



湖北三峡新型建材股份有限公司

600293

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告	13
八、 备查文件目录	62

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
李伟	董事	因工作原因无法亲自出席本次董事会	张金奎

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人董事长徐麟、副董事长兼总经理张金奎、主管会计工作负责人董事兼财务总监刘玉春及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民声明：保证本半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
电子信箱	sxxc@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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,180,811,636.92	2,249,522,581.34	-3.05
所有者权益(或股东权益)	759,267,565.41	749,927,675.99	1.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2040	2.1768	1.25
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	6,807,901.76	20,427,768.91	-66.67
利润总额	6,900,248.08	21,660,945.92	-68.14
归属于上市公司股东的净利润	7,033,889.42	21,755,314.28	-67.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,941,543.10	20,522,137.27	-66.18
基本每股收益(元)	0.0204	0.0631	-67.67

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0201	0.0596	-66.28
稀释每股收益(元)	0.0204	0.0631	-67.67
加权平均净资产收益率(%)	0.93	3.07	减少 2.14 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	49,748,070.44	59,854,343.03	-16.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1444	0.1737	-16.87

2、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
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）	142,696.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,350.00
合计	92,346.32

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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				27,347 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	国有法人	12.41	42,749,005	0		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	0		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	0		质押 36,800,000
郭炳亨	未知	2.70	9,295,816			冻结 9,295,816
张创荣	未知	2.44	8,413,544			无
彭春明	未知	1.90	6,535,015			冻结 6,531,015
叶华文	未知	1.75	6,011,748			冻结 6,011,748
詹少林	未知	1.33	4,566,371			冻结 4,566,371
华宝信托有限责任公司	未知	1.26	4,333,000			无
江月	未知	0.84	2,901,454			无
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			
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			
叶华文	6,011,748		人民币普通股			
詹少林	4,566,371		人民币普通股			
华宝信托有限责任公司	4,333,000		人民币普通股			
江月	2,901,454		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。

(1)、2011 年 4 月 26 日,海南宗宣达实业投资有限公司将其质押给中融国际信托有限公司的本公司 1300 万股无限售流通股办理了证券质押登记解除手续。同日,海南宗宣达实业投资有限公司将所持本公司 1300 万股无限售流通股质押给中融国际信托有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

(2)、2011 年 5 月 23 日,海南宗宣达实业投资有限公司将其质押给西部信托有限公司的本公司 2943.44 万股无限售流通股办理了证券质押登记解除手续。同日,海南宗宣达实业投资有限公司将所持本公司 2943.44 万股无限售流通股质押给北京国际信托有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
徐麟	董事长	4,290			4,290	
张金奎	副董事长兼总经理					
李伟	董事					
刘玉春	董事兼财务总监	23,595			23,595	
尹红	董事兼副总经理	2,145			2,145	
文革	董事兼副总经理					
徐长生	独立董事					
梅顺健	独立董事					
殷明发	独立董事					
陈智	监事会主席					
陈永俊	监事					
黄永清	职工代表监事					
罗晓光	副总经理	4,290			4,290	
黄世志	副总经理					
张光春	董事会秘书	4,933			4,933	

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、鉴于公司第六届董事会 2011 年 5 月 12 日任期届满及公司原独立董事兰玉昌任期年满 6 年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2011 年 5 月 10 日，公司 2010 年年度股东大会选举产生了公司第七届董事会及第七届监事会成员。第七届董事会由董事徐麟、张金奎、李伟、刘玉春、尹红、文革和独立董事梅顺健、殷明发、徐长生组成；第七届监事会由监事陈智、陈永俊及职工代表监事黄永清组成。

2、经第七届董事会第一次会议审议通过，选举徐麟为公司第七届董事会董事长，推选张金奎为公司第七届董事会副董事长；聘任张金奎为公司总经理；聘任尹红、罗晓光、文革、黄世志为公司副总经理；聘任刘玉春为公司财务总监；聘任张光春为公司董事会秘书。以上任期三年（2011 年 5 月 10 日至 2014 年 5 月 10 日）。

3、经第七届监事会第一次会议审议通过，选举陈智为公司第七届监事会主席，任期三年（2011 年 5 月 10 日至 2014 年 5 月 10 日）。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，受国家房地产调控政策及原材料、燃料价格大幅上涨的影响，平板玻璃行业面临产品销价下滑与成本上升的巨大压力，行业盈利能力锐减，处于亏损边缘。截止 2011 年 6 月 30 日，公司共生产平板玻璃 694.34 万重箱，同比增加 158.34 万重箱，实现销售收入 4.44 亿元，同比减少 1.62%，实现净利润 690 万元，同比下降 68.14%。

公司主要财务报表项目变动情况说明：

项目	本期余额	年初余额	本期净增加额	变动幅度 (%)	说明
应收账款	44,615,072.20	32,299,520.76	12,315,551.44	38.13	注 1
预付款项	66,147,398.81	128,115,106.53	-61,967,707.72	-48.37	注 2
在建工程	427,411,120.06	283,792,551.87	143,618,568.19	50.61	注 3
工程物资	7,210,284.99	42,912,076.19	-35,701,791.20	-83.20	注 4
应付票据	245,000,000.00	35,000,000.00	210,000,000.00	600.00	注 5
应交税费	-7,902,979.55	13,979,751.95	-21,882,731.50	-156.53	注 6
一年内到期的非流动负债	103,000,000.00	168,038,408.67	-65,038,408.67	-38.70	注 7
项目	本期金额	上期金额	本期净增加额	变动幅度 (%)	
营业利润	6,807,901.76	20,427,768.91	-13,619,867.15	-66.67	注 8
利润总额	6,900,248.08	21,660,945.92	-14,760,697.84	-68.14	

注 1：本期玻璃销售价格下降，赊销增加所致；

注 2：本期压延玻璃综合改造工程工程结算所致；

注 3：本期压延玻璃综合改造工程投入增加所致；

注 4：本期压延玻璃综合改造工程领用工程物资所致；

注 5：本期用银行承兑汇票结算工程款所致；

注 6：本期压延玻璃综合改造工程购进机器设备进项税抵扣增加所致；

注 7：本期偿还到期长期借款所致；

注 8：本期玻璃销价下滑，期间费用增加所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
玻璃制造加工	444,382,007.76	387,225,148.54	12.86	-1.62	-1.13	减少 0.43 个百分点
分产品						

平板玻璃及玻璃深加工产品	444,382,007.76	387,225,148.54	12.86	-1.62	-1.13	减少 0.43 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	444,382,007.76	-1.62

3、公司在经营中出现的问题与困难

2011 年下半年,国内外经济形势仍不容乐观。一是在新一轮债务危机影响下,全球金融市场动荡加剧,通货膨胀压力进一步加大,经济呈现放缓趋势;二是国内经济仍将面临通胀高企压力;三是公司所属行业产能过剩、成本上升。为此,公司管理层将继续坚持"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,危中寻机,内强管理,外拓市场,严控风险。

(三) 公司投资情况

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	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。2011 年 1 月 26 日该生产线点火烤窑,2 月 16 日引头子试生产,目前已达产达标。

六、重要事项

(一) 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，公司修订了《董事、监事报酬管理办法》，并制定了《董事会秘书工作制度》。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

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、肖捷签署审计意见，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。经 2010 年度股东大会审议通过，根据公司 2011 年度经营发展的需要，公司不分配，不转增。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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）	占期末证券投资比例（%）
1	基金	530003	建信成长	300,000.00	296,484	314,777.06	100
合计				300,000.00	/	314,777.06	100

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）
广发银行	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	11.60	5,800,000.00
合计	50,596,000.00		/	50,596,000.00

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

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

本报告期公司及其董事、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

因申请执行人韩文铭与被执行人黄洵欢借款合同纠纷，深圳仲裁委员会作出了裁决 [(2011) 深仲裁字第 90 号]，在执行本裁决书过程中，韩文铭、黄洵欢、案外人本公司原股东詹少林、郭炳亨、彭春明、叶文华于 2011 年 3 月 25 日订立了“执行和解协议书”，并于 2011 年 4 月 18 日订立了“补充协议”，案外人自愿将其分别持有的本公司股份 456.6371 万股、929.5816 万股、653.1015 万股、601.1748 万股共计 2640.495 万股抵债给申请执行人。

2011 年 7 月 28 日，广东省揭阳市中级人民法院作出了执行裁定 [(2011) 揭中法执字第 23-2 号]。2011 年 8 月 4 日、5 日，广东省揭阳市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司送达了扣划抵债股票的协助执行通知书。登记公司根据该协助执行通知

书, 将案外人分别持有的本公司股份 456.6371 万股、929.5816 万股、653.1015 万股、601.1748 万股共计 2640.495 万股扣划至韩文铭名下。

(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 2011-001 号关于 2010 年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2011-002 号公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2011-003 号公司第六届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 2010 年度报告及摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2011-004 号公司第六届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2011-005 号公司股权解质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2011-006 号公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2011-007 号公司第七届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2011-008 号公司第七届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2011-009 号公司股权解质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2011-010 号公司 2011 年中期业绩预减公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（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 2011 年 6 月 30 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	339,535,021.55	408,386,210.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	119,146,050.08	166,212,771.09
应收账款	六、3	44,615,072.20	32,299,520.76
预付款项	六、5	66,147,398.81	128,115,106.53
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	六、4	26,487,211.43	26,518,601.64
买入返售金融资产			
存货	六、6	152,029,334.19	135,514,919.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		747,960,088.26	897,047,129.94
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、7	314,777.06	314,777.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	88,752,487.17	88,752,487.17
投资性房地产			
固定资产	六、10	816,594,490.34	842,630,661.41
在建工程	六、11	427,411,120.06	283,792,551.87
工程物资	六、12	7,210,284.99	42,912,076.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	89,425,158.49	90,929,667.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、14	3,143,230.55	3,143,230.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,432,851,548.66	1,352,475,451.40
资产总计		2,180,811,636.92	2,249,522,581.34

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 2011 年 6 月 30 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	610,163,355.00	789,668,577.00
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	245,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	六、18	68,771,122.15	93,014,374.80
预收款项	六、19	40,732,356.71	48,471,762.81
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	1,327,842.30	3,741,303.70
应交税费	六、21	-7,902,979.55	13,979,751.95
应付利息	六、22		508,322.22
应付股利			
其他应付款	六、23	60,949,673.24	61,393,364.88
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	103,000,000.00	168,038,408.67
其他流动负债			
流动负债合计		1,122,041,369.85	1,213,815,866.03
非流动负债：			
长期借款	六、25	274,500,000.00	260,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	六、14	2,216.56	2,216.56
其他非流动负债	六、26	14,103,152.96	14,245,849.28
非流动负债合计		288,605,369.52	274,748,065.84
负债合计		1,410,646,739.37	1,488,563,931.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、27	344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积	六、28	323,744,260.95	321,438,260.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、29	51,869,709.59	51,869,709.59
一般风险准备			
未分配利润	六、30	39,150,994.87	32,117,105.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		759,267,565.41	749,927,675.99
少数股东权益		10,897,332.14	11,030,973.48
所有者权益合计		770,164,897.55	760,958,649.47
负债和所有者权益总计		2,180,811,636.92	2,249,522,581.34

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 2011 年 6 月 30 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		273,099,298.71	361,206,328.14
交易性金融资产			
应收票据		116,922,695.08	140,984,194.09
应收账款	十一、1	48,112,157.80	30,493,926.16
预付款项		58,875,831.06	119,001,792.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	23,504,063.53	24,682,772.52
存货		132,036,992.76	120,190,153.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		652,551,038.94	796,559,166.90
非流动资产:			
可供出售金融资产		314,777.06	314,777.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	632,789,196.01	632,789,196.01
投资性房地产			
固定资产		440,623,993.38	454,387,122.60
在建工程		419,341,280.89	281,781,725.00
工程物资		7,210,284.99	42,912,076.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,853,504.24	50,541,355.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,528,922.36	2,528,922.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,552,661,958.93	1,465,255,174.38
资产总计		2,205,212,997.87	2,261,814,341.28

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 2011 年 6 月 30 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		223,000,000.00	199,880,000.00
交易性金融负债			
应付票据		580,000,000.00	568,000,000.00
应付账款		66,800,263.59	86,355,486.00
预收款项		40,529,090.73	44,613,896.53
应付职工薪酬		1,028,841.78	2,921,424.40
应交税费		-8,089,285.93	7,961,571.69
应付利息			508,322.22
应付股利			
其他应付款		177,952,103.13	186,087,596.41
一年内到期的非流动负债		73,000,000.00	138,038,408.67
其他流动负债			
流动负债合计		1,154,221,013.30	1,234,366,705.92
非流动负债：			
长期借款		274,500,000.00	260,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,216.56	2,216.56
其他非流动负债		14,103,152.96	14,245,849.28
非流动负债合计		288,605,369.52	274,748,065.84
负债合计		1,442,826,382.82	1,509,114,771.76
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		324,107,420.52	321,801,420.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		51,869,709.59	51,869,709.59
一般风险准备			
未分配利润		41,906,884.94	34,525,839.41
所有者权益（或股东权益）合计		762,386,615.05	752,699,569.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,205,212,997.87	2,261,814,341.28

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

2011 年 1—6 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		451,981,412.97	460,112,770.98
其中：营业收入	六、31	451,981,412.97	460,112,770.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		445,194,998.90	439,685,002.07
其中：营业成本	六、31	393,484,996.98	395,952,493.97
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、32	3,038,366.25	3,651,399.94
销售费用	六、33	4,324,629.35	4,496,775.39
管理费用	六、34	21,228,388.13	17,400,424.95
财务费用	六、35	23,118,618.19	18,183,907.82
资产减值损失			
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、36	21,487.69	
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）		6,807,901.76	20,427,768.91
加：营业外收入	六、37	142,696.32	1,383,677.48
减：营业外支出	六、38	50,350.00	150,500.47
其中：非流动资产处置损失			8,248.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,900,248.08	21,660,945.92
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,900,248.08	21,660,945.92
归属于母公司所有者的净利润		7,033,889.42	21,755,314.28
少数股东损益		-133,641.34	-94,368.36
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0204	0.0631
（二）稀释每股收益		0.0204	0.0631
七、其他综合收益	六、39	2,306,000.00	3,420,000.00
八、综合收益总额		9,206,248.08	25,080,945.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,339,889.42	25,175,314.28
归属于少数股东的综合收益总额		-133,641.34	-94,368.36

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

母公司利润表

2011 年 1—6 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	十一、4	527,403,685.80	549,281,089.09
减：营业成本	十一、4	482,680,279.99	496,871,216.19
营业税金及附加		1,784,718.56	2,457,634.15
销售费用		3,684,503.44	3,772,386.86
管理费用		15,899,929.48	12,643,715.01
财务费用		16,087,392.81	13,609,101.39
资产减值损失			
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）	十一、5	21,487.69	
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）		7,288,349.21	19,927,035.49
加：营业外收入		142,696.32	1,383,677.48
减：营业外支出		50,000.00	149,548.00
其中：非流动资产处置损失			8,248.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,381,045.53	21,161,164.97
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,381,045.53	21,161,164.97
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		2,306,000.00	3,420,000.00
七、综合收益总额		9,687,045.53	24,581,164.97

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

2011 年 1—6 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		670,983,229.57	620,169,236.35
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、40(1)	35,576,353.99	39,360,258.19
经营活动现金流入小计		706,559,583.56	659,529,494.54
购买商品、接受劳务支付的现金		553,098,603.21	506,134,535.08
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		31,743,817.07	20,429,121.37
支付的各项税费		33,198,697.88	38,575,236.90
支付其他与经营活动有关的现金	六、40(2)	38,770,394.96	34,536,258.16
经营活动现金流出小计		656,811,513.12	599,675,151.51
经营活动产生的现金流量净额		49,748,070.44	59,854,343.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

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（续表）

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,027,778.47	130,128,639.14
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	六、40(3)	5,977,905.90	126,937.74
投资活动现金流出小计		94,005,684.37	130,255,576.88
投资活动产生的现金流量净额		-94,005,684.37	-130,253,576.88
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		129,000,000.00	233,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、40(4)	77,860,385.63	49,129,740.02
筹资活动现金流入小计		206,860,385.63	282,379,740.02
偿还债务支付的现金		124,000,000.00	192,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,524,162.53	14,429,048.71
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、40(5)	8,607,820.69	5,130,755.40
筹资活动现金流出小计		150,131,983.22	212,359,804.11
筹资活动产生的现金流量净额		56,728,402.41	70,019,935.91
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		12,470,788.48	-379,297.94
加：期初现金及现金等价物余额		42,064,233.07	379,420,537.90
六、期末现金及现金等价物余额		54,535,021.55	379,041,239.96

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

母公司现金流量表

2011 年 1—6 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		660,230,231.75	645,285,088.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,328,074.08	39,218,384.06
经营活动现金流入小计		694,558,305.83	684,503,472.08
购买商品、接受劳务支付的现金		560,082,341.20	538,576,185.25
支付给职工以及为职工支付的现金		27,660,438.44	18,928,731.82
支付的各项税费		22,395,177.27	27,216,976.86
支付其他与经营活动有关的现金		36,684,053.94	34,076,580.45
经营活动现金流出小计		646,822,010.85	618,798,474.38
经营活动产生的现金流量净额		47,736,294.98	65,704,997.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,000.00
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			
投资活动现金流入小计			2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,744,796.06	130,128,639.14
投资支付的现金			1,570,751.00
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		5,977,905.90	126,937.74
投资活动现金流出小计		90,722,701.96	131,826,327.88
投资活动产生的现金流量净额		-90,722,701.96	-131,824,327.88
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		129,000,000.00	213,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		77,860,385.63	49,129,740.02
筹资活动现金流入小计		206,860,385.63	262,379,740.02
偿还债务支付的现金		124,000,000.00	192,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,051,210.43	13,841,373.71
支付其他与筹资活动有关的现金		8,607,820.69	5,130,755.40
筹资活动现金流出小计		149,659,031.12	211,772,129.11
筹资活动产生的现金流量净额		57,201,354.51	50,607,610.91
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		14,214,947.53	-15,511,719.27
加: 期初现金及现金等价物余额		31,884,351.18	347,439,006.96
六、期末现金及现金等价物余额		46,099,298.71	331,927,287.69

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

2011 年 1—6 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	321,438,260.95			51,869,709.59		32,117,105.45		11,030,973.48	760,958,649.47
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	321,438,260.95			51,869,709.59		32,117,105.45		11,030,973.48	760,958,649.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,306,000.00					7,033,889.42		-133,641.34	9,206,248.08
(一) 净利润							7,033,889.42		-133,641.34	6,900,248.08
(二) 其他综合收益		2,306,000.00								2,306,000.00
上述(一)和(二)小计		2,306,000.00					7,033,889.42		-133,641.34	9,206,248.08
(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	323,744,260.95			51,869,709.59		39,150,994.87		10,897,332.14	770,164,897.55

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	315,167,563.49			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)		3,420,000.00					21,755,314.28		-94,368.36	25,080,945.92
(一) 净利润							21,755,314.28		-94,368.36	21,660,945.92
(二) 其他综合收益		3,420,000.00								3,420,000.00
上述(一)和(二)小计		3,420,000.00					21,755,314.28		-94,368.36	25,080,945.92
(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	318,587,563.49			48,033,505.21		9,329,061.23		10,982,899.13	731,435,629.06

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

2011 年 1—6 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	321,801,420.52			51,869,709.59		34,525,839.41	752,699,569.52
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	321,801,420.52			51,869,709.59		34,525,839.41	752,699,569.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,306,000.00					7,381,045.53	9,687,045.53
(一)净利润							7,381,045.53	7,381,045.53
(二)其他综合收益		2,306,000.00						2,306,000.00
上述(一)和(二)小计		2,306,000.00					7,381,045.53	9,687,045.53
(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	324,107,420.52			51,869,709.59		41,906,884.94	762,386,615.05

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	318,969,803.06				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“一”号填列)		3,420,000.00					21,161,164.97	24,581,164.97
(一) 净利润							21,161,164.97	21,161,164.97
(二) 其他综合收益		3,420,000.00						3,420,000.00
上述(一)和(二)小计		3,420,000.00					21,161,164.97	24,581,164.97
(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	322,389,803.06				48,033,505.21	12,329,024.59	727,254,932.86

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 2011 年 6 月 30 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。

(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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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。

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。

6、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。

7、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。

8、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	公司根据以前年度与之相同或相类似的具

迹象的应收款项，以及其他应不进行单项测试的应收款项	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。

9、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。

10、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的借方差额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。

11、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。

12、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。

13、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。

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。

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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、主要会计政策、会计估计的变更

(1)会计政策变更

(2)会计估计变更

无

18、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

无

(2)未来适用法

无

(四)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)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
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	175.47
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	505.23
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
武汉市戴春林商贸有限责任公司	控股子公司	湖北省武汉市	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	409.03

(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:	12,000.00	14,884.10
人民币	12,000.00	14,884.10
银行存款:	54,523,021.55	42,049,348.97
人民币	54,523,021.55	42,049,348.97
其他货币资金:	285,000,000.00	366,321,976.96
人民币	285,000,000.00	366,321,976.96
合计	339,535,021.55	408,386,210.03

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	119,146,050.08	166,212,771.09
合计	119,146,050.08	166,212,771.09

(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				
武汉崛起玻璃有限公司	2011年4月2日	2011年10月2日	5,000,000.00	
湖南天润特种玻璃有限公司	2011年3月7日	2011年9月7日	4,000,000.00	
武汉崛起玻璃有限公司	2011年4月15日	2011年10月15日	4,000,000.00	
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	2011年4月15日	2011年10月15日	3,000,000.00	
湖南天润特种玻璃有限公司	2011年4月2日	2011年10月2日	2,000,000.00	
湖南天润特种玻璃有限公司	2011年4月2日	2011年10月2日	2,000,000.00	
武汉鑫力天玻璃有限责任公司	2011年4月7日	2011年10月7日	2,000,000.00	

湖北荣泰建筑玻璃有限公司	2011 年 4 月 29 日	2011 年 10 月 29 日	2,000,000.00	
武汉崛起玻璃有限公司	2011 年 5 月 4 日	2011 年 11 月 4 日	2,000,000.00	
合计	/	/	26,000,000.00	/

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	16,155,517.86	34.88	807,775.89	47.31	16,075,684.62	47.27	803,784.24	47.08
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	30,166,897.54	65.12	899,567.31	52.69	17,931,179.34	52.73	903,558.96	52.92
组合小计	30,166,897.54	65.12	899,567.31	52.69	17,931,179.34	52.73	903,558.96	52.92
合计	46,322,415.40	/	1,707,343.20	/	34,006,863.96	/	1,707,343.20	/

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
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
重庆华厦门窗有限责任公司	2,450,535.02	122,526.75	5	坏账可能性较小
广州利晶贸易有限公司	2,109,754.45	105,487.72	5	坏账可能性较小
昆明惠邦工贸有限责任公司	1,660,435.01	83,021.75	5	坏账可能性较小
江西祥和建材有限公司	1,633,197.09	81,659.85	5	坏账可能性较小
湖北明星玻璃有限公司	1,600,200.24	80,010.01	5	坏账可能性较小
柳州市龙泉玻璃有限责任公司	1,505,006.77	75,250.34	5	坏账可能性较小
福州开发区天诚钢化玻璃有限公司	1,459,157.68	72,957.88	5	坏账可能性较小
重庆三佳装饰玻璃供应公司	1,150,175.24	57,508.76	5	坏账可能性较小
合计	16,155,517.86	807,775.88	/	/

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	17,991,346.20	5	899,567.31
合计	17,991,346.20	5	899,567.31

(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 (%)
重庆阅航玻璃有限公司	一般商业关系	4,878,134.46	1 年以内	10.53
武汉崛起玻璃有限公司	一般商业关系	3,574,633.36	1 至 3 年	7.72
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	一般商业关系	3,405,857.00	1 年以内	7.35
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 年以内	5.58
重庆华厦门窗有限责任公司	一般商业关系	2,450,535.02	1 年以内	5.29
合计	/	16,896,216.20	/	36.47

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	11,528,214.18	41.35	576,410.71	41.30	18,470,628.65	66.17	923,531.43	66.17
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	16,354,713.12	58.65	819,305.16	58.70	9,443,688.86	33.83	472,184.44	33.83
组合小计	16,354,713.12	58.65	819,305.16	58.70	9,443,688.86	33.83	472,184.44	33.83
合计	27,882,927.30	/	1,395,715.87	/	27,914,317.51	/	1,395,715.87	/

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
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	2,603,009.16	130,150.46	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
当阳市昌盛建筑工程有限公司	1,148,255.23	57,412.76	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	11,528,214.18	576,410.71	/	/

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	16,354,713.12	5.00	819,305.16
合计	16,354,713.12		819,305.16

(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(%)
当阳市亚林木业有限责任公司	一般商业关系	5,534,137.38	2-3 年	19.85
当阳火车站武汉铁路局	一般商业关系	2,603,009.16	1 至 3 年	9.34
市场营销部	一般商业关系	2,533,140.00	1 年以内	9.08
中建七局五公司当硅项目部	一般商业关系	1,242,812.41	2-3 年	4.46
当阳市昌盛建筑工程有限公司	一般商业关系	1,148,255.23	1 年以内	4.12
合计	/	13,061,354.18	/	46.85

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	48,683,683.92	73.60	102,678,057.65	80.15
1 至 2 年	17,463,714.89	26.40	25,437,048.88	19.85
合计	66,147,398.81	100	128,115,106.53	100

(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	28,820,599.70	1 年以内	预付材料款
宜昌市易顺矿业有限公司	一般商业关系	7,865,782.54	1 年以内	预付材料款
四川和帮股份有限公司	一般商业关系	4,568,700.00	1 年以内	预付材料款
安陆市明发工贸有限公司	一般商业关系	3,815,898.78	1 年以内	预付材料款
武汉捷通控制系统公司	一般商业关系	3,612,702.90	1 年以内	预付设备款
合计	/	48,683,683.92	/	/

(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:

预付账款说明: 本报告期预付账款余额减少系压延玻璃综合改造工程款部分结算所致。

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	51,841,580.43		51,841,580.43	63,907,255.94		63,907,255.94
库存商品	78,663,185.60		78,663,185.60	47,737,166.43		47,737,166.43
周转材料	21,524,568.16		21,524,568.16	23,870,497.52		23,870,497.52
合计	152,029,334.19		152,029,334.19	135,514,919.89		135,514,919.89

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	314,777.06	314,777.06
合计	314,777.06	314,777.06

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	79,617,398.88	1,436.82	79,615,962.06	4,878,796.76	12,834.21

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	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
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
广发银行	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	37,706,487.17		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：	1,315,010,642.88	12,981,066.13			1,327,991,709.01
其中：房屋及建筑物	571,590,301.66				571,590,301.66
机器设备	447,014,650.97	12,981,066.13			459,995,717.10
运输工具	9,848,893.20				9,848,893.20
电子设备	4,019,444.58				4,019,444.58
熔窑	282,537,352.47				282,537,352.47
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	472,379,981.47		39,017,237.20		511,397,218.67
其中：房屋及建筑物	121,294,654.53		9,010,736.74		130,305,391.27
机器设备	202,116,446.68		14,647,355.07		216,763,801.75
运输工具	5,600,141.85		278,972.37		5,879,114.22
电子设备	2,150,869.87		127,243.02		2,278,112.89
熔窑	141,217,868.54		14,952,930.00		156,170,798.54
三、固定资产账面净值合计	842,630,661.41	/		/	816,594,490.34
其中：房屋及建筑物	450,295,647.13	/		/	441,284,910.39
机器设备	244,898,204.29	/		/	243,231,915.35
运输工具	4,248,751.35	/		/	3,969,778.98
电子设备	1,868,574.71	/		/	1,741,331.69
熔窑	141,319,483.93	/		/	126,366,553.93
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	842,630,661.41	/		/	816,594,490.34
其中：房屋及建筑物	450,295,647.13	/		/	441,284,910.39
机器设备	244,898,204.29	/		/	243,231,915.35
运输工具	4,248,751.35	/		/	3,969,778.98
电子设备	1,868,574.71	/		/	1,741,331.69
熔窑	141,319,483.93	/		/	126,366,553.93

本期折旧额：39,017,237.20 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	83,843,299.37

(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 3.15 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。

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	427,411,120.06		427,411,120.06	283,792,551.87		283,792,551.87

(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	其他减少	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	279,967,468.17	137,488,190.62		17,365,103.42	3,171,772.22	5.76	自有、贷款	417,455,658.79
节能变频调速改造		1,814,256.83	115,056.06					自有	1,929,312.89
原砂采选车间工程	20,000,000	2,010,826.87	6,015,321.51					自有	8,026,148.38
合计	336,160,000	283,792,551.87	143,618,568.19		17,365,103.42	3,171,772.22	/	/	427,411,120.06

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	69,641.90		69,641.90	
耐火材料	2,545,252.45			2,545,252.45
一线物资	713,363.70		652,160.70	61,203.00
压延玻璃节能综合改造物资	39,581,517.44	63,025,802.62	98,005,791.22	4,601,528.84
合计	42,912,076.19	63,025,802.62	98,727,593.82	7,210,284.99

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	106,709,104.42			106,709,104.42
土地使用权	97,088,390.35			97,088,390.35
采矿权	9,620,714.07			9,620,714.07
二、累计摊销合计	15,779,437.27	1,504,508.66		17,283,945.93
土地使用权	14,496,675.39	1,031,959.74		15,528,635.13
采矿权	1,282,761.88	472,548.92		1,755,310.80
三、无形资产账面净值合计	90,929,667.15	-1,504,508.66		89,425,158.49
土地使用权	82,591,714.96	-1,031,959.74		81,559,755.22
采矿权	8,337,952.19	-472,548.92		7,865,403.27
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	90,929,667.15	-1,504,508.66		89,425,158.49
土地使用权	82,591,714.96	-1,031,959.74		81,559,755.22
采矿权	8,337,952.19	-472,548.92		7,865,403.27

本期摊销额：1,504,508.66 元。

无形资产抵押情况见附注 10.（3）

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：		
可抵扣亏损	501,194.34	501,194.34
坏账准备	505,158.81	505,158.81
递延收益	2,136,877.40	2,136,877.40
小计	3,143,230.55	3,143,230.55
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	2,216.56
小计	2,216.56	2,216.56

(2)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	3,103,059.07				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					
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	3,103,059.07				3,103,059.07

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
抵押借款	215,000,000.00	160,000,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票	395,163,355.00	629,668,577.00
合计	610,163,355.00	789,668,577.00

注：(1) 无逾期短期借款；

(2) 已贴现未到期的银行承兑汇票质押借款 395,163,355.00 元，其中和控股子公司之间互开的已贴现未到期的票据 385,000,000.00 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
银行承兑汇票	245,000,000.00	35,000,000.00
合计	245,000,000.00	35,000,000.00

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	38,236,937.38	69,149,265.75
应付工程款项	26,519,609.26	21,027,626.02
入库原材料暂估	4,014,575.51	2,837,483.03
合计	68,771,122.15	93,014,374.80

(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	40,732,356.71	48,471,762.81
合计	40,732,356.71	48,471,762.81

(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	2,929,539.30	23,632,719.50	26,065,469.98	496,788.82
二、职工福利费		14,462.78	14,462.78	
三、社会保险费		5,472,816.31	5,472,816.31	
养老保险		3,689,400.00	3,689,400.00	
医疗保险金		1,201,424.79	1,201,424.79	
失业保险		357,287.25	357,287.25	
工伤保险		214,372.35	214,372.35	
女工生育保险		10,331.92	10,331.92	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	661,547.33			661,547.33
七、工会经费、职工教育经费	150,217.07	210,357.08	191,068.00	169,506.15
合计	3,741,303.70	29,330,355.67	31,743,817.07	1,327,842.30

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-631,657.47	19,487,795.12
营业税		1,500.00
企业所得税	-5,897,533.24	-4,703,608.71
个人所得税	16,131.09	22,090.70
城市维护建设税	250,028.46	257,759.57
教育费附加	107,154.01	110,468.42
地方教育附加	59,418.59	55,234.19
房产税	-318,641.53	-78,904.80
资源税	-1,226,752.35	-1,272,051.90
印花税	29,273.56	19,586.49
土地税	-290,400.67	79,882.87
合计	-7,902,979.55	13,979,751.95

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
短期借款应付利息		240,322.22
合计		508,322.22

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	352,000.00	5,792,000.00
集装架押金及压延改造图纸押金	11,758,695.04	12,395,500.00
应付水电、天然气费用	21,701,411.55	17,547,174.49
其他往来单位款	27,137,566.65	25,658,690.39
合计	60,949,673.24	61,393,364.88

(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	103,000,000.00	162,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		6,038,408.67
合计	103,000,000.00	168,038,408.67

(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	103,000,000.00	162,000,000.00
合计	103,000,000.00	162,000,000.00

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
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	2009 年 10 月 26 日	2011 年 10 月 25 日	人民币	5.6	15,000,000.00
交通银行宜昌分行	2009 年 10 月 9 日	2011 年 10 月 9 日	人民币	6.72	13,000,000.00
合计	/	/	/	/	86,000,000.00

(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	0.00	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	274,500,000.00	260,500,000.00
合计	274,500,000.00	260,500,000.00

(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	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	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	111,000,000.00	111,000,000.00

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	14,103,152.96	14,245,849.28
合计	14,103,152.96	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	7,009,058.83	2,306,000.00		9,315,058.83
合计	321,438,260.95	2,306,000.00		323,744,260.95

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	51,869,709.59			51,869,709.59
合计	51,869,709.59			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	32,117,105.45	/
调整后 年初未分配利润	32,117,105.45	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,033,889.42	/
期末未分配利润	39,150,994.87	/

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	444,382,007.76	451,717,010.26
其他业务收入	7,599,405.21	8,395,760.72
营业成本	393,484,996.98	395,952,493.97

(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	444,382,007.76	387,225,148.54	451,717,010.26	391,668,125.66
合计	444,382,007.76	387,225,148.54	451,717,010.26	391,668,125.66

(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	444,382,007.76	387,225,148.54	451,717,010.26	391,668,125.66
合计	444,382,007.76	387,225,148.54	451,717,010.26	391,668,125.66

(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	444,382,007.76	387,225,148.54	451,717,010.26	391,668,125.66
合计	444,382,007.76	387,225,148.54	451,717,010.26	391,668,125.66

(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（%）
湖南天润特种玻璃有限公司	25,298,010.47	5.60
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	19,714,938.79	4.36
武汉崛起玻璃有限公司	16,863,983.09	3.73
广东省高州市长坡玻璃镜画工艺厂	16,593,070.52	3.67
武汉市华航玻璃有限责任公司	16,305,469.92	3.61
合计	94,775,472.79	20.97

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	56,443.54		
城市维护建设税	1,797,767.83	2,222,591.27	7%
教育费附加	770,471.92	952,539.11	3%
地方教育附加	413,682.96	476,269.56	2%
合计	3,038,366.25	3,651,399.94	/

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	774,598.86	774,598.86
展览费和广告费	5,300.00	42,000.00
运输费	456,133.23	646,670.74
业务费	1,350,771.33	1,502,779.56
折旧费	390,394.72	388,391.81
水电费	4,101.73	2,447.03
其他	1,343,329.48	1,139,887.39
合计	4,324,629.35	4,496,775.39

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	4,819,316.15	4,671,861.61
工会及职工教育费	86,004.57	45,809.12
差旅费	477,047.18	223,476.62
办公费	274,391.70	172,552.09
修理费	314,751.20	161,660.00
水电费	339,912.62	319,484.80
业务招待费	586,939.10	672,386.88
折旧费	1,717,003.55	1,254,835.05
无形资产摊销	1,031,959.74	812,133.60
物料消耗	578,431.04	442,688.43
排污费	248,476.00	53,653.00
技术开发费	156,768.60	287,635.10
印花税	180,000.00	180,000.00
房产税	2,937,164.52	1,917,164.54
土地使用税	1,659,383.95	1,362,099.90
车船使用税	420.00	4,464.00
中介机构及顾问费	2,288,000.00	2,452,500.00
财产保险费	816,045.00	691,900.31
董事会费	295,545.00	267,988.00
其他	2,420,828.21	1,406,131.90
合计	21,228,388.13	17,400,424.95

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	13,575,518.75	10,092,380.40
利息收入	-4,154,713.13	-3,466,662.38
票据贴现利息	11,918,174.59	8,557,594.85
银行手续费	1,779,637.98	2,294,596.07
未确认融资费用摊销		705,998.88
合计	23,118,618.19	18,183,907.82

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
其他	21,487.69	
合计	21,487.69	

37、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		183,677.48	
其中：固定资产处置利得		183,677.48	
无形资产处置利得			
政府补助	142,696.32	1,200,000.00	142,696.32
合计	142,696.32	1,383,677.48	142,696.32

(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	142,696.32		
其他		1,200,000.00	
合计	142,696.32	1,200,000.00	/

38、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		8,248.00	
其中：固定资产处置损失		8,248.00	
无形资产处置损失			
其他	50,350.00	142,252.47	50,350.00
合计	50,350.00	150,500.47	50,350.00

39、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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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	2,306,000.00	3,420,000.00
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	2,306,000.00	3,420,000.00

40、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	20,370,633.30
利息收入	4,154,713.13
租赁保证金	8,400,000.00
其他款	2,651,007.56
合计	35,576,353.99

(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	13,124,445.33
银行手续费和承诺费	1,779,637.98
租金	290,000.00
往来款	22,319,950.99
其他款	1,256,360.66
合计	38,770,394.96

(3)支付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
投标保证金等	5,977,905.90
合计	5,977,905.90

(4)收到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	77,860,385.63
合计	77,860,385.63

(5)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
支付的融资租赁款	8,607,820.69
合计	8,607,820.69

41、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	6,900,248.08	21,660,945.92
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,017,237.20	35,764,165.27
无形资产摊销	1,504,508.66	1,221,714.93
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）		8,248.00
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）	25,493,693.34	19,355,974.13
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,514,414.30	49,355,423.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,782,559.78	5,983,094.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,435,762.32	-73,495,223.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,748,070.44	59,854,343.03
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	54,535,021.55	379,041,239.96
减：现金的期初余额	42,064,233.07	379,420,537.90
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	12,470,788.48	-379,297.94

(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	54,535,021.55	42,064,233.07
其中：库存现金	12,000.00	14,884.10
可随时用于支付的银行存款	54,523,021.55	42,049,348.97
可随时用于支付的其他货币资金		
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	54,535,021.55	42,064,233.07

(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	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	平板玻璃生产	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	玻璃深加工	2,000.00	100.00	100.00	66950415-5
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	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	

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
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	79,617,398.88	1,436.82	79,615,962.06	4,878,796.76	12,834.21

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
当阳市国有资产管理局	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。

(八)股份支付:

无

(九)或有事项:

无

(十)承诺事项:

无

(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	16,155,517.86	32.49	807,775.89	50.33	25,201,652.64	78.51	1,260,082.64	78.51
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	33,561,583.42	67.51	797,167.59	49.67	6,897,217.00	21.49	344,860.84	21.49
组合小计	33,561,583.42	67.51	797,167.59	49.67	6,897,217.00	21.49	344,860.84	21.49
合计	49,717,101.28	/	1,604,943.48	/	32,098,869.64	/	1,604,943.48	/

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
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
重庆华厦门窗有限责任公司	2,450,535.02	122,526.75	5	坏账可能性低
广州利晶贸易有限公司	2,109,754.45	105,487.72	5	坏账可能性低
昆明惠邦工贸有限公司	1,660,435.01	83,021.75	5	坏账可能性低
江西祥和建材有限公司	1,633,197.09	81,659.85	5	坏账可能性低
湖北明星玻璃有限公司	1,600,200.24	80,010.01	5	坏账可能性低
柳州市龙泉玻璃有限责任公司	1,505,006.77	75,250.34	5	坏账可能性低
福州开发区天诚钢化玻璃有限公司	1,459,157.68	72,957.88	5	坏账可能性低
重庆三佳装饰玻璃供应公司	1,150,175.24	57,508.76	5	坏账可能性低
合计	16,155,517.86	807,775.88	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

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	15,943,351.74	5	797,167.59
合计	15,943,351.74	5	797,167.59

(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	12,312,963.22	1 年以内	24.77
重庆阅航玻璃有限公司	一般商业关系	4,878,134.46	1 年以内	9.81
武汉崛起玻璃有限公司	一般商业关系	3,574,633.36	2 年以内	7.19
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	一般商业关系	3,405,857.00	1 年以内	6.85
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 年以内	5.20
合计	/	26,758,644.40	/	53.82

(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	12,312,963.22	24.77
合计	/	12,312,963.22	24.77

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	11,528,214.18	46.48	576,410.71	44.37	18,470,628.65	71.09	923,531.43	71.09
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	13,274,942.64	53.52	722,682.58	55.63	7,511,237.16	28.91	375,561.86	28.91
组合小计	13,274,942.64	53.52	722,682.58	55.63	7,511,237.16	28.91	375,561.86	28.91
合计	24,803,156.82	/	1,299,093.29	/	25,981,865.81	/	1,299,093.29	/

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
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
武汉铁路局当阳火车站	2,603,009.16	130,150.46	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
当阳市昌盛建筑工程有限公司	1,148,255.23	57,412.76	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	11,528,214.18	576,410.71	/	/

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	13,274,942.64	5	722,682.58
合计	13,274,942.64	5	722,682.58

(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(%)
当阳市亚林木业有限责任公司	一般商品关系	5,534,137.38	2-3 年	22.31
武汉铁路局当阳火车站	一般商品关系	2,603,009.16	1 至 3 年	10.49
市场营销部	一般商品关系	2,533,140.00	1 年以内	10.21
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	5.01
当阳市昌盛建筑工程有限公司	一般商品关系	1,148,255.23	3 年以上	4.63
合计	/	13,061,354.18	/	52.65

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	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100
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
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	11.6
宜昌市商业银行	14,796,000.00	14,796,000.00		14,796,000.00			1.75	1.75
广发银行	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	12.5

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	37,706,487.17		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	436,570,939.64	446,934,225.38
其他业务收入	90,832,746.16	102,346,863.71
营业成本	482,680,279.99	496,871,216.19

(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	436,570,939.64	396,050,183.09	446,934,225.38	398,635,744.89
合计	436,570,939.64	396,050,183.09	446,934,225.38	398,635,744.89

(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	436,570,939.64	396,050,183.09	446,934,225.38	398,635,744.89
合计	436,570,939.64	396,050,183.09	446,934,225.38	398,635,744.89

(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	436,570,939.64	396,050,183.09	446,934,225.38	398,635,744.89
合计	436,570,939.64	396,050,183.09	446,934,225.38	398,635,744.89

(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（%）
湖南天润特种玻璃有限公司	25,298,010.47	4.80
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	19,714,938.79	3.74
武汉崛起玻璃有限公司	16,863,983.09	3.20
广东省高州市长坡玻璃镜画工艺厂	16,593,070.52	3.15
武汉市华航玻璃有限责任公司	16,305,469.92	3.09
合计	94,775,472.79	17.98

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
其他	21,487.69	
合计	21,487.69	

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	7,381,045.53	21,161,164.97
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,346,348.32	20,458,688.76
无形资产摊销	687,850.92	468,024.78
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）		8,248.00
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）	19,393,095.58	14,618,038.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,846,838.80	57,196,427.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,621,976.36	43,915,430.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,152,817.07	-92,121,025.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,736,294.98	65,704,997.70
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	46,099,298.71	331,927,287.69
减：现金的期初余额	31,884,351.18	347,439,006.96
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	14,214,947.53	-15,511,719.27

(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
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）	142,696.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,350.00
合计	92,346.32

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	0.93	0.0204	0.0204
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.0201	0.0201

八、 备查文件目录

- 1、 载有公司董事长亲笔签署的 2011 年半年度报告正文；
- 2、 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、 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 8 月 18 日