



**湖北三峡新型建材股份有限公司**

**600293**

**2013 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
独立董事	徐长生	工作原因	殷明发

三、 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

五、 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： 经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师李建树、李维签署审核意见，2013 年度公司实现净利润 31,041,123.27 元，提取盈余公积 4,282,003.77 元，分配现金红利 6,615,540.13 元，加期初未分配利润-12,401,860.29 元，累计可供股东分配的利润为 7,741,719.08 元。

由于累计可供股东分配利润较少，公司拟不分配，不转增。

此预案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

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。

七、 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

八、 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.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	24
第八节	公司治理.....	28
第九节	内部控制.....	31
第十节	财务会计报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	90

## 第一节 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
新疆普耀	指	新疆普耀新型建材有限公司

### 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。

## 第二节 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；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 月至今,公司控股股东为海南宗宣达实业投资有限公司,实际控制人为许锡忠:

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
	签字会计师姓名	李建树 李维

## 第三节 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	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减 (%)	2011 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,126,710,748.15	1,029,854,147.53	1,029,854,147.53	9.40	1,088,897,829.34	1,088,897,829.34
归属于上市公司股东的净利润	31,041,123.27	1,312,699.25	14,638,382.12	2,264.68	-45,390,624.43	19,053,644.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,958,129.56	-18,201,016.72	-4,875,333.85	-39.79	-60,884,652.14	3,559,616.81
经营活动产生的现金流量净额	32,046,977.01	22,287,398.66	22,287,398.66	43.79	76,541,460.51	76,541,460.51
营业成本	966,674,167.84	882,728,448.35	866,091,714.39	9.51	1,020,157,068.16	944,340,281.16
	2013 年末	2012 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	732,321,080.75	707,885,442.36	785,655,394.18	3.45	706,611,502.46	771,055,771.41
总资产	2,888,524,841.63	3,045,416,170.06	3,126,491,736.81	-5.15	2,515,981,259.10	2,591,798,046.10

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减 (%)	2011 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.0901	0.0030	0.0425	2,903.33	-0.1320	0.0550
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0901	0.0030	0.0425	2,903.33	-0.1320	0.0550
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0318	-0.1095	-0.0141	-70.96	-0.1767	0.0103
加权平均净资产收益率 (%)	4.29	0.19	1.88	增加 4.10 个百分点	-6.42	2.5
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.51	-2.57	-0.6	增加 1.06 个百分点	-8.62	0.47

## 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-11,438.00	-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	31,484,982.64	19,782,317.10	18,224,682.64
受托经营取得的托管费收入	17,973,200.00	10,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-50,712.10	-351,646.87	90,757.16
少数股东权益影响额	1,006.00	-526.34	14,000.00
所得税影响额	-7,397,785.71	-4,468,187.57	-2,829,332.09
合计	41,999,252.83	19,513,715.97	15,494,027.71



## 第四节 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) 2013 年公司总体经营情况

2013 年,是公司在挑战中寻机遇,在稳定中求发展,规模进一步扩大,业绩稳步提升的一年。一年来,面对资金、环保、安全、运输等多重挑战和考验,较好的完成了生产经营目标。全年生产平板玻璃 1817.89 万重箱,同比增长 1.12%;销售平板玻璃 1800.21 万重箱,同比减少 0.29%;实现营业收入 11.27 亿元,同比增长 9.40%;实现净利润 3104.11 万元,同比增长 2256%。截止报告期末,公司总资产 28.89 亿元,同比减少 5.12%,净资产 7.43 亿元,同比减少 3.34%。

#### (二) 2013 年主要工作情况

##### 1、管理创新,经营业绩稳中向好。

2013 年,公司通过开展"管理提升年"活动,探索出"绩效管理"与"精细化管理"相结合管理模式,按照"一厂多线"模式,推行集约化生产管理,比照先进企业,优化人力资源配置,合理调整薪酬结构和水平,稳定了员工队伍;围绕产品实物质量稳定提高,不断创新工艺技术与管理,增强品牌实力,产品差异化竞争优势明显;引进物流服务外包,运输保障进一步加强,物流供应基地化,销售领域不断拓展,市场占有率有所提高,经营业绩稳中有升。

##### 2、内外兼修,经济运行健康稳定。

随着国家产能过剩行业管理力度的进一步加大,地方金融环境也发生了变化,2013 年,公司面对资金需求增加,银行贷款受限的矛盾加剧。对外积极主动汇报沟通,努力争取政府、银行、股东的理解和支持;对内加速货款回笼,降低原燃料库存,压缩非生产性开支,大幅提高铁架、裸包比例,公司自洁玻璃基片生产线冷修和特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目一期工程按计划完成,确保了项目建设和生产经营目标顺利实现。

##### 3、强身壮尾,产业优势不断强化。

2013 年,公司完成了自洁玻璃基片生产线冷修改造,特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目一期工程于 10 月顺利投产。公司平板玻璃产能达到 2460 万重箱,进一步巩固了公司中部最大,全国十强的行业地位;为延伸玻璃产业链条,对建筑加工玻璃进行升级改造,公司年玻璃精深加工能力由 300 万平米提高到 500 万平米,为实现平板玻璃生产、加工一体化,实现转型发展奠定了坚实的基础,成为名副其实的中国平板玻璃 10 强制造企业。

##### 4、治污减排,环境治理同步实施。

在利用玻璃熔窑烟气余热发电,通过余热锅炉过滤部分烟尘,减少烟尘高空排放的基础上,公司又实施了烟气脱硫脱硝除尘一体化工程,目前 4#线已投入运行,污染物排放达标,周边生态环境有较大改善,公司环境压力得到有效缓解,社会效益、经济效益、生态效益将逐步显现。

### (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	1,126,710,748.15	1,029,854,147.53	9.40
营业成本	966,674,167.84	882,728,448.35	9.51
销售费用	15,300,973.85	13,774,484.10	11.08
管理费用	55,779,471.91	46,235,607.22	20.64
财务费用	100,841,848.83	100,712,147.15	0.13
经营活动产生的现金流量净额	32,046,977.01	22,287,398.66	43.79
投资活动产生的现金流量净额	-98,209,870.12	-111,224,255.34	-11.70
筹资活动产生的现金流量净额	97,062,885.51	117,978,730.26	-17.73
研发支出	37,647,400.00	35,169,000.00	7.05

## 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 1817.89 万重箱，同比增长 1.12%；销售平板玻璃 1800.21 万重箱，同比减少 0.29%；实现营业收入 11.27 亿元，同比增长 9.40%；实现净利润 3104.11 万元，同比增加 2256%。主要是因为追溯调整，导致公司 2012 年净利润为 131.27 万元。

### (2) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户营业收入 161,759,525.08 元，占本年营业收入的 14.36%。

## 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	材料及动力	808,012,288.83	83.58	722,037,706.54	81.80	11.91
玻璃制造加工	人工	69,956,987.83	7.24	69,153,678.03	7.83	1.16
玻璃制造加工	折旧	87,745,431.18	9.08	90,577,603.78	10.26	-3.13
房屋租赁	折旧	959,460.00	0.10	959,460.00	0.11	
	合计	966,674,167.84	100.00	882,728,448.35	100.00	

### (2) 主要供应商情况

公司向前 5 名供应商采购额 324,392,343.30 元，占本年采购金额的 33.52%。

## 4、 费用

财务费用为 10084 万元，较上年增长 0.13%，与上年基本持平。

## 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	84.99
本期资本化研发支出	3,679.75
研发支出合计	3,764.74
研发支出总额占净资产比例(%)	5.07
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.34

### (2) 情况说明

研发目的：围绕超薄、超白、高强、紫外低透过绿色玻璃等功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，合作研发新产品、新材料、新工艺和新装备。

研发进展：研发项目共 13 项，其中：国家科技项目 1 项；地方科技项目 2 项，产学研合作项目 3 项，企业自选科技项目 7 项；已完成 6 项，有 7 项结转下年度。共申请发明专利 3 项，实用新型专利 1 项。获授权发明专利 1 项、实用新型专利 1 项。

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，做好公司持续发展所需要的技术储备，确保不断提供生产所需的配套技术，提高竞争能力。

## 6、 现金流

2013 年，公司经营活动现金流量净额为 3204.70 万元，较上年增加 43.79%，原因是浮法玻璃价格同比上涨所致。

现金流量项目	本期（元）	同比（%）	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	554,133,627.36	3.09	
收到其他与经营活动有关的现金	74,596,601.05	4.45	
支付的各项税费	66,086,622.85	14.90	
支付其他与经营活动有关的现金	44,305,856.33	2.85	
收回投资收到的现金		-100.00	上期处置对深圳德尊长期投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,885,362.83		本期收到的湖北银行的分红
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,750,000.00		本期收到国中医药对苏州盛康达的回购款
收到其他与投资活动有关的现金	11,453,200.00		本期收到国中医药的托管费
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,655,103.84	76.69	本期支付的节能玻璃综合开发项目工程及设备款
投资支付的现金		-100.00	上期购买苏州盛康达 42% 股权及增加对新疆普耀的投资
取得借款收到的现金	1,118,350,000.00	36.76	本期新增的借款
收到其他与筹资活动有关的现金	382,580,266.63	1,263.04	本期收到的票据贴现款增加
偿还债务支付的现金	1,270,920,000.00	138.03	本期偿还的到期借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,131,918.23	14.91	本期支付的借款利息增加

## 7、 其它

### (1) 发展战略和经营计划进展说明

公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年经营计划：年产浮法玻璃 1868 万重箱，一等品率 90.5%；年销售浮法玻璃 1880 万重箱；硅砂产量确保 40 万吨；金晶玻璃完成销售额 5000 万元以上；

2013 年度公司实际生产浮法玻璃 1817.89 万重箱，完成计划的 97.32%；销售浮法玻璃 1800.21 万重箱，完成计划的 95.76%。基本完成年度经营计划。

### (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	1,058,313,132.71	917,171,536.00	13.34	8.45	7.88	增加 0.46 个百分点
房屋租金收入	3,848,333.33	959,460.00	75.07	130.90		增加 32.64 个百分点

### (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，年产优质硅砂可达 50 万吨，硅砂自给率达 50% 以上。

(2)、规模优势：截止报告期末，公司已有 5 条生产线，产能达到 2460 万重箱，进一步巩固了公司中部最大，全国十强的行业地位。同时为延伸玻璃产业链条，对建筑加工玻璃进行升级改造，公司年玻璃精深加工能力由 300 万平米提高到 500 万平米，为实现平板玻璃生产、加工一体化，实现转型发展奠定了坚实的基础，成为名副其实的中国平板玻璃 10 强制造企业。

(3)、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）。

(4)、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

##### (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	0.03					
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 8794 万元，净资产 3842 万元，本报告期实现营业收入 7377 万元，实现净利润-90 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 48758 万元，净资产 40221 万元，本报告期实现营业收入 16966 万元，实现净利润-349 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 6215 万元，净资产 1199 万元，本报告期实现营业收入 5525 万元，实现净利润-305 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 7604 万元，净资产 7384 万元，本报告期实现营业收入 385 万元，实现净利润-241 万元。

公司主要参股公司有一家：

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。2013 年，新疆普耀进行增资扩股，注册资本增至 20000 万元，公司占新疆普耀股权比例变为 13.5%。本报告期末，总资产 27136 万元，净资产 20104 万元，实现净利润 115 万元。

本年度取得和处置子公司的情况：

经 2013 年 4 月 8 日公司第七届董事会第九次会议及 2013 年 5 月 9 日公司 2012 年年度股东大会审议通过：公司要求国中医药回购盛康达 42%的股权。2013 年 12 月 26 日，股权转让款已收回。

## 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	100	20,459	37,059	63
自洁玻璃基片生产线冷修	4,950	100	5,815	5,815	116

## 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

2014 年是贯彻落实党的十八届三中全会精神，全面深化改革的开局之年，也是公司创新管理、转型发展大有作为的一年。十八届三中全会明确了全面深化改革的总目标，湖北省政府确定了“十二五”打造建筑业万亿产业规划，500T/D 以下浮法玻璃生产线将采取等量或减量置换的方式升级改造。省委省政府明确表示将大力支持三峡新材、武汉长利等优势骨干企业以技术、管理、资源、资本、品牌为纽带，实施跨地区、跨行业、跨所有制的联合重组，提高产业集中度。要求三峡新材、武汉长利在全省玻璃行业集中度达 60%以上，生产与加工化率达 50%以上，这为公司转型发展、跨越式发展提供了良好的政策环境和发展机遇。但是，受行业结构性因素牵制，市场竞争风险明显增强，受环保、安全标准的硬约束，综合治理投入明显加大，受原材料涨价因素影响，生产制造成本压力进一步增大。

### (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。

### (三) 经营计划

1、主要产品产质量：浮法玻璃产量 2356 万重箱，一等品率 90.10%；精砂供量 44 万吨以上。

2、主要产品销售：销售平板玻璃 2400 万重箱以上，产销率 100%；现汇比 35%以上，货款回笼率 98%以上；加工玻璃实现销售额 6000 万元以上。

3、财务管理：全面推行财务预算管理，财务费用控制在 1 亿元以内。

#### 4、降本增效：确保 3570 万元以上。

#### (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

2013 年，公司在银行授信总额为 95360 万元，能维持当前生产经营。2014 年，公司拟对浮法玻璃二线（600T/D）进行冷修，所需资金已通过自筹方式解决。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

报告期内，国家出台了一系列宏观调控的政策，在淘汰落后产能方面卓有成效，但仍未根本解决行业产能过剩问题；行业结构性产能过剩仍然严重，玻璃行业市场竞争依然非常严峻。

##### 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，2014 年依然存在产品销价下滑风险。

##### 3、运输风险

2014 年，公司本部玻璃产能将由 1868 万重箱/年增加到 2460 万重箱/年以上，矿物料等采购量也将大幅增加。由于玻璃生产线相对集中，且远离玻璃需求旺盛的一线城市，运输成本逐年攀升。2014 年，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。

#### 2014 年工作措施：

##### 1、实施产业结构调整，努力实现稳中求进。

根据湖北省产业规划，公司要充分利用良好的政策环境，抢抓机遇，创新管理，转型发展。一是优化升级浮法玻璃产品结构，从扩大单一同质化产品规模向提供优质多样化产品+服务转变，科学合理布局五条线产品规格品种。从生存高度强化质量再认识，提高产品内在和外在质量，经营理念由传统的“质优价廉”向“优质优价”转变，追求区域市场控制力、协调力和价格话语权，打造核心利润区；二是进一步完善产业链延伸，形成向上利用矿山资源优势发展硅砂及附属产品，向下延伸至精深加工玻璃等高附加值产品，大力发展钢化玻璃、中空玻璃和夹层玻璃等新型安全节能玻璃和多功能复合玻璃，提高产品附加值和技术含量，提升产品档次，培育新的竞争优势。

##### 2、严格规范化运作，努力实现风险可控。

进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会、经营管理层的职能作用；严格公司决策程序，强化重大事项决策的程序意识和权限意识；做好信息披露管理工作，提高信息披露质量；加强投资者关系管理，促进投资者对公司的了解和认同；重视股东利益回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化，增强公司信誉和投资者信心；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；认真执行《内部控制手册》，持续改进内控缺陷，促进经营管理效能进一步提升。

##### 3、不断创新管理模式，努力实现流程规范。

全面推广“绩效管理”与“精细化管理”相结合管理模式，以“一厂两线”运行模式为示范，大胆探索一车间二线、一车间多线集约管理模式，逐步建立公用设施集中供应模式，充分利用公用设施和管理资源。逐步建立大型企业集团总部管理模式，通过骨干人员派遣、重点业务支持、重要制度建立、财务风险管控、经营业绩考核等工作的开展，加强子（分）公司管理，扶持子（分）公司壮大。

#### 4、持续开展专项管理达标升级，努力实现全面提升。

大力实施达标升级，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，科学制定专项提升计划和目标。着重抓好四个专项的工作，一是加快推进节能减排，树立绿色、低碳、清洁生产的发展理念；二是加快推进技术创新，发挥科技的支撑作用；三是加快推进信息化应用，促进“两化”融合；四是加快推进安全标准化建设，提升安全生产管理水平。

### 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

根据《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司董事会对 2011 年度、2012 年度发生的重大会计差错更正事项说明如下:

##### 一、前期差错更正的原因及主要内容

2013 年 7 月,中国证监会湖北监管局在公司现场检查中,发现公司在成本核算中存在少计原材料成本情况。对此,公司组织相关人员认真进行了核查。通过核查,公司 2011、2012 年成本核算过程中,分别少计原材料成本 75,816,787.00 元、15,677,273.96 元,导致 2011、2012 年营业成本分别少计 75,816,787.00 元、15,677,273.96 元,导致 2011、2012 年所得税税费用、应交税费分别多计 11,372,518.05 元、2,351,591.09 元,导致 2011、2012 年度留存收益分别多计 64,444,268.95 元、77,769,951.82 元。

##### 二、前期差错更正的会计处理及对财务报表的影响

公司拟对上述 2011、2012 年度的前期会计差错事项按照《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露》的相关规定进行追溯调整。调减 2013 年年初期初留存收益 77,769,951.82 元,其中调减 2011 年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为 64,444,268.95 元、64,444,268.95 元,调减 2012 年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为 13,325,682.87 元、77,769,951.82 元。

##### 三、前期差错更正事项影响 2011-2012 年度合并财务报表项目及金额情况如下:

#### 1、2011 年 12 月 31 日合并资产负债表

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
存货合计	240,887,984.01	-75,816,787.00	165,071,197.01
应交税费合计	19,982,775.22	-11,372,518.05	8,610,257.17
所有者权益合计	781,865,654.46	-64,444,268.95	717,421,385.51
其中:未分配利润	48,825,617.84	-62,099,136.82	-13,273,518.98
盈余公积	54,214,841.72	-2,345,132.13	51,869,709.59
归属于母公司所有者权益合计	771,055,771.41	-64,444,268.95	706,611,502.46

#### 2、2011 年度合并利润表

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
营业成本	944,340,281.16	75,816,787.00	1,020,157,068.16
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,839,265.06	-75,816,787.00	-51,977,521.94
所得税费用	5,006,710.97	-11,372,518.05	-6,365,807.08
归属于母公司所有者的净利润	19,053,644.52	-64,444,268.95	-45,390,624.43

## 3、2012 年 12 月 31 日合并资产负债表

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
存货合计	270,292,437.00	-91,494,060.96	178,798,376.04
应交税费合计	27,706,895.12	-13,724,109.14	13,982,785.98
所有者权益合计	796,296,384.23	-77,769,951.82	718,526,432.41
其中：未分配利润	61,043,680.30	-73,445,540.59	-12,401,860.29
盈余公积	56,635,161.38	-4,324,411.23	52,310,750.15
归属于母公司所有者权益合计	785,655,394.18	-77,769,951.82	707,885,442.36

## 4、2012 年度合并利润表

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
营业成本	866,091,714.39	15,677,273.96	881,768,988.35
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,323,256.35	-15,677,273.96	4,645,982.39
所得税费用	5,853,767.23	-2,351,591.09	3,502,176.14
归属于母公司所有者的净利润	14,638,382.12	-13,325,682.87	1,312,699.25

公司董事会认为：本次对 2011 年度、2012 年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定地进行会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

## 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

1、2013 年 5 月 9 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案：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。

公司已于 2013 年 7 月 8 日实施了分红派息。

2、经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师李建树、李维签署审核意见，2013 年度公司实现净利润 31,041,123.27 元，提取盈余公积 4,282,003.77 元，分配现金红利 6,615,540.13 元，加期初未分配利润-12,401,869.29 元，累计可供股东分配的利润为 7,741,719.08 元。

由于累计可供股东分配利润较少，公司拟不分配，不转增。

此预案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

(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

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原因	未分配利润的用途和使用计划
累计可供股东分配利润较少	用于浮法二线（600T/D）冷修及维持公司生产经营



## (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(%)
2013 年	0	0	0	0	31,041,123.27	0
2012 年	0	0.24	0	8,268,062.4	1,312,699.25	629.85
2011 年	0	0	0	0	-45,390,624.43	0

## 第五节 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

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
国中医药回购苏州盛康达 42% 的股权。	内容详见 2013 年 4 月 9 日及 2013 年 5 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位: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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
国中医药	苏州盛康达 42% 的股权	2013 年 5 月 9 日				是	双方签署的《协议书》	否	否		其他关联人

经公司 2013 年 4 月 8 日第七届董事会第九次会议及 2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年度股东大会审议通过, 公司和相关方于 2013 年 5 月 9 日签订回购协议, 由国中医药回购公司持有的苏州盛康达 42% 的股份, 协议约定回购价款为原转让价款及资金占用费之和, 资金占用费按原转让价款的年 15% 计算, 计算期限为甲方原付款之日至乙方全额支付回购价款之日。2013 年 12 月 26 日, 公司已收到上述股权转让款。

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: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
武汉国中医药科技有限公司	三峡新材	国中医药		2011年11月25日	2013年5月9日		双方签署的《受托经营协议》		是	其他关联人

经公司 2013 年 4 月 8 日第七届董事会第九次会议及 2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，公司和相关方于 2013 年 5 月 9 日签署了《协议书》，终止了对国中医药的受托经营。2013 年 12 月 26 日，公司已收到上述托管费。

## 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	由于该承诺没有明确履约时限，公司已要求前三大股东重新规范和履行该承诺。
其他承诺	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:	是	
	原聘任	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	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50	55
境内会计师事务所审计年限	14	1

经 2013 年 5 月 9 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过, 公司聘任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。

由于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, 服务期限过长, 经公司与中勤万信会计师事务所有限公司友好协商, 公司更换 2013 年年报审计机构。经公司审计委员会提名, 公司第七届董事会第十三次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 公司新聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年年报审计机构。

## 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

2013 年 10 月 15 日公司收到中国证券监督管理委员会武汉稽查局下发的《立案稽查通知书》(编号: 武稽查立通字【2013】06 号), 因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规, 中国证监会决定对公司立案稽查。公司目前正积极配合稽查工作。截止 2014 年 4 月 10 日, 尚无稽查结论, 公司将根据稽查情况及时履行信息披露义务。

2013 年 10 月 24 日公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政监管措施决定书》([2013]5 号), 因公司违反了《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司信息披露管理办法》第二条、《上市公司治理准则》第三十三条、第三十五条、第四十六条、第四十七条的相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定, 决定对公司予以警示, 并要求公司十五名高管接受专题法律法规培训, 认真吸取教训, 强化守法合规意识, 杜绝此类事件再次发生。

## 十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 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		40,135		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		38,148	
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
梁建华	未知	0.50	1,742,351			未知	
李忠勤	未知	0.40	1,372,059			未知	
陈少槟	未知	0.30	1,047,360			未知	
郁伟东	未知	0.29	1,000,000			未知	
曾焕生	未知	0.28	950,100			未知	
林群	未知	0.27	917,700			未知	
赵金华	未知	0.26	900,000			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			
梁建华		1,742,351		人民币普通股 1,742,351			
李忠勤		1,372,059		人民币普通股 1,372,059			
陈少槟		1,047,360		人民币普通股 1,047,360			
郁伟东		1,000,000		人民币普通股 1,000,000			
曾焕生		950,100		人民币普通股 950,100			
林群		917,700		人民币普通股 917,700			
赵金华		900,000		人民币普通股 900,000			
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 21005805 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 22665000 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

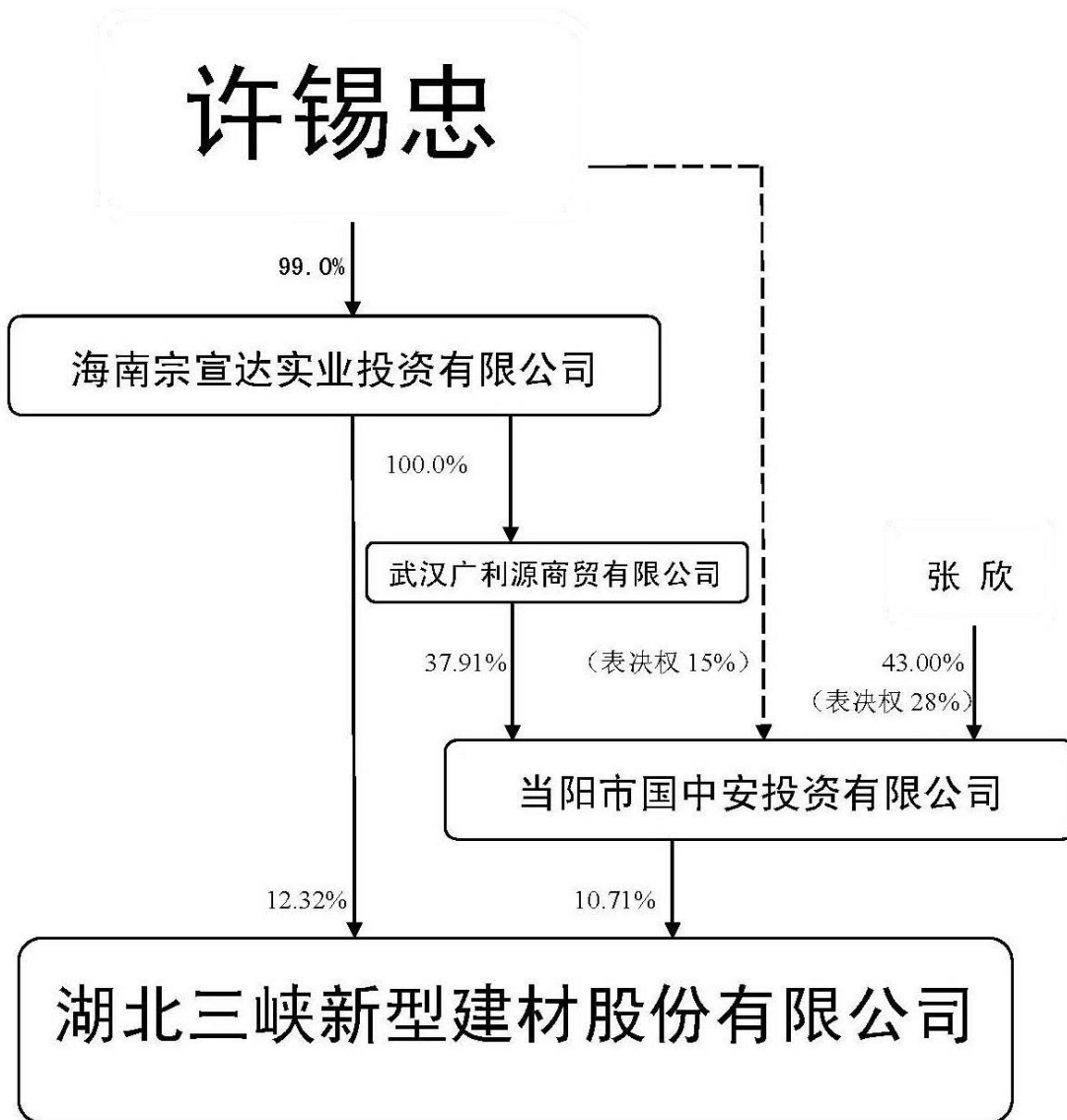
名称	海南宗宣达实业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	许锡忠
成立日期	1997 年 3 月 19 日
组织机构代码	62032630—0
注册资本	10,000.00
主要经营业务	农业综合开发；高科技开发；装璜装修工程；办公设备、电子产品、五金家电、建筑材料的销售；投资咨询，资产重组及资本运营的咨询服务；企业投资服务；科技开发；网络开发；证券投资及其他项目的投资开发。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
经营成果	截止 2013 年 12 月 31 日，未分配利润-247.54 万元。
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日，总资产 9778.18 万元。
现金流和未来发展策略	长期持有本公司股份，支持本公司发展
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

## (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	2008 年 12 月 31 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；2011 年 8 月 31 日至今，深圳市伟康德投资集团有限公司董事长、广东融亨资本管理有限公司法定代表人、董事长；海南宗宣达实业投资有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 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）



# 第七节 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	47	2011年5月10日	2014年5月10日	4,290	4,290			66.98	
张金奎	副董事长兼总经理	男	50	2011年5月10日	2014年5月10日					66.98	
刘玉春	董事兼财务总监	男	56	2011年5月10日	2014年5月10日	23,595	23,595			54.34	
尹红	董事兼副总经理	男	51	2011年5月10日	2014年5月10日	2,145	2,145			54.34	
文革	董事兼副总经理	男	48	2011年5月10日	2014年5月10日					54.34	
李伟	董事	男	50	2011年5月10日	2014年5月10日					2.66	
梅顺健	独立董事	男	52	2011年5月10日	2014年5月10日					4.29	
殷明发	独立董事	男	50	2011年5月10日	2014年5月10日					4.36	
徐长生	独立董事	男	51	2011年5月10日	2014年5月10日					4.22	
陈智	监事会主席	男	55	2011年5月10日	2014年5月10日					2.32	
陈永俊	监事	男	50	2011年5月10日	2014年5月10日					6.84	
黄永清	职工代表监事	男	50	2011年5月10日	2014年5月10日					18	
罗晓光	副总经理	男	50	2011年5月10日	2014年5月10日	4,290	4,290			51.82	
黄世志	副总经理	男	50	2011年5月10日	2014年5月10日					51.82	
张光春	董事会秘书	男	53	2011年5月10日	2014年5月10日	4,933	4,933			46.46	
合计	/	/	/	/	/	39,253	39,253		/	489.77	

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	489.77 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	1,888
主要子公司在职员工的数量	188
在职员工的数量合计	2,076
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	50
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,663
销售人员	32
技术人员	235
财务人员	26
行政人员	120
合计	2,076
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
本科	72
专科	565
中专	621
其他	814
合计	2,076

#### (二) 薪酬政策

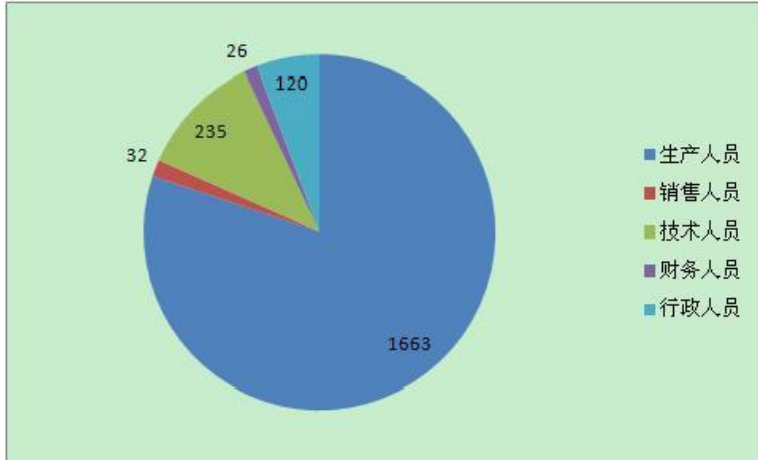
为充分调动员工的工作积极性，主动性、创造性，体现薪酬与公司效益、员工贡献挂钩，体现收入能增能减机制，公司制定了《薪酬管理办法》。公司《薪酬管理办法》采取多种薪酬分配形式。主要薪酬分配形式有年薪制、岗位效益工资制、计件工资制、计提工资制、分承包年薪制和基本工资制。公司高级管理人员实行年薪制，公司所属各生产部门和职能部门的员工实行岗位效益工资制；部份车间的相关岗位实行计件工资制；营销人员实行计提工资制；控股子公司实行总量控制的分承包年薪制；公司所属无岗位员工实行基本工资制。

#### (三) 培训计划

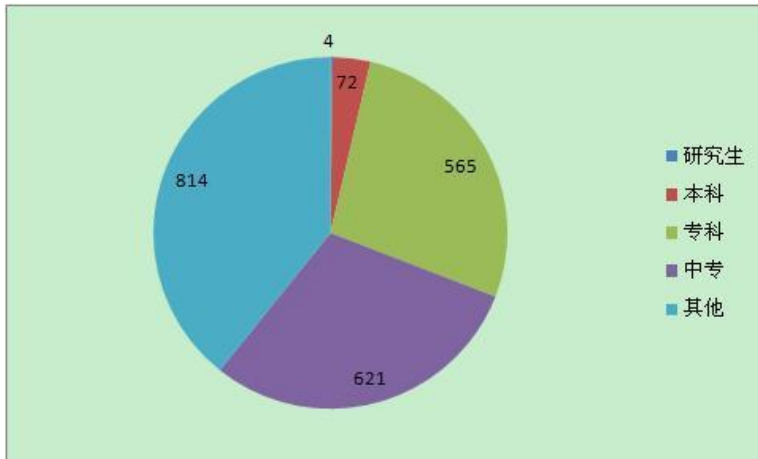
公司制定并严格执行《员工培训管理制度》、《员工职业培训教员的管理及激励办法》等相

关管理制度，确保培训工作的顺利实施并取得较好的效果。2013 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 2013 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。共完成培训 77 期，22136 人次，合计 1526 课时。完成 37 人申报高级工职业资格，27 人申报技师职业资格，14 人申报高级技师职业资格,1 人获得高级经济师职称,82 人完成特种作业证件复审,13 人申领特种作业证。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



## 第八节 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，公司制订了《内部控制手册》，并经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司法人治理结构进一步完善，内幕知情人登记管理严格，未发现内幕交易情况。

#### 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。公司报告期内召开了一次股东大会，会议均严格按照有关法律法規和公司《股东大会议事规则》要求履行相应的召集、召开、表决程序，律师到场见证，维护了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，公司董事会共召开了四次会议，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

报告期内，公司共召开了四次监事会，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，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。

7、关于内部控制制度的建立健全。报告期内，公司制订了《内部控制手册》，并经第七届董事会第九次会议审议通过。为公司各项生产经营业务的规范运行和财务报表的真实、准确、完整提供了制度保障。

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》等有关法律法規及《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
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 9 日			www.see.com.cn	2013 年 5 月 10 日

湖北三峡新型建材股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 9 日在湖北省当阳市市中安大厦三楼会议室召开，会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。公司通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为 2013 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，出席会议的股东和股东代表共 121 人，代表股份 127292604 股，占公司总股本的 36.95%，其中出席现场会议的股东和股东代表共 9 人，代表股份 123318023 股，占公司总股本的 35.80%，通过网络投票的股东和股东代表共 112 人，代表股份 3974581 股，占公司总股本的 1.15%。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 2012 年度董事会工作报告；

表决结果为：同意票 123179923 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75%；弃权票 3158220 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%。

二、审议通过了公司 2012 年度监事会工作报告；

表决结果为：同意票 123867128 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.31%；反对票 962161 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.76%；弃权票 2463315 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.93%。

三、审议通过了公司 2012 年度独立董事述职报告；

表决结果为：同意票 123857128 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.30%；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75%；弃权票 2481015 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.95%。

四、审议通过了公司 2012 年度报告正文及年度报告摘要；

表决结果为：同意票 123179923 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75%；弃权票 3158220 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%。

五、审议通过了公司 2012 年度财务决算报告；

表决结果为：同意票 123857128 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.30%；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75%；弃权票 2481015 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.95%。

六、审议通过了公司 2012 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，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。

表决结果为：同意票 123833028 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.28%；反对票 988561 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.78%；弃权票 2471015 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.94%。

七、审议通过了公司 2013 年度融资计划；

根据公司生产经营和项目建设需要，2013 年公司拟向金融机构申请新增 20000 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 123179923 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75%；弃权票 3158220 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%。

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 2013 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 123179923 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.77%；反对票 954461 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.75%；弃权票 3158220 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%。

九、审议通过了公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协议》的议案。

表决结果为：同意票 123152023 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.75%；反对票 4127581 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.24%；弃权票 13000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。

### 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 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
徐麟	否	4	4	1	0	0	否	1
张金奎	否	4	4	1	0	0	否	1
刘玉春	否	4	4	1	0	0	否	1
尹红	否	4	4	1	0	0	否	1
文革	否	4	4	1	0	0	否	1
李伟	否	4	2	1	2	0	否	1
梅顺健	是	4	3	1	1	0	否	1
殷明发	是	4	4	1	0	0	否	1
徐长生	是	4	3	1	1	0	否	1

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	3
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、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

截止 2013 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，由于服务期限过长，经公司与中勤万信会计师事务所有限公司友好协商，公司更换 2013 年年报审计机构。经考察，公司审计委员会于 2014 年 1 月 3 日提名众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年年报审计机构。

### 五、 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。

### 六、 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。

## 第九节 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，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，制订了《内部控制手册》，并经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司根据《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,制定了《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。公司由于前期重大会计差错对 2011 年度、2012 年度进行了追溯调整，公司将严格按照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》对相关责任人进行追责。



## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师李建树、李维审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

众环审字(2014)010930 号

湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称三峡新材）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三峡新材管理层的责任，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。

#### 三、审计意见

我们认为，三峡新材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三峡新材 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 李建树

中国注册会计师 李 维

中国 武汉

2014 年 4 月 10 日

## 二、 财务报表

**合并资产负债表**

2013 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七(一)	635,186,872.54	666,180,096.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(二)	54,758,439.98	409,458,247.47
应收账款	七(三)	51,754,107.08	49,547,901.42
预付款项	七(五)	219,959,007.21	206,833,345.32
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)	82,219,876.55	67,462,844.34
买入返售金融资产			
存货	七(六)	100,904,728.86	178,798,376.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(七)	13,041,337.42	10,418,494.21
流动资产合计		1,157,824,369.64	1,588,699,305.57
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七(八)	262,714.47	250,884.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(十)	78,201,105.66	115,795,676.00
投资性房地产	七(十一)	74,059,807.35	77,646,826.21
固定资产	七(十二)	1,427,500,387.99	1,048,338,515.12
在建工程	七(十三)	10,349,836.47	87,710,796.95
工程物资	七(十四)	5,629,922.97	5,034,313.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(十五)	100,905,757.05	87,006,584.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(十六)	29,416,029.94	31,768,820.58
递延所得税资产	七(十七)	4,374,910.09	3,164,447.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,730,700,471.99	1,456,716,864.49
资产总计		2,888,524,841.63	3,045,416,170.06

法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

**合并资产负债表（续表）**

2013 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
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七(十九)	719,280,000.00	1,630,042,500.00
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(二十)	891,000,000.00	258,430,000.00
应付账款	七(二十一)	251,141,041.85	47,810,025.53
预收款项	七(二十二)	43,813,068.72	65,414,080.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(二十三)	8,139,805.35	5,846,631.25
应交税费	七(二十四)	26,046,421.36	24,401,280.19
应付利息	七(二十五)	1,147,200.00	1,363,413.76
应付股利			
其他应付款	七(二十六)	133,309,796.47	87,406,742.36
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(二十七)	58,500,000.00	132,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,132,377,333.75	2,252,714,673.65
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七(二十八)		60,500,000.00
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(二十九)	13,389,671.36	13,675,064.00
非流动负债合计		13,389,671.36	74,175,064.00
负债合计		2,145,767,005.11	2,326,889,737.65
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）	七(三十)	344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积	七(三十一)	323,484,007.75	323,473,952.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七(三十二)	56,592,753.92	52,310,750.15
一般风险准备			
未分配利润	七(三十三)	7,741,719.08	-12,401,860.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		732,321,080.75	707,885,442.36
少数股东权益		10,436,755.77	10,640,990.05
所有者权益合计		742,757,836.52	718,526,432.41
负债和所有者权益总计		2,888,524,841.63	3,045,416,170.06

法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

**母公司资产负债表**

2013 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		559,494,748.51	599,881,925.77
交易性金融资产			
应收票据		53,958,439.98	195,895,747.47
应收账款	十四(一)	40,837,858.01	43,702,701.78
预付款项		210,803,001.09	204,470,356.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四(二)	135,360,091.24	43,444,330.52
存货		53,499,180.60	63,375,733.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,956,903.79	10,291,620.98
流动资产合计		1,066,910,223.22	1,161,062,416.11
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		262,714.47	250,884.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四(三)	622,237,814.50	659,832,384.84
投资性房地产			
固定资产		1,086,225,665.14	772,124,231.82
在建工程		8,591,462.02	85,691,091.24
工程物资		5,629,922.97	5,034,313.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,978,607.50	50,240,885.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,671,320.31	30,107,508.11
递延所得税资产		823,992.11	2,746,629.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,817,421,499.02	1,606,027,928.96
资产总计		2,884,331,722.24	2,767,090,345.07

法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

**母公司资产负债表 (续表)**

2013 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
<b>流动负债:</b>			
短期借款		612,380,000.00	578,930,000.00
交易性金融负债			
应付票据		883,000,000.00	1,018,530,000.00
应付账款		253,926,915.19	37,483,346.64
预收款项		34,135,797.68	43,593,979.35
应付职工薪酬		7,891,308.90	5,497,798.85
应交税费		20,953,769.38	22,072,192.44
应付利息		1,062,533.33	1,024,263.76
应付股利			
其他应付款		238,257,346.37	129,163,872.82
一年内到期的非流动负债		58,500,000.00	132,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,110,107,670.85	1,968,295,453.86
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			60,500,000.00
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		13,389,671.36	13,675,064.00
非流动负债合计		13,389,671.36	74,175,064.00
负债合计		2,123,497,342.21	2,042,470,517.86
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			
实收资本 (或股本)		344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积		323,847,167.32	323,837,112.07
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		56,592,753.92	52,310,750.15
一般风险准备			
未分配利润		35,891,858.79	3,969,364.99
所有者权益 (或股东权益) 合计		760,834,380.03	724,619,827.21
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,884,331,722.24	2,767,090,345.07

法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

### 合并利润表

2013 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		1,126,710,748.15	1,029,854,147.53
其中: 营业收入	七(三十四)	1,126,710,748.15	1,029,854,147.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,145,984,819.36	1,049,190,271.02
其中: 营业成本	七(三十四)	966,674,167.84	882,728,448.35
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(三十五)	5,142,544.00	4,893,675.70
销售费用	七(三十六)	15,300,973.85	13,774,484.10
管理费用	七(三十七)	55,779,471.91	46,235,607.22
财务费用	七(三十八)	100,841,848.83	100,712,147.15
资产减值损失	七(四十)	2,245,812.93	845,908.50
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(三十九)	2,040,792.49	281,149.20
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		155,429.66	-324.00
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-17,233,278.72	-19,054,974.29
加: 营业外收入	七(四十一)	49,579,686.64	29,817,917.10
减: 营业外支出	七(四十二)	183,654.10	6,116,960.42
其中: 非流动资产处置损失		11,438.00	5,729,713.55
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		32,162,753.82	4,645,982.39
减: 所得税费用	七(四十三)	1,325,864.83	3,502,176.14
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		30,836,888.99	1,143,806.25
归属于母公司所有者的净利润		31,041,123.27	1,312,699.25
少数股东损益		-204,234.28	-168,893.00
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	七(四十四)	0.0901	0.0030
(二) 稀释每股收益	七(四十四)	0.0901	0.0030
七、其他综合收益	七(四十五)	10,055.25	-38,759.35
八、综合收益总额		30,846,944.24	1,105,046.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,051,178.52	1,273,939.90
归属于少数股东的综合收益总额		-204,234.28	-168,893.00

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

2013 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)	1,171,869,673.43	1,159,468,906.10
减: 营业成本	十四(四)	1,021,193,296.35	1,051,912,574.58
营业税金及附加		3,758,992.04	3,216,745.40
销售费用		12,826,113.00	12,684,157.56
管理费用		45,427,386.44	35,316,877.15
财务费用		93,089,067.40	69,954,845.91
资产减值损失		869,309.30	400,011.78
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)	2,040,792.49	281,149.20
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		155,429.66	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-3,253,698.61	-13,735,157.08
加: 营业外收入		49,579,686.64	29,802,217.10
减: 营业外支出		67,462.38	2,608,616.56
其中: 非流动资产处置损失			2,578,616.56
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		46,258,525.65	13,458,443.46
减: 所得税费用		3,438,487.95	2,580,929.70
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		42,820,037.70	10,877,513.76
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.1243	0.0316
(二) 稀释每股收益		0.1243	0.0316
六、其他综合收益		10,055.25	-38,759.35
七、综合收益总额		42,830,092.95	10,838,754.41

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

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		554,133,627.36	537,518,217.74
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(四十六)	74,596,601.05	71,418,092.10
经营活动现金流入小计		628,730,228.41	608,936,309.84
购买商品、接受劳务支付的现金		416,333,784.39	416,903,912.93
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		69,956,987.83	69,153,678.03
支付的各项税费		66,086,622.85	57,514,443.27
支付其他与经营活动有关的现金	七(四十六)	44,305,856.33	43,076,876.95
经营活动现金流出小计		596,683,251.40	586,648,911.18
经营活动产生的现金流量净额		32,046,977.01	22,287,398.66

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）**

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			38,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,885,362.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		356,670.89	225,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	七(四十六)	11,453,200.00	
投资活动现金流入小计		51,445,233.72	38,225,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,655,103.84	84,699,575.34
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		149,655,103.84	149,449,575.34
投资活动产生的现金流量净额		-98,209,870.12	-111,224,255.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,118,350,000.00	817,717,843.58
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(四十六)	382,580,266.63	28,068,219.42
筹资活动现金流入小计		1,500,930,266.63	845,786,063.00
偿还债务支付的现金		1,270,920,000.00	533,934,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,131,918.23	107,157,249.47
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(四十六)	9,815,462.89	86,715,583.27
筹资活动现金流出小计		1,403,867,381.12	727,807,332.74
筹资活动产生的现金流量净额		97,062,885.51	117,978,730.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		30,899,992.40	29,041,873.58
加：期初现金及现金等价物余额		92,857,997.39	63,816,123.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		123,757,989.79	92,857,997.39

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

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		530,737,775.91	494,124,179.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		72,454,016.00	75,766,113.24
经营活动现金流入小计		603,191,791.91	569,890,292.85
购买商品、接受劳务支付的现金		399,399,931.39	397,067,946.89
支付给职工以及为职工支付的现金		61,002,542.31	60,886,941.15
支付的各项税费		45,571,498.96	38,764,079.36
支付其他与经营活动有关的现金		30,701,198.63	36,224,701.86
经营活动现金流出小计		536,675,171.29	532,943,669.26
经营活动产生的现金流量净额		66,516,620.62	36,946,623.59
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			38,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,883,588.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,462.38	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		11,453,200.00	
投资活动现金流入小计		51,163,250.75	38,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,332,421.36	80,653,729.29
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		74,332,421.36	145,403,729.29
投资活动产生的现金流量净额		-23,169,170.61	-107,403,729.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		919,550,000.00	542,217,843.58
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		95,343,216.63	17,173,293.63
筹资活动现金流入小计		1,014,893,216.63	559,391,137.21
偿还债务支付的现金		913,520,000.00	404,434,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,824,636.36	76,016,230.16
支付其他与筹资活动有关的现金		9,389,990.91	31,296,878.39
筹资活动现金流出小计		1,036,734,627.27	511,747,608.55
筹资活动产生的现金流量净额		-21,841,410.64	47,643,528.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		21,506,039.37	-22,813,577.04
加: 期初现金及现金等价物余额		26,559,826.39	49,373,403.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		48,065,865.76	26,559,826.39

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

2013 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	323,473,952.50			56,635,161.38		61,043,680.30		10,640,990.05	796,296,384.23
加:会计政策变更										
前期差错更正					-4,324,411.23		-73,445,540.59			-77,769,951.82
其他										
二、本年初余额	344,502,600.00	323,473,952.50			52,310,750.15		-12,401,860.29		10,640,990.05	718,526,432.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		10,055.25			4,282,003.77		20,143,579.37		-204,234.28	24,231,404.11
(一)净利润							31,041,123.27		-204,234.28	30,836,888.99
(二)其他综合收益		10,055.25								10,055.25
上述(一)和(二)小计		10,055.25					31,041,123.27		-204,234.28	30,846,944.24
(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					4,282,003.77		-10,897,543.90			-6,615,540.13
1.提取盈余公积					4,282,003.77		-4,282,003.77			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-6,615,540.13			-6,615,540.13
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	323,484,007.75			56,592,753.92		7,741,719.08		10,436,755.77	742,757,836.52

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	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					-2,345,132.13		-62,099,136.82			-64,444,268.95
其他										
二、本年初余额	344,502,600.00	323,512,711.85			51,869,709.59		-13,273,518.98		10,809,883.05	717,421,385.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-38,759.35			441,040.56		871,658.69		-168,893.00	1,105,046.90
(一)净利润							1,312,699.25		-168,893.00	1,143,806.25
(二)其他综合收益		-38,759.35								-38,759.35
上述(一)和(二)小计		-38,759.35					1,312,699.25		-168,893.00	1,105,046.90
(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					441,040.56		-441,040.56			
1.提取盈余公积					441,040.56		-441,040.56			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	344,502,600.00	323,473,952.50			52,310,750.15		-12,401,860.29		10,640,990.05	718,526,432.41

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

2013 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	323,837,112.07			56,635,161.38		77,414,905.58	802,389,779.03
加:会计政策变更								
前期差错更正					-4,324,411.23		-73,445,540.59	-77,769,951.82
其他								
二、本年初余额	344,502,600.00	323,837,112.07			52,310,750.15		3,969,364.99	724,619,827.21
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		10,055.25			4,282,003.77		31,922,493.80	36,214,552.82
(一)净利润							42,820,037.70	42,820,037.70
(二)其他综合收益		10,055.25						10,055.25
上述(一)和(二)小计		10,055.25					42,820,037.70	42,830,092.95
(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					4,282,003.77		-10,897,543.90	-6,615,540.13
1.提取盈余公积					4,282,003.77		-4,282,003.77	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-6,615,540.13	-6,615,540.13
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	323,847,167.32			56,592,753.92		35,891,858.79	760,834,380.03

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	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					-2,345,132.13		-62,099,136.82	-64,444,268.95
其他								
二、本年初余额	344,502,600.00	323,875,871.42			51,869,709.59		-6,467,108.21	713,781,072.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-38,759.35			441,040.56		10,436,473.20	10,838,754.41
(一)净利润							10,877,513.76	10,877,513.76
(二)其他综合收益		-38,759.35						-38,759.35
上述(一)和(二)小计		-38,759.35					10,877,513.76	10,838,754.41
(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					441,040.56		-441,040.56	
1.提取盈余公积					441,040.56		-441,040.56	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	344,502,600.00	323,837,112.07			52,310,750.15		3,969,364.99	724,619,827.21

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

#### 1. 公司历史沿革及注册资本

湖北三峡新型建材股份有限公司（原名为三峡玻璃股份有限公司，于 1997 年 4 月 28 日经湖北省经济体制改革委员会批准更为现名，以下简称公司或本公司）系经湖北省体改委鄂改[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，于 1993 年 3 月 26 日在湖北省工商行政管理局办理工商注册登记手续，取得注册号为 4200001000025 的《企业法人营业执照》，设立时注册资本为 12,000.00 万元。

1996 年 3 月 20 日，经湖北省体改委鄂体改[1996]61 号文批准，公司按每 10 股配 3 股实施增资扩股，增资后公司总股本 15,600 万股，其中：法人股 12,792 万股，占总股本的 82%，内部职工股 2,808 万股，占总股本的 18%。

2000 年 8 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]115 号文核准，本公司股票在上海证券交易所挂牌上市。股票代码：“600293”，股票简称：“三峡新材”。首次公开发行普通股（A 股）5,500 万股，每股面值 1 元，发行价格 8.30 元/股。2000 年 9 月 19 日，公司公开发行的 5,500 万 A 股股票在上海证券交易所公开上市交易。截止 2000 年 12 月 31 日，公司注册资本为 21,100 万元。

2002 年 4 月 28 日，经公司 2001 年年度股东大会批准，公司以 2001 年末总股本 21,100 万股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股送 1 股，同时以资本公积向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共计转增股本 6,330 万股，公司转增后的总股本为 27,430 万股。

2006 年 6 月 8 日，根据公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会决议和上海证券交易所《关于实施湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]443 号），公司以原流通股本 10,800.4 万股为基数，以资本公积金向全体流通股股东转增股本 7,020.26 万股，流通股每 10 股获得 6.5 股的转增股份，非流通股股东所持的非流通股以此获取上市流通权，转增后的公司总股本为 34,450.26 万股。

2010 年 5 月 13 日，公司营业执照的登记注册号变更为：420000000043483。

2. 公司注册地：当阳市经济技术开发区。

3. 组织形式：股份有限公司。

4. 总部地址：当阳市经济技术开发区特 1 号。

5. 公司的业务性质和主要经营活动

公司行业性质：矿产品、建材及化工产品批发。

公司主要经营范围为：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；新型建材的科研与开发；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。

主要产品及提供的劳务：平板玻璃及玻璃深加工产品

6. 公司以及集团最终母公司的名称

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%，合计拥有或控制公司 79,333,400 股股份，占公司总股本的 23.03%，为公司的实际控制人。

7. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表于 2014 年 4 月 10 日经公司第七届第十四次董事会批准报出。

### 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：

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、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:

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

(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) 本公司报告期内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) 本公司报告期内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(例如, 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分, 下同)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) 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) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金及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) 外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

(九) 金融工具：

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

A、本公司在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的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其

进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### C、金融资产减值损失的计量

##### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

##### b) 可供出售金融资产

公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的 30%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，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。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

#### (3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### (4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

#### (6) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### (十) 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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。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
组合 1：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
组合 1：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
组合 1：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	5%	5%

**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。

**(十一) 存货：**
**1、 存货的分类**

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货主要包括：原材料、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

本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

**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**

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

**①可变现净值的确定方法：**

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**②本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。**

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

包装物中集装箱架按预计使用年限逐年摊销。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c) 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；

d) 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，将其计入合并成本。

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

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

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## 2、 后续计量及损益确认方法

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当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，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司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。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其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按照公司会计政策规定采用成本法核算的、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，其减值按照公司"金融工具的确认和计量"相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的"资产减值"会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 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，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### (十三) 投资性房地产：

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

#### (十四) 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

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。



#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### 5、 其他说明

固定资产的减值，按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。

#### (十五) 在建工程：

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。

#### (十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

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。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### (十七) 无形资产：

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

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，能证明其有用性；
- 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。

(2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十八) 长期待摊费用：

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

(十九) 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (二十一) 收入：

销本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

##### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

##### (2) 提供劳务收入

①公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易完工进度。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

#### (二十二) 政府补助：

公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

##### (1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- 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) 政府补助的计量：

① 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。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 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，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。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

24. 经营租赁和融资租赁会计处理

(1) 经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当

在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十四) 持有待售资产：

##### (1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

##### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

#### (二十五) 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

#### (二十六) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
补记 2011 年度营业成本	本公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及对 2011、2012 年财务报表进行追溯调整的议案》	原材料	75,816,787.00
补记 2011 年度营业成本	同上	营业成本	75,816,787.00
补记 2011 年度营业成本	同上	所得税税费	11,372,518.05
补记 2011 年度营业成本	同上	应交税费	11,372,518.05
补记 2011 年度营业成本	同上	留存收益	64,444,268.95
补记 2012 年度营业成本	同上	原材料	15,677,273.96
补记 2012 年度营业成本	同上	营业成本	15,677,273.96
补记 2012 年度营业成本	同上	所得税税费	2,351,591.09
补记 2012 年度营业成本	同上	应交税费	2,351,591.09
补记 2012 年度营业成本	同上	留存收益	77,769,951.82

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%
营业税	见附注（三）税项	
城市维护建设税	见附注（三）税项	7%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%、25%
堤防费	应纳流转税额	2%
教育费附加	应纳流转税额	3%

## (二) 税收优惠及批文

本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2011 起三年内享受按 15% 的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

## 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
宜昌硅矿有限责任公司	控股子公司	湖北省宜昌市	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	171.72		
当阳特种玻璃有限责任公司	控股子公司	湖北省当阳市	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	502.76		
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			

## 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责任公司	控股子公司	湖北武汉市	商贸	1,380	电力成套设备配件、五金家电、化工建材销售、电力设备及水暖安装、电力增容报装及咨询、代理服务,装饰装潢工程施工。			95.00	95.00	是	369.19		

## 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:		
人民币	16,561.45	58,589.95
银行存款:		
人民币	123,741,428.34	92,799,407.44
其他货币资金:		
人民币	511,428,882.75	573,322,099.38
合计	635,186,872.54	666,180,096.77

其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款。

## (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	54,758,439.98	409,458,247.47
合计	54,758,439.98	409,458,247.47

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
江西开门子肥业集团有限公司	2013 年 8 月 23 日	2014 年 2 月 23 日	5,000,000.00	
湖北奥深科技发展有限公司	2013 年 10 月 9 日	2014 年 4 月 9 日	5,000,000.00	
贵州华腾玻璃有限公司	2013 年 10 月 9 日	2014 年 4 月 9 日	3,500,000.00	
郑州通达尔贸易有限公司	2013 年 9 月 10 日	2014 年 3 月 10 日	3,400,000.00	
宜昌当玻硅矿有限责任公司	2013 年 9 月 4 日	2014 年 3 月 4 日	3,000,000.00	
合计	/	/	19,900,000.00	/

期末公司无已质押的应收票据，亦没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(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:								
组合 1	54,478,007.46	100	2,723,900.38	5	52,155,685.72	100	2,607,784.30	5
组合小计	54,478,007.46	100	2,723,900.38	5	52,155,685.72	100	2,607,784.30	5
合计	54,478,007.46	/	2,723,900.38	/	52,155,685.72	/	2,607,784.30	/

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
组合 1	54,478,007.46	5	2,723,900.38
合计	54,478,007.46	5	2,723,900.38

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

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
湖北奥深科技发展有限公司	非关联方	4,862,082.39	1 年以内	8.92
南昌中川实业有限公司	非关联方	3,792,146.37	1 年以内	6.96
湖北星云特种玻璃加工有限公司	非关联方	2,956,909.35	1 年以内	5.43
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	非关联方	2,919,264.42	1 年以内	5.36
新疆普耀新型建材有限公司	联营企业	2,780,392.00	1 年以内	5.10
合计	/	17,310,794.53	/	31.77



## (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：								
组合 1	86,547,238.48	100	4,327,361.93	5	71,013,520.37	100	3,550,676.03	5
组合小计	86,547,238.48	100	4,327,361.93	5	71,013,520.37	100	3,550,676.03	5
合计	86,547,238.48	/	4,327,361.93	/	71,013,520.37	/	3,550,676.03	/

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
组合 1	86,547,238.48	5	4,327,361.93
合计	86,547,238.48	5	4,327,361.93

## 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 (%)
武汉金马龙玻璃贸易有限公司	非关联方	30,130,000.00	1 年以内	34.81
武汉崛起玻璃有限公司	非关联方	18,800,000.00	1 年以内	21.72
湖南天润特种玻璃有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	11.55
当阳市亚林木业有限责任公司	非关联方	6,167,737.38	1 年以内,1-2 年	7.13
湖北荣泰建筑玻璃有限公司	非关联方	6,100,000.00	1 年以内	7.05
合计	/	71,197,737.38	/	82.26

## (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	191,488,139.06	87.06	195,128,170.62	94.34
1 至 2 年	21,469,832.82	9.76	4,971,822.88	2.41
2 至 3 年	2,886,954.00	1.31	6,025,512.82	2.91
3 年以上	4,114,081.33	1.87	707,839.00	0.34
合计	219,959,007.21	100	206,833,345.32	100

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国核工业第二二建设有限公司湖北分公司	非关联方	20,785,268.41	1 年以内, 1-2 年	未到结算期的工程款
河南金大地化工有限公司	非关联方	19,960,172.42	1 年以内	未到结算期的材料款
当阳中燃天然气有限公司	非关联方	20,381,816.04	1 年以内	未到结算期的天然气款
武汉捷通控制系统公司	非关联方	11,174,470.89	1 年以内	未到结算期的工程款
中国第四冶金建设有限责任公司华东分公司	非关联方	14,548,112.19	1 年以内, 2-3 年, 3-4 年	尚未结算的工程款
合计	/	86,849,839.95	/	/

## 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：

期末余额中账龄为 1 年以上的大额预付账款，主要系预付工程款及尚未验收的工程款。

## (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	54,504,782.98		54,504,782.98	128,184,840.60		128,184,840.60
库存商品	46,399,945.88		46,399,945.88	50,613,535.44		50,613,535.44
合计	100,904,728.86		100,904,728.86	178,798,376.04		178,798,376.04

## (七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴的税费	13,041,337.42	10,418,494.21
合计	13,041,337.42	10,418,494.21

## (八) 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	262,714.47	250,884.76
合计	262,714.47	250,884.76

可供出售金融资产为建信成长基金。

## (九) 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							
新疆普耀新型建材有限公司	13.5	13.5	271,355,590.27	70,317,227.78	201,038,362.49	0	1,151,330.81

## (十) 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		11.6	11.6
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		0.03	0.03
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		12.5	12.5
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				

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 (%)
新疆普耀新型建材有限公司	27,000,000.00	26,999,676.00	155,429.66	27,155,105.66		13.5	13.5

## (十一) 投资性房地产:

## 1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	99,802,691.50	990,435.00		100,793,126.50
1.房屋、建筑物	99,802,691.50	990,435.00		100,793,126.50
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	22,155,865.29	4,577,453.86		26,733,319.15
1.房屋、建筑物	22,155,865.29	4,577,453.86		26,733,319.15
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	77,646,826.21	-3,587,018.86		74,059,807.35
1.房屋、建筑物	77,646,826.21	-3,587,018.86		74,059,807.35
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	77,646,826.21	-3,587,018.86		74,059,807.35
1.房屋、建筑物	77,646,826.21	-3,587,018.86		74,059,807.35
2.土地使用权				

## (十二) 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:	1,666,421,870.43	491,742,389.03		110,986,283.38	2,047,177,976.08
其中: 房屋及建筑物	631,563,550.46	103,930,061.74			735,493,612.20
机器设备	639,113,558.97	130,523,417.72		10,560,075.93	759,076,900.76
运输工具	12,809,421.01	1,296,138.17		457,061.16	13,648,498.02
电子设备及其他	4,105,579.68	30,753.08			4,136,332.76
熔窑	378,829,760.31	255,962,018.32		99,969,146.29	534,822,632.34
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	618,083,355.31	88,704,891.18		87,491,285.27	619,296,961.22
其中: 房屋及建筑物	136,014,816.66	15,282,784.88			151,297,601.54
机器设备	258,215,949.66	37,268,334.15		4,350,258.97	291,134,024.84
运输工具	6,741,191.25	842,590.01		326,160.78	7,257,620.48
电子设备及其他	2,227,545.52	253,592.48			2,481,138.00
熔窑	214,883,852.22	35,057,589.66		82,814,865.52	167,126,576.36
三、固定资产账面净值合计	1,048,338,515.12	/		/	1,427,881,014.86
其中: 房屋及建筑物	495,548,733.80	/		/	584,196,010.66
机器设备	380,897,609.31	/		/	467,942,875.92
运输工具	6,068,229.76	/		/	6,390,877.54
电子设备及其他	1,878,034.16	/		/	1,655,194.76
熔窑	163,945,908.09	/		/	367,696,055.98
四、减值准备合计		/		/	380,626.87
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	380,626.87
运输工具		/		/	
电子设备及其他		/		/	
熔窑		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,048,338,515.12	/		/	1,427,500,387.99
其中: 房屋及建筑物	495,548,733.80	/		/	584,196,010.66
机器设备	380,897,609.31	/		/	467,562,249.05
运输工具	6,068,229.76	/		/	6,390,877.54
电子设备及其他	1,878,034.16	/		/	1,655,194.76
熔窑	163,945,908.09	/		/	367,696,055.98

本期折旧额：88,704,891.18 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：360,534,937.96 元。

## 2、 期末持有待售的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
机器设备	470,626.87	90,000.00		

当阳金晶公司玻璃盖生产线停产，线上机器设备待售。

## (十三) 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	10,349,836.47		10,349,836.47	87,710,796.95		87,710,796.95

### 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	期末数
尾泥车间项目		1,451,941.73	306,432.72		1,758,374.45
金晶玻璃储备车间设备改造		567,763.98	1,680,591.56	2,248,355.54	
三线冷修			85,149,085.03	85,149,085.03	
当阳深加工厂房		130,063.60	56,800.00	186,863.60	
办公楼工程		162,002.40	348,760.04		510,762.44
脱硫项目			413,748.29		413,748.29
制粉扩建			68,376.07		68,376.07
制粉改造工程			7,583,885.22		7,583,885.22
二线冷修			14,690.00		14,690.00
浮法五线工程	390,000,000.00	85,399,025.24	187,551,608.55	272,950,633.79	
合计	390,000,000.00	87,710,796.95	283,173,977.48	360,534,937.96	10,349,836.47

本期购建浮法五线工程占用了流动资金借款，根据累计资产支出加权平均数及流动资金借款利率计算的本期利息资本化金额为 9,272,999.99 元。

公司期末在建工程未发生减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

## (十四) 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
专用材料	4,576,694.06		1,634,278.44	2,942,415.62
专用设备	457,618.98	1,499,409.77		1,957,028.75
工具		730,478.60		730,478.60
合计	5,034,313.04	2,229,888.37	1,634,278.44	5,629,922.97

## (十五) 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	109,156,224.42	17,873,358.80		127,029,583.22
土地使用权	99,535,510.35	17,838,487.00		117,373,997.35
采矿权	9,620,714.07			9,620,714.07
软件		34,871.80		34,871.80
二、累计摊销合计	22,149,640.26	3,001,801.83		25,151,442.09
土地使用权	18,942,735.57	2,035,855.87		20,978,591.44
采矿权	3,206,904.69	962,071.32		4,168,976.01
软件		3,874.64		3,874.64
三、无形资产账面净值合计	87,006,584.16	14,871,556.97		101,878,141.13
土地使用权	80,592,774.78	15,802,631.13		96,395,405.91
采矿权	6,413,809.38	-962,071.32		5,451,738.06
软件		30,997.16		30,997.16
四、减值准备合计		972,384.08		972,384.08
土地使用权				
采矿权		972,384.08		972,384.08
软件				
五、无形资产账面价值合计	87,006,584.16	13,899,172.89		100,905,757.05
土地使用权	80,592,774.78	15,802,631.13		96,395,405.91
采矿权	6,413,809.38	-1,934,455.40		4,479,353.98
软件		30,997.16		30,997.16

本期摊销额: 3,001,801.83 元。

## (十六) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
集装架	31,768,820.58		2,352,790.64		29,416,029.94
合计	31,768,820.58		2,352,790.64		29,416,029.94

## (十七) 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	1,555,468.8	1,105,820.78
可抵扣亏损	2,726,134.39	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	5,592.83	7,367.29
内部交易损益	87,714.07	2,051,259.60
小计	4,374,910.09	3,164,447.67

## (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:	
资产减值损失	8,404,273.26
可弥补亏损	10,904,537.53
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	37,285.53
内部交易损益	584,760.48
小计	19,930,856.80

## (十八) 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	6,158,460.33	892,801.98			7,051,262.31
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		380,626.87			380,626.87
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		972,384.08			972,384.08
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,158,460.33	2,245,812.93			8,404,273.26

## (十九) 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	76,900,000.00	235,500,000.00
抵押借款	589,980,000.00	475,980,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	22,400,000.00	36,400,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票		852,162,500.00
合计	719,280,000.00	1,630,042,500.00

## (1) 信用借款:

本公司与中国银行股份有限公司三峡分行签订《授信额度协议》，获得最高额为 30,000,000.00 元的授信额度。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司账面在该银行借款余额 2,240 万元，应付票据余额 300 万元。

## (2) 保证借款:

本公司与交通银行股份有限公司宜昌分行签订《保证合同》，为当玻硅矿在该行 2,000 万贷款提供担保。

本公司、当阳市玉泉办事处岩屋庙村民居委会及陈永俊与湖北当阳农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》，共同为当玻硅矿在该行 1,000 万贷款提供担保。

## (3) 抵押借款:

本公司与中国建设银行股份有限公司当阳支行签订四份《最高额抵押合同》，以 400T/D 生产线的厂房、机器设备及土地使用权，600T/D 生产线的厂房、四线的厂房及土地作为抵押，同时当阳市鑫源投资开发有限公司以其房屋及土地提供担保，为最高额为 648,000,000.00 元的借款、承兑商业汇票、信用证、保函等业务提供担保。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司账面在该银行借款余额 50,000 万元，应付票据余额为 16,500 万元。

本公司与交通银行股份有限公司宜昌分行签订三份《最高额抵押合同》，以熔窑、土地、房屋建筑物作为抵押，同时当玻硅矿与该行签订《最高额抵押合同》，以采矿权作为抵押，为最高额为 80,000,000.00 元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证以及买方押汇等授信业务等业务提供

担保。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司账面在该银行借款余额 2,998 万元，应付票据余额 3,000 万元。

戴春林商贸与中国农业银行股份有限公司湖北分行签订四份《最高额抵押合同》，以硚口区利济南路 204 号第一层、第二层、第三层及地下层的房产作为抵押，为最高额为 71,800,000.00 元的贷款、银行承兑汇票提供担保。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司账面在该银行借款余额 5,000 万元。

本公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订《最高额抵押合同》，以 600T/D 生产线的机器设备作为抵押，为最高额为 30,000,000.00 元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证以及买方押汇等授信业务等业务提供担保。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司账面在该银行借款余额 1,000 万元，应付票据余额 4,000 万元。

(4) 质押借款：

当玻硅矿将本公司向其开具的 1,500 万元的商业承兑汇票质押给中国银行股份有限公司三峡分行，取得该行 1,500 万贷款。

当阳峡光将 6,000 万银行承兑汇票及 190 万定期存单质押给湖北银行荆州支行，取得该行 6,190 万贷款。

(二十) 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	73,000,000.00	
银行承兑汇票	818,000,000.00	258,430,000.00
合计	891,000,000.00	258,430,000.00

注：期末商业承兑汇票中有 70,000,000.00 元是国内信用证。

本公司与兴业银行股份有限公司宜昌分行签订《最高额抵押合同》，以房屋建筑物作为抵押，为最高额为 5000 万元的借款或任何形式的信贷提供担保。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 1,000 万元，信用证余额 7,000 万元。

本公司与湖北银行股份有限公司宜昌分行签订《最高额抵押合同》，以土地及机器设备作为抵押，为最高额为 7,000 万元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证以及买方押汇等授信业务等业务提供担保。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 18,000 万元。

当阳峡光与中国光大银行武汉分行签订《最高额保证合同》，作为保证人，为本公司最高额为 8,000 万元的银行承兑汇票授信业务提供担保。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 2,000 万元。

本公司与汉口银行股份有限公司宜昌分行签订《最高额动产抵押合同》，以机器设备作为抵押，同时当阳峡光与该行签订《最高额保证合同》，作为保证人，为公司最高额为 10000 万元的贷款、汇票承兑或法律许可的其他方式连续融资授信业务提供保证。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 15,000 万元。

本公司与广发银行武汉分行签订《最高额抵押合同》，以 600T/D 熔窑及配套设备作为抵押，当玻硅矿与广发银行股份有限公司武汉分行签订《最高额保证合同》，作为保证人为本公司最高额为 3,000 万元的银行承兑汇票授信业务提供担保。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 6,000 万元。

当阳峡光与平安银行股份有限公司武汉分行签订《最高额保证担保合同》，作为保证人，为本公司最高额为 5,000 万元的贷款、银行承兑汇票等授信业务提供保证。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 10,000 万元。

本公司与民生银行股份有限公司武汉分行签订《最高额质押合同》，以持有当阳峡光子公司股权作为质押，同时当玻硅矿与民生银行武汉分行签订《最高额保证合同》，作为保证人，为本公司最高额为 4,000 万元的汇票承兑、汇票贴现业务提供担保。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 4,000 万元。



当玻硅矿以票面金额的 100%作为承兑保证金,以中国银行股份有限公司三峡分行作为承兑行,开具银行承兑汇票 300 万元。截止 2013 年 12 月 31 日,本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 300 万元。

当阳峡光以票面金额的 100%作为承兑保证金,以兴业银行股份有限公司宜昌分行作为承兑行,开具银行承兑汇票 2,000 万元。截止 2013 年 12 月 31 日,本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 2,000 万元。

#### (二十一) 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
应付账款	251,141,041.85	47,810,025.53
合计	251,141,041.85	47,810,025.53

##### 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。

#### (二十二) 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
货款	43,813,068.72	65,414,080.56
合计	43,813,068.72	65,414,080.56

##### 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。

#### (二十三) 应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,500,398.53	52,984,128.17	50,944,397.30	6,540,129.40
二、职工福利费	661,547.33	2,263,971.48	2,324,053.48	601,465.33
三、社会保险费		14,019,067.72	14,019,067.72	
医疗保险费		3,339,732.41	3,339,732.41	
基本养老保险费		8,776,303.31	8,776,303.31	
失业保险费		878,375.38	878,375.38	
工伤保险费		667,637.77	667,637.77	
生育保险费		357,018.85	357,018.85	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	684,685.39	1,008,706.03	695,180.80	998,210.62
合计	5,846,631.25	70,275,873.40	67,982,699.30	8,139,805.35

## (二十四) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	24,068,259.88	22,578,117.58
营业税	1,500.00	1,500.00
企业所得税		
个人所得税	699,120.93	13,409.18
城市维护建设税	223,282.00	545,203.57
教育费附加	95,692.30	248,971.98
地方教育费附加	63,794.85	131,594.51
堤防费	898.82	21,121.96
房产税	498,061.95	493,957.96
印花税	61,400.31	32,993.14
土地使用税	334,410.32	334,410.31
合计	26,046,421.36	24,401,280.19

## (二十五) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款及一年内到期的长期借款利息	1,147,200.00	1,363,413.76
合计	1,147,200.00	1,363,413.76

## (二十六) 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
其他应付款	133,309,796.47	87,406,742.36
合计	133,309,796.47	87,406,742.36

- 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。

## (二十七) 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	58,500,000.00	132,000,000.00
合计	58,500,000.00	132,000,000.00

## 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	58,500,000.00	132,000,000.00
合计	58,500,000.00	132,000,000.00

## (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
农村信用合作联社	2009 年 10 月 13 日	2014 年 9 月 30 日	人民币	6.4	18,000,000.00	18,000,000.00
农村信用合作联社	2010 年 6 月 25 日	2014 年 9 月 30 日	人民币	6.4	12,550,000.00	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	6.4	10,700,000.00	10,700,000.00
建行当阳支行	2009 年 9 月 30 日	2014 年 9 月 29 日	人民币	6.4	10,000,000.00	10,000,000.00
建行当阳支行	2009 年 9 月 30 日	2014 年 3 月 20 日	人民币	6.4	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	/	/	/	/	56,250,000.00	56,250,000.00

## (二十八) 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
合计		60,500,000.00

## (二十九) 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
土地出让金返还款	13,389,671.36	13,675,064.00
合计	13,389,671.36	13,675,064.00

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。

## (三十) 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

## (三十一) 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)	318,231,441.69			318,231,441.69
其他资本公积	5,242,510.81	10,055.25		5,252,566.06
合计	323,473,952.50	10,055.25		323,484,007.75

## (三十二) 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	52,310,750.15	4,282,003.77		56,592,753.92
合计	52,310,750.15	4,282,003.77		56,592,753.92

## (三十三) 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	61,043,680.30	/
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-73,445,540.59	/
调整后 年初未分配利润	-12,401,860.29	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	31,041,123.27	/
减: 提取法定盈余公积	4,282,003.77	10
应付普通股股利	6,615,540.13	
期末未分配利润	7,741,719.08	/

调整年初未分配利润明细:

由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润-73,445,540.59 元。

## (三十四) 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	1,062,161,466.04	977,484,559.11
其他业务收入	64,549,282.11	52,369,588.42
营业成本	966,674,167.84	882,728,448.35

## 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	1,058,313,132.71	917,171,536.00	975,817,892.11	850,183,044.97
房屋租金收入	3,848,333.33	959,460.00	1,666,667.00	959,460.00
合计	1,062,161,466.04	918,130,996.00	977,484,559.11	851,142,504.97

## 3、 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	1,062,161,466.04	918,130,996.00	977,484,559.11	851,142,504.97
合计	1,062,161,466.04	918,130,996.00	977,484,559.11	851,142,504.97

## 4、 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 (%)
湖北奥深玻璃有限公司	39,194,721.47	3.48
乌鲁木齐博瑞阳光商贸有限公司	34,647,859.33	3.08
荆州市荆州区乐天玻璃经营部	30,221,618.81	2.68
重庆嘉威特节能玻璃有限公司	28,982,878.89	2.57
重庆安特玻璃有限公司	28,712,446.58	2.55
合计	161,759,525.08	14.36

## (三十五) 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	205,884.25	93,142.56	见附注（三）税项
城市维护建设税	2,872,983.15	2,780,087.44	见附注（三）税项
教育费附加	1,231,247.54	1,191,778.39	见附注（三）税项
地方教育附加	820,008.10	793,413.44	见附注（三）税项
价格调节基金	12,420.96	35,253.87	见附注（三）税项
合计	5,142,544.00	4,893,675.70	/

## (三十六) 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	7,468,886.42	8,201,151.01
展览费和广告费	172,370.00	143,412.00
运输费	2,549,523.16	1,856,830.49
业务费	3,520,124.69	2,552,217.90
折旧费	837,388.83	826,892.75
水电费	6,595.76	5,476.85
其他	746,084.99	188,503.10
合计	15,300,973.85	13,774,484.10

## (三十七) 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	9,292,565.75	10,709,433.00
工会及职工教育费	185,571.34	187,093.47
差旅费	1,421,640.81	996,732.42
办公费	1,858,648.51	1,423,753.45
修理费	844,285.65	1,029,941.61
水电费	642,555.86	561,176.26
业务招待费	5,193,164.15	1,689,704.85
折旧费	4,557,453.78	5,561,190.10
无形资产摊销	2,039,730.51	2,492,609.29
物料消耗	398,234.00	352,232.54
排污费	406,924.00	106,939.00
技术开发费	849,856.35	704,199.11
印花税	959,877.92	370,075.98
房产税	5,767,969.45	5,393,409.64
土地使用税	3,552,441.20	3,318,767.88
车船使用税	8,947.00	23,732.00
中介机构及顾问费	913,339.62	3,018,772.45
财产保险费	1,122,778.97	1,569,749.21
董事会费	342,500.00	331,848.00
存货盘亏	7,195,598.18	
其他	8,225,388.86	6,394,246.96
合计	55,779,471.91	46,235,607.22

## (三十八) 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	48,270,010.57	64,829,043.49
利息收入	-16,000,778.41	-15,783,497.65
票据贴现利息	58,759,812.98	42,328,205.98
汇兑损益	-2,659.20	223,689.40
手续费	9,815,462.89	9,114,705.93
合计	100,841,848.83	100,712,147.15

## (三十九) 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
成本法核算的长期股权投资收益	1,885,362.83	
权益法核算的长期股权投资收益	155,429.66	-324.00
处置长期股权投资产生的投资收益		281,473.20
合计	2,040,792.49	281,149.20

## 2、 按成本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
湖北银行	1,885,362.83		
合计	1,885,362.83		/

## 3、 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
新疆普耀	155,429.66	-324.00	收到政府补助
合计	155,429.66	-324.00	/

## (四十) 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	892,801.98	845,908.50
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	380,626.87	
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	972,384.08	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,245,812.93	845,908.50

## (四十一) 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	31,484,892.64	19,782,317.10	31,484,892.64
托管费收入	17,973,200.00	10,000,000.00	17,973,200.00
其他	121,594.00	35,600.00	121,594.00
合计	49,579,686.64	29,817,917.10	49,579,686.64

## 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	285,392.64	注五(27)
政府奖励	30,000,000.00	17,000,000.00	注 1
科研拨款	120,000.00		
驰名商标奖励	500,000.00		
稳岗补贴资金	579,500.00		
其他		2,496,924.46	
合计	31,484,892.64	19,782,317.10	/

注: 根据当阳市人民政府 2013 年 12 月 23 日当政发[2013]15 号文件《市人民政府关于对湖北三峡新型建材股份有限公司进行奖励的决定》, 给予公司 2013 年度科技发展奖励资金 1000 万元、2013 年度节能减排奖励资金 1000 万元、2013 年税收奖励 1000 万元, 共计 3000 万元。

## (四十二) 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	11,438.00	5,729,713.55	11,438.00
其中: 固定资产处置损失	11,438.00	5,729,713.55	11,438.00
对外捐赠	10,000.00	30,000.00	10,000.00
罚款支出	43,109.63		43,109.63
其他	119,106.47	357,246.87	119,106.47
合计	183,654.10	6,116,960.42	183,654.10

## (四十三) 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	2,538,101.71	3,615,353.84
递延所得税调整	-1,212,236.88	-113,177.70
合计	1,325,864.83	3,502,176.14

## (四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中:  $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;  $S$  为发行在外的普通股加权平均数;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;  $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $S_j$  为报告期因回购等减少股份数;  $S_k$  为报告期缩股数;  $M_0$  报告期月份数;  $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

#### (四十五) 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	11,829.71	-45,599.24
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,774.46	-6,839.89
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	10,055.25	-38,759.35
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	10,055.25	-38,759.35



## (四十六) 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
政府补助	31,484,982.64
托管费	17,973,200.00
银行利息收入	16,000,778.41
往来款	9,137,640.00
合计	74,596,601.05

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	44,305,856.33
合计	44,305,856.33

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	11,453,200.00
合计	11,453,200.00

## 4、 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
票据的融资贴现收支净额	322,410,107.49
本期银行贴现票据保证金净减少额	60,170,159.14
合计	382,580,266.63

## 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,815,462.89
合计	9,815,462.89

## (四十七) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	30,836,888.99	1,143,806.25
加: 资产减值准备	2,245,812.93	845,908.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,282,345.04	91,537,063.78
无形资产摊销	3,001,801.83	3,461,141.74
长期待摊费用摊销	2,352,790.64	
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
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11,438.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	116,842,627.24	107,157,249.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,040,792.49	-281,149.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,212,236.88	-120,017.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,138,354.58	-37,965,584.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,129,779.12	-122,617,833.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-187,282,273.75	-26,602,899.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,046,977.01	22,287,398.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	123,757,989.79	92,857,997.39
减: 现金的期初余额	92,857,997.39	63,816,123.81
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	30,899,992.40	29,041,873.58

## 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	123,757,989.79	92,857,997.39
其中: 库存现金	16,561.45	58,589.95
可随时用于支付的银行存款	123,741,428.34	92,522,464.93
可随时用于支付的其他货币资金		276,942.51
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	123,757,989.79	92,857,997.39

## 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	12.32	12.32	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	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

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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								
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	20000	13.5	13.5	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
国中医药有限责任公司	其他	71458329-5

## (五) 关联交易情况

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆普耀新型建材有限公司	销售玻璃	按市场价格	1,749,755.00	0.16		

## 1、 关联托管/承包情况

## 公司受托管理/承包情况表：

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
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	其他资产托管	2011 年 11 月 25 日	2013 年 5 月 9 日	双方签署的《受托经营协议》	1,793.72

2011 年 10 月 25 日，本公司与武汉国中医药科技有限公司(以下简称国中科技)签订《托管经营协议》，由其委托本公司经营其控股的国中国医药有限责任公司(以下简称国中医药)，委托经营期三年，每年托管费 1,000 万元，如任意一方违约则需支付违约金 200 万元。

2011 年 10 月 25 日，本公司与国中医药签订《股权转让协议》，本公司以 3,775 万元受让其持有的苏州盛康达生物技术有限公司(以下简称苏州盛康达)42%的股权。

本公司签署上述两份协议后，由于企业文化差异较大，国中医药的托管未能顺利实施，国中科技未能按照协议约定按时足额支付管理费，该情形亦不利于本公司继续持有苏州盛康达的股权。鉴于上述情况，本公司与国中科技于 2013 年 5 月 9 日签订《协议书》作出如下约定：

(1)国中科技向本公司支付尚需支付的托管费 852 万元；

(2)国中科技向本公司支付违约金 200 万元；

(3)国中医药以 3,775 万元回购苏州盛康达 42%的股权，并按照《股权转让协议》的约定向本公司支付资金占用费 1,145.32 万元。

本期本公司收到上述托管费、违约金及资金占用费合计 2,197.32 万元，并将扣除以前年度已确认的 400 万元托管费收入后的 1,797.32 万元计入营业外收入。

## (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
应收账款	新疆普耀	1,749,755.00	5		
其他应收款	新疆普耀	3,078,492.29	5		
其他应收款	国中医药			6,000,000.00	5

## 九、 股份支付

## (一) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
-------------------	---

## 十、 或有事项：

无

## 十一、 承诺事项：

无

## 十二、 资产负债表日后事项：

## (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
-----------	---

## (二) 其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，公司无其他资产负债表日后事项。

## 十三、 其他重要事项：

## (一) 其他

2013 年 10 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会武汉稽查局下发的《立案稽查通知书》（编号：武稽查立通字[2013]06 号），截止 2014 年 4 月 10 日，尚无稽查结论，公司将根据稽查情况及时履行信息披露义务。

## 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：								
合并范围内的应收账款	12,613,215.78	29.80						
组合 1	29,710,149.72	70.20	1,485,507.49	5	46,002,843.98	100	2,300,142.20	5
组合小计	42,323,365.50	100	1,485,507.49	5	46,002,843.98	100	2,300,142.20	5
合计	42,323,365.50	/	1,485,507.49	/	46,002,843.98	/	2,300,142.20	/

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
组合 1	29,710,149.72	5	1,485,507.49
合计	29,710,149.72	5	1,485,507.49

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

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

## 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖北金晶玻璃有限公司	关联方	7,277,168.62	1 年以内, 1-2 年	17.19
湖北奥深科技发展有限公司	非关联方	4,862,082.39	1 年以内	11.49
南昌中川实业有限公司	非关联方	3,792,146.37	1 年以内	8.96
湖北星云特种玻璃加工有限公司	非关联方	2,956,909.35	1 年以内	6.99
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	非关联方	2,919,264.42	1 年以内	6.90
合计	/	21,807,571.15	/	51.53

## (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：								
合并范围内的其他应收款	59,920,824.69	43.01						
组合 1	79,409,754.27	56.99	3,970,487.72	5	45,730,874.23	100	2,286,543.71	5
组合小计	139,330,578.96	100	3,970,487.72		45,730,874.23	100	2,286,543.71	5
合计	139,330,578.96	/	3,970,487.72	/	45,730,874.23	/	2,286,543.71	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1	79,409,754.27	5	3,970,487.72
合计	79,409,754.27	5	3,970,487.72

## 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(%)
武汉金马龙玻璃贸易有限公司	非关联方	30,130,000.00	1 年以内	21.62
武汉崛起玻璃有限公司	非关联方	18,800,000.00	1 年以内	13.49
湖南天润特种玻璃有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	7.18
武汉奥深科技集团有限公司	关联方	9,000,000.00	1 年以内	6.46
当阳市亚林木业有限责任公司	非关联方	6,167,737.38	1 年以内	4.43
合计	/	74,097,737.38	/	53.18

(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(%)
当玻硅矿	36,100,808.84	36,100,808.84		36,100,808.84			95.53	95.53
当阳峡光	395,088,538.00	398,800,000.00		398,800,000.00			98.75	98.75
湖北金晶	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
戴春林商贸	89,135,900.00	89,135,900.00		89,135,900.00			95	95
当阳市国信担保有限责任公司	5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00			11.6	11.6
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			0.03	0.03
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			12.5	12.5
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					

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(%)
新疆普耀	27,000,000.00	26,999,676.00	155,429.66	27,155,105.66				13.5	13.5

注：本期处置苏州盛康达生物技术有限公司说明详见本财务报告附注六（2）。

(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	1,046,361,896.20	966,211,643.52
其他业务收入	125,507,777.23	193,257,262.58
营业成本	1,021,193,296.35	1,051,912,574.58

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	1,046,361,896.20	907,220,180.51	966,211,643.52	885,509,401.63
合计	1,046,361,896.20	907,220,180.51	966,211,643.52	885,509,401.63

## 3、 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	1,046,361,896.20	907,220,180.51	966,211,643.52	885,509,401.63
合计	1,046,361,896.20	907,220,180.51	966,211,643.52	885,509,401.63

## 4、 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（%）
湖北奥深玻璃有限公司	39,194,721.47	3.34
乌鲁木齐博瑞阳光商贸有限公司	34,647,859.33	2.96
荆州市荆州区乐天玻璃经营部	30,221,618.81	2.58
重庆嘉威特节能玻璃有限公司	28,982,878.89	2.47
重庆安特玻璃有限公司	28,712,446.58	2.45
合计	161,759,525.08	13.80

## (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
成本法核算的长期股权投资收益	1,885,362.83	
权益法核算的长期股权投资收益	155,429.66	-324.00
处置长期股权投资产生的投资收益		281,473.20
合计	2,040,792.49	281,149.20

## 2、 按成本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
湖北银行	1,885,362.83		分红
合计	1,885,362.83		/

## 3、 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
新疆普耀	155,429.66	-324.00	收到政府补助
合计	155,429.66	-324.00	/



## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	42,820,037.70	10,877,513.76
加：资产减值准备	869,309.30	400,011.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,765,935.48	60,484,203.05
无形资产摊销	1,300,764.87	1,250,483.04
长期待摊费用摊销	2,436,187.80	
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
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）	94,719,571.46	76,016,230.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,040,792.49	-281,149.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,920,863.21	-24,032.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,361,608.45	16,275,241.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,946,530.94	-91,896,280.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,858,118.48	-38,734,214.41
其他	11,891,001.16	
经营活动产生的现金流量净额	66,516,620.62	36,946,623.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	48,065,865.76	26,559,826.39
减：现金的期初余额	26,559,826.39	49,373,403.43
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	21,506,039.37	-22,813,577.04

## 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-11,438.00	-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	31,484,982.64	19,782,317.10	18,224,682.64
受托经营取得的托管费收入	17,973,200.00	10,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,712.10	-351,646.87	90,757.16
少数股东权益影响额	1,006.00	-526.34	14,000.00
所得税影响额	-7,397,785.71	-4,468,187.57	-2,829,332.09
合计	41,999,252.83	19,513,715.97	15,494,027.71

## (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	4.29	0.0901	0.0901
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.51	-0.0318	-0.03

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目				
项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
应收票据	54,758,439.98	409,458,247.47	-86.63%	本期减少系本期票据质押贴现融资减少。
存货	100,904,728.86	178,798,376.04	-43.57%	本期减少主要系原材料减少。
长期股权投资	78,201,105.66	115,795,676.00	-32.47%	本期减少主要系出售苏州盛康达股权。
固定资产	1,427,500,387.99	1,048,338,515.12	36.17%	本期增加主要系浮法五线完工转固。
在建工程	10,349,836.47	87,710,796.95	-88.20%	本期减少主要系浮法五线完工转固。
递延所得税资产	4,374,910.09	3,164,447.67	38.25%	本期增加主要系子公司亏损、固定资产、无形资产计提减值新增递延资产。
短期借款	719,280,000.00	1,630,042,500.00	-55.87%	本期减少系本期票据融资增加。
应付票据	891,000,000.00	258,430,000.00	244.77%	同上。
应付账款	251,141,041.85	47,810,025.53	425.29%	本期增加主要系在建工程转固暂估应付账款。
预收账款	43,813,068.72	65,414,080.56	-33.02%	本期减少主要系预收的货款减少。
应付职工薪酬	8,139,805.35	5,846,631.25	39.22%	本期增加主要系补提业务人员奖金。
其他应付款	133,309,796.47	87,406,742.36	52.52%	本期增加系往来款增加。
一年内到期的非流动负债	58,500,000.00	132,000,000.00	-55.68%	本期减少系一年内到期的长期借款减少。
(2) 利润表项目				
项目	本年发生额	上期发生额	增减率	变动原因
资产减值损失	2,245,812.93	845,908.50	165.49%	本期增加主要系计提固定资产、无形资产减值准备。
投资收益	2,040,792.49	281,149.20	625.88%	本期增加主要系本期收到湖北银行分红。
营业外收入	49,579,686.64	29,817,917.10	66.27%	本期增加主要系收政府补助及托管收入增加。
营业外支出	183,654.10	6,116,960.42	-97.00%	本期减少主要系本期固定资产处置损失减少。
所得税费用	1,325,864.83	3,502,176.14	-62.14%	本期减少主要系受本期亏损及减值确认的递延所得税资产增加影响。
(3) 现金流量表项目				
项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	32,046,977.01	22,287,398.66	43.79%	本期增加主要系收政府补助及托管收入增加。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文。
- (二) 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) 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) 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:   
  
湖北三峡新型建材股份有限公司  
2014年4月10日