70	39,381,781.70
支付的各项税费		61,994,910.57	66,152,595.28
支付其他与经营活动有关的现金	(五十四).42	34,812,448.91	36,692,670.87
经营活动现金流出小计		755,621,072.63	731,490,898.67
经营活动产生的现金流量净额		177,350,134.15	144,479,870.30
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		641,154.76	744,268.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,940.00	127,095.00
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	(五十四).42	23,429,320.00	
投资活动现金流入小计		24,143,414.76	13,165,115.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		275,606,465.02	69,951,669.81
投资支付的现金		450,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		276,056,465.02	69,951,669.81
投资活动产生的现金流量净额		-251,913,050.26	-56,786,554.67
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		347,500,000.00	445,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		347,500,000.00	445,000,000.00
偿还债务支付的现金		373,063,428.02	314,061,510.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,328,184.21	27,108,262.77
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	(五十四).42	191,901,776.49	31,749,357.21
筹资活动现金流出小计		610,293,388.72	372,919,130.78
筹资活动产生的现金流量净额		-262,793,388.72	72,080,869.22
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		-337,356,304.83	159,774,184.85
加:期初现金及现金等价物余额		379,420,537.90	219,646,353.05
六、期末现金及现金等价物余额		42,064,233.07	379,420,537.90

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

2010 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		892,079,524.34	821,794,169.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,374,325.56	115,225,962.31
经营活动现金流入小计		924,453,849.90	937,020,131.86
购买商品、接受劳务支付的现金		633,285,360.89	696,296,706.13
支付给职工以及为职工支付的现金		42,393,797.04	36,372,905.67
支付的各项税费		40,746,667.51	40,996,119.91
支付其他与经营活动有关的现金		28,552,518.48	37,035,778.51
经营活动现金流出小计		744,978,343.92	810,701,510.22
经营活动产生的现金流量净额		179,475,505.98	126,318,621.64
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		641,154.76	744,268.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,940.00	127,095.00
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		23,429,320.00	
投资活动现金流入小计		24,143,414.76	13,165,115.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		264,751,577.23	63,375,253.80
投资支付的现金		2,020,751.00	
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		266,772,328.23	63,375,253.80
投资活动产生的现金流量净额		-242,628,913.47	-50,210,138.66
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		347,500,000.00	395,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		347,500,000.00	395,000,000.00
偿还债务支付的现金		373,063,428.02	274,061,510.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,936,043.78	25,730,357.76
支付其他与筹资活动有关的现金		194,901,776.49	25,430,125.75
筹资活动现金流出小计		599,901,248.29	325,221,994.31
筹资活动产生的现金流量净额		-252,401,248.29	69,778,005.69
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		-315,554,655.78	145,886,488.67
加: 期初现金及现金等价物余额		347,439,006.96	201,552,518.29
六、期末现金及现金等价物余额		31,884,351.18	347,439,006.96

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	315,167,563.49			48,033,505.21		-12,426,253.05		11,077,267.49	706,354,683.14
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	315,167,563.49			48,033,505.21		-12,426,253.05		11,077,267.49	706,354,683.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		6,270,697.46			3,836,204.38		44,543,358.50		-46,294.01	54,603,966.33
(一)净利润							48,379,562.88		-207,214.01	48,172,348.87
(二)其他综合收益		11,617.46								11,617.46
上述(一)和(二)小计		11,617.46					48,379,562.88		-207,214.01	48,183,966.33
(三)所有者投入和减少资本		6,259,080.00							160,920.00	6,420,000.00
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		6,259,080.00							160,920.00	6,420,000.00
(四)利润分配					3,836,204.38		-3,836,204.38			
1.提取盈余公积					3,836,204.38		-3,836,204.38			
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	344,502,600.00	321,438,260.95			51,869,709.59		32,117,105.45		11,030,973.48	760,958,649.47

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	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										
(七)其他										
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

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

2010 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	318,969,803.06			48,033,505.21		-8,832,140.38	702,673,767.89
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	318,969,803.06			48,033,505.21		-8,832,140.38	702,673,767.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,831,617.46			3,836,204.38		43,357,979.79	50,025,801.63
(一)净利润							47,194,184.17	47,194,184.17
(二)其他综合收益		11,617.46						11,617.46
上述(一)和(二)小计		11,617.46					47,194,184.17	47,205,801.63
(三)所有者投入和减少资本		2,820,000.00						2,820,000.00
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		2,820,000.00						2,820,000.00
(四)利润分配					3,836,204.38		-3,836,204.38	
1.提取盈余公积					3,836,204.38		-3,836,204.38	
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	344,502,600.00	321,801,420.52			51,869,709.59		34,525,839.41	752,699,569.52

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	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								
(七)其他								
四、本期末余额	344,502,600.00	318,969,803.06				48,033,505.21	-8,832,140.38	702,673,767.89

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

(五十) 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 2010 年 12 月 31 日，公司总股本 34450.26 万股，全部为无限售条件的流通股。

营业执照注册号：420000000043483

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。

(五十一) 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：本公司财务报表以持续经营为编制基础。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：本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)、公司发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2)、公司发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应

当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础,根据其他相关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准: 现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 金融工具:

1)、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。

2)、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。

3)、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。

4)、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) 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。

(2) 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。

9、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
金额重大或金额不重大的、单项进行减值测试但未发现减值迹象的应收款项，以及其他应不进行单项测试的应收款项	公司根据以前年度与之相同或相类似的具有类似特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
金额重大或金额不重大的、单项进行减值测试但未发现减值迹象的应收款项，以及其他应不进行单项测试的应收款项	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
金额重大或金额不重大的、单项进行减值测试但未发现减值迹象的应收款项，以及其他应不进行单项测试的应收款项	根据以前年度实际损失率结合现实情况分析按余额计提 5% 坏账	根据以前年度实际损失率结合现实情况分析按余额计提 5% 坏账

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	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
坏账准备的计提方法	单项单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，则加入到应收款项组合中计提 5% 坏账准备。

10、 存货：

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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) 存货的盘存制度

永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品：一次摊销法

2) 包装物

其他

包装物中集装架按预计使用年限逐年摊销。

11、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①企业通过合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为全部投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司会于投资处路时将其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

对于其他非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

对以企业合并外其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本公司按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。对于投资者投入的长期股权投资，本公司按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司的投资

在母公司财务报表中，采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

②对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本公司与其他投资方根据合约安排对其实施共同控制，联营企业指本公司能够对其施加重大影响的企业。对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

取得对合营企业和联营企业投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除公司首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，公司以取得投资时被投资单位

各项可辨认资产等的公允价值为基础,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时已按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。本公司与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,在权益法核算时予以抵销。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

本公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本集团负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时,确定为投资单位具有共同控制:①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时,确定为对投资单位具有重大影响:①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;②参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;③与被投资单位之间发生重要交易;④向被投资单位派出管理人员;⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、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,其减值应当按照本公司"金融工具确认和计量"会计政策处理;

其他长期股权投资,根据资产的可收回金额低于其账面价值部分,资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不会转回。

12、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	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
运输设备	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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

13、 在建工程：

1)、 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。

2)、 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。

14、 借款费用：

1)、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。

2)、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。

15、 无形资产：

1)、 本公司的无形资产包括土地使用权等。

2)、 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。

3)、 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。

4)、 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。

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：

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：

1)、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。

2)、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。

3)、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/递延所得税负债：

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、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

21、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五十二) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期营业收入	17%
城市维护建设税	当期实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%

所得税采取资产负债表债务法核算，母公司 2008 至 2010 年所得税按优惠税率按 15% 执行，其他子公司按 25% 执行。

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。

(五十三) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 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	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
宜昌当玻硅矿有限责任公司	控股子公司	湖北当阳市	选砂	3,779	硅砂选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售	3,609.91	95.53	95.53	是	180.54	4.54
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	控股子公司	湖北当阳市	平板玻璃生产	20,000	玻璃及玻璃制品制造	39,508.85	98.75	98.75	是	504.40	-2.48
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	2,000	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	2,000.00	100.00	100.00	是		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
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	1,380	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。	8,913.6	95.00	95.00	是	418.16	18.66

(五十四) 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:	14,884.10	13,545.82
人民币	14,884.10	13,545.82
银行存款:	42,049,348.97	204,188,093.80
人民币	42,049,348.97	204,188,093.80
其他货币资金:	366,321,976.96	399,719,098.78
人民币	366,321,976.96	399,719,098.78
合计	408,386,210.03	603,920,738.40

注: 其他货币资金系票据保证金存款。

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	166,212,771.09	139,649,343.83
合计	166,212,771.09	139,649,343.83

(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				
湖南天润特种玻璃有限公司	2010年8月20日	2011年2月20日	2,000,000.00	
湖南天润特种玻璃有限公司	2010年8月20日	2011年2月20日	1,000,000.00	
湖南天润特种玻璃有限公司	2010年8月20日	2011年2月20日	1,000,000.00	
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	2010年8月24日	2011年2月24日	2,500,000.00	
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	2010年8月24日	2011年2月24日	2,780,000.00	
合计	/	/	9,280,000.00	/

注: 期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 64,668,577.00 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,075,684.62	47.27	803,784.24	5	3,689,141.97	19.04	184,457.09	5
按组合计提坏账准备的应收账款:								
余额百分比法计提坏账准备的应收账款	17,931,179.34	52.73	903,558.96	5	15,688,135.98	80.96	784,406.80	5
组合小计	17,931,179.34	52.73	903,558.96	5	15,688,135.98	80.96	784,406.80	5
合计	34,006,863.96	/	1,707,343.20	/	19,377,277.95	/	968,863.89	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
武汉崛起玻璃有限公司	1,470,015.64	73,500.78	5	坏账可能性较小
柳州市龙泉玻璃有限责任公司	1,242,992.69	62,149.63	5	坏账可能性较小
湖北荣泰建筑玻璃有限公司	2,014,522.11	100,726.11	5	坏账可能性较小
郑州百川通玻璃制品有限公司	2,395,248.86	119,762.44	5	坏账可能性较小
广州行盛玻璃幕墙工程有限公司	2,587,056.36	129,352.82	5	坏账可能性较小
武汉市华航玻璃有限责任公司	2,976,290.75	148,814.54	5	坏账可能性较小
湖北奥深玻璃有限公司	1,231,423.70	61,571.19	5	坏账可能性较小
中建三局装饰有限公司	2,158,134.51	107,906.73	5	坏账可能性较小
合计	16,075,684.62	803,784.24	/	/

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其他不重大应收账款	17,931,179.34	5	903,558.95
合计	17,931,179.34	5	903,558.95

(2) 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。

(3) 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(%)
武汉市华航玻璃有限责任公司	一般商业关系	2,976,290.75	1 年以内	8.75
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 至 3 年	7.61
郑州百川通玻璃制品有限公司	一般商业关系	2,395,248.86	1 年以内	7.04
中建三局装饰有限公司	一般商业关系	2,158,134.51	1 年以内	6.35
湖北荣泰建筑玻璃有限公司	一般商业关系	2,014,522.11	1 年以内	5.92
合计	/	12,131,252.59	/	35.67

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	18,470,628.65	66.17	923,531.43	5	36,282,402.44	63.56	1,814,120.12	5
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	9,443,688.86	33.83	472,184.44	5	20,805,279.83	36.44	1,040,263.99	5
组合小计	9,443,688.86	33.83	472,184.44	5	20,805,279.83	36.44	1,040,263.99	5
合计	27,914,317.51	/	1,395,715.87	/	57,087,682.27	/	2,854,384.11	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
华融金融租赁股份有限公司融资租赁保证金	8,400,000.00	420,000.00	5	保证金
当阳市亚林木业有限责任公司	5,534,137.38	276,706.87	5	包装物未结算款及往来款
当阳火车站武汉铁路局收入专户	2,293,678.86	114,683.94	5	未结算运费
中建七局五公司当硅项目部	1,242,812.41	62,140.62	5	未结算工程款
石门县中美砂砂矿	1,000,000.00	50,000.00	5	往来款
合计	18,470,628.65	923,531.43	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
其他往来款余额	9,443,688.86	5	472,184.44
合计	9,443,688.86		472,184.44

(2) 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。

(3) 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(%)
华融金融租赁股份有限公司	一般商业关系	8,400,000.00	2-3 年	30.09
当阳市亚林木业有限责任公司	一般商业关系	5,534,137.38	1 至 3 年	19.83
当阳火车站武汉铁路局	一般商业关系	2,293,678.86	1 年以内	8.22
中建七局五公司	一般商业关系	1,242,812.41	2-3 年	4.45
石门县中美砂矿	一般商业关系	1,000,000.00	3 年以上	3.58
合计	/	18,470,628.65	/	66.17

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	102,678,057.65	80.15	83,068,948.73	99.30
1 至 2 年	25,437,048.88	19.85	320,576.04	0.38
3 年以上			263,798.13	0.32
合计	128,115,106.53	100.00	83,653,322.90	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
武汉周正工贸有限公司	一般商业关系	31,633,212.49	1 年以内	预付材料款
湖北正力燃料有限公司	一般商业关系	28,784,038.58	1 年以内	预付材料款
东莞市捷能工程技术有限公司	一般商业关系	8,600,632.47	1 至 2 年	服务尚未完成
宜昌易顺矿业有限公司	一般商业关系	6,700,000.00	1 年以内	预付材料款
当阳中燃天然气有限公司	一般商业关系	5,778,048.32	1 年以内	预付材料款
合计	/	81,495,931.86	/	/

预付账款说明：本报告期预付账款余额增加系购买材料预付款增加。

(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。

6、 存货：

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	63,907,255.94		63,907,255.94	97,288,186.49		97,288,186.49
库存商品	47,737,166.43		47,737,166.43	81,520,928.71		81,520,928.71
周转材料	23,870,497.52		23,870,497.52	24,934,278.95		24,934,278.95
合计	135,514,919.89		135,514,919.89	203,743,394.15		203,743,394.15

7、 可供出售金融资产：

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	314,777.06	301,257.39
合计	314,777.06	301,257.39

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	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	47.37	47.37	79,613,791.59	10,663.74	79,603,127.85	10,676,758.02	192,817.59

9、 长期股权投资：

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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 (%)
湖北汽车系统股份有限公司	800,000.00	800,000.00	-800,000.00				
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
当阳市国中医药生物技术投资有限公司	450,000.00		450,000.00	450,000.00		12.50	12.50

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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 (%)
深圳市德尊科技创业投资有限公司	36,000,000.00	37,615,152.52	91,334.65	37,706,487.17		47.37	47.37

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：	1,293,457,114.34	24,553,586.97	3,000,058.43	1,315,010,642.88
其中： 房屋及建筑物	563,885,835.04	7,704,466.62		571,590,301.66
机器设备	436,843,402.02	12,485,531.07	2,314,282.12	447,014,650.97
运输工具	8,698,017.16	1,836,652.35	685,776.31	9,848,893.20
电子设备	4,012,444.58	7,000.00		4,019,444.58
熔窑	280,017,415.54	2,519,936.93		282,537,352.47
		本期新增	本期计提	
二、 累计折旧合计：	405,304,040.69	69,740,390.82	2,664,450.04	472,379,981.47
其中： 房屋及建筑物	105,673,181.06	15,621,473.47		121,294,654.53
机器设备	180,896,794.76	23,400,626.57	2,180,974.65	202,116,446.68
运输工具	5,525,672.49	557,944.75	483,475.39	5,600,141.85
电子设备	1,896,383.84	254,486.03		2,150,869.87
熔窑	111,312,008.54	29,905,860.00		141,217,868.54
三、 固定资产账面净值合计	888,153,073.65	/	/	842,630,661.41
其中： 房屋及建筑物	458,212,653.98	/	/	450,295,647.13
机器设备	255,946,607.26	/	/	244,898,204.29
运输工具	3,172,344.67	/	/	4,248,751.35
电子设备	2,116,060.74	/	/	1,868,574.71
熔窑	168,705,407.00	/	/	141,319,483.93
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	888,153,073.65	/	/	842,630,661.41
其中： 房屋及建筑物	458,212,653.98	/	/	450,295,647.13
机器设备	255,946,607.26	/	/	244,898,204.29
运输工具	3,172,344.67	/	/	4,248,751.35
电子设备	2,116,060.74	/	/	1,868,574.71
熔窑	168,705,407.00	/	/	141,319,483.93

本期折旧额：69,740,390.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：9,839,622.16 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	85,620,456.20

(3) 固定资产抵押情况

a. 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 3.25 亿元的综合授信；

b. 600T/D 生产线的熔窑，抵押给武汉广发银行，取得最高额度为 2850 万元的综合授信；

c. 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；

d. 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；

e. 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；

f. 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；

g. 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 2720 万元的长期借款（截止 2010 年 12 月 31 日，该借款余额为 603 万元）。

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	283,792,551.87		283,792,551.87	40,214,512.65		40,214,512.65

(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 (%)	工程进度	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	期末数
压延玻璃节能综合改造	316,160,000	33,486,475.17	246,480,993.00		102.13	90%	14,193,331.20	13,039,024.13	5.76	自有、贷款	279,967,468.17
节能变频调速改造		1,169,913.78	644,343.05							自有	1,814,256.83
石油焦改造工程	45,500,000	5,408,123.70	1,911,561.53	7,319,685.23		100%				自有	
二线热修工程	70,000		73,521.37	73,521.37	105.03	100%				自有	
一线热修工程	2,500,000		2,446,415.56	2,446,415.56	97.86	100%				自有	
原砂采选车间工程	20,000,000	150,000.00	1,860,826.87		49.64	10%				自有	2,010,826.87
合计	384,230,000	40,214,512.65	253,417,661.38	9,839,622.16	/	/	14,193,331.20	13,039,024.13	/	/	283,792,551.87

工程投入包括在建工程和工程物资中核算的工程总投入。

石油焦改造工程本报告期转固系二线石油焦改造工程设备投入运行，转固定资产。

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	72,451.87		2,809.97	69,641.90
耐火材料	2,545,252.45			2,545,252.45
一线物资	728,871.50		15,507.80	713,363.70
压延玻璃节能综合改造物资		42,327,068.27	2,745,550.83	39,581,517.44
合计	3,348,876.52	42,327,068.27	2,763,868.60	42,912,076.19

13、无形资产：

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	83,125,640.45	24,073,570.97	490,107.00	106,709,104.42
土地使用权	82,635,533.45	14,452,856.90		97,088,390.35
采矿权		9,620,714.07		9,620,714.07
其他	490,107.00		490,107.00	
二、累计摊销合计	12,809,553.38	2,969,883.89		15,779,437.27
土地使用权	12,809,553.38	1,687,122.01		14,496,675.39
采矿权		1,282,761.88		1,282,761.88
其他				
三、无形资产账面净值合计	70,316,087.07	21,103,687.08	490,107.00	90,929,667.15
土地使用权	69,825,980.07	12,765,734.89		82,591,714.96
采矿权		8,337,952.19		8,337,952.19
其他	490,107.00		490,107.00	
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	70,316,087.07	21,103,687.08	490,107.00	90,929,667.15
土地使用权	69,825,980.07	12,765,734.89		82,591,714.96
采矿权		8,337,952.19		8,337,952.19
其他	490,107.00		490,107.00	

本期摊销额：2,969,883.89 元。

1、无形资产抵押情况见附注 10.（3）。

2、“其他”项目减少系期初采矿权的办证费用本期转入采矿权中。

3、本报告期购买压延玻璃节能综合改造项目新增占用土地，土地使用权增加。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

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：		
可抵扣亏损	501,194.34	
坏账准备	505,158.81	502,028.77
递延收益	2,136,877.40	
小计	3,143,230.55	502,028.77
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,216.56	314.35
小计	2,216.56	314.35

(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
合计		7,197,715.48

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	14,777.06
小计	14,777.06
可抵扣差异项目：	
坏账准备	3,103,059.07
递延收益	14,245,849.28
可抵扣亏损	2,004,777.36
小计	19,353,685.71

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	3,823,248.00	1,962,409.79	2,682,598.72		3,103,059.07
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	800,000.00			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	4,623,248.00	1,962,409.79	2,682,598.72	800,000.00	3,103,059.07

16、短期借款：

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	160,000,000.00	100,000,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票	629,668,577.00	666,476,213.83
合计	789,668,577.00	812,476,213.83

注：（1）无逾期短期借款；

（2）质押借款中，已贴现未到期的银行承兑汇票质押借款 629,668,577.00 元，其中控股子公司之间互开的已贴现未到期的票据 458,000,000.00 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
银行承兑汇票	35,000,000.00	27,000,000.00
合计	35,000,000.00	37,000,000.00

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
应付原材料款项	69,149,265.75	56,220,548.61
应付工程款项	21,027,626.02	9,262,846.23
入库原材料暂估	2,837,483.03	1,552,334.36
合计	93,014,374.80	67,035,729.20

(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
预收销售货款	48,471,762.81	72,968,610.79
合计	48,471,762.81	72,968,610.79

(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	4,031,272.12	31,529,919.52	32,631,652.34	2,929,539.30
二、职工福利费		122,065.49	122,065.49	
三、社会保险费		9,722,536.13	9,722,536.13	
养老保险		6,682,807.60	6,682,807.60	
医疗保险金		2,004,443.49	2,004,443.49	
失业保险		490,892.75	490,892.75	
工伤保险		355,038.45	355,038.45	
女工生育保险		189,353.84	189,353.84	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	681,547.33		20,000.00	661,547.33
七、工会经费、职工教育经费		677,562.86	527,345.79	150,217.07
合计	4,712,819.45	42,052,084.00	43,023,599.75	3,741,303.70

工会经费和职工教育经费金额 677,562.86 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 20,000.00 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	19,487,795.12	9,079,191.93
营业税	1,500.00	1,500.00
企业所得税	-4,703,608.71	-7,342,551.51
个人所得税	22,090.70	18,870.07
城市维护建设税	257,759.57	290,500.00
教育费附加	110,468.42	124,499.49
地方教育附加	55,234.19	636,196.52
价格平抑基金		1,109.42
房产税	-78,904.80	622,744.90
资源税	-1,272,051.90	-970,273.83
印花税	19,586.49	19,586.49
土地税	79,882.87	260,051.97
车船使用税		-4,044.00
合计	13,979,751.95	2,737,381.45

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	268,000.00	642,808.00
短期借款应付利息	240,322.22	235,262.50
合计	508,322.22	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
压延改造投标保证金	5,792,000.00	3,502,000.00
集装箱押金及压延改造图纸押金	12,395,500.00	10,033,000.00
应付水电、天然气费用	17,547,174.49	11,231,197.85
其他往来单位款	25,658,690.39	8,897,037.10
合计	61,393,364.88	33,663,234.95

(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	162,000,000.00	146,800,000.00
1 年内到期的长期应付款	6,038,408.67	
合计	168,038,408.67	146,800,000.00

(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	162,000,000.00	141,000,000.00
保证借款		5,800,000.00
合计	162,000,000.00	146,800,000.00

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
					本币金额
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 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 4 月 7 日	2011 年 4 月 6 日	人民币	5.4	19,000,000.00
当阳农村信用合作社	2009 年 12 月 29 日	2011 年 9 月 20 日	人民币	5.76	18,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行	2008 年 1 月 22 日	2011 年 1 月 22 日	人民币	5.4	16,000,000.00
合计	/	/	/	/	93,000,000.00

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

资产负债表日后已偿还的金额 16,000,000.00 元。

(3) 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	2008 年至 2011 年	27,650,000.00	7.74	802,249.86	6,038,408.67	抵押

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	260,500,000.00	295,000,000.00
合计	260,500,000.00	295,000,000.00

(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
建行当阳支行	2010年6月9日	2013年6月8日	人民币	5.4	31,000,000.00	
建行当阳支行	2009年9月30日	2014年9月29日	人民币	5.76	20,000,000.00	20,000,000.00
建行当阳支行	2009年10月29日	2013年11月25日	人民币	5.76	20,000,000.00	20,000,000.00
建行当阳支行	2009年12月22日	2012年11月20日	人民币	5.76	20,000,000.00	20,000,000.00
建行当阳支行	2010年1月15日	2013年1月14日	人民币	5.4	20,000,000.00	
合计	/	/	/	/	111,000,000.00	60,000,000.00

26、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	14,245,849.28	
合计	14,245,849.28	

27、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

28、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	738,361.37	6,270,697.46		7,009,058.83
合计	315,167,563.49	6,270,697.46		321,438,260.95

29、 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	3,836,204.38		51,869,709.59
合计	48,033,505.21	3,836,204.38		51,869,709.59

30、 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	-12,426,253.05	/
调整后 年初未分配利润	-12,426,253.05	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,379,562.88	/
减：提取法定盈余公积	3,836,204.38	
期末未分配利润	32,117,105.45	/

注：根据母公司弥补以前年亏损后的可供分配利润，计提法定盈余公积 3,836,204.38 元。

31、 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	912,890,810.13	713,424,559.18
其他业务收入	16,673,430.77	11,217,211.55
营业成本	791,748,693.33	606,701,946.64

(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	912,890,810.13	778,878,815.02	713,424,559.18	601,303,402.71
合计	912,890,810.13	778,878,815.02	713,424,559.18	601,303,402.71

(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
平板玻璃及玻璃深加工产品	912,890,810.13	778,878,815.02	713,424,559.18	601,303,402.71
合计	912,890,810.13	778,878,815.02	713,424,559.18	601,303,402.71

(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	912,890,810.13	778,878,815.02	713,424,559.18	601,303,402.71
合计	912,890,810.13	778,878,815.02	713,424,559.18	601,303,402.71

(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 (%)
湖南高华	46,409,629.38	4.99
广州市金米罗商贸发展有限公司	33,938,145.99	3.65
武汉市华航玻璃有限责任公司	25,148,022.74	2.71
广州利晶贸易有限公司	22,951,996.58	2.47
广东省高州市长坡玻璃镜画工艺厂	21,106,951.17	2.27
合计	149,554,745.86	16.09

32、 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	70,056.38	112,117.84	
城市维护建设税	3,135,030.67	3,632,748.98	7%
教育费附加	1,343,584.61	1,562,677.03	3%
地方教育附加	719,501.28	764,103.73	1.5%
其他	36,932.19	17,092.12	
合计	5,305,105.13	6,088,739.70	/

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	3,908,945.78	5,616,311.04
展览费和广告费	47,600.00	111,000.00
运输费	2,199,625.71	1,365,013.69
业务费	2,463,056.65	2,760,069.36
折旧费	774,616.61	728,187.85
水电费	5,286.10	5,347.43
其他	195,498.50	4,450.90
合计	9,594,629.35	10,590,380.27

34、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	7,156,394.78	5,362,019.80
工会及职工教育费	201,971.18	77,492.29
差旅费	776,906.13	805,091.52
办公费	457,584.67	561,419.90
修理费	722,981.07	1,222,710.33
水电费	655,238.18	479,282.77
业务招待费	1,345,367.10	1,587,717.70
折旧费	6,288,074.74	6,120,471.90
无形资产摊销	1,663,033.92	1,663,033.92
物料消耗	892,662.21	623,924.14
排污费	53,653.00	199,760.00
技术开发费	409,331.30	286,203.50
印花税	361,078.00	361,792.50
房产税	3,672,913.30	4,208,639.43
土地使用税	2,724,199.80	2,724,199.80
车船使用税	6,774.00	4,530.00
中介机构及顾问费	4,394,500.00	1,933,700.00
财产保险费	1,866,536.89	1,294,450.72
坏账损失		3,920,509.89
董事会费	276,123.00	211,244.50
其他	5,481,809.54	7,240,896.35
合计	39,407,132.81	40,889,090.96

35、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,845,976.37	28,192,009.59
利息收入	-7,053,847.13	-7,796,381.95
票据贴现利息	17,495,762.85	13,777,923.33
银行手续费	3,298,516.88	3,627,656.99
未确认融资费用摊销	1,411,997.76	1,342,869.01
合计	35,998,406.73	39,144,076.97

36、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	91,334.65	80,269.34
处置长期股权投资产生的投资收益		532,532.39
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	641,154.76	
其他		238,020.14
合计	732,489.41	850,821.87

(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	91,334.65	80,269.34	
合计	91,334.65	80,269.34	/

37、 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	-720,188.93	-714,279.00
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	-720,188.93	85,721.00

38、 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
非流动资产处置利得合计	181,317.48	
其中：固定资产处置利得	181,317.48	
政府补助	23,782.72	
其他	35,357.00	1,018,265.36
合计	240,457.20	1,018,265.36

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
土地出让金返还	23,782.72		与资产相关的政府补助
合计	23,782.72		/

39、 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	177,517.87	24,665.62
其中：固定资产处置损失	177,517.87	24,665.62
其他	155,009.42	259,256.93
合计	332,527.29	283,922.55

40、 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	3,339,734.71	557,372.89
递延所得税调整	-2,641,201.78	538,388.06
合计	698,532.93	1,095,760.95

41、 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	13,519.67	118,297.12
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,902.21	29,574.28
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	11,617.46	88,722.84
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		
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		
合计	11,617.46	88,722.84

42、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	27,228,592.60
利息收入	7,053,847.13
其他款	1,089,553.83
合计	35,371,993.56

(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
期间费用	20,701,525.85
银行手续费和承诺费	3,148,254.81
租金	580,000.00
往来款	9,179,004.01
其他款	1,203,664.24
合计	34,812,448.91

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金	2,739,688.00
与资产相关的政府补助及政府专项拨款	20,689,632.00
合计	23,429,320.00

(4) 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
票据融资贴现收支净额及支付票据保证金	191,901,776.49
合计	191,901,776.49

43、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	48,172,348.87	21,631,218.92
加：资产减值准备	-720,188.93	85,721.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,740,390.82	68,990,141.62
无形资产摊销	2,969,883.89	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）	-3,799.61	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）	39,753,736.98	41,052,396.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-732,489.41	-850,821.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,641,201.78	567,647.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		314.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	68,228,474.26	-17,827,256.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,047,974.68	5,729,030.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,630,953.74	23,413,778.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	177,350,134.15	144,479,870.30
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	42,064,233.07	379,420,537.90
减：现金的期初余额	379,420,537.90	219,646,353.05
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	-337,356,304.83	159,774,184.85

(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	42,064,233.07	379,420,537.90
其中：库存现金	14,884.10	13,545.82
可随时用于支付的银行存款	42,049,348.97	204,188,093.80
可随时用于支付的其他货币资金		175,218,898.28
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	42,064,233.07	379,420,537.90

(五十五) 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	18272502-8
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	20,000.00	98.75	98.75	76743896-4
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	平板玻璃生产	2,000.00	100.00	100.00	66950415-5
武汉市戴春林商贸有限责任公司	有限责任公司	武汉市硚口区	范海臣	商贸	1,380.00	95.00	95.00	71458088-7

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
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	陈黎明	投资高新技术产业和其他技术创新产业		47.37	47.37	

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
当阳市国资局	参股股东	74177087-0
当阳市国中安投资有限公司	参股股东	72206837-3
海南宗宣达实业投资有限公司	参股股东	62032630-0

4、 关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(五十六) 股份支付:

无

(五十七) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

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：

无

3、 其他或有负债及其财务影响：

截止 2010 年 12 月 31 日止，已贴现未到期的银行承兑汇票质押借款 64,668,577.00 元。

(五十八) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无承诺事项。

(五十九) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

2010 年度公司拟不进行现金和股票股利分配，分配方案尚需股东大会审议决定。

截止 2011 年 4 月 7 日，公司无其它资产负债表日后事项。

(六十) 其他重要事项：

1、 其他

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无其他重要事项。

(六十一) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	25,201,652.64	78.51	1,260,082.64	5	11,225,840.27	60.62	561,292.01	5
按组合计提坏账准备的应收账款：								
余额百分比法计提坏账准备的应收账款	6,897,217.00	21.49	344,860.84	5	7,294,312.21	39.38	364,715.61	5
组合小计	6,897,217.00	21.49	344,860.84	5	7,294,312.21	39.38	364,715.61	5
合计	32,098,869.64	/	1,604,943.48	/	18,520,152.48	/	926,007.62	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
武汉崛起玻璃有限公司	1,470,015.64	73,500.78	5	坏账可能性低
柳州市龙泉玻璃有限责任公司	1,242,992.69	62,149.63	5	坏账可能性低
湖北荣泰建筑玻璃有限公司	2,014,522.11	100,726.11	5	坏账可能性低
郑州百川通玻璃制品有限公司	2,395,248.86	119,762.44	5	坏账可能性低
广州行盛玻璃幕墙工程有限公司	2,587,056.36	129,352.82	5	坏账可能性低
武汉市华航玻璃有限责任公司	2,976,290.75	148,814.54	5	坏账可能性低
湖北奥深玻璃有限公司	1,231,423.70	61,571.19	5	坏账可能性低
湖北金晶玻璃有限公司	11,284,102.53	564,205.13	5	子公司款项
合计	25,201,652.64	1,260,082.64	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其他应收账款余额	6,897,217.00	5	344,860.84
合计	6,897,217.00	5	344,860.84

(2) 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。

(3) 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 (%)
湖北金晶玻璃有限公司	本公司全资子公司	11,284,102.53	1 年以内	35.15
武汉市华航玻璃有限责任公司	一般商业关系	2,976,290.75	1 年以内	9.27
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 至 3 年	8.06
郑州百川通玻璃制品有限公司	一般商业关系	2,395,248.86	1 年以内	7.46
湖北荣泰建筑玻璃有限公司	一般商业关系	2,014,522.11	1 年以内	6.28
合计	/	21,257,220.61	/	66.22

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
湖北金晶玻璃有限公司	本公司全资子公司	11,284,102.53	35.15
合计	/	11,284,102.53	35.15

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	18,470,628.65	71.09	923,531.43	5	29,180,495.37	69.80	1,459,024.77	5
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	7,511,237.16	28.91	375,561.86	5	12,624,811.40	30.20	631,240.57	5
组合小计	7,511,237.16	28.91	375,561.86	5	12,624,811.40	30.20	631,240.57	5
合计	25,981,865.81	/	1,299,093.29	/	41,805,306.77	/	2,090,265.34	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

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
华融融资租赁股份有限公司融资租赁保证金	8,400,000.00	420,000.00	5	保证金
当阳市亚林木业有限责任公司	5,534,137.38	276,706.87	5	包装物未结算款及往来款
当阳火车站武汉铁路局收入专户	2,293,678.86	114,683.94	5	未结算运费
中建七局五公司当硅项目部	1,242,812.41	62,140.62	5	未结算工程款
石门县中美砂矿	1,000,000.00	50,000.00	5	往来款
合计	18,470,628.65	923,531.43	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其他往来款余额	7,511,237.16	5	375,561.86
合计	7,511,237.16	5	375,561.86

(2) 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。

(3) 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(%)
华融金融租赁股份有限公司	一般商品关系	8,400,000.00	2-3 年	32.33
当阳市亚林木业有限责任公司	一般商品关系	5,534,137.38	1 至 3 年	21.30
当阳火车站武汉铁路局收入专户	一般商品关系	2,293,678.86	1 年以内	8.83
中建七局五公司当硅项目部	一般商品关系	1,242,812.41	2-3 年	4.78
石门县中美砂矿	一般商品关系	1,000,000.00	3 年以上	3.85
合计	/	18,470,628.65	/	71.09

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	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	20,000,000.00	7,600,000.00	12,400,000.00	20,000,000.00			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
湖北汽车系统股份有限公司	800,000.00	800,000.00	-800,000.00					
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
当阳市国中医药生物技术投资有限公司	450,000.00		450,000.00	450,000.00			12.50	12.50

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	37,615,152.52	91,334.65	37,706,487.17				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	897,753,408.27	694,383,736.15
其他业务收入	198,241,115.70	120,028,819.53
营业成本	985,413,339.40	721,254,577.09

(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	897,753,408.27	794,762,855.83	694,383,736.15	609,094,589.67
合计	897,753,408.27	794,762,855.83	694,383,736.15	609,094,589.67

(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
平板玻璃及玻璃深加工产品	897,753,408.27	794,762,855.83	694,383,736.15	609,094,589.67
合计	897,753,408.27	794,762,855.83	694,383,736.15	609,094,589.67

(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	897,753,408.27	794,762,855.83	694,383,736.15	609,094,589.67
合计	897,753,408.27	794,762,855.83	694,383,736.15	609,094,589.67

(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 (%)
湖南高华	46,409,629.38	5.17
广州市金米罗商贸发展有限公司	33,938,145.99	3.78
武汉市华航玻璃有限责任公司	25,148,022.74	2.80
广州利晶贸易有限公司	22,951,996.58	2.56
广东省高州市长坡玻璃镜画工艺厂	21,106,951.17	2.35
合计	149,554,745.86	16.66

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	91,334.65	80,269.34
处置长期股权投资产生的投资收益		532,532.39
处置交易性金融资产取得的投资收益	641,154.76	
其它		238,020.14
合计	732,489.41	850,821.87

(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	91,334.65	80,269.34	
合计	91,334.65	80,269.34	/

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	47,194,184.17	21,189,895.07
加：资产减值准备	-112,236.19	-1,222,591.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,719,923.31	41,041,587.00
无形资产摊销	960,137.65	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）	-3,799.61	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）	26,190,960.55	30,355,259.84

投资损失（收益以“-”号填列）	-732,489.41	-850,821.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,150,985.44	811,399.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		314.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	63,940,514.30	-26,247,259.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,926,435.08	35,795,613.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,395,731.73	24,484,510.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	179,475,505.98	126,318,621.64
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	31,884,351.18	347,439,006.96
减：现金的期初余额	347,439,006.96	201,552,518.29
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	-315,554,655.78	145,886,488.67

（六十二）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
非流动资产处置损益	3,799.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,782.72
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	641,154.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,647.58
所得税影响额	-109,093.81
少数股东权益影响额（税后）	33.64
合计	581,324.50

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	6.68	0.1404	0.1404
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.60	0.1387	0.1387

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	本期金额	上年同期	本期净增加额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	408,386,210.03	603,920,738.40	-195,534,528.37	-32.38	压延玻璃综合改造工程预付款增加
应收账款	32,299,520.76	18,408,414.06	13,891,106.70	75.46	玻璃价格上升, 赊销略增
预付账款	128,115,106.53	83,653,322.90	44,461,783.63	53.15	材料价格上涨, 购买材料预付款增加
其他应收款	26,518,601.64	54,233,298.16	-27,714,696.52	-51.10	企业往来款减少
存货	135,514,919.89	203,743,394.15	-68,228,474.26	-33.49	本报告期改用天燃气为燃料后, 原材料库存减少, 销售情况较好产品库存减少
在建工程	283,792,551.87	40,214,512.65	243,578,039.22	605.70	压延玻璃综合改造工程投入增加
工程物资	42,912,076.19	3,348,876.52	39,563,199.67	1,181.39	压延玻璃综合改造工程备购物资增加
应付账款	93,014,374.80	67,035,729.20	25,978,645.60	38.75	原材料价格上涨, 压延玻璃综合改造工程应付款增加
应交税费	13,979,751.95	2,737,381.45	11,242,370.50	410.70	销售价格上涨, 应交增值税和所得税增加
其他应付款	61,393,364.88	33,663,234.95	27,730,129.93	82.38	企业往来款增加, 预提费用增加
其他非流动负债	14,245,849.28		14,245,849.28		收政府土地出让金返还款
营业收入	929,564,240.90	724,641,770.73	204,922,470.17	28.28	玻璃销售价格上涨
营业成本	791,748,693.33	606,701,946.64	185,046,746.69	30.50	原材料成本上涨

十二、备查文件目录

- 4、载有公司董事长亲笔签署的 2010 年年度报告正文。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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

2011 年 4 月 7 日