



湖北三峡新型建材股份有限公司

600293

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李伟	工作原因	张金奎
独立董事	徐长生	工作原因	殷明发

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、准确、完整。

一、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2012 年度公司实现净利润 14,638,382.12 元，提取盈余公积 2,420,319.66 元，加期初未分配利润 48,825,617.84 元，累计可供股东分配的利润为 61,043,680.30 元。根据公司《公司章程》和《利润分配管理制度》，公司拟按最近三年（2010-2012 年）实现的年均可分配利润的百分之三十实施现金分红。即拟以公司 2012 年末总股本 344502600 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计派发现金红利 8,268,062.40 元。剩余未分配利润结转以后年度。

此预案尚须提请公司 2012 年年度股东大会审议。

五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况.....	18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	22
第八节 公司治理	26
第九节 内部控制	30
第十节 财务会计报告	31
第十一节 备查文件目录.....	82

第二节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
三峡新材、公司、本公司	指	湖北三峡新型建材股份有限公司
元、千元、万元、亿元	指	人民币
峡光玻璃	指	当阳峡光特种玻璃有限公司
当玻硅矿	指	宜昌当玻硅矿有限责任公司
金晶玻璃	指	湖北金晶玻璃有限公司
戴春林商贸	指	武汉市戴春林商贸有限公司
苏州盛康达	指	苏州盛康达生物技术有限公司
国中医药	指	国中医药有限责任公司
新疆普耀	指	新疆普耀新型建材有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
章程、公司章程	指	湖北三峡新型建材股份有限公司章程

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第三节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	湖北三峡新型建材股份有限公司
公司的中文名称简称	三峡新材
公司的外文名称	HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD
公司的法定代表人	徐麟

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张光春	傅斯龙
联系地址	湖北省当阳市经济技术开发区	湖北省当阳市经济技术开发
电话	0717-3280108	0717-3280108
传真	0717-3285258	0717-3285258
电子信箱	zhanggc@sxxc.com.cn	fsl76@263.net

三、基本情况简介

公司注册地址	湖北省当阳市经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码	444105
公司办公地址	湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址的邮政编码	444105
公司网址	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
A 股	上海证券交易所	三峡新材	600293

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况 详见 2000 年年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营：石膏及制品、平板玻璃及玻璃深加工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；新型建材的科研与开发；兼营：2004 年新增：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)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

自 2000 年 9 月公司上市至 2011 年 11 月,公司控股股东及实际控制人为当阳市国有资产管理局。

2011 年 11 月,公司控股股东及实际控制人变更情况如下:

许锡忠通过协议受让陈梓佳和杨建野持有海南宗宣达实业投资有限公司 40%、19%的股权,成为海南宗宣达实业投资有限公司的控股股东(持有海南宗宣达实业投资有限公司 99%的股权);海南宗宣达实业投资有限公司通过受让武汉广利源商贸有限公司 100%的股权间接持有当阳市国中安投资有限公司 37.91%的股权,同时许锡忠获得当阳市国中安投资有限公司第一大股张欣签署的《表决权委托函》。根据该《表决权委托函》,获得张欣持有的当阳市国中安投资有限公司 15%股权的表决权。

许锡忠通过海南宗宣达实业投资有限公司持有公司 42,434,400 股股份,占公司总股本的 12.32%;通过当阳市国中安投资有限公司控制公司 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%.,成为公司的实际控制人。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	中勤万信会计师事务所有限公司
	办公地址	湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号
	签字会计师姓名	叶忠辉 刘虹

第四节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,029,854,147.53	1,088,897,829.34	-5.42	929,564,240.90
归属于上市公司股东的净利润	14,638,382.12	19,053,644.52	-23.17	48,379,562.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,875,333.85	3,559,616.81	-236.96	47,798,238.38
经营活动产生的现金流量净额	22,287,398.66	76,541,460.51	-70.88	177,350,134.15
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	785,655,394.18	771,055,771.41	1.89	749,927,675.99
总资产	3,126,491,736.81	2,591,798,046.10	20.63	2,249,522,581.34

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.0425	0.0553	-23.15	0.1404
稀释每股收益(元/股)	0.0425	0.0553	-23.15	0.1404
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0141	0.0103	-236.89	0.1387
加权平均净资产收益率(%)	1.88	2.50	减少 0.62 个百分点	6.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.60	0.47	减少 1.07 个百分点	6.60

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-5,448,240.35	-6,080.00	
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	19,782,317.10	18,224,682.64	
受托经营取得的托管费收入	10,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,646.87	90,757.16	
少数股东权益影响额	-526.34	14,000.00	
所得税影响额	-4,468,187.57	-2,829,332.09	
合计	19,513,715.97	15,494,027.71	

第五节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

一、2012 年公司经营情况

(一) 2012 年公司总体经营情况

2012 年,是我国"十二五"规划承上启下的一年,也是公司降本增效取得显著成效的一年。2012 年,面对国内外复杂多变的宏观经济形势和行业产能过剩、平板玻璃销售价格大幅下滑的恶劣环境,公司董事会与经理层积极应对,向内挖潜,降本增效,基本完成了董事会确定的生产经营目标,确保了总体平稳运行。全年共生产平板玻璃 1797.75 万重箱,同比增长 11.05%;销售平板玻璃 1805.38 万重箱,同比增长 13.01%,实现营业收入 102985 万元,同比减少 5.42%;实现净利润 1464 万元,同比下降 23.15%。截止报告期末,公司总资产 312650 万元,同比增长 20.63%,净资产 78566 万元,同比增长 1.89%。同时,项目建设进展顺利,为公司未来发展奠定了基础。

(二) 2012 年主要工作情况

1、突出稳定生产,生产经营保持平稳运行。2012 年,公司不断强化生产组织、物资供应和资金链维护,以市场为导向,适时调整产品结构,坚持效益优先的营销观念,产质量水平有所提高,市场占有率稳中有升。

2、突出开源节流,降本增效成绩显著。2012 年,公司以燃料、包装结构调整为重点,向内挖潜,降本降耗,通过结构调整减少支出,管理提升减少费用,技术创新减少消耗,降本增效成果显著。

3、突出加快发展,项目建设有序推进。2012 年,公司投资建设的特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程,投资参股的新疆普耀 500t/d 低辐射节能镀膜玻璃生产线顺利开工,并按计划完成工程进度;湖北金晶玻璃有限公司当阳分公司搬迁改造如期完成,为实现公司跨越式发展奠定了基础。

4、突出风险管控,内控体系着手建设。2012 年,公司以内控制度建设为契机,以风险管理为重点,建立健全内控体系和制度建设,业务流程进一步完善,企业管理进一步规范。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,029,854,147.53	1,088,897,829.34	-5.42
营业成本	866,091,714.39	944,340,281.16	-8.29
销售费用	13,774,484.10	12,758,899.04	7.96
管理费用	47,195,067.22	56,902,485.91	-17.06
财务费用	100,712,147.15	63,527,185.26	58.53
经营活动产生的现金流量净额	22,287,398.66	76,541,460.51	-70.88
投资活动产生的现金流量净额	-111,224,255.34	-55,646,518.22	99.88
筹资活动产生的现金流量净额	117,978,730.26	856,948.45	13,667.31
研发支出	35,169,000.00	33,035,000.00	6.46

2、 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本年度共生产平板玻璃 1797.75 万重箱,同比增长 11.05%;销售平板玻璃 1805.38 万重箱,同比增长 13.01%,实现营业收入 102985 万元,同比减少 5.42%;实现净利润 1464 万元,同比

下降 23.15%，主要是因为产品销价下滑及财务费用增加所致。

(2) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户销售额 205,105,114.20 元，占年度销售总额的 19.92%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
玻璃制造加工	直接材料	329,565,793.84	39.42	320,997,635.85	37.74	1.68
	燃料和动力	325,606,751.93	38.94	356,001,894.45	41.85	-2.91
	直接人工	41,176,147.37	4.92	34,516,506.25	4.06	0.87
	折旧	78,345,528.75	9.37	69,274,975.49	8.14	1.23
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
平板玻璃及玻璃深加工产品	直接材料	329,565,793.84	39.42	320,997,635.85	37.74	1.68
	燃料和动力	325,606,751.93	38.94	356,001,894.45	41.85	-2.91
	直接人工	41,176,147.37	4.92	34,516,506.25	4.06	0.87
	折旧	78,345,528.75	9.37	69,274,975.49	8.14	1.23

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购额 443,461,336.76 元，占年度采购总额的 18.60 %。

4、费用

财务费用为 10071 万元，较上年增加 3718 万元，增幅 58.53%，主要是因为本年度贷款利息及贴现利息增加。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	170
本期资本化研发支出	3,346.9
研发支出合计	3,516.9
研发支出总额占净资产比例(%)	4.48
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.41

(2) 情况说明

研发目的：围绕超薄、高强、低辐射镀膜等高性能玻璃制备生产关键技术和装备，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，协同研发新产品、新材料、新工

艺和新装备。

研发进展：研发项目共 14 项，其中：国家科技项目 1 项；地方科技项目 2 项，企业自选科技项目 11 项；已完成 7 项，有 5 项结转下年度。

拟达到的目的：突破 1.1—2mm 高铁车用玻璃基片成型、在线低辐射镀膜及多功能复合镀膜、新一代玻璃熔制等高端玻璃制造关键技术及关键装备。形成一批具有自主知识产权的工艺技术及成套装备，抢占平板玻璃及精深加工领域的制高点，延伸产业链，提高玻璃行业工艺增加值率。

对未来的影响：针对玻璃行业领域发展中关键性和共性技术，开发替代传统工艺技术的新工艺、新技术，制定配套的生产及技术措施，确保不断提供生产所需的配套技术，提高竞争能力，实现可持续发展。

6、现金流

2012 年，公司经营活动现金流量净额为 2229 万元，较上年减少 70.88%，原因是产品销价下滑及货款回笼现汇比下降所致。

7、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司在 2011 年度报告中披露了 2012 年度经营计划：年产浮法玻璃 1781 万重箱，销售浮法玻璃 1781 万重箱，实施特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程建设。2012 年度公司实际生产浮法玻璃 1797.75 万重箱，完成计划的 100.94%；销售浮法玻璃 1805.38 万重箱，完成计划的 101.37%，特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程已开工建设，目前已完成工程总量的 43%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻璃制造加工	977,484,559.11	834,505,771.01	14.63	-2.90	-5.45	增加 2.31 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
平板玻璃及玻璃深加工产品	977,484,559.11	834,505,771.01	14.63	-2.90	-5.45	增加 2.31 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	977,484,559.11	-2.90

(三) 核心竞争力分析

(1)、资源优势：当阳市拥有丰富的玻璃用硅砂资源。公司投资建设的当玻硅矿位于湖北省当阳市玉泉办事处岩屋庙矿区，距离公司仅 16 公里，当玻硅矿集硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售为一体，年产优质硅砂 50 万吨，硅砂自给率达 50% 以上。

(2)、品牌优势：公司主导产品“锦屏”牌浮法玻璃被中国名优精品选购指导委员会授予“中

国平板玻璃十大著名品牌"荣誉称号，被湖北省政府确认为“湖北省名牌”；"锦屏"牌商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"；"金晶"牌钢化玻璃、中空玻璃获国家产品质量安全认证(3C 论证)。

(3)、技术优势：公司技术中心被认定为"省级技术中心"，同时，"湖北省玻璃工业工程技术研究中心"也落户三峡新材。公司积极开展产品研发的技术创新，已取得 10 多项国家专利，先后获得国家、省、市技术发明奖、科技进步奖等多项奖励。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2012 年，公司对外投资两家公司，合计投资 6475 万元。

1、苏州盛康达：公司主要从事生物技术的开发、研究(不含国家限制项目)。公司投资 3775 万元，占苏州盛康达 42%的股权。

2、新疆普耀：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。公司投资 2700 万元，占新疆普耀 27%的股权。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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	5,069,884	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
当阳市国信担保有限责任公司	5,800,000	5,800,000	11.6					
合计	50,596,000	21,767,935	/				/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司控股子公司有四家：

当玻硅矿：公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售；注册资本 3779 万元，本报告期末，总资产 5663 万元，净资产 3931 万元，本报告期实现营业收入 8170 万元，实现净利润-12 万元。

峡光玻璃：公司主要从事玻璃及玻璃制品制造；注册资本 20000 万元，本报告期末，总资产 152286 万元，净资产 40570 万元，本报告期实现营业收入 22344 万元，实现净利润 55 万元。

金晶玻璃：公司主要从事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；注册资本 2000 万元，本报告期末，总资产 6294 万元，净资产 1504 万

元，本报告期实现营业收入 1405 万元，实现净利润-600 万元。

戴春林商贸：公司主要从事电力成套设备配件、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、装饰装修工程施工；注册资本 1380 万元，本报告期末，总资产 7811 万元，净资产 7625 万元，本报告期实现营业收入 167 万元，实现净利润-340 万元。

公司主要参股公司有两家：

苏州盛康达：公司主要从事生物技术的开发、研究（不含国家限制项目）；注册资本 2725 万元，公司出资 3775 万元，占苏州盛康达 42% 的股权。本报告期末，总资产 4945 万元，净资产 2725 万元。

新疆普耀：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。注册资本 10000 万元，公司出资 2700 万元，占新疆普耀 27% 的股权。本报告期末，总资产 12460 万元，净资产 10000 万元。

本年度取得和处置子公司的情况

(1) 经 2011 年 10 月 25 日公司第七届董事会第三次会议及 2011 年 11 月 25 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过：公司受让国中医药所持苏州盛康达 42% 的股权。2012 年 3 月 15 日，公司向国中医药支付了股权转让款 3775 万元，2012 年 4 月股权过户手续办理完毕；

(2) 经 2011 年 10 月 25 日公司第七届董事会第三次会议审议通过：公司出售所持的深圳市德尊科技创业投资有限公司 47.37% 的股权。2012 年 3 月 12 日，公司收到了股权转让款 3800 万元，2012 年 6 月股权过户手续已办理完毕。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程	39,000	43%	16,600	16,600	暂无收益
投资参与新疆普耀新型建材有限公司增资扩股	2,700		2,700	2,700	暂无收益
合计	41,700	/			/

2012 年 4 月 9 日，公司召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资参与新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》，2012 年 7 月 13 日，公司向新疆普耀投入资本金 2700 万元，新疆普耀拟建项目为 500t/d 低辐射节能镀膜玻璃生产线，该生产线尚处于建设阶段，故暂无收益。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

"十二五"期间，国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳缓长，但对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求。

2013 年，公司所属平板玻璃行业有望延续去年底触底回升，企稳回暖，进入上行周期。一是党的"十八大"已把推进城镇化建设作为经济结构战略性调整的重要举措之一，随着城镇化建设的不断推进，平板玻璃行业有望迎来新的发展良机。二是随着房地产及汽车制造业的逐步回暖，下游产业有望为玻璃价格稳中有升提供支撑。三是玻璃期货已于去年底推出，有利于引导、促进平板玻璃行业健康发展。同时，平板玻璃行业依然面临产能过剩与结构性短缺的矛盾，面

临资源、能源、环境约束增强的压力，面临原燃材料等要素成本上升和平板玻璃出口低迷的困境。

(二) 公司发展战略

公司的总体发展战略是：坚持以市场需求为导向，以技术创新和管理提升为抓手，着力调整优化结构，大力发展玻璃精深加工和高端产品，提升发展质量和效益，倾力打造真正具有竞争力的、国内一流的新型玻璃集团。

2013 年，是贯彻落实党的十八大精神开局之年，是公司实现“做强做优、培育一流”核心目标的关键之年，也是公司发展乘势而上，奋进之年。2013 年总体要求是：按照“精益求精抓管理、精打细算降成本、精神抖擞上项目”的总要求，坚持“管理最优化、价值最大化”的经营理念，持续抓好降本增效，深入推进管理提升，扎实完成项目建设。

(三) 经营计划

1、生产：年产浮法玻璃 1868 万重箱，一等品率 90.5%。硅砂产量确保 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 1880 万重箱，产销率 100%，现汇比 35% 以上，集装架和裸包比例确保 75% 以上。

3、金晶玻璃：销售额 5000 万元以上。

4、项目发展：

(1)、特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程 2013 年 8 月 31 日具备点火条件；

(2)、新疆普耀 500t/d 低辐射节能镀膜玻璃生产线 2013 年 9 月 30 日具备点火条件；

(3)、完成浮法三线冷修改造。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前，公司续建项目主要为特种低辐射节能玻璃综合开发工程和新疆普耀 500t/d 低辐射节能镀膜玻璃生产线，所需资金已通过自筹和银行贷款等方式解决。公司未来发展将依据总体发展战略及项目储备情况，重点发展建材行业“十二五”规划鼓励发展的基板玻璃、光伏玻璃、镀膜玻璃等高附加值产品。在合理利用现有资金的基础上，研究制定多渠道的资金筹措方案和使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，确保生产经营和项目建设的资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、行业风险

2013 年，我国玻璃行业虽然延续去年底触底回升，企稳回暖的良好势头。但是，平板玻璃行业产能过剩与结构性短缺矛盾短期内难以解决。3 月上旬，国务院办公厅已发布《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》，房地产调控“国五条”细则落地，短期内，可能对玻璃市场造成一定冲击。如果年内国家再出更为严厉的房地产调控措施，玻璃行业有可能出现整体下滑风险。

2、产品价格风险

从公司现状分析，产品结构、平板玻璃原片优势不明显，缺乏建材行业“十二五”规划中提出的高附加值产品，平板玻璃品种和深加工率也偏低，加上玻璃行业总体供大于求，因此，2013 年依然存在产品销价下滑风险。

3、运输风险

2013 年，公司本部玻璃产能将由 1800 万重箱/年增加到 1868 万重箱/年以上，增长率 3.78%，矿物料等采购量将由 100 万吨/年增加到 120 万吨/年。由于玻璃生产线过于集中，且远离玻璃需求旺盛的一线城市，运输成本逐年攀升。2013 年，随着铁路收费上调、当枝路施工建设，公司存在运输成本进一步增加和难以快速应对市场需求的风险。

4、原燃材料风险

目前，公司生产所需原燃材料除天然气和当阳硅砂外，其它均从外地采购，虽然供货商相对稳定，但天然气等议价能力不足，重碱等价格波动较大，存在原燃材料采购成本上升的风险。

面对上述风险，公司主要做好以下几方面工作：

1、切实采取有效措施，确保生产经营稳定增长。

一是在“精细”上做文章，在“稳定”上下功夫，确保产量稳中有升。二是扩大市场开拓力度，继续巩固湖北、湖南、江西、广东等传统市场，努力延伸华东市场，积极开拓西南市场，牢牢占领鄂西、湘西和重庆市场。三是加强市场研判，科学把握采购时机，优化存储方案，努力降低采购成本。四是继续纵深推进降本增效，牢牢把握成本控制主动权。五是建立以目标责任为核心的业绩考核体系，不断完善考核机制。

2、切实加强基础管理，促进经营管理水平全面提高。

一是进一步健全内控制度体系，梳理业务流程，优化管理模式。通过充分发挥制度、流程的规范化作用，做细做实基础管理。二是大力实施对标改善，从生产、财务、采购、销售、设备、能源、质量技术、劳动安全、人力资源等方面全方位对标，查找差距，整改提高，科学制定专项提升，消除管理短板，突破发展瓶颈，全面提升公司管理水平。三是以财务管理为中心，按照上市公司规范要求，健全和完善公司财务预算和风险控制体系。四是加强全面风险管理，加强权属企业资产管理，加强业务合同规范管理，加强负债率、负债规模“双控”管理。

3、深入推进企业改革，切实增强企业活力。

一是加强人力资源管理，严格执行劳动合同。二是实施薪酬结构调整，充分调动广大员工的积极性和创造性。三是深化绩效考核，实行经营目标管理责任制。进一步加强班组建设，淘汰不适岗人员。要优化人力资源配置，提高效率，增加效益。

4、抓好科技创新工作，增强自主创新能力。

一是明确由规模带动型向质量效益型转变，由单一产业支撑向产业上下游协同发展转变，由高能耗、粗放型向低碳型、精益型转变。二是深入推进技术资源整合，加强技术成果转化，全力打造三峡新材独特的竞争优势和显著的成本优势。

5、强力推进项目建设，确保发展工程如期竣工投产。

一是特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目一期工程高级车用节能玻璃基板材料生产线 8 月 31 日具备点火条件。二是新疆普耀 500t/d 低辐射节能镀膜玻璃生产线 9 月 30 日具备点火条件。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的要求，结合公司实际情况，经公司第七届董事会第七次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中有关现金分红的条款进行修订和完善，并制订了《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年（2012-2014 年）分红回报规划》。此次现金分红政策的修订明确

了公司现金分红标准和现金分红比例，充分保护了中小投资者的合法权益，修订程序合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定。

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2012 年度公司实现净利润 14,638,382.12 元，提取盈余公积 2,420,319.66 元，加期初未分配利润 48,825,617.84 元，累计可供股东分配的利润为 61,043,680.30 元。根据公司《公司章程》和《利润分配管理制度》，公司拟按最近三年（2010-2012 年）实现的年均可分配利润的百分之三十实施现金分红。即拟以公司 2012 年末总股本 344502600 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计派发现金红利 8,268,062.40 元。剩余未分配利润结转以后年度。该方案尚需提请股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	0.24	0	8,268,062.4	14,638,382.12	56.48
2011 年	0	0	0	0	19,053,644.52	0
2010 年	0	0	0	0	48,379,562.88	0

第六节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
国中医药有限公司全体股东	湖北三峡新型建材股份有限公司	国中医药有限公司		2011年11月25日	2014年11月24日	3,000	双方签署的《受托经营协议》		是	其他

依据双方签署的《受托经营协议》，在托管期间，国中医药每年向我公司支付托管费 1000 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，国中医药应向我公司支付托管费 1000 万元，实际仅在 2012 年 8 月 8 日、12 月 14 日分别支付管理费 120 万元、280 万元，尚欠我公司托管费 600 万元。

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。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司	为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层，核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。	无明确期限	否	否	由于实施股权激励比较复杂，目前前三大股东正在沟通，协商制定股权激励计划	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	许锡忠	根据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定，本人实际控制的海南宗宣达和当阳国中安自本报告书签署之日起 12 个月内不转让所持有三峡新材的股份。锁定期满后，将按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	2011 年 11 月 21 日至 2012 年 11 月 21 日	是	是		
	其他	许锡忠	(1) 无未来十二个月内对上市公司主营业务进行调整的计划。(2) 除受让苏州盛康达生物技术有限公司股权及接受托管国中医药有限责任公司两项正在进行且未完成的交易外，无在未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。(3) 无未来十二个月内对高管人员及结构进行调整的计划。(4) 无对上市公司《公司章程》做重大修改的计划。(5) 无对上市公司现有员工聘用情况做重大变动的计划。(6) 无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。(7) 无对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。	2011 年 11 月 21 日至 2012 年 11 月 21 日	是	是		
	解决同业竞争	许锡忠	(1) 不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。(2) 不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3) 在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。(4) 如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。(5) 若本人违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。	2011 年 11 月 21 日至 2012 年 11 月 21 日	是	是		
	解决关联交易	许锡忠	(1) 本次权益变动完成后，本人及本人控制的企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(2) 本人承诺本人及本人控制下的企业杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本人及本人控制的企业及关联方提供违规担保。(3) 若本人及关联方未来与上市公司发生必要关联交易，本人承诺将遵循	2011 年 11 月 21 日至 2012 年 11 月 21 日	是	是		

			市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照三峡新材《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证三峡新材作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害三峡新材广大中小股东权益的情况。					
其他承诺	其他	当阳市国有资产管理局	当阳市国有资产管理局在 2012 年 6 月 20 日至 2012 年 12 月 20 日期间无减持三峡新材股份的计划。	2012 年 6 月 20 日至 2012 年 12 月 20 日	是	是		
	分红	公司	在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，现金流满足公司正常生产经营和未来发展，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。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	2012 年 9 月 6 日至 2014 年 9 月 5 日	是	是		

九、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	14

截止 2012 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 14 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 2013 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。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		46,260		年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		42,919	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
当阳市国有资产管理局	国家	12.68	43,670,805			质押	21,000,000
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	36,899,000
新时代信托股份有限公司一介如石证券投资集合资金信托计划	未知	0.85	2,919,554			未知	
齐连起	未知	0.44	1,500,000			未知	
郁伟东	未知	0.41	1,400,000			未知	
林群	未知	0.27	917,700			未知	
洪楚虹	未知	0.25	850,000			未知	
李喜平	未知	0.24	840,000			未知	
黄又木	未知	0.23	802,100			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				
新时代信托股份有限公司一介如石证券投资集合资金信托计划	2,919,554		人民币普通股 2,919,554				
齐连起	1,500,000		人民币普通股 1,500,000				
郁伟东	1,400,000		人民币普通股 1,400,000				
林群	917,700		人民币普通股 917,700				
洪楚虹	850,000		人民币普通股 850,000				
李喜平	840,000		人民币普通股 840,000				
黄又木	802,100		人民币普通股 802,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本报告期末，当阳市国有资产管理局持有三峡新材 43670805 股（其中 A 股帐户持有 33345805 股，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10325000 股），占三峡新材总股本的 12.68%，仍为三峡新材单一最大股东。 2、前十名股东中单一最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。 3、前十名股东中第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司与第三大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人。 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。						

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

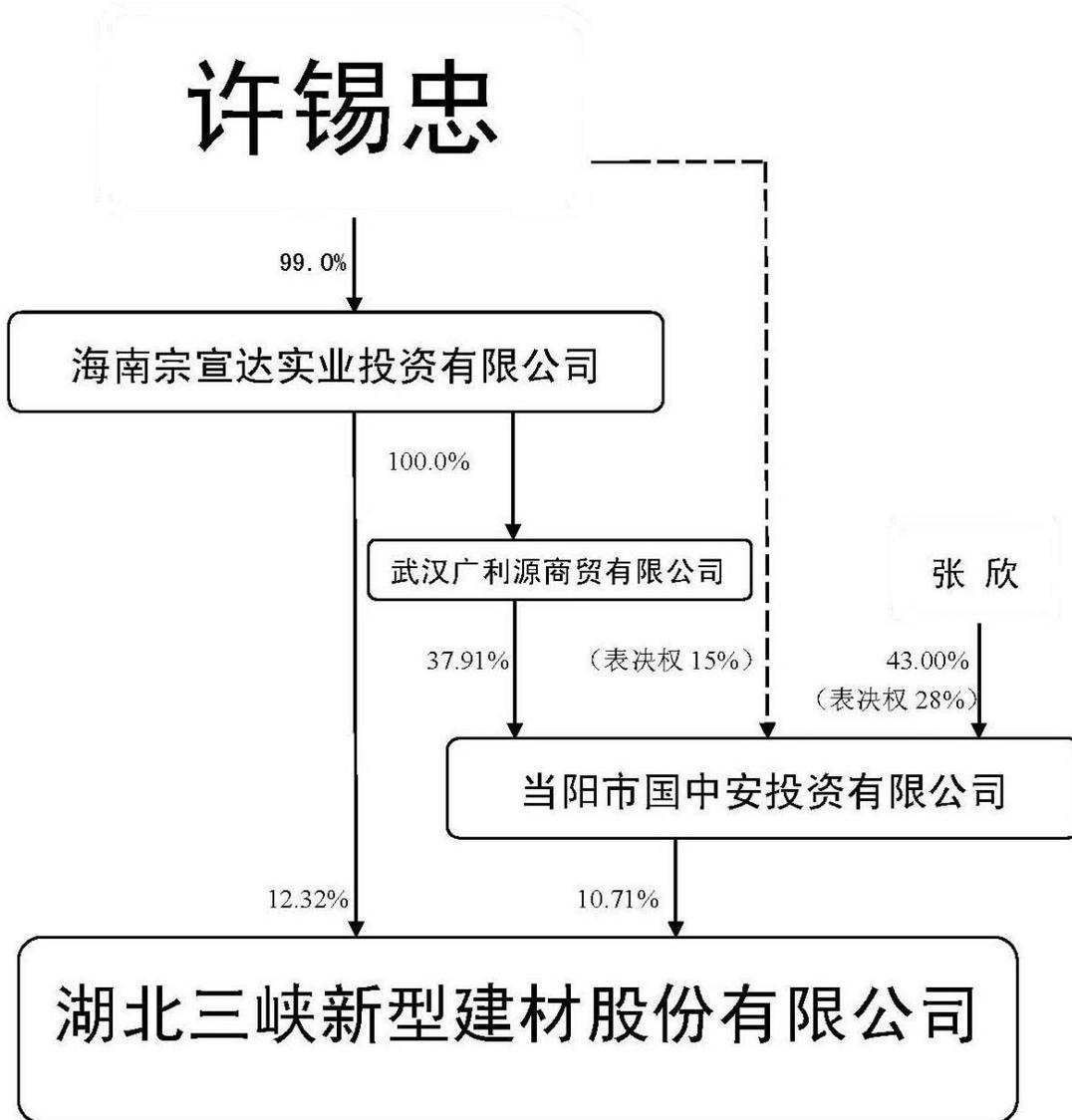
名称	海南宗宣达实业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	许锡忠
成立日期	1997 年 3 月 19 日
组织机构代码	62032630—0
注册资本	10,000.00
主要经营业务	农业综合开发；高科技开发；装璜装修工程；办公设备、电子产品、五金家电、建筑材料的销售；投资咨询，资产重组及资本营运的咨询服务；企业投资服务；科技开发；网络开发；证券投资及其他项目的投资开发。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

(二) 实际控制人情况

1、 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	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 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； 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； 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。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
当阳市国有资产管理局	熊元静		741770870	2,000.70	为国有资产的监督管理提供保障; 国有资产的监督管理。
当阳市国中安投资有限公司	陈智	2000年9月11日	722068373	4,180.00	实业投资(国家政策禁止的除外)

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
徐麟	董事长	男	46	2011年5月10日	2014年5月10日	4,290	4,290			66.72	
张金奎	副董事长兼总经理	男	49	2011年5月10日	2014年5月10日					66.72	
刘玉春	董事兼财务总监	男	55	2011年5月10日	2014年5月10日	23,595	23,595			54.08	
尹红	董事兼副总经理	男	50	2011年5月10日	2014年5月10日	2,145	2,145			54.08	
文革	董事兼副总经理	男	47	2011年5月10日	2014年5月10日					54.08	
李伟	董事	男	49	2011年5月10日	2014年5月10日					2.52	
梅顺健	独立董事	男	51	2011年5月10日	2014年5月10日					4.29	
殷明发	独立董事	男	49	2011年5月10日	2014年5月10日					4.36	
徐长生	独立董事	男	50	2011年5月10日	2014年5月10日					4.15	
陈智	监事会主席	男	54	2011年5月10日	2014年5月10日					2.25	
陈永俊	监事	男	49	2011年5月10日	2014年5月10日					11.18	
黄永清	职工代表监事	男	49	2011年5月10日	2014年5月10日					7.88	
罗晓光	副总经理	男	49	2011年5月10日	2014年5月10日	4,290	4,290			51.76	
黄世志	副总经理	男	49	2011年5月10日	2014年5月10日					51.76	
张光春	董事会秘书	男	52	2011年5月10日	2014年5月10日	4,933	4,933			51.4	
合计	/	/	/	/	/	39,253	39,253		/	487.23	

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。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈智	当阳市国中安投资有限公司	执行董事		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
殷明发	武汉市仪表电子学校	财务负责人		
徐长生	华中科技大学	经济学院院长		

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应付报酬情况	根据考核按时全额支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	487.23 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生对公司有重大影响的人员变动情况

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,790
主要子公司在职员工的数量	253
在职员工的数量合计	2,043
母公司及主要子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	1,635
销售人员	35
技术人员	216
财务人员	32
行政人员	125
合计	2,043
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	6
本科	75
专科	583
中专	625
其他	754
合计	2,043

(二) 薪酬政策

为充分调动员工的工作积极性，主动性、创造性，体现薪酬与公司效益、员工贡献挂钩，体现收入能增能减机制，公司制定了《薪酬管理办法》。公司《薪酬管理办法》采取多种薪酬分配形式。主要薪酬分配形式有年薪制、岗位效益工资制、计件工资制、计提工资制、分承包年薪制和基本工资制。公司高级管理人员实行年薪制，公司所属各生产部门和职能部门的员工实行岗位效益工资制；部份车间的相关岗位实行计件工资制；营销人员实行计提工资制；控股子公司实行总量控制的分承包年薪制；公司所属无岗位员工实行基本工资制。

(三) 培训计划

公司制定并严格执行《员工培训管理制度》、《员工职业培训教员的管理及激励办法》等相关管理制度，确保培训工作的顺利实施并取得较好的效果。2012 年，公司紧紧围绕企业生产经营和发展，以提高员工综合素质为目标，依据编制的《三峡新材 2012 年员工培训计划》，积极组织相关单位采取多种方式展开培训工作。全年共举办员工操作技能培训 76 期，2295 人次，合计 1254 课时；特殊工种安全审核培训 2 期 79 人次；公司全年共有 15 人取得高级工职业资格，2 人取得技师职业资格，15 人取得高级技师职业资格，20 人取得中级职称。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第九节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，对《公司章程》中现金分红部分条款进行了修订，制订了《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年（2012-2014 年）分红回报规划》，经公司第七届董事会第七次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

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

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。报告期内，公司董事会共召开了五次会议，董事会会议的召集、召开程序，符合公司《董事会议事规则》的要求，并严格按照规定的会议议程进行。

4、 监事和监事会

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 4 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。

根据《公司法》、《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》。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 10 日			www.sse.com.cn	2012 年 5 月 11 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 6 日			www.sse.com.cn	2012 年 9 月 7 日

湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 10 日在湖北省当阳市市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 123,212,968 股，占公司总股本的 35.77%，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 2011 年度董事会工作报告；

表决结果为：同意票 123,212,968 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 2011 年度监事会工作报告；

表决结果为：同意票 123,212,968 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 2011 年度独立董事述职报告；

1、2011 年度独立董事徐长生先生述职报告

表决结果为：同意票 123,212,968 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、2011 年度独立董事梅顺健先生述职报告

表决结果为：同意票 123,212,968 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、2011 年度独立董事殷明发先生述职报告

表决结果为：同意票 123,212,968 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 2011 年度报告正文及年度报告摘要；

表决结果为：同意票 123,212,968 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 2011 年度财务决算报告；

表决结果为：同意票 123,212,968 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 2011 年度利润分配预案；

经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、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。

表决结果为：同意票 123,212,968 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 2012 年度融资计划；

根据公司生产经营和项目建设需要，2012 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 123,212,968 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 2012 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 123,212,968 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。

湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 9 月 6 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 6 人，代表股份 123,037,023 股，占公司总股本的 35.71%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司部分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、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；

表决结果为：同意票 123,037,023 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、审议通过了公司利润分配管理制度；

表决结果为：同意票 123,037,023 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《未来三年（2012-2014 年）分红回报规划》；

表决结果为：同意票 123,037,023 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、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
徐麟	否	5	5	1	0	0	否	2
张金奎	否	5	4	1	1	0	否	2
刘玉春	否	5	5	1	0	0	否	2
文革	否	5	5	1	0	0	否	2
尹红	否	5	4	1	1	0	否	2
李伟	否	5	4	1	1	0	否	2
梅顺健	是	5	5	1	0	0	否	2
殷明发	是	5	5	1	0	0	否	2
徐长生	是	5	3	1	2	0	否	2

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第十节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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。公司积极与外聘机构沟通协调，确定了内部控制实施范围，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，完成了编制风险清单，并将现有政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷，制定了内控缺陷整改方案。报告期内，《内部控制手册》已完成编制，并提交公司第七届董事会第九次会议审议。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十一节 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审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，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。

二、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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：叶忠辉

中国北京

中国注册会计师：刘虹

二〇一三年四月八日

二、 财务报表

合并资产负债表 2012 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	七(一)	666,180,096.77	530,699,582.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(二)	409,458,247.47	196,038,702.96
应收账款	七(三)	49,547,901.42	63,642,506.38
预付款项	七(五)	206,833,345.32	84,189,122.57
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	七(四)	67,462,844.34	37,295,977.87
买入返售金融资产			
存货	七(六)	292,179,251.86	240,887,984.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,691,661,687.18	1,152,753,876.22
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七(七)	250,884.76	296,484.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(九)	115,795,676.00	88,764,526.80
投资性房地产			
固定资产	七(十)	1,135,867,347.05	1,219,507,278.63
在建工程	七(十一)	87,710,796.95	33,971,618.27
工程物资	七(十二)	5,034,313.04	5,167,226.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(十三)	87,006,584.16	88,292,605.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七(十四)	3,164,447.67	3,044,430.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,434,830,049.63	1,439,044,169.88
资产总计		3,126,491,736.81	2,591,798,046.10

法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

合并资产负债表（续表）

2012 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
流动负债:			
短期借款	七(十六)	1,630,042,500.00	1,006,739,000.00
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	七(十七)	258,430,000.00	252,850,000.00
应付账款	七(十八)	47,810,025.53	113,287,476.20
预收款项	七(十九)	65,414,080.56	50,702,745.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(二十)	5,846,631.25	3,379,216.95
应交税费	七(二十一)	27,706,895.12	19,982,775.22
应付利息	七(二十二)	1,363,413.76	1,095,660.50
应付股利			
其他应付款	七(二十三)	87,406,742.36	73,435,060.62
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	七(二十四)	132,000,000.00	68,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,256,020,288.58	1,589,471,935.00
非流动负债:			
长期借款	七(二十五)	60,500,000.00	206,500,000.00
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			
其他非流动负债	七(二十六)	13,675,064.00	13,960,456.64
非流动负债合计		74,175,064.00	220,460,456.64
负债合计		2,330,195,352.58	1,809,932,391.64
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	七(二十七)	344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积	七(二十八)	323,473,952.50	323,512,711.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七(二十九)	56,635,161.38	54,214,841.72
一般风险准备			
未分配利润	七(三十)	61,043,680.30	48,825,617.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		785,655,394.18	771,055,771.41
少数股东权益		10,640,990.05	10,809,883.05
所有者权益合计		796,296,384.23	781,865,654.46
负债和所有者权益总计		3,126,491,736.81	2,591,798,046.10

法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

母公司资产负债表

2012 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		599,881,925.77	475,216,862.05
交易性金融资产			
应收票据		195,895,747.47	111,999,702.96
应收账款	十四(一)	43,702,701.78	53,131,081.95
预付款项		204,470,356.19	86,654,574.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四(二)	43,444,330.52	26,415,726.26
存货		175,095,296.75	178,044,855.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,262,490,358.48	931,462,803.37
非流动资产:			
可供出售金融资产		250,884.76	296,484.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四(三)	659,832,384.84	632,801,235.64
投资性房地产			
固定资产		782,006,237.54	837,902,398.68
在建工程		85,691,091.24	32,901,529.67
工程物资		5,034,313.04	5,167,226.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,240,885.37	49,316,248.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,746,629.78	2,722,597.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,585,802,426.57	1,561,107,719.62
资产总计		2,848,292,785.05	2,492,570,522.99

法定代表人:徐麟

主管会计工作负责人:刘玉春

会计机构负责人:刘逸民

母公司资产负债表 (续表)

2012 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
流动负债:			
短期借款		578,930,000.00	288,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,018,530,000.00	826,500,000.00
应付账款		37,483,346.64	96,990,065.62
预收款项		43,593,979.35	43,136,536.28
应付职工薪酬		5,497,798.85	3,037,677.16
应交税费		25,504,680.60	16,925,959.82
应付利息		1,024,263.76	1,095,660.50
应付股利			
其他应付款		129,163,872.82	150,198,825.22
一年内到期的非流动负债		132,000,000.00	68,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,971,727,942.02	1,493,884,724.60
非流动负债:			
长期借款		60,500,000.00	206,500,000.00
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			
其他非流动负债		13,675,064.00	13,960,456.64
非流动负债合计		74,175,064.00	220,460,456.64
负债合计		2,045,903,006.02	1,714,345,181.24
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		323,837,112.07	323,875,871.42
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		56,635,161.38	54,214,841.72
一般风险准备			
未分配利润		77,414,905.58	55,632,028.61
所有者权益(或股东权益)合计		802,389,779.03	778,225,341.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,848,292,785.05	2,492,570,522.99

法定代表人:徐麟

主管会计工作负责人:刘玉春

会计机构负责人:刘逸民

合并利润表

2012 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		1,029,854,147.53	1,088,897,829.34
其中：营业收入	七(三十一)	1,029,854,147.53	1,088,897,829.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,033,512,997.06	1,083,401,451.40
其中：营业成本	七(三十一)	866,091,714.39	944,340,281.16
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	七(三十二)	4,893,675.70	3,663,107.27
销售费用	七(三十三)	13,774,484.10	12,758,899.04
管理费用	七(三十四)	47,195,067.22	56,902,485.91
财务费用	七(三十五)	100,712,147.15	63,527,185.26
资产减值损失	七(三十七)	845,908.50	2,209,492.76
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）	七(三十六)	281,149.20	33,527.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-324.00	12,039.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,377,700.33	5,529,905.26
加：营业外收入	七(三十八)	29,817,917.10	18,645,439.80
减：营业外支出	七(三十九)	6,116,960.42	336,080.00
其中：非流动资产处置损失		5,729,713.55	6,080.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,323,256.35	23,839,265.06
减：所得税费用	七(四十)	5,853,767.23	5,006,710.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,469,489.12	18,832,554.09
归属于母公司所有者的净利润		14,638,382.12	19,053,644.52
少数股东损益		-168,893.00	-221,090.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七(四十一)	0.0425	0.0553
（二）稀释每股收益	七(四十一)	0.0425	0.0553
七、其他综合收益	七(四十二)	-38,759.35	-15,549.10
八、综合收益总额		14,430,729.77	18,817,004.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,599,622.77	19,038,095.42
归属于少数股东的综合收益总额		-168,893.00	-221,090.43

法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四(四)	1,159,468,906.10	1,226,718,609.96
减: 营业成本	十四(四)	1,036,235,300.62	1,123,367,826.11
营业税金及附加		3,216,745.40	1,849,556.35
销售费用		12,684,157.56	11,334,577.02
管理费用		35,316,877.15	46,101,162.59
财务费用		69,954,845.91	33,308,394.07
资产减值损失		400,011.78	1,282,637.36
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十四(五)	281,149.20	33,527.32
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)		1,942,116.88	9,507,983.78
加: 营业外收入		29,802,217.10	18,236,158.64
减: 营业外支出		2,608,616.56	56,080.00
其中: 非流动资产处置损失		2,578,616.56	6,080.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		29,135,717.42	27,688,062.42
减: 所得税费用		4,932,520.79	4,236,741.09
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		24,203,196.63	23,451,321.33
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0703	0.0681
(二) 稀释每股收益		0.0703	0.0681
六、其他综合收益		-38,759.35	-15,549.10
七、综合收益总额		24,164,437.28	23,435,772.23

法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

合并现金流量表
 2012 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		537,518,217.74	676,257,768.44
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	七(四十三)	71,418,092.10	34,987,942.45
经营活动现金流入小计		608,936,309.84	711,245,710.89
购买商品、接受劳务支付的现金		416,903,912.93	491,107,325.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		69,153,678.03	58,385,793.88
支付的各项税费		57,514,443.27	44,216,239.24
支付其他与经营活动有关的现金	七(四十三)	43,076,876.95	40,994,891.44
经营活动现金流出小计		586,648,911.18	634,704,250.38
经营活动产生的现金流量净额		22,287,398.66	76,541,460.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		38,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			3,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		225,320.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			27,241.11
投资活动现金流入小计		38,225,320.00	32,939.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,699,575.34	55,679,457.96
投资支付的现金		64,750,000.00	
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		149,449,575.34	55,679,457.96
投资活动产生的现金流量净额		-111,224,255.34	-55,646,518.22

法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

合并现金流量表（续表）
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		817,717,843.58	428,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(四十三)	28,068,219.42	65,882,971.02
筹资活动现金流入小计		845,786,063.00	494,382,971.02
偿还债务支付的现金		533,934,500.00	354,569,412.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,157,249.47	38,395,128.89
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	七(四十三)	86,715,583.27	100,561,481.66
筹资活动现金流出小计		727,807,332.74	493,526,022.57
筹资活动产生的现金流量净额		117,978,730.26	856,948.45
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		29,041,873.58	21,751,890.74
加：期初现金及现金等价物余额		63,816,123.81	42,064,233.07
六、期末现金及现金等价物余额		92,857,997.39	63,816,123.81

法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

母公司现金流量表
 2012 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		494,124,179.61	520,855,907.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		75,766,113.24	34,658,101.49
经营活动现金流入小计		569,890,292.85	555,514,008.70
购买商品、接受劳务支付的现金		397,067,946.89	358,593,929.57
支付给职工以及为职工支付的现金		60,886,941.15	49,495,339.21
支付的各项税费		38,764,079.36	25,115,819.29
支付其他与经营活动有关的现金		36,224,701.86	37,466,756.33
经营活动现金流出小计		532,943,669.26	470,671,844.40
经营活动产生的现金流量净额		36,946,623.59	84,842,164.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		38,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			27,241.11
投资活动现金流入小计		38,000,000.00	29,241.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,653,729.29	49,439,122.31
投资支付的现金		64,750,000.00	
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		145,403,729.29	49,439,122.31
投资活动产生的现金流量净额		-107,403,729.29	-49,409,881.20
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		542,217,843.58	329,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,173,293.63	109,738,817.88
筹资活动现金流入小计		559,391,137.21	438,738,817.88
偿还债务支付的现金		404,434,500.00	324,569,412.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,016,230.16	35,591,155.05
支付其他与筹资活动有关的现金		31,296,878.39	96,521,481.66
筹资活动现金流出小计		511,747,608.55	456,682,048.73
筹资活动产生的现金流量净额		47,643,528.66	-17,943,230.85
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		-22,813,577.04	17,489,052.25
加: 期初现金及现金等价物余额		49,373,403.43	31,884,351.18
六、期末现金及现金等价物余额		26,559,826.39	49,373,403.43

法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

合并所有者权益变动表 2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	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			
一、上年年末余额	344,502,600.00	323,512,711.85			54,214,841.72		48,825,617.84		10,809,883.05	781,865,654.46
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	323,512,711.85			54,214,841.72		48,825,617.84		10,809,883.05	781,865,654.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-38,759.35			2,420,319.66		12,218,062.46		-168,893.00	14,430,729.77
(一) 净利润							14,638,382.12		-168,893.00	14,469,489.12
(二) 其他综合收益		-38,759.35								-38,759.35
上述(一)和(二)小计		-38,759.35					14,638,382.12		-168,893.00	14,430,729.77
(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					2,420,319.66		-2,420,319.66			
1. 提取盈余公积					2,420,319.66		-2,420,319.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	344,502,600.00	323,473,952.50			56,635,161.38		61,043,680.30		10,640,990.05	796,296,384.23

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	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)其他综合收益		-15,549.10								-15,549.10
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.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		2,090,000.00								2,090,000.00
四、本期末余额	344,502,600.00	323,512,711.85			54,214,841.72		48,825,617.84		10,809,883.05	781,865,654.46

法定代表人:徐麟

主管会计工作负责人:刘玉春

会计机构负责人:刘逸民

母公司所有者权益变动表

2012 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	323,875,871.42			54,214,841.72		55,632,028.61	778,225,341.75
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	323,875,871.42			54,214,841.72		55,632,028.61	778,225,341.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-38,759.35			2,420,319.66		21,782,876.97	24,164,437.28
(一)净利润							24,203,196.63	24,203,196.63
(二)其他综合收益		-38,759.35						-38,759.35
上述(一)和(二)小计		-38,759.35					24,203,196.63	24,164,437.28
(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					2,420,319.66		-2,420,319.66	
1.提取盈余公积					2,420,319.66		-2,420,319.66	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	344,502,600.00	323,837,112.07			56,635,161.38		77,414,905.58	802,389,779.03

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	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“一”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(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

法定代表人:徐麟

主管会计工作负责人:刘玉春

会计机构负责人:刘逸民

三、 公司基本情况

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 2012 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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

2、 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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，本公司会于投资处置时将与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额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；

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

(十一) 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

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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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, 也没有对已出售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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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

(二十) 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：

(一) 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%	7%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%

(二) 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，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

(一) 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
宜昌当硅矿有限责任公司	控股子公司	湖北省北阳市	选砂	3,779	硅砂选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售	3,609.91		95.53	95.53	是	175.73		
当阳峡特玻璃有限责任公司	控股子公司	湖北省北阳市	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	507.12		
湖北晶玻有限公司	全资子公司	湖北省武汉市	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	100	是			
苏州康达生物技术有限公司	参股子公司	江苏省苏州市	生物技术的开发、研究	2,725	生物技术的开发、研究(不含国家限制项目)	3,775		42	42	否			
新疆普耀新型建材有限公司	参股子公司	新疆维吾尔自治区博乐市	玻璃生产、销售	10,000	节能镀膜玻璃生产、销售;玻璃加工;非金属材料加工、销售	2,700		27	27	否			

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
武汉市春商有限公司	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、增容报装及咨询、代理服务,装饰装潢工程施工。			95.00	95.00	是	381.24		

七、合并财务报表项目注释
(一) 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:	58,589.95	525,524.40
人民币	58,589.95	525,524.40
银行存款:	92,799,407.44	63,290,599.41
人民币	92,799,407.44	63,290,599.41
其他货币资金:	573,322,099.38	466,883,458.62
人民币	573,322,099.38	466,883,458.62
合计	666,180,096.77	530,699,582.43

注: 其他货币资金中有 2000 万元的定期存单, 其他均系票据保证金存款。

(二) 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	409,458,247.47	196,038,702.96
合计	409,458,247.47	196,038,702.96

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
湖北奥深玻璃有限公司	2012年8月9日	2013年2月9日	10,000,000.00	
湖北奥深玻璃有限公司	2012年9月18日	2013年3月18日	10,000,000.00	
武汉周正工贸有限公司	2012年9月19日	2013年3月19日	10,000,000.00	
武汉周正工贸有限公司	2012年9月19日	2013年3月19日	10,000,000.00	
武汉亿胜物流有限公司	2012年9月10日	2013年3月10日	5,000,000.00	
合计	/	/	45,000,000.00	/

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				
湖北奥深玻璃有限公司	2012年10月10日	2013年4月10日	4,000,000.00	
湖北奥深玻璃有限公司	2012年10月30日	2013年4月30日	4,000,000.00	
武汉崛起玻璃有限公司	2012年9月24日	2013年3月24日	3,000,000.00	
宜昌明辉玻璃有限责任公司	2012年9月29日	2013年3月29日	3,000,000.00	
武汉市华航玻璃有限责任公司	2012年9月5日	2013年3月5日	3,000,000.00	
合计	/	/	17,000,000.00	/

注：期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 200,812,500.00 元。

(三) 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	52,155,685.72	100.00	2,607,784.30	5.00	66,992,111.99	100.00	3,349,605.61	5.00
组合小计	52,155,685.72	100.00	2,607,784.30	5.00	66,992,111.99	100.00	3,349,605.61	5.00
合计	52,155,685.72	/	2,607,784.30	/	66,992,111.99	/	3,349,605.61	/

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
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	52,155,685.72	5.00	2,607,784.30
合计	52,155,685.72	5.00	2,607,784.30

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
武汉崛起玻璃有限公司	公司客户	5,661,544.14	1 年以内	10.86
江西祥和建材有限公司	公司客户	3,430,893.38	1 年以内	6.58
湖北明星玻璃有限公司	公司客户	3,393,900.67	1 年以内	6.51
昆明惠邦工贸有限责任公司	公司客户	2,602,476.59	1 年以内	4.99
广州行盛玻璃幕墙工程有限公司	公司客户	2,587,056.36	3 年以上	4.96
合计	/	17,675,871.14	/	33.90

(四) 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	71,013,520.37	100.00	3,550,676.03	5.00	39,258,924.09	100.00	1,962,946.22	5.00
组合小计	71,013,520.37	100.00	3,550,676.03	5.00	39,258,924.09	100.00	1,962,946.22	5.00
合计	71,013,520.37	/	3,550,676.03	/	39,258,924.09	/	1,962,946.22	/

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	71,013,520.37	5.00	3,550,676.03
合计	71,013,520.37	5.00	3,550,676.03

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(%)
湖北荣泰建筑玻璃有限公司	客户	9,265,000.00	1 年以内	13.05
国中医药有限责任公司	托管企业	6,000,000.00	1 年以内	8.45
当阳市亚林木业有限责任公司	客户	5,839,937.38	1 年以内	8.22
新疆普耀新型建材有限公司	联营企业	4,640,572.53	1 年以内	6.53
当阳市昌盛建筑工程有限公司	客户	3,462,277.00	其中 1 年以内 151,992.04 元,1 至 2 年 3,310,284.96 元	4.88
合计	/	29,207,786.91	/	41.13

(五) 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	195,128,170.62	94.34	73,528,938.94	87.34
1 至 2 年	4,971,822.88	2.40	9,854,524.13	11.70
2 至 3 年	6,025,512.82	2.92	805,659.50	0.96
3 年以上	707,839.00	0.34		
合计	206,833,345.32	100.00	84,189,122.57	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	109,907,656.93	1 年以内	预付材料款
中冶集团武汉勘察研究院有限公司	设备厂商	5,335,423.49	1 年以内	预付工程款
洛阳日金工贸有限公司	建筑商	10,087,150.00	1 年以内	预付设备款
当阳市宏润建设工程有限公司	建筑商	8,109,714.25	1 年以内	预付工程款
中国核工业第二二建设有限公司	建筑商	9,981,652.41	1 年以内	预付工程款
合计	/	143,421,597.08	/	/

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。

(六) 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	219,678,901.56		219,678,901.56	178,565,497.65		178,565,497.65
库存商品	50,613,535.44		50,613,535.44	38,504,053.66		38,504,053.66
周转材料	21,886,814.86		21,886,814.86	23,818,432.70		23,818,432.70
合计	292,179,251.86		292,179,251.86	240,887,984.01		240,887,984.01

(七) 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	250,884.76	296,484.00
合计	250,884.76	296,484.00

可供出售金融资产为建信成长基金。

(八) 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							
苏州盛康达生物技术有限公司	42	42	49,454,210.59	22,204,210.59	27,250,000.00		
新疆普耀新型建材有限公司	27	27	124,604,281.97	24,605,481.97	99,998,800.00		-1,200.00

(九) 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
湖北银行	14,796,000.00	14,796,000.00		14,796,000.00		0.58	0.58
广东发展银行	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		0.04	0.04
当阳市国中医药生物技术投资有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00		12.50	12.50
苏州盛康达生物技术有限公司	37,750,000.00		37,750,000.00	37,750,000.00		42.00	42.00

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	37,718,526.80	-37,718,526.80				
新疆普耀新型建材有限公司	27,000,000.00		26,999,676.00	26,999,676.00		27.00	27.00

(十) 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:	1,773,992,482.49	13,887,165.75		8,167,988.80	1,779,711,659.44
其中: 房屋及建筑物	797,161,948.00	2,034,947.12		4,397,023.67	794,799,871.45
机器设备	672,894,947.63	11,097,240.16		3,770,965.13	680,221,222.66
运输工具	11,309,701.89	754,978.47			12,064,680.36
电子设备	7,530,068.04				7,530,068.04
熔窑	285,095,816.93				285,095,816.93
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	554,485,203.86		91,537,063.78	2,177,955.25	643,844,312.39
其中: 房屋及建筑物	142,986,005.63		16,797,027.42	1,818,407.11	157,964,625.94
机器设备	231,476,090.53		31,187,296.19	359,548.14	262,303,838.58
运输工具	5,809,299.46		683,676.42		6,492,975.88
电子设备	1,951,740.05		247,279.72		2,199,019.77
熔窑	172,262,068.19		42,621,784.03		214,883,852.22
三、固定资产账面净值合计	1,219,507,278.63	/		/	1,135,867,347.05
其中: 房屋及建筑物	654,175,942.37	/		/	636,835,245.51
机器设备	441,418,857.10	/		/	417,917,384.08
运输工具	5,500,402.43	/		/	5,571,704.48
电子设备	5,578,327.99	/		/	5,331,048.27
熔窑	112,833,748.74	/		/	70,211,964.71
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	1,219,507,278.63	/		/	1,135,867,347.05
其中: 房屋及建筑物	654,175,942.37	/		/	636,835,245.51
机器设备	441,418,857.10	/		/	417,917,384.08
运输工具	5,500,402.43	/		/	5,571,704.48
电子设备	5,578,327.99	/		/	5,331,048.27
熔窑	112,833,748.74	/		/	70,211,964.71

本期折旧额: 91,537,063.78 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 4,379,842.62 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	77,646,826.21

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、四线厂房及土地抵押给当阳建行，取得建行当阳支行共计 6.50 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、峡光一半的土地以及房屋建筑物及当玻硅矿的采矿权，抵押给宜昌交行，取得最高额度为 8000 万元的综合授信；

d. 子公司峡光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；

g. 600T/D 熔窑及配套设备抵押给广发银行武汉分行，由宜昌当玻集团有限责任公司保证，取得 3000 万元的综合授信。

期末公司无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无持有待售的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

(十一) 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	87,710,796.95		87,710,796.95	33,971,618.27		33,971,618.27

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	其他减少	期末数
压延玻璃节能综合改造	316,160,000.00		2,335,473.67	2,335,473.67		
节能变频调速改造		2,044,368.95		2,044,368.95		
浮法五线工程		30,817,160.72	54,581,864.52			85,399,025.24
办公楼工程		28,000.00	134,002.40			162,002.40
新疆项目		12,000.00	334,549.18		346,549.18	
深加工厂房			130,063.60			130,063.60
硅砂改造工程	20,000,000.00	1,018,350.28	433,591.45			1,451,941.73
其他		51,738.32	516,025.66			567,763.98
合计	336,160,000.00	33,971,618.27	58,465,570.48	4,379,842.62	346,549.18	87,710,796.95

(十二) 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		14,483.10	2,530,769.35
一线物资	665,874.26			665,874.26
四线物资	1,884,156.89	37,751,358.93	37,869,788.99	1,765,726.83
合计	5,167,226.20	37,751,358.93	37,884,272.09	5,034,313.04

(十三) 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	106,981,104.42	2,175,120.00		109,156,224.42
土地使用权	97,360,390.35	2,175,120.00		99,535,510.35
采矿权	9,620,714.07			9,620,714.07
二、累计摊销合计	18,688,498.52	3,461,141.74		22,149,640.26
土地使用权	16,443,665.24	2,499,070.33		18,942,735.57
采矿权	2,244,833.28	962,071.41		3,206,904.69
三、无形资产账面净值合计	88,292,605.90	-1,286,021.74		87,006,584.16
土地使用权	80,916,725.11	-323,950.33		80,592,774.78
采矿权	7,375,880.79	-962,071.41		6,413,809.38
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	88,292,605.90	-1,286,021.74		87,006,584.16
土地使用权	80,916,725.11	-323,950.33		80,592,774.78
采矿权	7,375,880.79	-962,071.41		6,413,809.38

本期摊销额: 3,461,141.74 元。

(1) 无形资产抵押情况见附注 17。

(2) 本报告期购买土地, 土地使用权增加。

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	1,105,820.78	949,834.18
递延收益	2,051,259.60	2,094,068.50
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	7,367.29	527.40
小计	3,164,447.67	3,044,430.08

(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:	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	49,115.24
坏账准备	6,132,689.70
递延收益	13,675,064.00
小计	19,856,868.94

母公司被认定为高新技术企业, 2011 至 2013 年所得税税率 15%, 其他子公司所得税税率 25%。故坏账准备对递延所得税资产的影响处于 15%-25%之间。

(十五) 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	5,312,551.83	912,222.02	66,313.52		6,158,460.33
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	5,312,551.83	912,222.02	66,313.52		6,158,460.33

(十六) 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	235,500,000.00	416,400,000.00
抵押借款	475,980,000.00	285,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	36,400,000.00	
已贴现未到期的银行承兑汇票	852,162,500.00	275,339,000.00
合计	1,630,042,500.00	1,006,739,000.00

注: ①无逾期短期借款;

②质押借款中质押银行承兑汇票 249,000,000.00 元.其他质押物详见固定资产下披露。

(十七) 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	258,430,000.00	51,600,000.00
合计	258,430,000.00	252,850,000.00

注:期初商业承兑汇票 201,250,000.00 元是国内信用证。

(十八) 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	29,619,657.16	65,491,227.31
应付工程款项	5,624,001.21	29,106,091.90
入库原材料暂估	12,566,367.16	11,091,466.09
应付燃料款		7,598,690.90
合计	47,810,025.53	113,287,476.20

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

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

(十九) 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	65,414,080.56	50,702,745.51
合计	65,414,080.56	50,702,745.51

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

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

(二十) 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	2,331,568.86	55,490,304.48	53,365,995.08	4,455,878.26
二、职工福利费		189,748.09	189,748.09	
三、社会保险费	16,597.90	16,377,886.32	16,349,963.95	44,520.27
养老保险		3,605,503.72	3,605,503.72	
医疗保险金	16,597.90	10,767,119.65	10,739,197.28	44,520.27
失业保险		1,135,054.50	1,135,054.50	
工伤保险		567,527.25	567,527.25	
女工生育保险		302,681.20	302,681.20	
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	369,502.86	916,382.53	601,200.00	684,685.39
合计	3,379,216.95	72,974,321.42	70,506,907.12	5,846,631.25

工会经费和职工教育经费金额 684,685.39 元。

(二十一) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	22,578,117.58	19,804,078.58
营业税	1,500.00	1,500.00
企业所得税	4,542,755.23	-839,034.34
个人所得税	13,409.18	1,236,130.85
城市维护建设税	545,203.57	86,737.54
堤防费	21,121.96	6,449.56
教育费附加	248,971.98	37,173.23
地方教育发展费	131,594.51	20,751.60
房产税	493,957.96	493,957.96
资源税	-1,237,140.30	-1,234,718.52
印花税	32,993.14	35,338.44
土地税	334,410.31	334,410.32
合计	27,706,895.12	19,982,775.22

(二十二) 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	357,334.72	528,580.56
短期借款应付利息	1,006,079.04	567,079.94
合计	1,363,413.76	1,095,660.50

(二十三) 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
集装架押金及压延改造图纸押金	16,274,675.00	11,228,095.04
应付水电、天然气费用	14,910,040.72	17,970,393.69
其他往来单位款	56,222,026.64	44,234,571.89
合计	87,406,742.36	73,435,060.62

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。

(二十四) 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	132,000,000.00	68,000,000.00
合计	132,000,000.00	68,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款
(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	132,000,000.00	68,000,000.00
合计	132,000,000.00	68,000,000.00

(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
宜昌交通银行	2010年2月9日	2012年2月9日	人民币	7.32		20,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行	2009年12月22日	2012年11月20日	人民币	5.96		20,000,000.00
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		18,000,000.00
宜昌交通银行	2010年2月26日	2012年2月26日	人民币	7.32		10,000,000.00
建行当阳支行	2010年6月9日	2013年6月8日	人民币	6.4	31,000,000.00	
建行当阳支行	2010年1月15日	2013年1月14日	人民币	5.85	20,000,000.00	
建行当阳支行	2009年10月29日	2013年11月25日	人民币	6.9	20,000,000.00	
当阳农村信用合作社	2009年10月28日	2013年11月25日	人民币	5.76	17,700,000.00	
当阳农村信用合作社	2009年11月3日	2013年11月25日	人民币	5.76	17,300,000.00	
合计	/	/	/	/	106,000,000.00	68,000,000.00

(二十五) 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	60,500,000.00	206,500,000.00
合计	60,500,000.00	206,500,000.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行当阳支行	2009年9月30日	2014年9月29日	人民币	6.9		20,000,000.00
建行当阳支行	2010年6月9日	2013年6月8日	人民币	6.4		31,000,000.00
建行当阳支行	2009年10月29日	2013年11月25日	人民币	5.76		20,000,000.00
建行当阳支行	2010年1月15日	2013年1月14日	人民币	5.85		20,000,000.00
建行当阳支行	2009年10月29日	2013年5月25日	人民币	6.9		19,000,000.00
农村信用合作联社	2009年10月13日	2014年9月30日	人民币	5.76	18,000,000.00	
建行当阳支行	2009年9月30日	2014年9月29日	人民币	6.9	15,000,000.00	
农村信用合作联社	2010年6月25日	2014年9月30日	人民币	5.76	12,550,000.00	
农村信用合作联社	2010年6月24日	2014年9月30日	人民币	5.76	10,700,000.00	
农村信用合作联社	2010年7月16日	2014年9月30日	人民币	5.76	4,250,000.00	
合计	/	/	/	/	60,500,000.00	110,000,000.00

(二十六) 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	13,675,064.00	13,960,456.64
合计	13,675,064.00	13,960,456.64

注: 系 2010 年度取得土地出让金返还款 14,269,632.00 元, 根据土地使用年限分期转入营业外收入。

(二十七) 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

(二十八) 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	9,083,509.73		38,759.35	9,044,750.38
合计	323,512,711.85		38,759.35	323,473,952.50

(二十九) 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	54,214,841.72	2,420,319.66		56,635,161.38
合计	54,214,841.72	2,420,319.66		56,635,161.38

(三十) 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	48,825,617.84	/
调整后 年初未分配利润	48,825,617.84	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	14,638,382.12	/
减: 提取法定盈余公积	2,420,319.66	10
期末未分配利润	61,043,680.30	/

(三十一) 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	977,484,559.11	1,006,642,763.63
其他业务收入	52,369,588.42	82,255,065.71
营业成本	866,091,714.39	944,340,281.16

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	977,484,559.11	834,505,771.01	1,006,642,763.63	882,636,217.73
合计	977,484,559.11	834,505,771.01	1,006,642,763.63	882,636,217.73

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	977,484,559.11	834,505,771.01	1,006,642,763.63	882,636,217.73
合计	977,484,559.11	834,505,771.01	1,006,642,763.63	882,636,217.73

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	977,484,559.11	834,505,771.01	1,006,642,763.63	882,636,217.73
合计	977,484,559.11	834,505,771.01	1,006,642,763.63	882,636,217.73

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	58,365,037.63	5.67
宜昌明辉玻璃有限责任公司	41,887,559.62	4.07
武汉崛起玻璃有限公司	41,686,705.68	4.05
湖北奥深玻璃有限公司	33,564,099.85	3.26
荆州市荆州区乐天玻璃经营部	29,601,711.42	2.87
合计	205,105,114.20	19.92

(三十二) 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	93,142.56	52,025.00	
城市维护建设税	2,780,087.44	2,125,684.02	当期实际缴纳的流转税 7%
教育费附加	1,191,778.39	911,007.39	当期实际缴纳的流转税 3%
地方教育发展费	793,413.44	504,832.96	当期实际缴纳的流转税 2%
其他	35,253.87	69,557.90	
合计	4,893,675.70	3,663,107.27	/

(三十三) 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	8,201,151.01	7,454,036.84
展览费和广告费	143,412.00	28,300.00
运输费	1,856,830.49	1,934,256.37
业务费	2,552,217.90	2,280,044.04
折旧费	826,892.75	797,646.92
水电费	5,476.85	6,592.28
其他	188,503.10	258,022.59
合计	13,774,484.10	12,758,899.04

(三十四) 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	10,709,433.00	10,942,877.05
工会及职工教育费	187,093.47	243,845.22
差旅费	996,732.42	941,033.75
办公费	1,423,753.45	2,917,026.88
修理费	1,029,941.61	850,660.22
水电费	561,176.26	587,469.17
业务招待费	1,689,704.85	1,726,867.80
折旧费	6,520,650.10	6,424,432.09
无形资产摊销	2,492,609.29	1,885,984.07
物料消耗	352,232.54	856,918.31
排污费	106,939.00	298,492.00
技术开发费	704,199.11	337,562.68
印花税	370,075.98	367,595.80
房产税	5,393,409.64	5,326,809.04
土地使用税	3,318,767.88	3,318,767.89
车船使用税	23,732.00	3,900.00
中介机构及顾问费	3,018,772.45	4,189,300.00
财产保险费	1,569,749.21	1,679,430.83
董事会费	331,848.00	308,751.50
其他	6,394,246.96	13,694,761.61
合计	47,195,067.22	56,902,485.91

(三十五) 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	64,829,043.49	34,893,355.55
利息收入	-15,783,497.65	-15,345,080.30
票据贴现利息	42,328,205.98	42,405,876.90
银行手续费	9,114,705.93	2,473,488.31
未确认融资费用摊销		-900,455.20
汇兑损失	223,689.40	
合计	100,712,147.15	63,527,185.26

(三十六) 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	-324.00	12,039.63
处置长期股权投资产生的投资收益	281,473.20	
处置交易性金融资产取得的投资收益		21,487.69
合计	281,149.20	33,527.32

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	
新疆普耀新型建材有限公司	-324.00		
合计	-324.00	12,039.63	/

(三十七) 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	845,908.50	2,209,492.76
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	845,908.50	2,209,492.76

(三十八) 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
政府补助	19,782,317.10	18,224,682.64	
托管费	10,000,000.00		
其他	35,600.00	420,757.16	
合计	29,817,917.10	18,645,439.80	

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	285,392.64	288,682.64	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	17,000,000.00	
驰名商标奖励资金		600,000.00	
其他	2,496,924.46	336,000.00	
合计	19,782,317.10	18,224,682.64	/

2012 年 12 月 20 日，公司收到当阳市人民政府当政发【2012】23 号 1700 万元奖励资金，其中 2012 年度新产品研发奖励资金 1000 万元、2012 年度节能减排奖励资金 700 万元。

(三十九) 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	5,729,713.55	6,080.00	
其中：固定资产处置损失	5,729,713.55	6,080.00	
对外捐赠	30,000.00		
其他	357,246.87	330,000.00	
合计	6,116,960.42	336,080.00	

(四十) 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	5,966,944.93	4,873,122.65
递延所得税调整	-113,177.70	133,588.32
合计	5,853,767.23	5,006,710.97

(四十一) 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	14,638,382.12	19,053,644.52
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	19,513,715.97	15,494,027.71
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	-4,875,333.85	3,559,616.81
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		
报告月份数	10		
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	344,502,600.00	344,502,600.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.0425	0.0553
基本每股收益（II）	13=3÷11	-0.0141	0.0103
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)×(1-15)]÷(11+17)	0.0425	0.0553
稀释每股收益（II）	19=[3+(14 - 16) × (1-15)] ÷ (11+17)	-0.0141	0.0103

(四十二) 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	-45,599.24	-18,293.06
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-6,839.89	-2,743.96
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-38,759.35	-15,549.10
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	-38,759.35	-15,549.10

(四十三) 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
投标保证金	5,129,800.00
政府补助	17,000,000.00
托管费	4,000,000.00
收到的利息	15,783,497.65
租金	1,666,667.00
往来款	27,838,127.45
合计	71,418,092.10

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	32,134,845.16
往来款	10,942,031.79
合计	43,076,876.95

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	28,068,219.42
合计	28,068,219.42

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	86,715,583.27
合计	86,715,583.27

(四十四) 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	14,469,489.12	18,832,554.09
加：资产减值准备	845,908.50	2,209,492.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,537,063.78	82,299,142.39
无形资产摊销	3,461,141.74	2,909,061.25
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）	5,729,713.55	6,080.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	107,157,249.47	38,065,128.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-281,149.20	-33,527.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-120,017.59	98,800.47
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）	-51,291,267.85	-105,373,064.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,617,833.18	-79,003,238.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,602,899.68	116,533,247.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,287,398.66	76,541,460.51
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	92,857,997.39	63,816,123.81
减：现金的期初余额	63,816,123.81	42,064,233.07
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	29,041,873.58	21,751,890.74

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	92,857,997.39	63,816,123.81
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	92,857,997.39	63,816,123.81

八、 关联方及关联交易

(一) 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
海南宗宣达实业投资有限公司	有限责任公司	海口	许锡忠	房地产开发、投资等	10,000	23.03	23.03	许锡忠	62032630-0

(二) 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	
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

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
苏州盛康达生物技术有限公司	有限公司	苏州	周绪滨	生物技术的开发、研究		42	42	72302116-3
新疆普耀新型建材有限公司	有限公司	博乐市	马继超	节能镀膜玻璃生产、销售		27	27	58478033-7

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
当阳市国有资产管理局	参股股东	74177087-0
当阳市国中安投资有限公司	参股股东	72206837-3

(五) 关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆普耀新型建材有限公司	4,640,572.53			

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司无未决诉讼仲裁事项。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司未为其他单位提供债务担保。

(三) 其他或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 12 月 31 日止, 已贴现未到期的银行承兑汇票 200,812,500.00 元。

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司无承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2012 年度公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 344502600 股为基数, 向全体股东按每 10 股

派发现金股利 0.24 元（含税），共计派发现金红利 8,268,062.40 元。分配方案尚需股东大会审议决定。

截止 2013 年 4 月 8 日，公司无其它资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项：

（一）其他

截止 2012 年 12 月 31 日，公司无其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

（一）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	46,002,843.98	100.00	2,300,142.20	5.00	55,927,454.69	100.00	2,796,372.74	5.00
组合小计	46,002,843.98	100.00	2,300,142.20	5.00	55,927,454.69	100.00	2,796,372.74	5.00
合计	46,002,843.98	/	2,300,142.20	/	55,927,454.69	/	2,796,372.74	/

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	46,002,843.98	5.00	2,300,142.20
合计	46,002,843.98	5.00	2,300,142.20

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
武汉崛起玻璃有限公司	公司客户	5,661,544.14	1 年以内	12.31
江西祥和建材有限公司	公司客户	3,430,893.38	1 年以内	7.46
湖北明星玻璃有限公司	公司客户	3,393,900.67	1 年以内	7.38
昆明惠邦工贸有限责任公司	公司客户	2,602,476.59	1 年以内	5.66
广州行盛玻璃幕墙工程有限公司	公司客户	2,587,056.36	3 年以上	5.62
合计	/	17,675,871.14	/	38.43

(二) 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	45,730,874.23	100.00	2,286,543.71	5.00	27,806,027.65	100.00	1,390,301.39	5.00
组合小计	45,730,874.23	100.00	2,286,543.71	5.00	27,806,027.65	100.00	1,390,301.39	5.00
合计	45,730,874.23	/	2,286,543.71	/	27,806,027.65	/	1,390,301.39	/

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	45,730,874.23	5.00	2,286,543.71
合计	45,730,874.23	5.00	2,286,543.71

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 (%)
湖北荣泰建筑玻璃有限公司	客户	9,265,000.00	1 年以内	20.26
国中医药有限责任公司	托管企业	6,000,000.00	1 年以内	13.12
当阳市亚林木业有限责任公司	客户	5,839,937.38	1 年以内	12.77
新疆普耀新型建材有限公司	联营企业	4,640,572.53	1 年以内	10.15
当阳市昌盛建筑工程有限公司	客户	3,462,277.00	其中 1 年以内 151,992.04 元, 1 至 2 年 3,310,284.96 元	7.57
合计	/	29,207,786.91	/	63.87

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宜昌当玻硅矿有限责任公司	36,098,322.86	36,100,808.84		36,100,808.84			95.53	95.53
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	395,088,538.00	398,800,000.00		398,800,000.00			98.75	98.75
湖北金晶玻璃有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
武汉市戴春林商贸有限责任公司	89,135,900.00	89,135,900.00		89,135,900.00			95.00	95.00
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
湖北银行	14,796,000.00	14,796,000.00		14,796,000.00			0.58	0.58
广东发展银行	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			0.04	0.04
当阳市国中医药生物技术投资有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00			12.50	12.50
苏州盛康达生物技术有限公司	37,750,000.00		37,750,000.00	37,750,000.00			42.00	42.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
深圳市德尊科技创业投资有限公司	36,000,000.00	37,718,526.80	-37,718,526.80						
新疆普耀新型建材有限公司	27,000,000.00		26,999,676.00	26,999,676.00				27.00	27.00

(四) 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	966,211,643.52	979,048,153.49
其他业务收入	193,257,262.58	247,670,456.47
营业成本	1,036,235,300.62	1,123,367,826.11

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	966,211,643.52	868,522,347.64	979,048,153.49	898,940,039.82
合计	966,211,643.52	868,522,347.64	979,048,153.49	898,940,039.82

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	966,211,643.52	868,522,347.64	979,048,153.49	898,940,039.82
合计	966,211,643.52	868,522,347.64	979,048,153.49	898,940,039.82

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	966,211,643.52	868,522,347.64	979,048,153.49	898,940,039.82
合计	966,211,643.52	868,522,347.64	979,048,153.49	898,940,039.82

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	58,365,037.63	6.04
宜昌明辉玻璃有限责任公司	41,887,559.62	4.34
武汉崛起玻璃有限公司	41,686,705.68	4.31
湖北奥深玻璃有限公司	33,564,099.85	3.47
荆州市荆州区乐天玻璃经营部	29,601,711.42	3.06
合计	205,105,114.20	21.22

(五) 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	-324.00	12,039.63
处置长期股权投资产生的投资收益	281,473.20	
处置交易性金融资产取得的投资收益		21,487.69
合计	281,149.20	33,527.32

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	
新疆普耀新型建材有限公司	-324.00		
合计	-324.00	12,039.63	/

(六) 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	24,203,196.63	23,451,321.33
加: 资产减值准备	400,011.78	1,282,637.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,484,203.05	53,306,841.11
无形资产摊销	1,250,483.04	1,225,106.75
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)	2,578,616.56	6,080.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	76,016,230.16	35,591,155.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-281,149.20	-33,527.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-24,032.76	-193,674.66
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)	2,949,559.12	-57,854,701.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-91,896,280.38	-25,652,746.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-38,734,214.41	53,715,890.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,946,623.59	84,842,164.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	26,559,826.39	49,373,403.43
减: 现金的期初余额	49,373,403.43	31,884,351.18
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	-22,813,577.04	17,489,052.25

十五、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-5,448,240.35	-6,080.00	3,799.61
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	19,782,317.10	18,224,682.64	23,782.72
受托经营取得的托管费收入	10,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,646.87	90,757.16	662,802.34
少数股东权益影响额	-526.34	14,000.00	33.64
所得税影响额	-4,468,187.57	-2,829,332.09	-109,093.81
合计	19,513,715.97	15,494,027.71	581,324.50

(二) 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	1.88	0.0425	0.0425
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.60	-0.0141	-0.0133

(三) 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	666,180,096.77	530,699,582.43	135,480,514.34	26%	借款增加, 票据保证金增加
应收票据	409,458,247.47	196,038,702.96	213,419,544.51	109%	本期收入的票据比例升高
应收账款	49,547,901.42	63,642,506.38	-14,094,604.96	-22%	本期货款回笼率上升
预付账款	206,833,345.32	84,189,122.57	122,644,222.75	146%	特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程投入而增加的预付工程款等
其他应收款	67,466,466.54	37,295,977.87	30,170,488.67	81%	企业往来款增加
存货	292,179,251.86	240,887,984.01	51,291,267.85	21%	原材料库存增加
在建工程	87,710,796.95	33,971,618.27	53,739,178.68	158%	特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程投入增加所致
短期借款	1,888,472,500.00	1,006,739,000.00	881,733,500.00	88%	借款增加、融资性票据增加
应付账款	47,810,025.53	113,287,476.20	-65,477,450.67	-58%	本期支付的货款增加
其他应付款	87,406,742.36	73,435,060.62	13,971,681.74	19%	企业往来款增加
营业收入	1,029,854,147.53	1,088,897,829.34	-59,043,681.81	-5%	虽然销量较去年略升, 单价下降, 总体收入下降
营业成本	866,091,714.39	944,340,281.16	-78,248,566.77	-8%	虽然销量较去年略升, 单耗下降, 总体成本下降
财务费用	100,712,147.15	63,527,185.26	37,184,961.89	59%	本期借款增加, 利息支出增加, 票据贴现费用较高
营业外收入	29,817,917.10	18,645,439.80	11,172,477.30	60%	本期新增托管费收入

第十二节 备查文件目录

- 一、 1、 载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文。
- 二、 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。
- 三、 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。
- 四、 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

2013 年 4 月 8 日