

湖北三峡新型建材股份有限公司

600293

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	19
八、 董事会报告	22
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	30
十一、 财务会计报告	37
十二、 备查文件目录	107

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
徐长生	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	
姓名	张光春
联系地址	湖北省当阳市经济技术开发区
电话	0717-3280108

传真	0717-3285258
电子信箱	zhanggc@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	zhanggc@sxxc.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三峡新材	600293	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 3 月 26 日	
公司首次注册登记地点	湖北省当阳市经济技术开发区	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 5 月 13 日
	公司变更注册登记地点	湖北省当阳市经济技术开发区
	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

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	5,529,905.26
利润总额	23,839,265.06

归属于上市公司股东的净利润	19,053,644.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,559,616.81
经营活动产生的现金流量净额	76,541,460.51

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,053,644.52	48,379,562.88	771,055,771.41	749,927,675.99

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,053,644.52	48,379,562.88	771,055,771.41	749,927,675.99

(三) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-6,080.00	3,799.61	507,866.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,224,682.64	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	238,020.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,757.16	21,647.58	759,008.43
少数股东权益影响额	14,000.00	33.64	59.64
所得税影响额	-2,829,332.09	-109,093.81	
合计	15,494,027.71	581,324.50	1,504,954.98

(四) 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	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	1,088,897,829.34	929,564,240.90	17.14	724,641,770.73
营业利润	5,529,905.26	48,962,951.89	-88.71	21,992,637.06
利润总额	23,839,265.06	48,870,881.80	-51.22	22,726,979.87
归属于上市公司股东的净利润	19,053,644.52	48,379,562.88	-60.62	21,757,887.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,559,616.81	47,798,238.38	-92.55	20,252,932.86
经营活动产生的现金流量净额	76,541,460.51	177,350,134.15	-56.84	144,479,870.30
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,591,798,046.10	2,249,522,581.34	15.22	2,194,655,500.07
负债总额	1,809,932,391.64	1,488,563,931.87	21.59	1,488,300,816.93
归属于上市公司股东的所有者权益	771,055,771.41	749,927,675.99	2.82	695,277,415.65
总股本	344,502,600.00	344,502,600.00	不适用	344,502,600.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0553	0.1404	-60.61	0.0632
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0553	0.1404	-60.61	0.0632
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0103	0.1387	-92.57	0.0588
加权平均净资产收益率 (%)	2.50	6.68	减少 4.18 个百分点	3.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.47	6.6	减少 6.13 个百分点	2.96
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.222	0.515	-56.89	0.419
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.24	2.18	2.75	2.02
资产负债率 (%)	69.83	66.17	增加 3.66 个百分点	67.81

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	344,502,600	100.00						344,502,600	100.00
1、人民币普通股	344,502,600	100.00						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

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		42,865 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		46,860 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	12.68	43,670,805	921,800		质押 25,000,000
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 36,890,000
韩文铭	未知	4.99	17,213,816			未知
王立红	未知	0.94	3,255,304			未知
鬲靖航	未知	0.55	1,896,247			未知
周友根	未知	0.49	1,708,486			未知
王秀玲	未知	0.42	1,475,993			未知
华宝信托有限责任公司	未知	0.38	1,337,862			未知
郭旭春	未知	0.37	1,300,000			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	43,670,805	人民币普通股	43,670,805
海南宗宣达实业投资有限公司	42,434,400	人民币普通股	42,434,400
当阳市国中安投资有限公司	36,899,000	人民币普通股	36,899,000
韩文铭	17,213,816	人民币普通股	17,213,816
王立红	3,255,304	人民币普通股	3,255,304
鬲靖航	1,896,247	人民币普通股	1,896,247
周友根	1,708,486	人民币普通股	1,708,486
王秀玲	1,475,993	人民币普通股	1,475,993
华宝信托有限责任公司	1,337,862	人民币普通股	1,337,862
郭旭春	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中单一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。</p> <p>2、2011年11月1日，公司第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司协议受让了武汉广利源商贸有限公司股东刘飞100%的股权，因武汉广利源商贸有限公司为当阳市国中安投资有限公司（以下简称“国中安”）的第二大股东，占国中安总股本的37.91%。本次受让导致宗宣达与国中安成为间接关联公司，变为一致行动人。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。</p>		

当阳市国有资产管理局于2011年12月20日通过上海证券交易所证券交易系统买入方式增持本公司股份921800股（占公司总股本0.27%），平均增持价格为8.58元/股。本次增持前，当阳市国有资产管理局持有本公司股份42,749,005股，占本公司总股本的12.41%，增持后持有本公司股份43,670,805股，占本公司总股本的12.68%。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

许锡忠通过协议受让陈梓佳和杨建野持有海南宗宣达40%、19%的股权，成为海南宗宣达的控股股东（持有海南宗宣达99%的股权）；海南宗宣达通过受让武汉广利源100%的股权间接持有当阳国中安37.91%的股权，海南宗宣达成为公司的控股股东。

同时许锡忠获得当阳国中安的第一大股东张欣签署的《表决权委托函》。根据该《表决权委托函》，获得张欣持有的当阳国中安15%股权的表决权。许锡忠通过海南宗宣达持有公司42,434,400股股份，占公司总股本的12.32%；通过当阳国中安控制公司36,899,000股股份，占公司总股本的10.71%。因此，许锡忠合计拥有或控制公司79,333,400股股份，占公司总

股本的 23.03%。许锡忠成为公司的实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	海南宗宣达实业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	李钢
成立日期	1997 年 3 月 19 日
注册资本	10,000.00
主要经营业务或管理活动	农业综合开发；高科技开发；装璜装修工程；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）

(3) 实际控制人情况

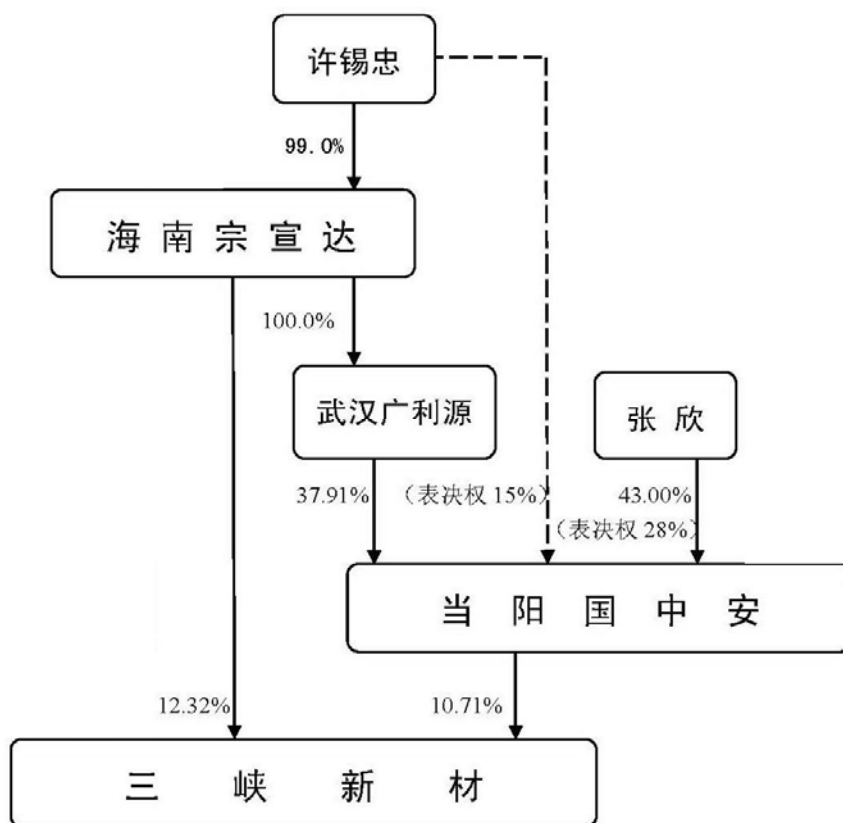
○ 自然人

姓名	许锡忠
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2010 年 8 月 17 日至今 深圳市宝鸿佳贸易有限公司 法定代表人、董事长兼总经理；2011 年 8 月 31 日至今 广东融亨资本管理有限公司 法定代表人、董事长；2007 年 8 月 6 日至今 江西朝盛矿业有限公司 法定代表人、董事长；2010 年 1 月 8 日至今 湖北绿源合众光电新材料有限公司 法定代表人、董事长；2010 年 1 月 8 日至今 当阳市国中医药生物技术投资有限公司 法定代表人、董事长。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	海南宗宣达实业投资有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 11 月 21 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 11 月 22 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称	许锡忠
新实际控制人变更日期	2011 年 11 月 21 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 11 月 22 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

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
当阳市国有资产管理局	熊元静		为国有资产的监督管理提供保障；国有资产的监督管理。	2,000.70
当阳市国中安投资有限公司	陈智	2000年9月11日	实业投资（国家政策禁止的除外）	4,180.00

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、

									前)	津贴
徐麟	董事长	男	45	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日	4,290	4,290		103.92	否
张金奎	副董事 长兼总 经理	男	48	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日				103.92	否
刘玉春	董事兼 财务总 监	男	54	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日	23,595	23,595		78.28	否
尹红	董事兼 副总经 理	男	49	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日	2,145	2,145		78.28	否
文革	董事兼 副总经 理	男	46	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日				74.16	否
李伟	董事	男	48	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日				2.32	是
梅顺健	独立董 事	男	50	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日				4.07	否
殷明发	独立董 事	男	48	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日				4.14	否
徐长生	独立董 事	男	49	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日				2.93	否
陈智	监事会 主席	男	53	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日				2.19	是
陈永俊	监事	男	48	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日				15.36	否
黄永清	职工代 表监事	男	48	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日				10.96	否
罗晓光	副总经 理	男	48	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日	4,290	4,290		72.24	否
黄世志	副总经 理	男	48	2011年 5月10 日	2014年 5月10 日				72.24	否

张光春	董事会 秘书	男	51	2011 年 5 月 10 日	2014 年 5 月 10 日	4,933	4,933		69	否
兰玉昌	独立董 事	女	48	2008 年 5 月 12 日	2011 年 5 月 12 日				1.48	否
合计	/	/	/	/	/	39,253	39,253	/	695.49	/

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。现任本公司第七届董事会董事长。

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。现任本公司第七届董事会副董事长、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。

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。现任本公司第七届董事会董事、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。现任本公司第七届董事会董事、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、工会主席、总经理助理兼公司办公室主任、企业管理部经理，现任本公司第七届董事会董事、副总经理。

李伟：历任国家外汇管理局干部、宁波华通集团股份有限公司副董事长、湖北武昌鱼股份有限公司董事。现任深圳国华盛实业有限公司董事长、本公司第七届董事会董事。

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，本公司第七届董事会独立董事。

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、本公司第七届董事会独立董事。

徐长生：现任华中科技大学经济学院院长，博士生导师，兼任湖北省政府咨询委员会特邀专家，湖北省委决策支持顾问，武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员等职，本公司第七届董事会独立董事。

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，本公司第七届监事会主席。

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，本公司第七届监事会监事。

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、本公司第七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、副厂长等职，现任本公司副总经理、湖北金晶玻璃有限公司总经理。

黄世志：历任当阳玻璃厂玻璃工艺技术员、原料车间副主任、检验科科长、技术科科长、化验室主任、本公司生产技术部副经理、浮法二线车间主任、玻璃工艺工程师，现任本公司副总经理。

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

兰玉昌：曾任湖北松之盛律师事务所律师、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。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈智	当阳市国安投资有限公司	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	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
殷明发	武汉市仪表电子学校	财务负责人			是
徐长生	华中科技大学	经济学院院长			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
兰玉昌	独立董事	离任	2011年5月10日，因任期满6年，公司原独立董事兰玉昌女士不再担任公司独立董事职务。
徐长生	独立董事	聘任	经公司2010年度股东大会审议决定，选举徐长生先生为公司第七届董事会独立董事。
文革	董事、副总经理	聘任	经公司第七届董事会第一次会议审议决定，聘任文革先生为公司副总经理
黄世志	副总经理	聘任	经公司第七届董事会第一次会议审议决定，聘任黄世志先生为公司副总经理

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,054
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	1,532
销售人员	35
技术人员	155
财务人员	31
管理人员	159
其他	142
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	6
本科	75
专科	403
中专	624
其他	946

六、 公司治理结构

(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，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举和经理层的选聘工作，修订了《董事、监事报酬管理办法》、《调整总经理奖励基金计提办法》，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过；制定了《董事会秘书工作制度》，经公司第七届董事会第一次会议审议通过。

1、 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》规定，公司股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，并保证全体股东的信息对称。公司本年度内共召开 2 次会议，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。

2、 关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、 董事和董事会

报告期内，公司董事会顺利换届，9 名董事全部按时到位。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。

4、监事和监事会

报告期内，公司监事会顺利换届，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督；报告期内，公司共召开了 5 次监事会，监事会会议的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的要求，并严格按照规定的会议议程进行。

5、信息披露与透明度

在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应披露的信息。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司严格按照《投资者关系管理工作制度》、《董事会秘书工作制度》

等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。公司重视社会责任，维护利益相关者的合法权利，促进公司和社会的共同发展。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐麟	否	5	5				否
张金奎	否	5	5				否
刘玉春	否	5	5				否
文革	否	5	5				否
尹红	否	5	5				否
李伟	否	5	3		2		否
梅顺健	是	5	4		1		否
殷明发	是	5	5				否
徐长生	是	3	2		1		否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
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。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产、销售、供应系统，完整的决策机制和业务运营体系，能自主地进行日常经营和决策。		
人员方面独立完整情况	是	公司制定了劳动、人事及工资管理制度，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等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。控股股东推荐董、监事的程序合法。		
资产方面独立完整情况	是	公司产权关系明晰，资产完整独立，并拥有工业产权、商标和专利技术。		
机构方面独立完整情况	是	公司已建立了完整的供、产、销和资产管理体系，具有完整、独立的自主经营能力。		
财务方面独立完整情况	是	公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了		

		独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。	
--	--	-------------------------------	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

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	公司董事会对公司内部控制制度的制定、执行和

	<p>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	<p>公司审计部对公司及下属各控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计部向审计委员会提交内部审计工作报告和不定期的专项内部审计工作报告。对在审计过程中发现的问题，向审计委员报告，并跟踪落实整改进展情况。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司内部控制与管理是一个持续的过程，公司董事会将根据财政部《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所内部控制有关规定，进一步完善内部控制体系和制度，完善业务流程。进一步加强内审部人员配备，加大内部控制的监督检查工作的范围和频率，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况，促进内部控制的有效实施。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司建立了较完备的《财务管理制度》。分别对机构设置、财务联签、内部控制、内部稽核、资金筹措与管理、内部预算管理、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作等作了具体规定，完善和规范了会计核算、财务管理工作。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>截止报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将结合未来业务发展的实际需要，不断完善和补充公司内部控制制度的建设，进一步加强内部控制监督、检查力度，全面、科学地做好内部控制评价工作。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照公司《董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法》，对公司董事、监事及其他高级管理人员进行绩效考核与报酬管理。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。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了进一步提高公司规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,结合公司的实际情况,公司董事会已制定《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。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

是否落实到具体责任人: 否

无

2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况

无

3、报告期内业绩预告修正情况

无

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 5 月 11 日

湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 10 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共 8 人,代表股份 122,291,168 股,占公司总股本的 35.50%,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:

一、审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告;

表决结果为: 同意票 122,291,168 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。

二、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告;

表决结果为: 同意票 122,291,168 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。

三、审议通过了公司 2010 年度独立董事述职报告；

1、2010 年度独立董事兰玉昌女士述职报告

表决结果为：同意票 122,291,168 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、2010 年度独立董事梅顺健先生述职报告

表决结果为：同意票 122,291,168 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、2010 年度独立董事殷明发先生述职报告

表决结果为：同意票 122,291,168 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。

四、审议通过了公司 2010 年度报告正文及年度报告摘要；

表决结果为：同意票 122,291,168 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。

五、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告；

表决结果为：同意票 122,291,168 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。

六、审议通过了公司 2010 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。

表决结果为：同意票 122,291,168 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。

七、审议通过了公司 2011 年度融资计划；

根据公司生产经营和项目建设需要，2011 年公司拟向金融机构申请新增 10000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

表决结果为：同意票 122,291,168 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。

八、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 2011 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 122,291,168 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。

九、审议通过了公司关于选举产生第七届董事会董事的议案

公司第六届董事会将于 2011 年 5 月 12 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经征询有关方面意见，提名徐麟、张金奎、李伟、刘玉春、尹红、文革、梅顺健、殷明发、徐长生为公司第七届董事会董事候选人，其中梅顺健、殷明发、徐长生为独立董事候选人。以上董事会董事候选人已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，其中独立董事候选人已报上海证券交易所审核同意。

会议对董事候选人以累积投票的方式逐个进行了表决，选举徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、文革先生、徐长生先生、梅顺健先生、殷明发先生为公司第七届董事会董事，其中徐长生先生、梅顺健先生、殷明发先生为独立董事。

徐麟先生的表决结果为：同意票 122,291,168 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；

张金奎先生的表决结果为：同意票 122,291,168 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；

李伟先生的表决结果为：同意票 122,291,168 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；

刘玉春先生的表决结果为：同意票 122,291,168 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；

尹红先生的表决结果为：同意票 122,291,168 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；

文革先生的表决结果为：同意票 122,291,168 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；

梅顺健先生的表决结果为：同意票 122,291,168 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；

殷明发先生的表决结果为：同意票 122,291,168 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。

徐长生先生的表决结果为：同意票 122,291,168 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；

十、选举产生了第七届监事会；

公司第六届监事会将于 2011 年 5 月 12 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经征询有关方面意见，提名陈智、陈永俊为公司第七届监事会股东监事候选人，与公司三届五次职工（会员）代表大会推荐的职工代表监事黄永清组成第七届监事会。

会议对股东监事候选人逐个进行了表决，选举陈智先生、陈永俊先生为公司第七届监事会股东监事，与职工代表黄永清先生一起组成公司第七届监事会。表决结果为：

陈智先生的表决结果为：同意票 122,291,168 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；

陈永俊先生的表决结果为：同意票 122,291,168 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。

十一、审议通过了公司关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；

表决结果为：同意票 122,291,168 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。

十二、审议通过了公司关于参与发行宜昌市 2011 年度第一期中小企业集合票据的议案

表决结果为：同意票 122,291,168 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。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 11 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 11 月 26 日

湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 11 月 25 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 122291168 股，占公司总股本的 35.50%，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：

一、审议通过了公司关于分期建设特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目的议案；

表决结果为：同意票 122291168 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。

二、审议通过了公司关于受让国中医药有限责任公司所持有的苏州盛康达生物技术有限公司股权的议案；

股东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回避表决。表决结果为：同意票 42783968 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.60%；反对票 173800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.40%；弃权票 0 股。

三、审议通过了公司关于受托经营管理国中医药有限责任公司的议案；

股东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回避表决。表决结果为：同意票 42957768 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。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、2011 年工作回顾

(一) 2011 年公司总体情况

2011 年，是“十二五”规划的开局之年，也是公司新一届董事会、经营管理层起始年。在这一年里，公司紧紧围绕“做强做优，建设真正具有竞争力的、国内一流的新型玻璃企业”核心目标，立足稳定抓生产，立足市场调结构，立足转型上项目，克服了复杂多变的经济环境和严峻残酷的市场竞争等不利因素的影响，经受了需求缩减、价格下滑的严重挑战，生产经营保持了平稳较快发展，项目建设有序推进，基本完成了生产经营和项目建设目标。

2011 年，公司共生产浮法玻璃 1618.8 万重箱，同比增长 49%；销售浮法玻璃 1597.5 万重箱，同比增长 43.92%；实现主营业务收入 10.07 亿元，同比增长 10.27%；实现净利润 1883.26 万元，同比下降 60.91%；截止报告期末，公司总资产 259180 万元，同比增长 15.22%；净资产 77106 万元，同比增长 2.82%。

(二) 2011 年主要工作情况

2011 年，主要作了以下工作：

1、以生产经营为中心，不断强化基础管理和考核，主营业务保持较快增长。

一是从强化玻璃窑炉的巡查和维护入手，修订完善《浮法玻璃窑炉管理规定》，切实保障生产的安全和稳定。二是理顺生产工艺管理关系，实行工艺参数分级管理和控制。三是强化现场管理与考核。四是积极寻找资源，对硅砂、重碱等主要原材料尽量采用分厂、分线供应。

2、以效益优先为原则，不断强化成本意识，降本增效取得新成效。

一是持续改造调整燃料系统，有效降低了燃料成本。二是提高玻璃包装裸包、铁架使用比例，玻璃隔离，改夹纸为喷粉，有效降低了包装成本。三是除一线外全面实施在线机械手取板，有效降低了人力成本。四是积极推行散装碱、吨袋碱使用。五是争取银行及地方财政支持，强化财务管理与控制，有效降低了财务费用。

3、以提档升级为目标，不断优化技术方案，结构调整取得新进展。

一是积极推进特种低辐射节能玻璃综合开发一期工程前期工作，建设资金正逐步落实到位，技术服务及相关协议已经签定，施工准备工作已完成。二是开拓医药投资新领域，公司协议受让了苏州盛康达生物技术有限公司 42% 股权，与武汉国中科技有限公司、国中医药有限责任公司签订了受托管理国中医药有限责任公司协议。

4、以品牌建设为抓手，不断强化质量和品牌意识，品牌形象实现新突破。

一是 2011 年 5 月，公司“锦屏及图”商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，成为当阳市有史以来第一件。二是持续开展技术开发和节能减排，工作成效显著，公司顺利通过了高新技术企业复审，获得当阳市人民政府技术创新和品牌建设等专项奖励 1700 万元。

5、以董事会、经理层换届为契机，不断提高风险管控意识，内控规范体系初步建立。

2011 年，公司顺利完成了董事会、经营层换届，董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个日常工作机构。与此同时，认真贯彻风险管理控制理念，初步制定了重要业务流程和重要风险的控制制度，为全面正式实施内部控制打下了基础。

二、2012 年形势分析与展望

（一）行业的发展趋势

2012 年国际国内经济形势将更为复杂严峻。一是国际金融危机影响短期内难以消除，欧债主权危机继续恶化蔓延，新兴经济体面临增速放缓和通货膨胀的双重压力，经济发展的外部环境更趋不利。二是玻璃行业除了面临市场需求减少，拉动经济的刺激政策减弱，土地、能源和劳动力成本上升，物价上涨导致生产成本高企等其它行业共同的不利因素外，行业自身还存在传统产品总量过剩，技术创新能力不足、转型升级缺乏技术引领支撑，节能减排任务繁重三大矛盾，给行业带来严峻的挑战。三是建材行业“十二五”规划提出，重点发展屏显基板玻璃、光伏玻璃、镀膜玻璃、防火基板玻璃等高附加值玻璃，新型玻璃和精深加工产品成为新的行业发展方向。

（二）公司发展机遇

2012 年虽然面临生存和发展的严峻考验，但挑战和机遇并存。一是中央确定 2012 年经济工作稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步增强宏观调控的针对性、灵活性、前瞻性，把稳增长放到更加突出的位置，把扩内需作为根本立足点，把发展实体经济作为坚实基础，国家宏观政策取向为企业经济发展带来诸多机遇。同时，党的十八大即将召开，将为经济社会发展注入强大的政治动力。二是目前住建部和科技部等相关部门已经建立新建房屋绿色建筑标准。据预测，今后 10 年，中国城镇建设并投入使用的民用建筑每年至少为 8 亿平方米。另外，中国约有 370 亿平方米的既有建筑更新改造，也扩大了对节能玻璃的需求。因此，以 Low-E、中空玻璃为代表的节能玻璃将成为未来市场中最“耀眼”的亮点。三是湖北省“两圈一带”战略的纵深推进，宜昌省域副中心城市的建设，当阳实施“工业强市、三产兴城、城乡一体、转型发展”战略，加快推进当枝一级公路、保宜高速和宜张高速当阳段建设，新上当阳火车站战略装车点、当阳三桥等项目，构建连接东西、沟通南北、通江达海的交通格局，为公司加快发展提供了有利条件。

三、2012 年主要经营目标和工作重点

（一）主要经营目标：

- 1、生产：年产浮法玻璃 1781 万重箱，一等品率 90.5%。硅砂产量确保 36 万吨，力争达到 40 万吨；设备完好率 98.3% 以上，确保窑炉安全、高效、稳定运行。
- 2、销售：年销售浮法玻璃 1781 万重箱，货款回笼率 100%，现汇比 50% 以上，集装架和裸包比例确保 55% 以上，力争达到 60%。
- 3、金晶玻璃：完成玻璃深加工搬迁改造，销售额确保 4200 万元以上，完成净利润 368 万元以上。
- 4、项目发展：实施特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目建设；启动低成本燃料生产线建设；完成金晶玻璃当阳分公司搬迁改造工程项目建设。
- 5、完成内部控制体系建设，为公司持续健康发展提供制度保障。

（二）工作重点：

2012 年公司指导思想是：深入贯彻“精益求精抓管理，精打细算降成本，精神抖擞上项目”的经营方针，把降本增效作为生产经营的关键点，把科技进步和自主创新作为项目建设的支撑点，把节能减排作为转型发展的着力点，突出转型发展，突出降本增效，突出风险管控，确保经济效益平稳增长和企业较快发展。

- 1、着力抓好生产经营工作，确保经营平稳增长

一是针对大部分生产线窑炉处于中后期实际,制定强有力保障措施,确保窑炉安全稳定运行;同时,结合各线原燃材料使用情况,合理确定工艺指标,实行分级管理,确保产质量持续稳定,产品等级率达标。二是要敏锐洞察市场变化,抢市场机遇,不断调整产品结构,推行产品差异化,市场区域化,物流快捷化,实现效益最大化。三是进一步强化"降本增效"的理念,把"降本降耗"放在首位,从原材料采购、仓储环节、物流环节、销售环节、财务监控等方面全方位实施过程控制和成本考核。

2、着力抓好规划项目的落实,推动企业转型跨越。

一是迅速启动特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目,公司要尽快落实建设资金,集中一切人力、物力和财力,消化吸收国内外先进技术,将技术创新、节能减排、低碳经济和循环经济的宗旨贯穿于项目建设和经营之中,把该项目建设成国内领先水平的生产线。二是适时启动低成本燃料平板玻璃生产线建设。三是完成金晶玻璃公司当阳分公司搬迁改造工程项目。四是适时启动综合办公楼建设。

3、着力抓好科技创新工作,增强自主创新能力。

一是充分利用湖北省玻璃工业工程技术研究中心这一平台,继续深化与武汉理工大学、三峡大学等高校、科研机构紧密合作,联合研究新技术,研发新产品,储备新项目,为公司升级换代、转型发展打好基础。二是加快人才培养,积极推进技术创新和小改小革。三是内部创新与外部整合相结合,不断提高创新能力,提高附加值,延伸产业链,培育发展节能环保新材料等战略新兴产业。

4、着力抓好风险管控机制建设,推动企业和谐发展。

一是尽快健全以财务管理和风险控制为核心的内控管理体系。对现有内控制度进行清理、修改、补充和完善、规范化,建立更具可操作性和可控性的内部控制制度体系。二是严格按制度办事,落实内部责任追究制度。通过考核和奖惩,提高全员风险管理的快速反应和处理能力。三是及时收集与企业相关的、有用的显性和隐性的风险信息,对企业可能发生的风险预先予以警示,为企业创造安全、稳定的发展环境。四是加强与各银行间的沟通,周密调度资金,预防财务风险,确保公司资金链安全。五是强化对外投资风险控制,切实加强子公司监管,确保安全高效。

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、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
玻璃制造加工	1,006,642,763.63	882,636,217.73	12.32	10.27	13.32	减少 2.36 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
平板玻璃	1,006,642,763.63	882,636,217.73	12.32	10.27	13.32	减少 2.36

及玻璃深加工产品						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	1,006,642,763.63	10.27

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) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十二次会议	2011年4月7日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月8日
第六届董事会第十三次会议	2011年4月21日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月23日
第七届董事会第一次会议	2011年5月10日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年5月11日

第七届董事会第二次会议	2011年8月18日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年8月20日
第七届董事会第三次会议	2011年10月25日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011年10月27日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司于 2011 年 5 月 10 日召开了 2010 年度股东大会，于 2011 年 11 月 25 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，公司董事会勤勉尽责，认真执行了股东大会决议。具体情况如下：

(1) 根据 2010 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》、《2010 年度报告正文及年度报告摘要》、《2010 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 2010 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 2011 年度审计机构。

(3) 2011 年度股东大会审议通过的《关于选举产生第七届董事会的议案》，当选董事已全部按时到位，并聘任了新一届的经理班子。

(4) 2011 年度股东大会审议通过的《关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案》，公司按要求对有关章节进行了修改，并已执行了修改后的《董事、监事报酬管理办法》。

(5) 2011 年度股东大会审议通过的《关于参与发行宜昌市 2011 年度第一期中小企业集合票据的议案》，该工作预计 2012 年上半年完成。

(6) 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《公司关于分期建设特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目的议案》，该项目现正在按计划有序推进。

(7) 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《公司关于受让国中医药有限责任公司所持有的苏州盛康达生物技术有限公司股权的议案》、《关于受托经营管理国中医药有限责任公司的议案》。股东大会后，公司已与相关单位签订协议，股权过户工作正在进行之中。

2011 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，公司第七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) 2012 年 3 月 2 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 2011 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 2011 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) 2012 年 4 月 6 日，公司审计委员会和独立董事对公司 2011 年度财务报告进行了审议，同意中勤万信会计师事务所关于公司 2011 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为公司 2012 年度审计机构。公司审计委员会在 2011 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 2011 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 2011 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、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露的信息真实、准确、完整。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，公司成立内部控制规范领导小组，并设立工作小组和评价小组等工作机构，董事长为内控建设的第一责任人。同时公司拟聘请内控咨询机构提供专业支持，并将内控工作费用纳入财务预算。

公司内部控制建设工作，计划分为六个阶段的任务，全面建设和实施内部控制工作。

（一）确定内部控制实施范围，对纳入实施范围的子公司和重要业务流程进行风险评估、梳理，完成编制风险清单。

完成时间：2012 年 4 月 30 日之前

工作内容：结合公司实际，确定公司内部控制实施范围。除公司各职能部门、车间外，还包括下属子公司：宜昌当玻硅矿有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司。在中介机构协助下，对公司及子公司的组织架构、发展战略、人力资源、企业文化和社会责任以及资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发工程项目、财务报告、全面预算等重要业务流程进行风险评估、梳理，完成编制风险清单。

（二）将现有政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷。

完成时间：2012 年 5 月 31 日之前

工作内容：公司及子公司按照内部控制规范和配套指引的相关规定，对机构和岗位设置、岗位分工和职责，以及已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险清单进行对比，查找内部控制缺陷。

（三）制定内控缺陷整改方案

完成时间：2012 年 6 月 30 日前

工作内容：汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控缺陷整改方案。

（四）落实缺陷整改工作

完成时间：2012 年 7 月 31 日之前

工作内容：根据经批准的整改方案，落实内控制度的修订、机构、人员和岗位的调整等。

（五）检查整改效果

完成时间：2012 年 8 月 31 日之前

工作内容：内控规范工作小组组织检查内控缺陷整改情况和效果，对非客观原因未落实或落实不到位的单位在公司进行通报，并进一步地整改。

(六) 按照要求披露内控实施工作情况

2012 年 3 月 31 日前，内部控制规范实施方案经董事会审议通过后披露，并报湖北省证监局备案。

2012 年 7 月 15 日前，内控缺陷评价标准、内控缺陷整改方案报告经内部控制规范领导小组审议后报湖北省证监局、上海证券交易所。

2013 年 1 月 15 日前，内控整改报告经内部控制规范领导小组审议后报湖北省证监局、上海证券交易所。

2012 年年报披露前，内部控制自我评价报告经董事会批准、监事会核查后，在 2012 年年报披露评价报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则（2008 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，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《内幕信息知情人管理制度》。公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，保证信息披露的公平。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

报告期内，公司未被行政处罚。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

2009 年 6 月 10 日根据公司 2008 年年度股东大会决议对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，并且可以进行中期分红。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。公司认真执行了《公司章程》规定的分红政策。

(六) 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审计并由中国注册会计师叶忠辉、刘虹签署审核意见，2011 年度公司实现净利润 19,053,644.52 元，提取盈余公积 2,345,132.13 元，加期初未分配利润 32,117,105.45 元，累计可供	用于提高公司营运资金的充裕度。

股东分配的利润为 48,825,617.84 元，根据公司 2012 年度经营发展的需要，公司拟不分配，不转增。
--

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年	0	0	0	0	-73,524,322.36	0
2009 年	0	0	0	0	21,757,887.84	0
2010 年	0	0	0	0	48,379,562.88	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第六届监事会第十一次会议于 2011 年 4 月 7 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《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告正文及年度报告摘要》、《关于推荐公司第七届监事会候选人的议案》、《关于修订〈董事、监事报酬管理办法〉的议案》。
公司第六届监事会第十二次会议于 2011 年 4 月 21 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《2011 年第一季度报告》。
公司第七届监事会第一次会议于 2011 年 5 月 10 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《关于选举产生公司监事会主席的议案》，选举陈智先生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）。
公司第七届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 18 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《2011 年半年度报告及 2011 年半年度报告摘要》。
公司第七届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 25 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《2011 年第三季度报告》。

2011 年，公司监事会认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，参加了历次股东大会，列席了董事会会议，对公司重大投资等事项的表决程序、公允性进行了监控，对公司财务进行了检查，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行公司职务的合法合规性进行了监督，在维护公司和股东利益、完善公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，顺利完成了公司监事会的换届选举工作，并对公司财务、经营情况进行了监督。监事会认为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) 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 2010 年度财务报告出具的“标准无保留意见”审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售了所持深圳市德尊科技创业投资有限公司股权，受让了国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物技术有限公司股权。

监事会认为上述收购、出售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，没有损害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司非经营性关联交易议案有两项。一是受让了国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物技术有限公司股权；二是受托经营管理国中医药有限责任公司。

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

十、重要事项**(一) 重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项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。也未出现暂停上市或终止上市情况。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、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

广发银行股份有限公司	30,000,000	4,828,461	0.04					
湖北银行	14,796,000	10,898,051	0.58					原始投资宜昌市商业银行
当阳市信担有限责任公司	5,800,000	5,800,000	11.6					
合计	50,596,000	21,526,512	/				/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
国中医药有限责任公司	国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物技术有		3,775			是	本次受让价格以江苏天衡会计师事务所苏州分所出具的天衡苏专字	否	否		其他关联人

	限公司 42% 的股 权。						(2011) 193 号审 计报告、 湖 北 万 信 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 鄂 万 信 评 报 字 (2011) 第 028 号 评 估 报 告 为 依 据, 经 双 方 协 商 确 定。				
--	------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

公司第七届董事会第三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物技术有限公司股权的议案》(详见 2011 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。经友好协商, 本次受让价格以江苏天衡会计师事务所有限公司苏州分所出具的天衡苏专字(2011)193 号审计报告、湖北万信资产评估有限公司出具的鄂万信评报字(2011)第 028 号评估报告为依据, 由公司以 3775 万元人民币受让国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物技术有限公司 42% 的股权。本次股权转让完成后, 苏州盛康达生物技术有限公司注册资本仍然为 2725 万元, 其中: 本公司持有其 42% 的股份, 国中医药有限责任公司持有其 47.6104% 的股份, 苏州高新区经济发展集团总公司持有其 10.3896% 的股份。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是, 说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
陈洪章	公司所持深圳市德尊科技创业投资有限公司 47.37% 的股权。	2011 年 11 月 25 日	3,800	28.15	28.15	否		否	否		

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于出售公司所持深圳市德尊科技创业投资有限公司股权的议案》(详见 2011 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。经友好协商,本次转让价格以湖北诚意联合会计师事务所出具的(鄂诚审字[2011]1212号)审计报告确认的德尊科创2011年9月30日的净资产为依据,由陈洪章先生出资3800万元人民币受让本公司所持深圳市德尊科技创业投资有限公司47.37%的股权。本次股权转让完成后,公司不再持有深圳市德尊科技创业投资有限公司的股权。

3、合并情况

报告期内,公司无合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
国 中 医 药 有 限 责 任 公 司	其他	股 权 转 让	受 让 中 国 医 药 有 限 责 任 公 司 所 持 苏 州 盛 康 达 生 物 技 术 有 限 公 司 42% 的 股 权	以 资 产 评 估 为 参 考 依 据			3,775			

2011年10月25日,本公司第七届董事会召开第三次会议审议通过了《关于受让国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物技术有限公司股权》的议案。本公司共9名董事,其中关联董事李伟先生回避表决,其余8名董事均参与表决并一致审议通过上述关联交易。本公司独立董事认为本次受让事宜遵守了《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规及规章的规定。受让国中医药所持盛康达42%的股权,以资产评估作为参考依据,受让价格公

允，关联董事进行了回避，其决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和本公司《章程》的规定。

2011年11月25日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物技术有限公司股权》的议案。股东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回避表决，表决结果：同意票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。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 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	13年

截止2011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13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 2012 年度财务审计机构,负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。

聘期内,公司拟向其支付财务审计费用 45 万元,审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(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》	2010 年 1 月 28 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2010 年年度报告	《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
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 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 2011-004 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
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	《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

次会议决议公告			
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
临 2011-011 号公司 股东权益变动的提 示性公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 9 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
公司简式权益变动 报告书	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 13 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
公司 2011 年半年度 报告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 20 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-012 号公司 证券事务代表辞职 公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 15 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2011 年第三季度报 告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 26 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-013 号公司 第七届董事会第三 次会议决议公告暨 召开 2011 年第一次 临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 27 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-014 号关于 分期建设特种低辐 射节能玻璃综合开 发工程项目的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 27 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-015 号关于 出售所持深圳德尊 科技创业投资有限 公司股东的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 27 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-016 号关于 受让国中医药有限 责任公司所持苏州 盛康达生物技术有 限公司股权的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 27 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-017 号关于 受托经营国中医药 有限责任公司的公 告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 27 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-018 号公司 关于第二大股东股 权结构变更的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 4 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn

临 2011-019 号公司 股东权益变动提示 性公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 4 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
公司详式权益变动 报告书	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 22 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-020 号关于 股东减持公司股份 后持股比例低于 5%的提示性公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 24 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-021 号公司 2011 年第一次临时 股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 26 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-022 号公司 关于收到政府奖励 资金的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 14 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-023 号公司 股票交易波动核查 及停牌公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 16 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-024 号公司 股票交易波动核查 及复牌公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 19 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
临 2011-025 号公司 关于最大单一股东 增持公司股份的公 告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 21 日	上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

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

(一) 审计报告

审计报告

勤信审字[2012]1093 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财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是湖北三峡新型建材股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

审计意见

我们认为，湖北三峡新型建材股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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：叶忠辉
中国·北京 中国注册会计师：刘虹

二〇一二年四月九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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		530,699,582.43	408,386,210.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		196,038,702.96	166,212,771.09
应收账款		63,642,506.38	32,299,520.76
预付款项		84,189,122.57	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		37,295,977.87	26,518,601.64
买入返售金融资产			
存货		240,887,984.01	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		1,152,753,876.22	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		296,484.00	314,777.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		88,764,526.80	88,752,487.17
投资性房地产			
固定资产		1,219,507,278.63	842,630,661.41
在建工程		33,971,618.27	283,792,551.87
工程物资		5,167,226.20	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		88,292,605.90	90,929,667.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,044,430.08	3,143,230.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,439,044,169.88	1,352,475,451.40
资产总计		2,591,798,046.10	2,249,522,581.34
流动负债：			
短期借款		1,006,739,000.00	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		252,850,000.00	35,000,000.00
应付账款		113,287,476.20	93,014,374.80

预收款项		50,702,745.51	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		3,379,216.95	3,741,303.70
应交税费		19,982,775.22	13,979,751.95
应付利息		1,095,660.50	508,322.22
应付股利			
其他应付款		73,435,060.62	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		68,000,000.00	168,038,408.67
其他流动负债			
流动负债合计		1,589,471,935.00	1,213,815,866.03
非流动负债：			
长期借款		206,500,000.00	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
其他非流动负债		13,960,456.64	14,245,849.28
非流动负债合计		220,460,456.64	274,748,065.84
负债合计		1,809,932,391.64	1,488,563,931.87
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		323,512,711.85	321,438,260.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,214,841.72	51,869,709.59
一般风险准备			
未分配利润		48,825,617.84	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		771,055,771.41	749,927,675.99
少数股东权益		10,809,883.05	11,030,973.48
所有者权益合计		781,865,654.46	760,958,649.47
负债和所有者权益 总计		2,591,798,046.10	2,249,522,581.34

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：董事兼财务总监刘玉春先生 会计机构负责人：财务部经理刘逸民先生

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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		475,216,862.05	361,206,328.14
交易性金融资产			
应收票据		111,999,702.96	140,984,194.09
应收账款		53,131,081.95	30,493,926.16
预付款项		86,654,574.28	119,001,792.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款		26,415,726.26	24,682,772.52
存货		178,044,855.87	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		931,462,803.37	796,559,166.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		296,484.00	314,777.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		632,801,235.64	632,789,196.01
投资性房地产			
固定资产		837,902,398.68	454,387,122.60
在建工程		32,901,529.67	281,781,725.00
工程物资		5,167,226.20	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		49,316,248.41	50,541,355.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,722,597.02	2,528,922.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,561,107,719.62	1,465,255,174.38
资产总计		2,492,570,522.99	2,261,814,341.28
流动负债：			
短期借款		288,000,000.00	199,880,000.00
交易性金融负债			
应付票据		826,500,000.00	568,000,000.00
应付账款		96,990,065.62	86,355,486.00
预收款项		43,136,536.28	44,613,896.53
应付职工薪酬		3,037,677.16	2,921,424.40
应交税费		16,925,959.82	7,961,571.69
应付利息		1,095,660.50	508,322.22
应付股利			
其他应付款		150,198,825.22	186,087,596.41
一年内到期的非流动 负债		68,000,000.00	138,038,408.67
其他流动负债			
流动负债合计		1,493,884,724.60	1,234,366,705.92
非流动负债：			
长期借款		206,500,000.00	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
其他非流动负债		13,960,456.64	14,245,849.28
非流动负债合计		220,460,456.64	274,748,065.84
负债合计		1,714,345,181.24	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		323,875,871.42	321,801,420.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,214,841.72	51,869,709.59
一般风险准备			
未分配利润		55,632,028.61	34,525,839.41
所有者权益(或股东权益)合计		778,225,341.75	752,699,569.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,492,570,522.99	2,261,814,341.28

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：董事兼财务总监刘玉春先生 会计机构负责人：财务部经理刘逸民先生

合并利润表

2011 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		1,088,897,829.34	929,564,240.90
其中：营业收入		1,088,897,829.34	929,564,240.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,083,401,451.40	881,333,778.42
其中：营业成本		944,340,281.16	791,748,693.33
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		3,663,107.27	5,305,105.13
销售费用		12,758,899.04	9,594,629.35
管理费用		56,902,485.91	39,407,132.81

财务费用		63,527,185.26	35,998,406.73
资产减值损失		2,209,492.76	-720,188.93
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）		33,527.32	732,489.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,039.63	91,334.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,529,905.26	48,962,951.89
加：营业外收入		18,645,439.80	240,457.20
减：营业外支出		336,080.00	332,527.29
其中：非流动资产处置损失		6,080.00	177,517.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,839,265.06	48,870,881.80
减：所得税费用		5,006,710.97	698,532.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,832,554.09	48,172,348.87
归属于母公司所有者的净利润		19,053,644.52	48,379,562.88
少数股东损益		-221,090.43	-207,214.01
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0553	0.1404
（二）稀释每股收益		0.0553	0.1404
七、其他综合收益		-15,549.10	11,617.46
八、综合收益总额		18,817,004.99	48,183,966.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,038,095.42	48,391,180.34
归属于少数股东的综合收益总额		-221,090.43	-207,214.01

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：董事兼财务总监刘玉春先生 会计机构负责人：财务部经理刘逸民先生

母公司利润表
2011 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		1,226,718,609.96	1,095,994,523.97
减：营业成本		1,123,367,826.11	985,413,339.40

营业税金及附加		1,849,556.35	3,484,044.98
销售费用		11,334,577.02	7,674,536.53
管理费用		46,101,162.59	29,813,981.41
财务费用		33,308,394.07	23,296,399.69
资产减值损失		1,282,637.36	-112,236.19
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）		33,527.32	732,489.41
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）		9,507,983.78	47,156,947.56
加：营业外收入		18,236,158.64	207,460.20
减：营业外支出		56,080.00	318,817.87
其中：非流动资产处置损失		6,080.00	177,517.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,688,062.42	47,045,589.89
减：所得税费用		4,236,741.09	-148,594.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,451,321.33	47,194,184.17
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0681	0.1370
（二）稀释每股收益		0.0681	0.1370
六、其他综合收益		-15,549.10	11,617.46
七、综合收益总额		23,435,772.23	47,205,801.63

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：董事兼财务总监刘玉春先生 会计机构负责人：财务部经理刘逸民先生

合并现金流量表

2011 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		676,257,768.44	897,599,213.22
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		34,987,942.45	35,371,993.56
经营活动现金流入 小计		711,245,710.89	932,971,206.78
购买商品、接受劳务 支付的现金		491,107,325.82	613,691,850.45
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		58,385,793.88	45,121,862.70
支付的各项税费		44,216,239.24	61,994,910.57
支付其他与经营活动		40,994,891.44	34,812,448.91

有关的现金			
经营活动现金流出小计		634,704,250.38	755,621,072.63
经营活动产生的现金流量净额		76,541,460.51	177,350,134.15
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		3,698.63	641,154.76
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	72,940.00
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		27,241.11	23,429,320.00
投资活动现金流入小计		32,939.74	24,143,414.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,679,457.96	275,606,465.02
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		55,679,457.96	276,056,465.02
投资活动产生的现金流量净额		-55,646,518.22	-251,913,050.26
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		428,500,000.00	347,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		65,882,971.02	
筹资活动现金流入小计		494,382,971.02	347,500,000.00
偿还债务支付的现金		354,569,412.02	373,063,428.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,395,128.89	45,328,184.21
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		100,561,481.66	191,901,776.49
筹资活动现金流出小计		493,526,022.57	610,293,388.72
筹资活动产生的现金流量净额		856,948.45	-262,793,388.72
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		21,751,890.74	-337,356,304.83
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		63,816,123.81	42,064,233.07

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：董事兼财务总监刘玉春先生 会计机构负责人：财务部经理刘逸民先生

母公司现金流量表

2011 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		520,855,907.21	892,079,524.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动		34,658,101.49	32,374,325.56

有关的现金			
经营活动现金流入小计		555,514,008.70	924,453,849.90
购买商品、接受劳务支付的现金		358,593,929.57	633,285,360.89
支付给职工以及为职工支付的现金		49,495,339.21	42,393,797.04
支付的各项税费		25,115,819.29	40,746,667.51
支付其他与经营活动有关的现金		37,466,756.33	28,552,518.48
经营活动现金流出小计		470,671,844.40	744,978,343.92
经营活动产生的现金流量净额		84,842,164.30	179,475,505.98
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			641,154.76
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	72,940.00
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		27,241.11	23,429,320.00
投资活动现金流入小计		29,241.11	24,143,414.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,439,122.31	264,751,577.23
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		49,439,122.31	266,772,328.23
投资活动产生的现金流量净额		-49,409,881.20	-242,628,913.47
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		329,000,000.00	347,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		109,738,817.88	
筹资活动现金流入小计		438,738,817.88	347,500,000.00
偿还债务支付的现金		324,569,412.02	373,063,428.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,591,155.05	31,936,043.78
支付其他与筹资活动有关的现金		96,521,481.66	194,901,776.49
筹资活动现金流出小计		456,682,048.73	599,901,248.29
筹资活动产生的现金流量净额		-17,943,230.85	-252,401,248.29
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		17,489,052.25	-315,554,655.78
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		49,373,403.43	31,884,351.18

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：董事兼财务总监刘玉春先生 会计机构负责人：财务部经理刘逸民先生

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	344,502,600.00	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)		2,074,450.90			2,345,132.13		16,708,512.39		-221,090.43	20,907,004.99
(一)净利润							19,053,644.52		-221,090.43	18,832,554.09
(二)其他综合		-15,549.10								-15,549.10

合收益										
上述(一)和 (二)小计		-15,549.10					19,053,644.52		-221,090.43	18,817,004.99
(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					2,345,132.13		-2,345,132.13			
1. 提取盈余 公积					2,345,132.13		-2,345,132.13			
2. 提取一般 风险准备										
3. 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		2,090,000.00								2,090,000.00
四、本期期末 余额	344,502,600.00	323,512,711.85			54,214,841.72		48,825,617.84		10,809,883.05	781,865,654.46

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

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：董事兼财务总监刘玉春先生 会计机构负责人：财务部经理刘逸民先生

母公司所有者权益变动表

2011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	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)		2,074,450.90			2,345,132.13		21,106,189.20	25,525,772.23
(一)净利润							23,451,321.33	23,451,321.33
(二)其他综合收益		-15,549.10						-15,549.10
上述(一)和(二)小计		-15,549.10					23,451,321.33	23,435,772.23
(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					2,345,132.13		-2,345,132.13	
1.提取盈余公积					2,345,132.13		-2,345,132.13	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的(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		2,090,000.00						2,090,000.00
四、本期期末 余额	344,502,600.00	323,875,871.42			54,214,841.72		55,632,028.61	778,225,341.75

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“-”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

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：董事兼财务总监刘玉春先生 会计机构负责人：财务部经理刘逸民先生

(三) 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 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。

(四) 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) (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) 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%

2、税收优惠及批文

湖北三峡新型建材股份有限公司于 2008 年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR200842000291，认定有效期 3 年。

2011 年公司通过高新技术企业复审，并于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201142000364，资格有效期 3 年，发证时间为：2011 年 10 月 28 日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，公司将在高新技术企业资格有效期内继续享受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。

(六) 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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	1,762,743.36	42,693.26	
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	5,064,387.45	-20,404.05	
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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉市戴春林商贸有限公司	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。			95.00	95.00	是	398.28	19.88	

(七) 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:	525,524.40	14,884.10
人民币	525,524.40	14,884.10
银行存款:	63,290,599.41	42,049,348.97
人民币	63,290,599.41	42,049,348.97
其他货币资金:	466,883,458.62	366,321,976.96
人民币	466,883,458.62	366,321,976.96
合计	530,699,582.43	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	196,038,702.96	166,212,771.09
合计	196,038,702.96	166,212,771.09

(2) 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉安居工程发展有限公司	2011年11月3日	2012年5月2日	10,000,000.00	
湖北奥深玻璃有限公司	2011年11月18日	2012年5月18日	3,000,000.00	
湖北奥深玻璃有限公司	2011年10月31日	2012年4月30日	2,000,000.00	
维多利(广州)建材科技实业有限公司	2011年10月28日	2011年4月28日	1,500,000.00	
维多利(广州)建材科技实业有限公司	2011年10月28日	2012年4月28日	1,500,000.00	
合计	/	/	18,000,000.00	/

(3) 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				
武汉安居工程发展有限公司	2011年11月3日	2012年5月2日	10,000,000.00	
武汉安居工程发展有限公司	2011年11月3日	2012年5月2日	10,000,000.00	
湖北荣泰建筑玻璃有限公司	2011年8月23日	2012年2月23日	10,000,000.00	
武汉崛起玻璃有限公司	2011年8月1日	2012年2月1日	7,000,000.00	
武汉崛起玻璃有限公司	2011年8月1日	2012年2月1日	7,000,000.00	
合计	/	/	44,000,000.00	/

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
余额百	66,992,111.99	100.00	3,349,605.61	5	34,006,863.96	100.00	1,707,343.20	5

分比法 计提坏 账准备 的应收 账款								
组合小 计	66,992,111.99	100.00	3,349,605.61	5	34,006,863.96	100.00	1,707,343.20	5
合计	66,992,111.99	/	3,349,605.61	/	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
--------	------	------	---------	----

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
余额百分比法计提坏 账准备的应收账款	66,992,111.99	100.00	3,349,605.61
合计	66,992,111.99	100.00	3,349,605.61

(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(%)
广州市阳光普照 玻璃实业有限公司	公司客户	8,648,345.58	1 年以内	12.91
宜昌明辉玻璃有 限责任公司	公司客户	4,558,103.30	1 年以内	6.80
重庆嘉威特玻璃 有限公司	公司客户	3,682,882.68	1 年以内	5.50
中建三局装饰幕 墙	公司客户	3,550,312.99	1 年以内	5.30
南昌中川实业有 限公司	公司客户	3,492,176.48	1 年以内	5.21
合计	/	23,931,821.03	/	35.72

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 (%)
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账款	39,258,924.09	100.00	1,962,946.22	5	27,914,317.51	100.00	1,395,715.87	5
组合小计	39,258,924.09	100.00	1,962,946.22	5	27,914,317.51	100.00	1,395,715.87	5
合计	39,258,924.09	/	1,962,946.22	/	27,914,317.51	/	1,395,715.87	/

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
余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款	39,258,924.09	5	1,962,946.22
合计	39,258,924.09	5	1,962,946.22

(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	非关联方	5,850,937.38	3 年以上	14.90
当阳市昌盛建筑工程有限公司	非关联方	3,310,284.96	1 年以内	8.43
湖北省电力公司 当阳市供电公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	5.1
武汉市华航玻璃有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	5.1
当阳火车站武汉铁路局收入专户	非关联方	1,713,397.30	1 年以内	4.36
合计	/	14,874,619.64	/	37.89

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	73,528,938.94	87.34	102,678,057.65	80.15
1至2年	9,854,524.13	11.70	25,437,048.88	19.85
2至3年	805,659.50	0.96		
合计	84,189,122.57	100.00	128,115,106.53	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	供应商	34,142,995.88	1年以内	原材料款
当阳中燃天然气有限公司	供应商	17,597,809.85	1年以内	原材料款
河南金大地化工有限公司	供应商	6,303,798.20	1年以内	原材料款
中国核工业第二建设有限公司	供应商	5,740,000.00	1-2年	工程款
武汉捷通控制系统有限公司	供应商	3,062,669.10	1年以内	原材料款
合计	/	66,847,273.03	/	/

(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：

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	178,565,497.65		178,565,497.65	63,907,255.94		63,907,255.94
库存商品	23,818,432.70		23,818,432.70	47,737,166.43		47,737,166.43
周转材料	38,504,053.66		38,504,053.66	23,870,497.52		23,870,497.52
合计	240,887,984.01		240,887,984.01	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	296,484.00	314,777.06
合计	296,484.00	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	79,629,478.60	4,131.75	79,625,346.85	9,899,233.74	22,219.00

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
广东发展银行	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		0.04	0.04
当阳市	450,000.00	450,000.00		450,000.00		12.50	12.50

国中医药生物技术投资有限公司							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

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	12,039.63	37,718,526.80		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	459,323,076.40	341,236.79	1,773,992,482.49
其中：房屋及建筑物	571,590,301.66	225,571,646.34		797,161,948.00
机器设备	449,534,587.90	223,499,596.52	139,236.79	672,894,947.63
运输工具	9,848,893.20	1,662,808.69	202,000.00	11,309,701.89
电子设备	4,019,444.58	3,510,623.46		7,530,068.04
熔窑	280,017,415.54	5,078,401.39		285,095,816.93
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	472,379,981.47	82,299,142.39	193,920.00	554,485,203.86
其中：房屋及建筑物	121,294,654.53	19,778,166.15		141,072,820.68
机器设备	202,569,183.68	30,650,923.00		233,220,106.68
运输工具	5,600,141.85	572,246.41	193,920.00	5,978,468.26
电子设备	1,698,132.87	505,590.53		2,203,723.40
熔窑	141,217,868.54	30,792,216.30		172,010,084.84
三、固定资产账面净值合计	842,630,661.41	/	/	1,219,507,278.63

其中：房屋及建筑物	450,295,647.13	/	/	656,089,127.32
机器设备	244,898,204.29	/	/	439,674,840.95
运输工具	4,248,751.35	/	/	5,331,233.63
电子设备	1,868,574.71	/	/	5,326,344.64
熔窑	141,319,483.93	/	/	113,085,732.09
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	/	/	1,219,507,278.63
其中：房屋及建筑物	450,295,647.13	/	/	656,089,127.32
机器设备	244,898,204.29	/	/	439,674,840.95
运输工具	4,248,751.35	/	/	5,331,233.63
电子设备	1,868,574.71	/	/	5,326,344.64
熔窑	141,319,483.93	/	/	113,085,732.09

本期折旧额：82,299,142.39 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：431,538,501.33 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	81,527,250.82

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 3.35 亿元的综合授信；
- b. 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；
- c. 子公司峡光的熔窑以及峡光一半的土地以及房屋建筑物，抵押给宜昌交行，取得最高额度为 8000 万元的综合授信；
- d. 机器设备和子公司当玻硅矿的部分土地及房屋，抵押给湖北银行，取得最高额度为 7000 万元的综合授信；
- e. 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；
- f. 以子公司武汉市戴春林商贸有限责任公司房产，抵押给武汉农行民族路支行，取得最高额度为 3280 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	33,971,618.27		33,971,618.27	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	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	316,160,000.00	279,967,468.17	141,844,433.16	421,811,901.33	142.03	100%	19,096,266.91	4,902,935.71	5.96	专项贷款	
节能变频调速改造		1,814,256.83	230,112.12							自有	2,044,368.95
浮法五线工程			30,817,160.72							自有	30,817,160.72
办公楼工程			28,000.00							自有	28,000.00
新疆项目			12,000.00							自有	12,000.00
硅砂改造工程	20,000,000.00	2,010,826.87	8,734,123.41	9,726,600.00	53.72					自有	1,018,350.28
其他			51,738.32							自有	51,738.32
合计	336,160,000.00	283,792,551.87	181,717,567.73	431,538,501.33	/	/	19,096,266.91	4,902,935.71	/	/	33,971,618.27

注: ①工程投入包括在建工程和工程物资中核算的工程总投入。②压延玻璃节能综合改造工程本报告期转固系四线压延玻璃节能综合改造工程投入运行, 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	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		47,489.44	665,874.26
四线物资	39,581,517.44	102,534,114.49	140,231,475.04	1,884,156.89
合计	42,912,076.19	102,534,114.49	140,278,964.48	5,167,226.20

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	272,000.00		106,981,104.42
土地使用权	97,088,390.35	272,000.00		97,360,390.35
采矿权	9,620,714.07			9,620,714.07
二、累计摊销合计	15,779,437.27	2,909,061.25		18,688,498.52
土地使用权	14,496,675.39	1,946,989.85		16,443,665.24
采矿权	1,282,761.88	962,071.40		2,244,833.28
三、无形资产账面净值合计	90,929,667.15	-2,637,061.25		88,292,605.90
土地使用权	82,591,714.96	-1,674,989.85		80,916,725.11
采矿权	8,337,952.19	-962,071.40		7,375,880.79
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	-2,637,061.25		88,292,605.90
土地使用权	82,591,714.96	-1,674,989.85		80,916,725.11
采矿权	8,337,952.19	-962,071.40		7,375,880.79

- (1)、本期摊销额 2,909,061.25 元。
 (2)、无形资产抵押情况见附注 10. (3)。
 (3)、本报告期硅砂改造工程购买土地，土地使用权增加。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	949,834.18	505,158.81

可抵扣亏损		501,194.34
递延收益	2,094,068.50	2,136,877.40
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	527.40	
小计	3,044,430.08	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
小计		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
可抵扣差异项目：	
坏账准备	6,332,227.83
递延收益	13,960,456.62
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,516.00
小计	20,296,200.45

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	2,209,492.76			5,312,551.83
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	2,209,492.76			5,312,551.83

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	416,400,000.00	
抵押借款	285,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	
已贴现未到期的银行承兑汇票	275,339,000.00	629,668,577.00
合计	1,006,739,000.00	789,668,577.00

注：①无逾期短期借款；

②质押借款中质押银行承兑汇票 72,400,000.00 元。其他质押物详见固定资产下披露。

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	201,250,000.00	
银行承兑汇票	51,600,000.00	35,000,000.00
合计	252,850,000.00	35,000,000.00

注：商业承兑汇票 201,250,000.00 元是用银行承兑汇票 145,000,000.00 元质押开具的国内信用证，其中质押和控股子公司之间互开的银行承兑汇票 12,500,000.00 元，在合并时已抵销。

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	65,491,227.31	69,149,265.75
应付工程款项	29,106,091.90	21,027,626.02
入库原材料暂估	11,091,466.09	2,837,483.03
应付燃料款	7,598,690.90	

合计	113,287,476.20	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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
公司无账龄超过 1 年的大额应付账款。

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	50,702,745.51	48,471,762.81
合计	50,702,745.51	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：

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明
公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

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	48,416,110.32	49,014,080.76	2,331,568.86
二、职工福利费		595,617.14	595,617.14	
三、社会保险费		11,171,253.53	11,154,655.63	16,597.90
养老保险		2,419,688.72	2,419,688.72	
医疗保险金		7,432,922.40	7,416,324.50	16,597.90
失业保险		719,731.15	719,731.15	
工伤保险		390,594.30	390,594.30	
女工生育保险		208,316.96	208,316.96	
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	648,274.85	428,989.06	369,502.86
合计	3,741,303.70	60,831,255.84	61,193,342.59	3,379,216.95

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的项目。

应付职工薪酬中工会经费和职工教育经费金额 648,274.85 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	19,804,078.58	19,487,795.12
营业税	1,500.00	1,500.00
企业所得税	-839,034.34	-4,703,608.71
个人所得税	1,236,130.85	22,090.70
城市维护建设税	86,737.54	257,759.57
堤防费	6,449.56	
教育费附加	37,173.23	110,468.42
地方教育发展费	20,751.60	55,234.19
价格平抑基金		
房产税	493,957.96	-78,904.80
资源税	-1,234,718.52	-1,272,051.90
印花税	35,338.44	19,586.49
土地税	334,410.32	79,882.87
合计	19,982,775.22	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	528,580.56	268,000.00
短期借款应付利息	567,079.94	240,322.22
合计	1,095,660.50	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	2,000.00	5,792,000.00
集装架押金及压延改造图纸押金	11,228,095.04	12,395,500.00
应付水电、天然气费用	17,970,393.69	17,547,174.49
其他往来单位款	44,234,571.89	25,658,690.39
合计	73,435,060.62	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。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
公司无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

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	68,000,000.00	162,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		6,038,408.67
合计	68,000,000.00	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	68,000,000.00	162,000,000.00
合计	68,000,000.00	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	期初数
					本币金额	本币金额
交通银行宜昌分行	2010 年 2 月 9 日	2012 年 2 月 9 日	人民币	7.315	20,000,000	
中国建设银行三峡分 行当阳支行	2009 年 12 月 22 日	2012 年 11 月 20 日	人民币	5.96	20,000,000	
当阳农村信用合作社	2010 年 1 月 6 日	2012 年 11 月 20 日	人民币	5.76	18,000,000	
交通银行宜昌分行	2010 年 2 月 26 日	2012 年 2 月 26 日	人民币	7.315	10,000,000	
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	8.76		20,000,000.00
中国建设银行三峡分 行当阳支行	2009 年 10 月 15 日	2011 年 10 月 14 日	人民币	5.4		20,000,000.00
中国建设银行三峡分 行当阳支行	2009 年 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	/	/	/	/	68,000,000	93,000,000

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	206,500,000.00	260,500,000.00
合计	206,500,000.00	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
中国建设银行三峡分行当阳支行	2010年6月9日	2013年6月8日	人民币	6.4	31,000,000.00	31,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行	2009年9月30日	2014年9月29日	人民币	6.9	20,000,000.00	20,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行	2009年10月29日	2013年11月25日	人民币	5.76	20,000,000.00	20,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行	2010年1月15日	2013年1月14日	人民币	5.85	20,000,000.00	20,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行	2009年10月29日	2013年5月25日	人民币	6.9	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	13,960,456.64	14,245,849.28
合计	13,960,456.64	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	2,074,450.90		9,083,509.73
合计	321,438,260.95	2,074,450.90		323,512,711.85

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	2,345,132.13		54,214,841.72
合计	51,869,709.59	2,345,132.13		54,214,841.72

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	19,053,644.52	/
减：提取法定盈余公积	2,345,132.13	10
期末未分配利润	48,825,617.84	/

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	1,006,642,763.63	912,890,810.13
其他业务收入	82,255,065.71	16,673,430.77
营业成本	944,340,281.16	791,748,693.33

(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	1,006,642,763.63	882,636,217.73	912,890,810.13	778,878,815.02
合计	1,006,642,763.63	882,636,217.73	912,890,810.13	778,878,815.02

(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	1,006,642,763.63	882,636,217.73	912,890,810.13	778,878,815.02
合计	1,006,642,763.63	882,636,217.73	912,890,810.13	778,878,815.02

(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	1,006,642,763.63	882,636,217.73	912,890,810.13	778,878,815.02
合计	1,006,642,763.63	882,636,217.73	912,890,810.13	778,878,815.02

(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	56,602,764.74	5.20
武汉崛起玻璃有限公司	48,179,489.62	4.42
武汉市华航玻璃有限责任公司	33,821,307.38	3.11
广州市金米罗商贸发展有限公司	30,078,226.99	2.76
乌鲁木齐齐鲁日巴工贸有限公司	29,790,400.08	2.74
合计	198,472,188.81	18.23

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	52,025.00	70,056.38	
城市维护建设税	2,125,684.02	3,135,030.67	当期实际缴纳的流转税
教育费附加	911,007.39	1,343,584.61	
地方教育发展费	504,832.96	719,501.28	
其他	69,557.90	36,932.19	
合计	3,663,107.27	5,305,105.13	/

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	7,454,036.84	3,908,945.78
展览费和广告费	28,300.00	47,600.00
运输费	1,934,256.37	2,199,625.71
业务费	2,280,044.04	2,463,056.65

折旧费	797,646.92	774,616.61
水电费	6,592.28	5,286.10
其他	258,022.59	195,498.50
合计	12,758,899.04	9,594,629.35

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	10,942,877.05	7,156,394.78
工会及职工教育费	243,845.22	201,971.18
差旅费	941,033.75	776,906.13
办公费	2,917,026.88	457,584.67
修理费	850,660.22	722,981.07
水电费	587,469.17	655,238.18
业务招待费	1,726,867.80	1,345,367.10
折旧费	6,424,432.09	6,288,074.74
无形资产摊销	1,885,984.07	1,663,033.92
物料消耗	856,918.31	892,662.21
排污费	298,492.00	53,653.00
技术开发费	337,562.68	409,331.30
印花税	367,595.80	361,078.00
房产税	5,326,809.04	3,672,913.30
土地使用税	3,318,767.89	2,724,199.80
车船使用税	3,900.00	6,774.00
中介机构及顾问费	4,189,300.00	4,394,500.00
财产保险费	1,679,430.83	1,866,536.89
董事会费	308,751.50	276,123.00
其他	13,694,761.61	5,481,809.54
合计	56,902,485.91	39,407,132.81

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	34,893,355.55	20,845,976.37
利息收入	-15,345,080.30	-7,053,847.13
票据贴现利息	42,405,876.90	17,495,762.85
银行手续费	2,473,488.31	3,298,516.88
未确认融资费用摊销	-900,455.20	1,411,997.76
合计	63,527,185.26	35,998,406.73

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	12,039.63	91,334.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,487.69	641,154.76
合计	33,527.32	732,489.41

(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	12,039.63	91,334.65	
合计	12,039.63	91,334.65	/

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	2,209,492.76	-720,188.93
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		
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	2,209,492.76	-720,188.93

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		181,317.48	
政府补助	18,224,682.64	23,782.72	
其他	420,757.16	35,357.00	
合计	18,645,439.80	240,457.20	

(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	288,682.64	23,782.72	与资产相关的政府补助
产品研发奖励资金及节能减排奖励资金等	17,000,000.00		
驰名商标奖励资金	600,000.00		
其他	336,000.00		
合计	18,224,682.64	23,782.72	/

①2011年12月13日收到当政发【2011】7号产品研发奖励资金及节能减排奖励资金等1700万元。

②根据国家工商行政管理总局商标局商标驰字【2011】第214号认定“锦屏及图”商标为驰名商标的文件，宜昌市财政局和当阳市财政局各给予奖励资金30万元。

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,080.00	177,517.87	
其中：固定资产处置损失	6,080.00	177,517.87	
其他	330,000.00	155,009.42	
合计	336,080.00	332,527.29	

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	4,873,122.65	3,339,734.71
递延所得税调整	133,588.32	-2,641,201.78
合计	5,006,710.97	698,532.93

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	19,053,644.52	48,379,562.88
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	15,494,027.71	581,324.50

归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	3,559,616.81	47,798,238.38
年初股份总数	4	344,502,600.00	344,502,600.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10		
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	344,502,600.00	344,502,600.00
基本每股收益（I）	$12=1\div 11$	0.0553	0.1404
基本每股收益（II）	$13=3\div 11$	0.0103	0.1387
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.0553	0.1404
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.0103	0.1387

42、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	-18,293.06	13,519.67
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,743.96	1,902.21
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-15,549.10	11,617.46
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	-15,549.10	11,617.46

43、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
融资租赁保证金及利息退回	5,831,458.55
政府补助	20,206,000.00
收到的利息	7,687,152.90
租金	1,263,331.00
合计	34,987,942.45

(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	29,604,891.44
往来款	5,000,000.00
保证金	6,390,000.00
合计	40,994,891.44

(3) 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	65,882,971.02
合计	65,882,971.02

(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
支付票据保证金	100,561,481.66
合计	100,561,481.66

44、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	18,832,554.09	48,172,348.87
加: 资产减值准备	2,209,492.76	-720,188.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,299,142.39	69,740,390.82
无形资产摊销	2,909,061.25	2,969,883.89
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)	6,080.00	-3,799.61
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)	38,065,128.89	39,753,736.98
投资损失(收益以“—”号填列)	-33,527.32	-732,489.41
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	98,800.47	-2,641,201.78
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,216.56	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-105,373,064.12	68,228,474.26
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-79,003,238.46	-62,047,974.68
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	116,533,247.12	14,630,953.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,541,460.51	177,350,134.15
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	63,816,123.81	42,064,233.07
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	21,751,890.74	-337,356,304.83

(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	63,816,123.81	42,064,233.07
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
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	63,816,123.81	42,064,233.07

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
海南宗达实业投资有限公司	有限责任公司	海口	李钢	房地产开发、投资等	10,000	23.03	23.03	许锡忠	62032630-0

2、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	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	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	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	95.00	95.00	71458088-7

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

3、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		深圳	深圳	投资高新技术产业和其他技术创新产业		47.37	47.37	

4、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

5、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(九) 股份支付:

无

(十) 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 2011 年 12 月 31 日止, 已贴现未到期的银行承兑汇票 62,339,000.00 元。

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日止，公司无承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

(一) 2011 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。

(二) 2012 年 3 月 12 日，公司已收到所持的深圳市德尊科技创业投资有限公司 47.37% 股权的转让款 3800 万元，股权过户正在办理之中；另外，3 月 15 日，公司已向国中医药有限责任公司支付 3775 万元，购买其持有的 42% 的苏州盛康达生物技术有限公司股权，股权过户正在办理之中。

截止 2012 年 4 月 9 日，公司无其它资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项：

1、 其他

截止 2011 年 12 月 31 日止，公司无其他重要事项。

(十四) 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 (%)
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	55,927,454.69	100.00	2,796,372.74	5	32,098,869.64	100.00	1,604,943.48	5
组合小计	55,927,454.69	100.00	2,796,372.74	5	32,098,869.64	100.00	1,604,943.48	5
合计	55,927,454.69	/	2,796,372.74	/	32,098,869.64	/	1,604,943.48	/

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
余额百分比法计提坏账准备的应收账款	55,927,454.69	100.00	2,796,372.74
合计	55,927,454.69	100.00	2,796,372.74

(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(%)
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	公司客户	8,648,345.58	1 年以内	15.46
湖北金晶玻璃有限公司	公司客户	9,668,531.56	1 年以内	17.29
宜昌明辉玻璃有限责任公司	公司客户	4,558,103.30	1 年以内	8.15
重庆嘉威特玻璃有限公司	公司客户	3,682,882.68	1 年以内	6.59
南昌中川实业有限公司	公司客户	3,492,176.48	1 年以内	6.24
合计	/	30,050,039.60	/	53.73

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(%)
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账款	27,806,027.65	100	1,390,301.39	5	25,981,865.81	100	1,299,093.29	5
组合小计	27,806,027.65	100	1,390,301.39		25,981,865.81	100	1,299,093.29	
合计	27,806,027.65	/	1,390,301.39	/	25,981,865.81	/	1,299,093.29	/

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
采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款	27,806,027.65	5	1,390,301.39
合计	27,806,027.65	5	1,390,301.39

(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	非关联方	5,850,937.38	3 年以上	21.04
当阳市昌盛建筑工程有限公司	非关联方	3,310,284.96	1 年以内	11.90
湖北省电力公司 当阳市供电公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	7.19
武汉市华航玻璃有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	7.19
当阳火车站武汉铁路局收入专户	非关联方	1,713,397.30	1 年以内	6.16
合计	/	14,874,619.64	/	53.48

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	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00

有限公司								
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
当阳市信担有限责任公司	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	36,000,000.00	37,706,487.17	12,039.63	37,718,526.80				47.37	47.37

圳市德尊科技创业投资有限公司									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	979,048,153.49	897,753,408.27
其他业务收入	247,670,456.47	198,241,115.70
营业成本	1,123,367,826.11	985,413,339.40

(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	979,048,153.49	898,940,039.82	897,753,408.27	794,762,855.83
合计	979,048,153.49	898,940,039.82	897,753,408.27	794,762,855.83

(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	979,048,153.49	898,940,039.82	897,753,408.27	794,762,855.83
合计	979,048,153.49	898,940,039.82	897,753,408.27	794,762,855.83

(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	979,048,153.49	898,940,039.82	897,753,408.27	794,762,855.83
合计	979,048,153.49	898,940,039.82	897,753,408.27	794,762,855.83

(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	56,602,764.74	4.61
武汉崛起玻璃有限公司	48,179,489.62	3.93
武汉市华航玻璃有限责任公司	33,821,307.38	2.76
广州市金米罗商贸发展有限公司	30,078,226.99	2.45
乌鲁木齐齐鲁日巴工贸有限公司	29,790,400.08	2.43
合计	198,472,188.81	16.18

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	12,039.63	91,334.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,487.69	641,154.76
合计	33,527.32	732,489.41

(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	12,039.63	91,334.65	本期利润增加
合计	12,039.63	91,334.65	/

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	23,451,321.33	47,194,184.17
加：资产减值准备	1,282,637.36	-112,236.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,306,841.11	40,719,923.31
无形资产摊销	1,225,106.75	960,137.65
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	6,080.00	-3,799.61

(收益以“—”号填列)		
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)	35,591,155.05	26,190,960.55
投资损失(收益以“—”号填列)	-33,527.32	-732,489.41
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-193,674.66	-2,150,985.44
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,216.56	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-57,854,701.91	63,940,514.30
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-25,652,746.89	-36,926,435.08
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	53,715,890.04	40,395,731.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	84,842,164.30	179,475,505.98
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	49,373,403.43	31,884,351.18
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	17,489,052.25	-315,554,655.78

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-6,080.00	3,799.61	507,866.77
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,224,682.64	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		641,154.76	238,020.14

取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,757.16	21,647.58	759,008.43
少数股东权益影响额	14,000.00	33.64	59.64
所得税影响额	-2,829,332.09	-109,093.81	
合计	15,494,027.71	581,324.50	1,504,954.98

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,053,644.52	48,379,562.88	771,055,771.41	749,927,675.99

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,053,644.52	48,379,562.88	771,055,771.41	749,927,675.99

3、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	2.50	0.0553	0.0553
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47	0.0103	0.0103

4、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	上期金额	本期净增加额	变动幅度	变动原因
货币资金	530,699,582.43	408,386,210.03	122,313,372.40	29.95%	借款增加，收入上升
应收账款	63,642,506.38	32,299,520.76	31,342,985.62	97.04%	玻璃价格下滑，赊销增加
预付账款	84,189,122.57	128,115,106.53	-43,925,983.96	-34.29%	压延玻璃综合改造工程已完工转固
其他应收款	37,295,977.87	26,518,601.64	10,777,376.23	40.64%	企业往来款增加
存货	240,887,984.01	135,514,919.89	105,373,064.12	77.76%	原材料库存增加
在建工程	33,971,618.27	283,792,551.87	-249,820,933.60	-88.03%	压延玻璃综合改造工程已完工转固
工程物资	5,167,226.20	42,912,076.19	-37,744,849.99	-87.96%	压延玻璃综合改造工程已完工转固

短期借款	1,006,739,000.00	789,668,577.00	217,070,423.00	27.49%	本期短期借款增加
应付账款	113,287,476.20	93,014,374.80	20,273,101.40	21.80%	原材料价格上涨,应付原材料款增加
其他应付款	73,435,060.62	61,393,364.88	12,041,695.74	19.61%	企业往来款增加,应付水电燃气款增加
营业收入	1,088,897,829.34	929,564,240.90	159,333,588.44	17.14%	本期新增一条生产线,销量增加
营业成本	944,340,281.16	791,748,693.33	152,591,587.83	19.27%	原材料成本上涨,产销量增加
财务费用	63,527,185.26	35,998,406.73	27,528,778.53	76.47%	本期借款增加,利息支出增加
营业外收入	18,645,439.80	240,457.20	18,404,982.60	7654.16%	本期政府补助收入增加

十二、 备查文件目录

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

董事长：徐麟

湖北三峡新型建材股份有限公司

2012年4月9日