

公司代码：600293

公司简称：三峡新材

湖北三峡新型建材股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	许泽伟	工作原因	许锡忠
董事	张欣	工作原因	刘逸民

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、公司负责人董事长许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民 及会计机构负责人(会计主管人员)黄丽声明：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(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见，2015 年度公司实现净利润-66,269,514.91 元，分配现金红利 3,036,918.44 元，加期初未分配利润 17,972,052.54 元，累计可供股东分配的利润为-51,334,380.81 元。

由于累计可供股东分配利润为负，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。

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

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	管理层讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	22
第九节	公司治理.....	26
第十节	公司债券相关情况.....	28
第十一节	财务报告.....	29
第十二节	备查文件目录.....	100

第一节 释义

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责任公司
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
新疆普耀	指	新疆普耀新型建材有限公司
恒波股份	指	深圳市恒波商业连锁股份有限公司
一线	指	450T/D 浮法玻璃生产线
二线	指	600T/D 浮法玻璃生产线
三线	指	自洁玻璃基片生产线
四线	指	压延玻璃“气代油”综合节能技改生产线
五线	指	特种低辐射节能玻璃基片生产线
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
章程、公司章程	指	湖北三峡新型建材股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标

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
公司的中文简称	三峡新材
公司的外文名称	HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO. LTD
公司的外文名称缩写	HBSXNBM
公司的法定代表人	许锡忠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓凭	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区
电话	0717-3280108	0717-3280108
传真	0717-3285258	0717-3285258
电子信箱	zhanggc@sxxc.com.cn	fs176@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媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（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、喻俊

七、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	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	1,007,350,705.74	1,302,802,792.56	-22.68	1,126,710,748.15
归属于上市公司股东的净利润	-66,269,514.91	11,376,631.62	-682.51	31,041,123.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,321,258.05	7,606,685.45	-1,537.17	-10,958,129.56
经营活动产生的现金流量净额	-9,217,343.27	-152,468,826.44	93.95	32,046,977.01
营业成本	961,541,776.25	1,110,297,514.45	-13.40	966,674,167.84
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	674,634,621.72	743,776,784.07	-9.30	732,321,080.75
总资产	2,604,119,083.97	2,567,670,520.13	1.42	2,888,524,841.63
期末总股本	344,502,600.00	344,502,600.00	0	344,502,600.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.192	0.0330	-681.82	0.0901
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.192	0.0330	-681.82	0.0901
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.3173	0.0221	-1,535.75	-0.0318
加权平均净资产收益率 (%)	-9.33	1.54	减少10.87个百分点	4.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-15.38	1.03	减少16.41个百分点	-1.51

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	229,336,659.72	268,035,347.07	234,565,469.66	275,413,229.29
归属于上市公司股东的净利润	504,614.60	1,837,478.89	-293,519.18	-68,318,089.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	453,266.44	-718,748.20	-269,687.34	-108,786,088.95
经营活动产生的现金流量净额	4,294,239.39	-895,131.05	4,982,577.06	-17,599,028.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益			-946,100.46	-11,438.00
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	49,472,292.64		7,892,503.06	31,484,982.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,144,109.59			
受托经营取得的托管费收入				17,973,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-631,783.63		-2,513,585.11	-50,712.10
少数股东权益影响额	-32,825.07		261.73	1,006.00
所得税影响额	-7,900,050.39		-663,133.05	-7,397,785.71
合计	43,051,743.14		3,769,946.17	41,999,252.83

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务

公司的经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；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。

主营业务为浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型建材产品的科研、生产与销售。

2、公司经营模式

公司已形成了成熟的供、产、销一体的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行接单生产，销售部门密切联系市场，根据市场需求及时调整产品规格。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。

3、公司行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2011），公司所处行业属于“C30 非金属矿物制品业”之“305 玻璃制品制造”。

从玻璃行业来看，随着行业去产能化，节能环保整治力度加大，淘汰洗牌进程开始加快；随着房地产、汽车工业等下游持续低迷的表现，玻璃企业经营形势更加严峻，经营环境更加复杂。

二、报告期内核心竞争力分析

（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 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。

（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 认证）。

（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”落户三峡新材。公司积极开展产品研发和技术创新，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。

（5）非公开发行股票成功后带来的新优势：公司非公开发行股票事项已于 2016 年 2 月 1 日获得证监会审核通过，本次非公开发行股票完成后，公司业务范围将进一步拓展，公司将在平板玻璃生产及玻璃深加工业务外，新增移动互联网终端的销售、增值服务及其衍生业务，实现双主业发展模式。公司单一业务周期性波动的风险将得以降低、主营业务收入结构将得以改善。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

(一) 2015 年经营情况

2015 年，是公司在巨压下求生存、在困境中谋发展的非凡之年。这一年，玻璃行业持续低迷，销售价格大幅下滑，环保压力聚增。对此，公司向内挖潜、降本降耗，基本保持了生产经营稳定运行，但经营业绩大幅下滑，全年亏损较大。

(二) 2015 年公司非公开发行股票情况

2015 年，为调整产业结构，实现单一主业向双主业并行跨越，公司大力推进非公开发行股票，年内取得阶段性成果。本次非公开发行股票拟发行 43,025.2097 万股股票，募集不超过 256,000 万元的资金，募集资金用于收购深圳市恒波商业连锁股份有限公司（以下简称恒波股份）100% 的资产和补充流动资金，其中补充三峡新材流动资金 39,000 万元。2016 年 2 月 1 日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会审核通过，目前，非公开发行股票正在有序推进之中。

(三) 2015 年主要工作情况

1、夯实基础管理，内控体系逐步完善

2015 年，公司完成了四、五线准入申报及公告、碳配额缴还和余碳出售、能源管理体系评价及安全体系评价、清洁生产体系评估验收、高新技术企业复审等专项达标升级工作，逐级落实了安全生产和社会治安综合治理责任制，夯实了公司的基础管理。修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，制订了《募集资金管理办法》、《未来三年分红回报规划》（2015—2017）等内控制度文件，进一步完善了公司法人治理结构。

2、创新管理方式，生产经营平衡运行

2015 年，在生产管理上，实施了玻璃生产、环保设施和余热发电相互兼顾，“三位一体”的运行机制，有序完成放水、改色、热修；在营销管理上，坚持效益优先、价格优先的原则，坚持以市场为导向，争取比较效益；在采购管理上，以降本增效为中心，将使用集装箱碱和罐装碱纳入常态化；在财务管理上，有序谋划，基本保证了生产经营和项目建设资金需求。

3、强化治污减排，环保治理取得显著成效。2015 年，公司把“脱硝”工作作为环保治理的重中之重，在确保除尘脱硫系统稳定运行的同时，新增投资 8000 万元实施了脱硝设施建设，现已竣工验收，稳定运行，并实现了在线联网，24 小时全程监控，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

二、报告期内主要经营情况

2015 年共生产平板玻璃 2191.10 万重箱，同比减少 126.30 万重箱；共销售平板玻璃 2182.01 万重箱，同比减少 147.01 万重箱；实现销售收入 10.07 亿元，同比减少 2.96 亿元；实现净利润 -6640.72 万元。截止报告期末，公司总资产 26.04 亿元，同比增加 1.42%；净资产 6.75 亿元，同比减少 9.30%。

(一) 主营业务分析

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	1,007,350,705.74	1,302,802,792.56	-22.68
营业成本	961,541,776.25	1,110,297,514.45	-13.40
销售费用	13,284,089.79	15,583,130.34	-14.75
管理费用	61,377,355.74	52,310,407.20	17.33
财务费用	84,273,338.59	103,660,830.92	-18.70
经营活动产生的现金流量净额	-9,217,343.27	-152,468,826.44	93.95
投资活动产生的现金流量净额	-23,662,409.08	-23,489,984.21	-0.73
筹资活动产生的现金流量净额	62,486,748.61	69,785,129.76	-10.46
研发支出	38,665,450.79	51,457,584.32	-24.86

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	969,884,790.60	936,807,449.11	3.41	-23.70	-14.98	减少9.90个百分点
房屋租赁	3,516,600.00	4,593,674.61	-30.63	-5.30	0.14	减少7.10个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻璃制造加工	969,884,790.60	936,807,449.11	3.41	-23.70	-14.98	减少9.9个百分点
房屋租赁	3,516,600.00	4,563,674.61	-30.63	-5.30	0.14	减少7.10个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
中国地区	973,401,390.60	941,401,123.72	3.29	-23.65	-14.92	减少11.93个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
浮法玻璃	2,191.10 万重箱	2,182.00 万重箱	94.70 万重箱	-5.45	-6.31	10.62

(3). 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(%)	情况说明
玻璃制造加工	材料及动力	769,653,280.02	80.04	921,975,545.87	83.04	-16.52	
玻璃制造加工	人工	80,961,804.92	8.42	81,682,930.74	7.36	-0.88	
玻璃制造加工	折旧	106,333,016.70	11.06	102,051,667.23	9.19	4.20	
房屋租赁	折旧	4,593,674.61	0.48	4,587,370.61	0.41	0.14	
合计		961,541,776.25	100.00	1,110,297,514.45	100.00	-13.40	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
玻璃制造加工	材料及动力	769,653,280.02	80.04	921,975,545.87	83.04	-16.52	

玻璃制造加工	人工	80,961,804.92	8.42	81,682,930.74	7.36	-0.88	
玻璃制造加工	折旧	106,333,016.70	11.06	102,051,667.23	9.19	4.20	
房屋租赁	折旧	4,593,674.61	0.48	4,587,370.61	0.41	0.14	
合计		961,541,776.25	100.00	1,110,297,514.45	100.00	-13.40	

2. 费用

销售费用为 1328 万元，较上年减少 14.75%，与上年有所下降。
 管理费用为 6138 万元，较上年增长 17.33%，较上年有所上升。
 财务费用为 8427 万元，较上年减少 18.70%，较上年有所下降。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	917,620.15
本期资本化研发投入	37,747,830.64
研发投入合计	38,665,450.79
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.84
公司研发人员的数量	219
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.49
研发投入资本化的比重 (%)	97.63

情况说明

研发目的：围绕高强超薄电子玻璃基板、化学强化触摸屏玻璃等功能玻璃制备及节能减排等关键技术和装备，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 11 项，其中：国家科技项目 1 项。地方科技项目 1 项，产学研合作项目 2 项，企业自选科技项目 7 项。共申请发明专利 4 项，获授权实用新型专利 1 项。

4. 现金流

2015 年，公司经营活动流量净额为-922 万元，较上年增加 93.96%，原因是：本期政府补助增加；公司投资活动流量净额为-2366 万元，较上年减少 0.74%；公司筹资活动流量净额为 6249 万元，较上年减少 10.46%，原因是本期贴现手续费增加。

现金流量项目	本期	同比	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	77,315,515.16	92.98%	本期政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	352,157,506.11	-43.22%	本期用票据结算的货款增加，用现金结算货款减少
支付的各项税费	33,067,760.43	-55.48%	本期缴纳流转税减少
支付其他与经营活动有关的现金	92,403,337.85	117.36%	本期费用与往来付款增加
收回投资收到的现金	102,144,109.59	100.00%	本期赎回理财产品本金及收益
投资支付的现金	100,000,000.00	100.00%	本期购买短期理财产品
支付其他与筹资活动有关的现金	31,561,840.02	479.40%	本期票据贴现手续费增加

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	10,961,306.27	0.42	54,671,729.67	2.13	-79.95	本期减少主要系用票据结算货款的方式减少。
预付款项	100,428,186.90	3.86	167,118,240.50	6.51	-39.91	本期减少主要系达到使用状态的固定资产暂估入账。
其他应收款	113,745,819.18	4.37	87,393,722.97	3.40	30.15	本期增加系因业务需求收购保证金增加。
存货	103,255,327.48	3.97	62,335,965.44	2.43	65.64	本期增加主要系因业务需求公司适当增加了储备量。
在建工程	79,633,991.27	3.06	26,039,355.97	1.01	205.82	本期增加主要系高级汽车低辐射技术改造增加。
递延所得税资产	13,215,868.74	0.51	3,778,004.12	0.15	249.81	本期增加主要系税前可弥补亏损增加。
应付职工薪酬	21,597,711.53	0.83	15,001,293.33	0.58	43.97	本期增加主要系尚未支付的薪酬增加。
应交税费	52,746,554.02	2.03	34,109,041.50	1.33	54.64	本期增加系期末尚未支付的增值税增加。
应付利息	0	0	1,891,800.00	0.07	-100.00	本期减少系前期应付利息的已支付。
其他应付款	203,898,242.02	7.83	72,588,799.64	2.83	180.89	本期增加系因业务需求的往来款增加。
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	0.19	52,000,000.00	2.03	-90.38	本期减少系一年内到期的长期借款的到期支付。
长期借款	25,000,000.00	0.96	18,000,000.00	0.70	38.89	本期增加系本期借款的增加。
未分配利润	-51,334,380.81	-1.97	17,972,052.54	0.70	-385.63	本期就减少系经营亏损

(四) 行业经营性信息分析

见第三节一

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

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	30,000,000	0	0	可供出售金融资产	
湖北银行	14,796,000	10,898,051	0.58	14,796,000	0	0	可供出售金融资产	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	3.22	5,800,000	0	0	可供出售金融资产	
合计	50,596,000	21,767,935	/	50,596,000			/	/

(1) 重大的股权投资

不适用

(2) 重大的非股权投资

不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

不适用

(六) 重大资产和股权出售

不适用

(七) 主要控股参股公司分析

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 16227 万元，净资产 3878 万元，本报告期实现营业收入 9518 万元，实现净利润 54.80 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 45845 万元，净资产 40555 万元，本报告期实现营业收入 19722 万元，实现净利润 159.70 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 10118 万元，净资产 1230 万元，本报告期实现营业收入 2934 万元，实现净利润-45.58 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 7114 万元，净资产 6875 万元，本报告期实现营业收入 419.58 万元，实现净利润-211.80 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 20000 万元，公司出资 2700 万元，占新疆普耀 13.5% 的股权。本报告期末，总资产 45499 万元，净资产 13407 万元，实现净利润-5600 万元。

本年度未有取得和处置子公司的情况。

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司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

近年来，随着经济下行压力加大，玻璃市场需求回落，玻璃行业从快速发展进程中积累的矛盾和问题逐渐显露，产能过剩尤为突出，销售价格持续低迷，生产经营困难加剧，亏损面和亏损额不断扩大，这种不利局面短期难以彻底改变。

2016 年，从需求端来看，因玻璃下游与房地产相关，房地产开工面积短期内大幅上升的可能性很小，所以产能过剩，效益低下仍将成为制约玻璃行业发展的瓶颈。但是，困难与机遇并存，一是目前国家现已出台了钢铁、煤炭化解产能过剩，实现脱困发展的意见，玻璃、水泥等产能严重过剩行业也将陆续出台相关意见，这无疑将给优势企业带来新的机遇；二是宜昌两大战略已写入国家“十三五”规划纲要，实施建设“三峡生态经济合作区”和“构建三峡综合交通运输体系”两大战略，将强力提升宜昌在长江经济带，“一带一路”建设中的地位和作用，这对地处宜昌的三峡新材也是千年难遇的机遇；三是随着公司非公开发行股票的实施，恒波的融入，公司将从国家积极推进的“互联网+”之中获取新的机遇，有利于重塑创新体系，激发内生活力。

(二) 公司发展战略

公司总体发展战略是：坚持以市场需求为导向，以技术创新和管理提升为抓手，着力调整产业结构，大力发展玻璃高端产品、精深加工、移动互联网+业务，提升发展质量和效益。

(三) 经营计划

1、主要产品产质量：浮法玻璃产量 2210 万重箱，一等品率 94.30%，单位能耗 $\leq 9.50\text{m}^3/\text{重箱}$ ；主要设备完好率 98.58%；精砂供量 42 万吨以上；确保环保设施运行稳定，达标排放。

2、主要产品销售：销售平板玻璃 2220 万重箱以上，产销率 100%；现汇比 35%以上，货款回笼率 100%以上，集装架裸包比例 95%以上；加工玻璃实现销售额 5000 万元以上。

3、财务管理：全面推行财务预算管理，在非公开发行股票如期顺利完成的前提下，财务费用控制在 5000 万元左右。

4、项目建设：适时启动一线技改、四线冷修及高附加值的其他项目前期准备工作。

(四) 可能面对的风险

1、政策性风险和行业风险

工业和信息化部新发布《平板玻璃行业规范条件（2014 年本）》，以贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41 号），行业规范进一步强化了环保、能耗、安全等标准约束。此举有助于推动玻璃行业重组整合、产业升级，从而使玻璃行业更加健康有序地发展，但也增加了生产企业的环保投入。

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，深加工率偏低，加上玻璃行业总体供大于求，因此，2016 年依然存在产品销价下滑风险。

3、原燃材料风险

公司产品的原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，除硅砂可部分自给外，其他均需由外地采购，采购成本占产品成本的比重较大，原燃材料特别是纯碱价格波动将带来成本控制的风险。

4、环保风险

公司经过近年来的高投入治理取得显著成效，但高额环保运行费用，宜昌市政府实施强制性大气污染减排措施，国家及地方政府可能在未来实施更为严格的环境保护标准等，可能会导致公司为达到新标准而调整生产工艺，并可能支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的正常生产以及经营业绩。

(五) 其他

不适用

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见，2015 年度公司实现净利润-66,269,514.91 元，分配现金红利 3,036,918.44 元，加期初未分配利润 17,972,052.54 元，累计可供股东分配的利润为-51,334,380.81 元。

由于累计可供股东分配利润为负，公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股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（%）
2015 年	0	0	0	0	-66,269,514.91	0
2014 年		0.13		4,478,533.80	11,376,631.62	39.37
2013 年	0	0	0	0	31,041,123.27	0

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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
与股权激励相关的承诺	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	在 2017 年 8 月 7 日前，依照国家法律法规和监管部门的规定，向公司提交履行股权分置改革之股权激励计划之方案的议案，提请公司按照规定程序进行审议、执行；	承诺时间：2014 年 8 月 8 日，期限：2017 年 8 月 7 日前	是	是		
其他承诺	其他	公司前三大股东、实际控制人、部分董监高	2015 年 7 月 10 日，公司前三大股东、部分董监高承诺公司股票复牌后六个月内择机增持公司股票，合计增持不超过 5000 万元；2015 年 7 月 15 日，公司实际控制人许锡忠先生承诺，在上述基础上，许锡忠先生个人增持不低于 3000 万元。	承诺时间：2015 年 7 月 15 日至 2016 年 1 月 15 日	是	是		

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、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

适用 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

适用 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

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	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	55
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)	25
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2015 年 1 月 4 日，公司收到湖北证监局下发的《行政处罚决定书》（编号：【2014】1 号），湖北证监局对公司作出如下行政处罚：对公司予以警告，并处以四十万元罚款；对时任董事长徐麟、时任董事兼财务总监刘玉春予以警告，并处以二十万元罚款；对时任副董事长兼总经理张金奎予以警告并处以十万元罚款；对时任董事兼副总经理尹红、文革，时任董事李伟，时任董事会秘书张光春予以警告，并处以五万元罚款；对时任独立董事徐长生、梅顺健、殷明发，时任副总经理罗晓光、黄世志予以警告，并处以三万元罚款；对时任监事会主席陈智、时任监事陈永俊、黄永清予以警告。

截止本报告期末，所有当事人均不再担任公司董事、监事或高级管理人员。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	新疆普耀	750	15年12月7日	15年12月8日	16年12月8日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
本公司	公司本部	广州金米罗	3,000	15年9月11日	15年11月18日	16年11月17日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													3,750
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													3,750

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,500
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1500
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	5,250
担保总额占公司净资产的比例 (%)	7.67
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	若主合同债务人未依约履行偿债义务, 债权人有权向本公司追偿, 本公司应向债权人清偿相应债务。
担保情况说明	依据第八届董事会第三次临时董事会决议, 公司为控股子公司当玻硅矿提供1500万元担保; 依据第八届董事会第四次临时董事会决议, 公司为广州金米罗公司提供3000万元担保; 依据第八届董事会第五次临时董事会决议, 公司为参股子公司新疆普耀提供750万元担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

1、公司与中国建材国际工程集团有限公司于 2014 年 12 月 16 日签署了《三峡新材公司高级汽车低辐射玻璃技术改造工程总承包合同》(以下简称“合同”), 买卖双方共同建设一条用于汽车、家私及家电行业的高水平的生产线, 合同总价暂定为人民币贰亿元, 目前该工程正处于前期准备中。

2、经公司 2015 年 5 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议及 2015 年 6 月 15 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过, 公司与许锡忠等 8 名特定投资者分别签署附生效条件的《股份认购协议》, 与恒波股份及其 28 名股东签署附生效条件的《股份收购协议》, 与恒波股份及其 28 名股东签署附生效条件的《盈利补偿协议》。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015 年 5 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议、2015 年 5 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议及 2015 年 6 月 15 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关的议案, 公司拟向 8 名特定投资者非公开发行不超过 43025.2097 万股股票, 以募集不超过

256000 万元的资金,募集资金用于收购深圳市恒波商业连锁股份有限公司 100%的资产以及补充公司的流动资金,其中用于补充公司流动资金 39000 万元。2015 年 7 月 2 日,公司收到《中国证监会行政许可受理通知书》(152068 号),中国证监会已正式受理。2016 年 2 月 1 日,公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会 2016 年第二十三次会议审核通过。

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

不适用

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

本报告期未发行证券。

(二) 公司普通股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) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,959
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,863

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
当阳市国有资产管理局		43,670,805	12.68		质押	21,000,000	国家
海南宗宣达实业投资有限公司		42,434,400	12.32		质押	42,434,400	境内非国有法人
当阳市国中安投资有限公司		36,899,000	10.71		质押	36,899,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金		5,642,168	1.64		未知		未知
袁志英		2,800,799	0.81		未知		未知
宣国灵		2,438,800	0.71		未知		未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		2,353,713	0.68		未知		未知
任思琦		2,241,108	0.65		未知		未知
荣桂清		2,056,181	0.60		未知		未知
陈正烈		1,706,705	0.50		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	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				
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	5,642,168	人民币普通股	5,642,168				
袁志英	2,800,799	人民币普通股	2,800,799				
宣国灵	2,438,800	人民币普通股	2,438,800				
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,353,713	人民币普通股	2,353,713				
任思琦	2,241,108	人民币普通股	2,241,108				
荣桂清	2,056,181	人民币普通股	2,056,181				
陈正烈	1,706,705	人民币普通股	1,706,705				

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 21000000 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 22670805 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。
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

(一) 控股股东及实际控制人情况控股股东情况

1 法人

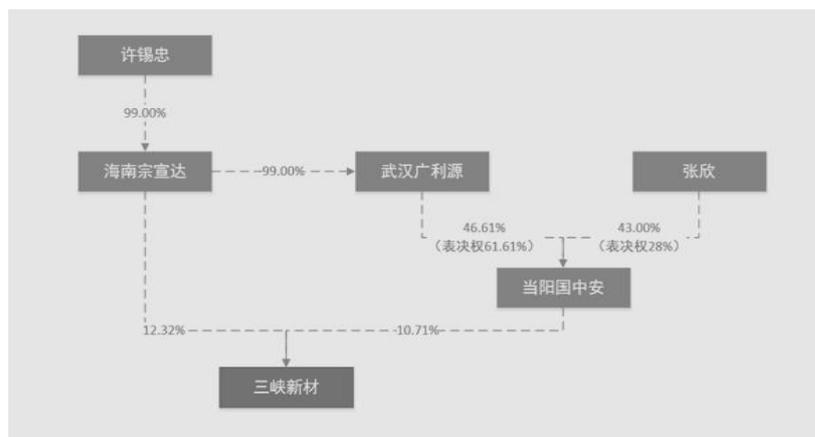
名称	海南宗宣达实业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	许锡忠
成立日期	1997-03-19
主要经营业务	农业综合开发；高科技开发；装璜装修工程；办公设备、电子产品、五金家电、建筑材料的销售；投资咨询，资产重组及资本营运的咨询服务；企业投资服务；科技开发；网络开发；证券投资及其他项目的投资开发。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

(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
主要职业及职务	2010 年 8 月 17 日至今，深圳市宝鸿佳贸易有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2011 年 8 月 31 日至今，广东融亨资本管理有限公司法定代表人、董事长；海南宗宣达实业投资有限公司董事长，2014 年 5 月 12 日至今 本公司第八届董事会董事长。
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



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

四、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	许泽伟	2000年9月11日	722068373	4,180.00	实业投资（国家政策禁止的除外）
情况说明					

五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
许锡忠	董事长	男	50	2014年5月12日	2017年5月12日					1.61	
刘正斌	董事、总经理	男	48	2015年4月20日	2017年5月12日					9.76	
刘逸民	董事、财务总监	男	43	2014年5月12日	2017年5月12日					14.43	
杨晓凭	董事、董事会秘书	男	44	2015年4月20日	2017年5月12日					7.76	
张欣	董事	女	45	2015年4月20日	2017年5月12日						
许泽伟	董事	男	27	2014年5月12日	2017年5月12日					1.61	
王辉	独立董事	男	46	2014年5月12日	2017年5月12日					2.52	
陈泽桐	独立董事	男	46	2014年5月12日	2017年5月12日					2.45	
李燕红	独立董事	女	32	2015年4月20日	2017年5月12日						
陈庚涌	监事会主席	男	41	2014年5月12日	2017年5月12日					1.33	
尚仁华	监事	男	52	2015年4月20日	2017年5月12日					2.92	
熊军	职工监事	男	41	2014年5月12日	2017年5月12日					7.56	
林小平	副总经理	男	52	2015年4月20日	2017年5月12日					8.64	
张金奎	原副董事长、总经理	男	52	2014年5月12日	2015年4月18日					7.57	
文革	原董事、副总经理	男	50	2014年5月12日	2015年4月18日					6.47	
徐远庆	原董事	男	44	2014年5月12日	2015年3月31日					1.54	
徐长生	原独立董事	男	53	2014年5月12日	2015年4月21日					2.45	
尹红	原副总经理	男	53	2014年5月12日	2015年4月18日	2,145	2145			5	
黄世志	原副总经理	男	52	2014年5月12日	2015年4月18日					5	
罗晓光	原副总经理	男	52	2014年5月12日	2015年4月18日	4290	4,290			4.85	
张光春	原董事会秘书	男	55	2014年5月12日	2015年4月18日	4933	4,933			4.85	
陈永俊	原监事	男	52	2014年5月12日	2015年3月31日					6.04	
合计	/	/	/	/	/	11,368	11,368		/	104.36	/

姓名	主要工作经历
许锡忠	历任广东省潮阳县老五乡服装厂部门经理、普宁市豪门夜大酒楼总经理、深圳市鑫圳有限公司董事长。现任深圳市伟康德投资集团有限公司董事长、江西朝盛矿业有限公司董事长、深圳市宝鸿佳贸易有限公司董事长、广东融亨资本管理有限公司董事长、海南宗宣达实业投资有限公司董事长，现任本公司第八届董事会董事长。
刘正斌	历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，本公司生产设备管理部经理，本公司浮法四车间主任，现任本公司第八届董事会董事、总经理。
刘逸民	注册会计师、高级经营师，历任公司主管会计、财务部经理，现任当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金晶玻璃有限公司监事，本公司第八届董事会董事、财务总监。
杨晓凭	工商管理硕士，助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，武汉正信置业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投资经理，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司第八届董事会董事、董事会秘书。
许泽伟	曾任深圳市伟康德投资集团有限公司投资发展部经理。现任广东广通投资集团副总经理、本公司第八届董事会董事。
张欣	大专学历，历任本公司董事会办公室主任，当阳市国中安投资有限公司总经理。现任本公司第八届董事会董事。
王 辉	中国注册会计师、中国注册资产评估师，曾任职于深圳广朋会计师事务所、安达信会计师事务所深圳分所。现任中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人，本公司第八届董事会独立董事。
陈泽桐	民商法博士、普通法硕士、法学士，曾任深圳中级法院公司清算与破产审判庭副庭长、北京金杜律师事务所合伙人，现任北京君泽律师事务所高级合伙人、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委仲裁员、深圳潮汕商会法律顾问，本公司第八届董事会独立董事。
李燕红	经济学学士，曾任上海鹰捷投资咨询有限公司行业研究员，北京拓扑道咨询事务所（上海分公司）项目经理，深圳市信诺资产管理有限公司业务董事，现任深圳同元和泰资本管理有限公司副总裁。2015年4月20日至今任公司独立董事。
陈庚涌	曾任普宁市瀚通织造有限公司总经理。现任广东融亨资本管理有限公司总经理、本公司第八届监事会主席。
尚仁华	历任当阳玻璃厂保卫科科长、本公司办公室文秘、包装车间副主任。现任本公司办公室副主任、党群工作部副部长、工会副主席
熊 军	历任公司氮氢车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主任；现任氮氢车间主任。本公司第八届监事会职工代表监事。
林小平	历任当阳玻璃厂保卫科干事、本公司后勤保障部主管、副经理、办公室主任。现任本公司副总经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
许锡忠	海南宗宣达实业投资有限公司	董事长		
张欣	当阳市国中安投资有限公司	总经理		
许泽伟	当阳市国中安投资有限公司	法定代表人		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
许泽伟	广东广通投资集团	副总经理		
王 辉	中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所			
陈泽桐	北京君泽君律师所	高级合伙人		
陈庚涌	广东融亨资本管理有限公司	总经理		
李燕红	深圳同元和泰资本管理有限公司	副总裁		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会批准后实施，其他高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据考核按时全额支付
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	104.35 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张金奎	副董事长、总经理	离任	工作原因
文革	董事、副总经理	离任	工作原因
徐远庆	董事	离任	工作原因
徐长生	独立董事	离任	工作原因
尹红	副总经理	离任	工作原因
罗晓光	副总经理	离任	工作原因
黄世志	副总经理	离任	工作原因
陈永俊	监事	离任	工作原因
张光春	董事会秘书	离任	工作原因
刘正斌	董事	选举	工作原因
张欣	董事	选举	工作原因
杨晓凭	董事	选举	工作原因
李燕红	独立董事	选举	工作原因
尚仁华	监事	选举	工作原因
刘正斌	总经理	聘任	工作原因
杨晓凭	董事会秘书	聘任	工作原因
林小平	副总经理	聘任	工作原因

其他情况说明：

- 2015 年 1 月 28 日，公司独立董事徐长生先生申请辞去公司独立董事及董事会相关职务；
- 2015 年 3 月 31 日，因工作原因，副董事长张金奎先生、董事文革先生、董事徐远庆先生申请辞去公司董事及董事会相关职务，监事陈永俊先生申请辞去公司监事职务；
- 2015 年 4 月 18 日，因工作原因，总经理张金奎先生、副总经理文革先生、尹红先生、黄世志先生、罗晓光先生，董事会秘书张光春先生向公司申请辞去高级管理人员职务；
- 2015 年 4 月 21 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会补选刘正斌先生、张欣女士、杨晓凭先生为公司董事，补选李燕红女士为公司独立董事，补选尚仁华先生为公司监事，2015 年

4月22日，公司2015年第二次临时董事会聘任刘正斌先生为公司总经理，林小平先生为公司副总经理，杨晓凭先生为公司董事会秘书。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

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。

2014年8月8日，公司收到上交所《关于对湖北三峡新型建材股份有限公司及相关责任人予以公开谴责并公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书[2014]36号）、《关于对湖北三峡新型建材股份有限公司有关责任人予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书[2014]37号），上交所对公司作出如下纪律处分：对公司予以公开谴责；对时任董事长徐麟、时任董事兼财务总监刘玉春予以公开谴责，并公开认定其3年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。对时任副董事长兼总经理张金奎，时任董事兼副总经理尹红、文革，时任董事李伟，时任独立董事徐长生、梅顺健、殷明发，时任监事会主席陈智、时任监事陈永俊、黄永清，时任副总经理罗晓光、黄世志，时任董事会秘书张光春予以通报批评。

2015年1月4日，公司收到湖北证监局下发的《行政处罚决定书》（编号：【2014】1号），湖北证监局对公司作出如下行政处罚：对公司予以警告，并处以四十万元罚款；对时任董事长徐麟、时任董事兼财务总监刘玉春予以警告，并处以二十万元罚款；对时任副董事长兼总经理张金奎予以警告并处以十万元罚款；对时任董事兼副总经理尹红、文革，时任董事李伟，时任董事会秘书张光春予以警告，并处以五万元罚款；对时任独立董事徐长生、梅顺健、殷明发，时任副总经理罗晓光、黄世志予以警告，并处以三万元罚款；对时任监事会主席陈智、时任监事陈永俊、黄永清予以警告。

截止本报告期末，所有当事人均不再担任公司董事、监事或高级管理人员。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职工的数量	1910
主要子公司在职工的数量	178
在职工的数量合计	2088
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	95
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1677
销售人员	32
技术人员	237
财务人员	26
行政人员	116
合计	2088
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
本科	70
专科	561
中专	633
其他	820
合计	2,088

(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；部分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。2015 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 2015 年员工培训计划》，积极组织相关单位采取多种方式展开培训工作。全年各车间按照培训计划共完成培训 92 期，3600 余人次。82 人完成特种作业证件复审，10 人申领特种作业证书。2 人申报高级技师，3 人申报技师，3 人申报高级工职业资格。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，制订了《募集资金管理办法》、《未来三年分红回报规划》（2015—2017）等内控制度文件，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、公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的法人治理结构，健全了各类治理制度，确保公司规范、有序运作。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，促使董事会更好的履行职责。

2、报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，制订了《募集资金管理办法》、《未来三年分红回报规划》（2015—2017）等内控制度文件，公司法人治理结构进一步完善。

3、报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在重要内部信息传递及信息披露过程中，按照规定进行了内幕信息知情人登记。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 3 月 5 日	www.see.com.cn	2015 年 3 月 7 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 4 月 20 日	www.see.com.cn	2015 年 4 月 21 日
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 20 日	www.see.com.cn	2015 年 5 月 21 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 6 月 15 日	www.see.com.cn	2015 年 6 月 16 日

股东大会情况说明

报告期内，公司共召开四次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
许锡忠	否	14	14	8	0	0	否	4
刘正斌	否	12	12	7	0	0	否	3
刘逸民	否	14	14	8	0	0	否	4
杨晓凭	否	12	12	7	0	0	否	3
张欣	否	12	12	7	1	0	否	3
许泽伟	否	14	14	8	0	0	否	4
王辉	是	14	14	8	0	0	否	4
陈泽桐	是	14	14	8	1	0	否	4
李燕红	是	12	12	7	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，董事均按时出席历次会议，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

无

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。董事会提名委员会在董事会聘任总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理人员过程中，认真审查提名候聘人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

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。

七、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司披露 2015 年年度报告的同时披露《公司 2015 年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

八、内部控制审计报告的相关情况说明

众环海华会计师事务所对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

众环审字（2016）010392 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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）按照企业会计制度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。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制度的规定编制，公允反映了三峡新材 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 李建树

中国注册会计师 喻俊

中国

武汉

2016 年 3 月 22 日

二、财务报表
合并资产负债表
 2015 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		416,428,823.84	355,925,473.53
结算备付金	七-1		
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七-4	10,961,306.27	54,671,729.67
应收账款	七-5	69,961,728.37	89,249,494.40
预付款项	七-6	100,428,186.90	167,118,240.50
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	七-9	113,745,819.18	87,393,722.97
买入返售金融资产			
存货	七-10	103,255,327.48	62,335,965.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-12	10,709,793.88	11,518,655.25
流动资产合计		825,490,985.92	828,213,281.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七-13	51,595,000.00	51,401,740.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-16	18,098,987.57	25,659,052.07
投资性房地产	七-17	64,878,762.13	69,472,436.74
固定资产	七-18	1,429,945,691.54	1,435,903,294.84
在建工程	七-19	79,633,991.27	26,039,355.97
工程物资	七-20	5,253,024.76	4,948,247.63
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-24	94,602,464.52	97,734,649.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七-27	21,404,307.52	24,520,457.01
递延所得税资产	七-28	13,215,868.74	3,778,004.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,778,628,098.05	1,739,457,238.37
资产总计		2,604,119,083.97	2,567,670,520.13
流动负债：			
短期借款	七-29	777,910,000.00	714,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

合并资产负债表（续表）

2015 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

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七-32	566,000,000.00	587,000,000.00
应付账款	七-33	204,214,311.88	263,003,697.81
预收款项	七-34	49,096,740.13	40,984,103.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-35	21,597,711.53	15,001,293.33
应交税费	七-36	52,746,554.02	34,109,041.50
应付利息			1,891,800.00
应付股利			
其他应付款	七-39	203,898,242.02	72,588,799.64
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七-41	5,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,880,463,559.58	1,781,478,735.62
非流动负债：			
长期借款	七-42	25,000,000.00	18,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七-48	13,818,886.08	14,104,278.72
递延所得税负债	七-28	37,350.00	8,361.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,856,236.08	32,112,639.72
负债合计		1,919,319,795.66	1,813,591,375.34
所有者权益			
股本	七-49	344,502,600.00	344,502,600.00
其他权益工具			
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	七-51	323,515,700.45	323,515,700.45
减：库存股		-	
其他综合收益	七-53	211,650.00	47,379.00
专项储备		-	
盈余公积	七-55	57,739,052.08	57,739,052.08
一般风险准备			
未分配利润	七-56	-51,334,380.81	17,972,052.54
归属于母公司所有者权益合计		674,634,621.72	743,776,784.07
少数股东权益		10,164,666.59	10,302,360.72
所有者权益合计		684,799,288.31	754,079,144.79
负债和所有者权益总计		2,604,119,083.97	2,567,670,520.13

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

母公司资产负债表

2015 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		290,815,028.47	297,199,164.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,461,306.27	53,991,729.67
应收账款	十七-1	57,388,969.29	67,819,074.43
预付款项		88,495,705.28	155,637,918.45
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七-2	119,181,360.19	97,394,342.61
存货		96,680,152.23	56,048,720.81
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,530,033.19	11,512,964.59
流动资产合计		673,552,554.92	739,603,915.00
非流动资产:			
可供出售金融资产		51,595,000.00	51,401,740.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七-3	562,135,696.41	569,695,760.91
投资性房地产			
固定资产		1,105,956,240.95	1,116,043,917.17
在建工程		79,633,991.27	26,039,355.97
工程物资		5,253,024.76	4,948,247.63
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,735,025.25	64,344,404.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,404,307.52	24,520,457.01
递延所得税资产		10,763,540.20	1,119,374.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,899,476,826.36	1,858,113,257.37
资产总计		2,573,029,381.28	2,597,717,172.37
流动负债:			
短期借款		707,900,000.00	699,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		465,000,000.00	508,000,000.00
应付账款		192,800,764.24	260,559,643.17
预收款项		40,134,234.76	28,450,436.35
应付职工薪酬		21,278,539.61	14,621,970.39
应交税费		46,556,047.91	28,630,421.51
应付利息			1,891,800.00
应付股利			
其他应付款		349,781,537.24	199,173,827.91

母公司资产负债表（续表）

2015 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

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,828,451,123.76	1,793,228,099.33
非流动负债：			
长期借款		25,000,000.00	18,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		13,818,886.08	14,104,278.72
递延所得税负债		37,350.00	8,361.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,856,236.08	32,112,639.72
负债合计		1,867,307,359.84	1,825,340,739.05
所有者权益：			
股本		344,502,600.00	344,502,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		323,878,860.02	323,878,860.02
减：库存股			
其他综合收益		211,650.00	47,379.00
专项储备			
盈余公积		57,739,052.08	57,739,052.08
未分配利润		-20,610,140.66	46,208,542.22
所有者权益合计		705,722,021.44	772,376,433.32
负债和所有者权益总计		2,573,029,381.28	2,597,717,172.37

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,007,350,705.74	1,302,802,792.56
其中：营业收入	七-57	1,007,350,705.74	1,302,802,792.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,126,604,327.82	1,292,443,030.79
其中：营业成本	七-57	961,541,776.25	1,110,297,514.45
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	七-58	3,593,105.35	8,345,398.76
销售费用	七-59	13,284,089.79	15,583,130.34
管理费用	七-60	61,377,355.74	52,310,407.20
财务费用	七-61	84,273,338.59	103,660,830.92
资产减值损失	七-62	2,534,662.10	2,245,749.12
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）	七-64	-4,642,193.29	-699,406.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,560,064.50	-1,496,053.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-123,895,815.37	9,660,355.71
加：营业外收入	七-65	49,507,912.64	8,654,785.11
其中：非流动资产处置利得			160,282.05
减：营业外支出	七-66	667,403.63	4,221,967.62
其中：非流动资产处置损失			1,106,382.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-75,055,306.36	14,093,173.20
减：所得税费用	七-67	-8,648,097.32	2,850,936.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-66,407,209.04	11,242,236.57
归属于母公司所有者的净利润		-66,269,514.91	11,376,631.62
少数股东损益		-137,694.13	-134,395.05
六、其他综合收益的税后净额	七-68	164,271.00	79,071.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		164,271.00	79,071.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		164,271.00	79,071.70
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		164,271.00	79,071.70
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-66,242,938.04	11,321,308.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		-66,105,243.91	11,455,703.32
归属于少数股东的综合收益总额		-137,694.13	-134,395.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.19	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.19	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

母公司利润表
 2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七-4	1,120,176,863.10	1,376,638,250.36
减:营业成本	十七-4	1,090,168,601.58	1,210,739,858.62
营业税金及附加		1,711,526.27	4,022,703.46
销售费用		11,400,120.31	13,615,693.84
管理费用		48,560,478.22	42,528,116.73
财务费用		81,013,745.63	93,387,805.72
资产减值损失		2,498,810.86	2,006,502.34
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)	十七-5	-6,786,302.88	-699,406.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-7,560,064.50	-1,496,053.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-121,962,722.65	9,638,163.59
加:营业外收入		49,066,792.64	8,654,785.11
其中:非流动资产处置利得			160,282.05
减:营业外支出		530,000.00	4,204,071.86
其中:非流动资产处置损失			1,106,382.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-73,425,930.01	14,088,876.84
减:所得税费用		-9,644,165.57	2,625,895.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-63,781,764.44	11,462,981.59
五、其他综合收益的税后净额		164,271.00	79,071.70
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		164,271.00	79,071.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		164,271.00	79,071.70
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-63,617,493.44	11,542,053.29
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:许锡忠

主管会计工作负责人:刘逸民

会计机构负责人:黄丽

合并现金流量表
 2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		486,124,811.93	633,750,716.36
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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	七-69	77,315,515.16	40,063,369.26
经营活动现金流入小计		563,440,327.09	673,814,085.62
购买商品、接受劳务支付的现金		352,157,506.11	620,160,593.67
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		95,029,065.97	89,327,561.18
支付的各项税费		33,067,760.43	74,282,207.18
支付其他与经营活动有关的现金	七-69	92,403,337.85	42,512,550.03
经营活动现金流出小计		572,657,670.36	826,282,912.06
经营活动产生的现金流量净额		-9,217,343.27	-152,468,826.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		102,144,109.59	
取得投资收益收到的现金		773,761.62	796,647.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		102,917,871.21	796,647.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,580,280.29	24,286,631.74
投资支付的现金		100,000,000.00	
质押贷款净增加额			

合并现金流量表（续表）

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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		126,580,280.29	24,286,631.74
投资活动产生的现金流量净额		-23,662,409.08	-23,489,984.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		932,810,000.00	890,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七-69	131,309,442.38	124,496,140.75
筹资活动现金流入小计		1,064,119,442.38	1,014,696,140.75
偿还债务支付的现金		909,800,000.00	883,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,270,853.75	56,383,653.28
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	七-69	31,561,840.02	5,447,357.71
筹资活动现金流出小计		1,001,632,693.77	944,911,010.99
筹资活动产生的现金流量净额		62,486,748.61	69,785,129.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		29,606,996.26	-106,173,680.89
加：期初现金及现金等价物余额		17,584,308.90	123,757,989.79
六、期末现金及现金等价物余额		47,191,305.16	17,584,308.90

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		485,759,275.64	546,207,042.88
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		80,469,893.13	58,385,695.38
经营活动现金流入小计		566,229,168.77	604,592,738.26
购买商品、接受劳务支付的现金		384,027,324.48	660,283,594.83
支付给职工以及为职工支付的现金		82,576,240.49	76,629,432.14
支付的各项税费		21,971,076.56	44,031,964.19
支付其他与经营活动有关的现金		37,932,462.32	66,608,124.16
经营活动现金流出小计		526,507,103.85	847,553,115.32
经营活动产生的现金流量净额		39,722,064.92	-242,960,377.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		773,761.62	796,647.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		773,761.62	796,647.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,574,619.91	19,892,971.61
投资支付的现金			-
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		26,574,619.91	19,892,971.61
投资活动产生的现金流量净额		-25,800,858.29	-19,096,324.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		832,800,000.00	840,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		131,309,442.38	225,647,808.07
筹资活动现金流入小计		964,109,442.38	1,065,847,808.07
偿还债务支付的现金		864,800,000.00	741,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,561,952.12	51,499,147.95
支付其他与筹资活动有关的现金		30,489,276.86	47,759,734.98
筹资活动现金流出小计		950,851,228.98	840,438,882.93
筹资活动产生的现金流量净额		13,258,213.40	225,408,925.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		27,179,420.03	-36,647,776.00
加: 期初现金及现金等价物余额		11,418,089.76	48,065,865.76
六、期末现金及现金等价物余额		38,597,509.79	11,418,089.76

法定代表人: 许锡忠

主管会计工作负责人: 刘逸民

会计机构负责人: 黄丽

合并所有者权益变动表
 2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	344,502,600.00				323,515,700.45		47,379.00		57,739,052.08		17,972,052.54	10,302,360.72	754,079,144.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	344,502,600.00				323,515,700.45		47,379.00		57,739,052.08		17,972,052.54	10,302,360.72	754,079,144.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							164,271.00				-69,306,433.35	-137,694.13	-69,279,856.48
（一）综合收益总额							164,271.00				-66,269,514.91	-137,694.13	-66,242,938.04
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-3,036,918.44		-3,036,918.44
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,036,918.44		-3,036,918.44
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	344,502,600.00				323,515,700.45		211,650.00		57,739,052.08		-51,334,380.81	10,164,666.59	684,799,288.31

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	344,502,600.00				323,515,700.45		-31,692.70		56,592,753.92		7,741,719.08	10,436,755.77	742,757,836.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	344,502,600.00				323,515,700.45		-31,692.70		56,592,753.92		7,741,719.08	10,436,755.77	742,757,836.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							79,071.70		1,146,298.16		10,230,333.46	-134,395.05	11,321,308.27
（一）综合收益总额							79,071.70				11,376,631.62	-134,395.05	11,321,308.27
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,146,298.16		-1,146,298.16		
1. 提取盈余公积									1,146,298.16		-1,146,298.16		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	344,502,600.00				323,515,700.45		47,379.00		57,739,052.08		17,972,052.54	10,302,360.72	754,079,144.79

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

母公司所有者权益变动表
 2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	344,502,600.00				323,878,860.02		47,379.00		57,739,052.08	46,208,542.22	772,376,433.32
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	344,502,600.00				323,878,860.02		47,379.00		57,739,052.08	46,208,542.22	772,376,433.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							164,271.00			-66,818,682.88	-66,654,411.88
(一) 综合收益总额							164,271.00			-63,781,764.44	-63,617,493.44
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-3,036,918.44	-3,036,918.44
1. 提取盈余公积										-3,036,918.44	-3,036,918.44
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	344,502,600.00				323,878,860.02		211,650.00		57,739,052.08	-20,610,140.66	705,722,021.44

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	344,502,600.00				323,878,860.02			-31,692.70		56,592,753.92	35,891,858.79	760,834,380.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	344,502,600.00				323,878,860.02			-31,692.70		56,592,753.92	35,891,858.79	760,834,380.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								79,071.70		1,146,298.16	10,316,683.43	11,542,053.29
（一）综合收益总额								79,071.70			11,462,981.59	11,542,053.29
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										1,146,298.16	-1,146,298.16	
1. 提取盈余公积										1,146,298.16	-1,146,298.16	
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	344,502,600.00				323,878,860.02			47,379.00		57,739,052.08	46,208,542.22	772,376,433.32

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

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进出口业务；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出口业务；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 2016 年 3 月 22 日经公司第八届第十六次董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2015 年 12 月 31 日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 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。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

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

(3) 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。

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 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。

9. 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。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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，以及其他不应进行单项测试的应收款项	5%	5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

11. 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

包装物中集装架按预计使用年限逐年摊销。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，本公司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) 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，于发生时计入当期损益；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，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。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、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。

D、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

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。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。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价

值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本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，本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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(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。

14. 固定资产

(1). 确认条件

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。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法(年限平均法)	25-40年	4	3.84—2.40
机器设备	直线法(年限平均法)	12-18年	4	8.00—5.33
运输设备	直线法(年限平均法)	5-12年	4	19.20—8.00
熔窑	直线法(年限平均法)	9年	4	10.67

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

(4) 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。

15. 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“长期资产减值”会计政策执行。

16. 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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- 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。

(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 无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，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。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

18. 长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高, 从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者损失) 远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产 (使用寿命不确定的除外) 等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断, 当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的, 本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

19. 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。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益, 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划, 是指本公司与职工就离职后福利达成的协议, 或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中, 设定提存计划, 是指向独立的基金缴存固定费用后, 本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划; 设定受益计划, 是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间, 将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

21. 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，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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 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，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，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司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。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本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，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 股份支付

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。

(1) 以权益工具结算的股份支付

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，其公允价值按本公司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。

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，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，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），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的

换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(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，本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。

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23. 收入

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。

24. 政府补助

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。

政府补助的计量：

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照

公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

25. 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。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，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。

本公司作为出租人，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，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，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)、融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，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；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，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；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。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，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司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。

本公司作为出租人，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。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

1、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

- (1) 增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
- (2) 营业税税率为营业收入的 5%。
- (3) 城市维护建设费为应纳流转税额的 7%。

- (4) 教育费附加为应纳流转税额的 3%。
- (5) 地方教育附加为应纳流转税额的 2%。
- (6) 堤防费为应纳流转税额的 2%。
- (7) 企业所得税税率为 15%、25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

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”（证书编号：GR201442000575），自 2014 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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	313,040.80	259,773.15
银行存款	46,878,264.36	17,324,535.75
其他货币资金	369,237,518.68	338,341,164.63
合计	416,428,823.84	355,925,473.53
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,961,306.27	54,671,729.67
商业承兑票据		
合计	10,961,306.27	54,671,729.67

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	317,907,835.88	
商业承兑票据		
合计	317,907,835.88	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1	73,643,924.60	100.00	3,682,196.23	5.00	69,961,728.37	93,946,836.20	100.00	4,697,341.80	5.00	89,249,494.40
组合小计	73,643,924.60	100.00	3,682,196.23	5.00	69,961,728.37	93,946,836.20	100.00	4,697,341.80	5.00	89,249,494.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	73,643,924.60	100.00	3,682,196.23	5.00	69,961,728.37	93,946,836.20	100.00	4,697,341.80	5.00	89,249,494.40

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 1	73,643,924.60	3,682,196.23	5.00
合计	73,643,924.60	3,682,196.23	5.00

确定该组合依据的说明

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,000,928.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,216.91

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 20,558,517.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,027,925.87 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	91,396,757.31	91.01	91,303,842.67	54.63
1 至 2 年	5,096,862.94	5.08	58,743,416.95	35.15
2 至 3 年	3,559,338.10	3.54	12,408,098.69	7.43
3 年以上	375,228.55	0.37	4,662,882.19	2.79
合计	100,428,186.90	100.00	167,118,240.50	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 81,417,681.38 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 81.07%。

期末预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合1	119,732,441.26	100.00	5,986,622.08	5.00	113,745,819.18	91,993,392.60	100.00	4,599,669.63	5.00	87,393,722.97
组合小计	119,732,441.26	100.00	5,986,622.08	5.00	113,745,819.18	91,993,392.60	100.00	4,599,669.63	5.00	87,393,722.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	119,732,441.26	100.00	5,986,622.08	5.00	113,745,819.18	91,993,392.60	100.00	4,599,669.63	5.00	87,393,722.97

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合1	119,732,441.26	5,986,622.08	5.00
合计	119,732,441.26	5,986,622.08	5.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,386,952.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

其中重要的其他应收款核销情况：

 适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	45,150,418.00	598,463.00
备用金	9,058,428.18	2,527,723.99
往来款	65,523,595.08	88,867,205.61
合计	119,732,441.26	91,993,392.60

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
当阳市土地收购储备中心	保证金	45,000,000.00	1年以内	37.58%	2,250,000.00
武汉崛起玻璃有限公司	往来款	35,110,000.00	1-2年	29.32%	1,755,500.00
国中医药有限责任公司	往来款	5,500,000.00	1年以内	4.59%	275,000.00
新疆普耀新型建材有限公司	往来款	5,178,126.73	1年以内	4.32%	258,906.34
当阳市亚林木业有限责任公司	往来款	5,000,000.00	2-5年	4.19%	250,000.00
合计	/	95,788,126.73	/	80.00%	4,789,406.34

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

0

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

0

10、 存货
(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	26,072,210.39	1,821,282.67	24,250,927.72	32,112,673.10		32,112,673.10
在产品						
库存商品	77,233,596.45	327,355.64	76,906,240.81	28,579,539.65		28,579,539.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	2,098,158.95		2,098,158.95	1,643,752.69		1,643,752.69
合计	105,403,965.79	2,148,638.31	103,255,327.48	62,335,965.44		62,335,965.44

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,821,282.67				1,821,282.67
在产品						
库存商品		327,355.64				327,355.64
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品						
合计		2,148,638.31				2,148,638.31

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 适用 不适用

11、划分为持有待售的资产
 适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴的税费	10,709,793.88	11,518,655.25
合计	10,709,793.88	11,518,655.25

13、可供出售金融资产
 适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	51,595,000.00		51,595,000.00	51,401,740.00		51,401,740.00
按公允价值计量的	549,000.00		549,000.00	355,740.00		355,740.00
按成本计量的	51,046,000.00		51,046,000.00	51,046,000.00		51,046,000.00
合计	51,595,000.00		51,595,000.00	51,401,740.00		51,401,740.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			
公允价值	549,000.00		549,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	249,000.00		249,000.00
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
当阳市国信担保有限责任公司	5,800,000.00			5,800,000.00					3.22
湖北银行宜昌分行	14,796,000.00			14,796,000.00					0.58
广东发展银行	30,000,000.00			30,000,000.00					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					12.5
合计	51,046,000.00			51,046,000.00					/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
 适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
 适用 不适用

14、持有至到期投资
 适用 不适用

15、长期应收款
 适用 不适用

16、长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆普耀	25,659,052.07			-7,560,064.50					18,098,987.57	
小计	25,659,052.07			-7,560,064.50					18,098,987.57	
合计	25,659,052.07			-7,560,064.50					18,098,987.57	

其他说明：新疆普耀新型建材有限公司以下简称“新疆普耀”。

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	100,793,126.50			100,793,126.50
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	100,793,126.50			100,793,126.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	31,320,689.76			31,320,689.76
2. 本期增加金额	4,593,674.61			4,593,674.61
(1) 计提或摊销	4,593,674.61			4,593,674.61
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,914,364.37			35,914,364.37
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	64,878,762.13			64,878,762.13
2. 期初账面价值	69,472,436.74			69,472,436.74

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

18、固定资产
(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	熔窑	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	743,525,413.47	747,957,596.27	13,305,476.67	4,136,332.76	590,566,782.30	2,099,491,601.47
2. 本期增加金额	825,389.59	172,575,139.13	-	-	10,722,103.77	184,122,632.49
(1) 购置	825,389.59	146,881,360.31	-	-	10,722,103.77	158,428,853.67
(2) 在建工程转入	-	25,693,778.82	-	-	-	25,693,778.82
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	80,993,165.71	231,486,319.80	22,566.66	-	-	312,502,052.17
(1) 处置或报废	-	1,190,920.00	-	-	-	1,190,920.00
(2) 转入在建工程	80,993,165.71	230,295,399.80	22,566.66	-	-	311,311,132.17
4. 期末余额	663,357,637.35	689,046,415.60	13,282,910.01	4,136,332.76	601,288,886.07	1,971,112,181.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	168,862,849.12	318,962,834.96	7,694,855.88	2,811,013.41	164,876,126.39	663,207,679.76
2. 本期增加金额	16,423,534.60	35,590,391.61	772,876.33	96,080.98	53,450,133.18	106,333,016.70
(1) 计提	16,423,534.60	35,590,391.61	772,876.33	96,080.98	53,450,133.18	106,333,016.70
3. 本期减少金额	59,217,220.56	169,521,113.16	16,499.36	-	-	228,754,833.08
(1) 处置或报废	-	1,143,283.20	-	-	-	1,143,283.20
(2) 转入在建工程	59,217,220.56	168,377,829.96	16,499.36	-	-	227,611,549.88
4. 期末余额	126,069,163.16	185,032,113.41	8,451,232.85	2,907,094.39	218,326,259.57	540,785,863.38
三、减值准备						
1. 期初余额		380,626.87	-	-	-	380,626.87
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		380,626.87	-	-	-	380,626.87
四、账面价值						
1. 期末账面价值	537,288,474.19	503,633,675.32	4,831,677.16	1,229,238.37	382,962,626.50	1,429,945,691.54
2. 期初账面价值	574,662,564.35	428,614,134.44	5,610,620.79	1,325,319.35	425,690,655.91	1,435,903,294.84

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

19、 在建工程
 适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
脱硫项目				10,269,928.33		10,269,928.33
石油焦改造工程				13,146,423.98		13,146,423.98
高级汽车低辐射技术改造	76,556,096.68		76,556,096.68			
其他工程	3,077,894.59		3,077,894.59	2,623,003.66		2,623,003.66
合计	79,633,991.27		79,633,991.27	26,039,355.97		26,039,355.97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
脱硫项目		10,269,928.33	1,429,247.44	11,699,175.77								
石油焦改造工程		13,146,423.98	55,070.00	13,201,493.98								
高级汽车低辐射技术改造			83,699,582.29		7,143,485.61	76,556,096.68						
其他工程		2,623,003.66	1,248,000.00	793,109.07		3,077,894.59						
合计		26,039,355.97	86,431,899.73	25,693,778.82	7,143,485.61	79,633,991.27	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
 适用 不适用

20、 工程物资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料及设备	4,522,546.16	4,217,769.03
工具	730,478.60	730,478.60
合计	5,253,024.76	4,948,247.63

21、固定资产清理
适用 不适用

22、生产性生物资产
适用 不适用

23、油气资产
适用 不适用

24、无形资产
(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	117,373,997.35			9,620,714.07	34,871.80	127,029,583.22
2. 本期增加金额					5,660.38	5,660.38
(1) 购置					5,660.38	5,660.38
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				1,852,159.78		1,852,159.78
(1) 处置				1,852,159.78		1,852,159.78
4. 期末余额	117,373,997.35			7,768,554.29	40,532.18	125,183,083.82
二、累计摊销						
1. 期初余额	23,882,808.41			4,424,242.17	15,498.57	28,322,549.15
2. 本期增加金额	2,347,479.80			776,855.32	13,510.73	3,137,845.85
(1) 计提	2,347,479.80			776,855.32	13,510.73	3,137,845.85
3. 本期减少金额				879,775.70		879,775.70
(1) 处置				879,775.70		879,775.70
4. 期末余额	26,230,288.21			4,321,321.79	29,009.30	30,580,619.30
三、减值准备						
1. 期初余额				972,384.08		972,384.08
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额				972,384.08		972,384.08
(1) 处置				972,384.08		972,384.08
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	91,143,709.14			3,447,232.50	11,522.88	94,602,464.52
2. 期初账面价值	93,491,188.94			4,224,087.82	19,373.23	97,734,649.99

注：本期转销的无形资产系据当政发(2013)12号文件，当阳市人民政府于2013年11月关闭本公司子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司玉泉矿。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
 适用 不适用

25、开发支出
 适用 不适用

26、商誉
 适用 不适用

27、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
集装箱架	24,520,457.01		3,116,149.49		21,404,307.52
合计	24,520,457.01		3,116,149.49		21,404,307.52

28、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,198,083.49	2,053,390.04	10,650,022.38	1,916,255.84
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	67,773,171.58	10,763,730.26	7,402,555.63	1,850,638.92
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				
内部交易损益	2,658,322.97	398,748.44	74,062.30	11,109.35
合计	82,629,578.04	13,215,868.74	18,126,640.31	3,778,004.11

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	249,000.00	37,350.00	55,740.00	8,361.00
合计	249,000.00	37,350.00	55,740.00	8,361.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

29、短期借款
 适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,010,000.00	15,000,000.00
抵押借款	647,900,000.00	699,900,000.00
保证借款	40,000,000.00	
信用借款	10,000,000.00	
合计	777,910,000.00	714,900,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：信用借款：本公司子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司与湖北当阳农村商业银行股份有限公司签订《授信额度协议》，获得最高额为 1,000 万元的授信额度。截止 2015 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 2,800 万元。

注 2：保证借款：

维多利（广州）建材科技实业有限公司、广州市金米罗商贸发展有限公司、赵志刚、广州市润田建材科技有限公司、广州保税区天意达国际贸易有限公司、广州市阳光普照玻璃实业有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，作为保证人合计为本公司最高额为 3,000 万元的流动资金借款等授信业务提供担保，取得该银行 3,000 万元贷款。

本公司子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司由本公司提供担保，向交通银行宜昌分行取得贷款 1000 万元。

注 3：抵押借款：

详见附注（七）71。

注 4：质押借款：

本公司与中国工商银行股份有限公司荆州支行签订《国内保理业务合同》，以公司对湖北奥深玻璃有限公司 3808 万元应收账款质押，同时公司与该银行签订《质押合同》，以定期存单 1,800 万元作为质押，武汉奥深科技集团有限公司与该银行签订《最高额保证合同》，作为保证人，合计为本公司最高额为 10,000 万元的流动资金借款、银行承兑汇票等授信业务提供担保；截止 2015 年 12 月 31 日，本公司账面在该银行借款余额 3,000 万元，在该银行开具的银行承兑汇票余额 1,500 万元。

本公司子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司以 5,000 万元定期存单向汉口银行宜昌分行质押，取得贷款 5,000 万元，以 10,000.00 元定期存款向中国建设银行当阳支行质押，取得贷款 5,000 元。

本公司子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司与中国建设银行股份有限公司当阳支行签订《流动资金借款合同》，以 10,000.00 元定期存款提供担保，取得该银行 5,000 元贷款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 适用 不适用

31、衍生金融负债
 适用 不适用

32、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		20,000,000.00
银行承兑汇票	566,000,000.00	567,000,000.00
合计	566,000,000.00	587,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0

注 1：本公司以票面金额的 50%存款作为承兑保证金，以中国建设银行股份有限公司当阳分行作为承兑行，开具银行承兑汇票。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 12,000 万元。

注 2：本公司以票面金额的 50%存款作为承兑保证金，以中国民生银行股份有限公司武汉发展支行作为承兑行，开具银行承兑汇票。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 5,000 万元。

注 3：本公司以票面金额的 50%、100%存款作为承兑保证金，以湖北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。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 13,000 万元。

注 4：本公司以票面金额的 50%存款作为承兑保证金，以中信银行股份有限公司武汉分行作为承兑行，开具银行承兑汇票。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 3,000 万元。

注 5：本公司以票面金额的 50%存款作为承兑保证金，以交通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。截止 2015 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。

注 6：本公司以票面金额的 50%存款作为承兑保证金，以兴业银行股份有限公司宜昌分行作为承兑行，开具国内信用证。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的国内信用证余额 8,000 万元。

注 7：本公司以票面金额的 100%存款作为承兑保证金，以中国工商银行股份有限公司荆州荆州支行作为承兑行，开具银行承兑汇票。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 1,500 万元。

注 8：本公司子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司以票面金额的 50%作为承兑保证金，以湖北当阳农村商业银行股份有限公司作为承兑行，开具银行承兑汇票。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 2,800 万元。

注 9：本公司子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司以票面金额的 100%作为承兑保证金，以中国银行股份有限公司当阳支行作为承兑行，开具银行承兑汇票。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 1,700 万元。

注 10：本公司子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司以票面金额的 50%作为承兑保证金，以湖北当阳农村商业银行股份有限公司作为承兑行，开具银行承兑汇票。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 2,800 万元。

注 11：本公司子公司湖北金晶玻璃有限公司以票面金额的 50%存款作为承兑保证金，以湖北当阳农村商业银行股份有限公司作为承兑行，开具银行承兑汇票。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 2,800 万元。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	131,612,753.88	213,742,151.73
1-2 年（含 2 年）	48,748,553.49	28,849,313.10
2-3 年（含 3 年）	20,279,682.53	17,257,057.77
3-4 年（含 4 年）	1,417,923.92	79,819.58
4-5 年（含 5 年）	39,002.96	935,042.69
5 年以上	2,116,395.10	2,140,312.94
合计	204,214,311.88	263,003,697.81

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
营口青花耐火材料股份有限公司	18,196,809.04	尚未支付耐火材料款
郑州汇特耐火材料有限公司	9,695,275.50	尚未支付工程款
瑞泰科技股份有限公司	5,887,159.36	尚未支付工程款
海城市特新耐火材料厂	5,055,707.26	尚未支付工程款
合计	38,834,951.16	/

其他说明

应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

34、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	38,718,328.48	31,982,651.74
1-2 年（含 2 年）	5,174,755.16	4,903,492.04
2-3 年（含 3 年）	2,610,327.79	1,615,511.29
3-4 年（含 4 年）	349,348.76	213,843.12
4-5 年（含 5 年）	35,974.38	720,741.10
5 年以上	2,208,005.56	1,547,864.05
合计	49,096,740.13	40,984,103.34

预收账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
 适用 不适用

35、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,132,364.43	83,907,678.09	78,915,519.37	17,124,523.15
二、离职后福利-设定提存计划	2,868,928.90	17,863,183.52	16,258,924.04	4,473,188.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,001,293.33	101,770,861.61	95,174,443.41	21,597,711.53

(2). 短期薪酬列示:
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,031,144.79	73,327,475.20	69,480,371.27	12,878,248.72
二、职工福利费	551,209.33	1,909,489.82	1,909,449.82	551,249.33
三、社会保险费	1,096,122.63	7,323,652.36	6,556,009.93	1,863,765.06
其中: 医疗保险费	882,979.10	5,987,256.22	5,274,729.78	1,595,505.54
工伤保险费	139,006.65	870,891.50	786,030.75	223,867.40
生育保险费	74,136.88	465,504.64	495,249.40	44,392.12
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	1,453,887.68	1,347,060.71	969,688.35	1,831,260.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,132,364.43	83,907,678.09	78,915,519.37	17,124,523.15

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,590,915.60	16,540,059.62	14,954,243.56	4,176,731.66
2、失业保险费	278,013.30	1,323,123.90	1,304,680.48	296,456.72
3、企业年金缴费				
合计	2,868,928.90	17,863,183.52	16,258,924.04	4,473,188.38

36、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
营业税	1,500.00	1,500.00
增值税	51,193,349.26	32,265,664.70
城市维护建设税	116,836.89	744,140.66
教育费附加	50,072.98	318,917.45
地方教育费附加	33,381.93	212,611.58
堤防费	36,344.54	201,189.60
房产税	600,458.61	
代扣代缴个人所得税	338,341.41	192,963.97
印花税	65,631.75	61,416.89
土地使用税	310,636.65	110,636.65
合计	52,746,554.02	34,109,041.50

37、 应付利息
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	1,891,800.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	0.00	1,891,800.00

重要的已逾期未支付的利息情况:

 适用 不适用

38、应付股利
 适用 不适用

39、其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	11,169,987.70	12,465,116.67
预提费用	11,060,636.68	27,654,462.07
对其他企业的应付款	181,667,617.64	32,469,220.90
合计	203,898,242.02	72,588,799.64

其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

40、划分为持有待售的负债
 适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	5,000,000.00	52,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	5,000,000.00	52,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

42、长期借款
 适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		18,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	
信用借款		
合计	25,000,000.00	18,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额	性质
南昌银行股份有限公司广州分行	2015 年 11 月 6 日	2018 年 11 月 5 日	RMB	6.175	25,000,000.00		保证借款

注：保证借款情况详见附注（七）29

43、应付债券
适用 不适用

44、长期应付款
适用 不适用

45、长期应付职工薪酬
适用 不适用

46、专项应付款
适用 不适用

47、预计负债
适用 不适用

48、递延收益
适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,104,278.72		285,392.64	13,818,886.08	政府拨款奖励
合计	14,104,278.72		285,392.64	13,818,886.08	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一、与资产相关的政府补助						
1. 土地出让金返还款	13,104,278.72		285,392.64		12,818,886.08	
2. 《新一代浮法玻璃燃烧系统高效节能关键技术及装备》项目补助	1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	14,104,278.72		285,392.64		13,818,886.08	/

49、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

50、其他权益工具
适用 不适用

51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	318,231,441.69			318,231,441.69
其他资本公积	5,284,258.76			5,284,258.76
合计	323,515,700.45			323,515,700.45

52、库存股
 适用 不适用

53、其他综合收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	47,379.00	193,260.00		28,989.00			211,650.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	47,379.00	193,260.00		28,989.00			211,650.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	47,379.00	193,260.00		28,989.00			211,650.00

54、专项储备
 适用 不适用

55、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,739,052.08			57,739,052.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,739,052.08			57,739,052.08

56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	17,972,052.54	7,741,719.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-66,269,514.91	11,376,631.62
减：提取法定盈余公积		1,146,298.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,036,918.44	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-51,334,380.81	17,972,052.54

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	973,401,390.60	941,401,123.72	1,274,860,002.38	1,106,510,834.80
其他业务	33,949,315.14	20,140,652.53	27,942,790.18	3,786,679.65
合计	1,007,350,705.74	961,541,776.25	1,302,802,792.56	1,110,297,514.45

58、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
消费税		
营业税	630,695.30	202,440.00
城市维护建设税	1,546,022.90	4,210,502.39
教育费附加	706,309.16	1,804,498.71
资源税		
地方教育附加	389,247.35	1,202,460.21
堤防费	320,830.64	925,497.45
合计	3,593,105.35	8,345,398.76

59、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	8,647,574.53	9,495,362.76
展览费和广告费		12,929.00
运输费	2,685,805.05	3,226,485.40
业务费	1,513,308.72	1,730,480.49
折旧费	151,912.65	123,047.66
水电费		
其他	285,488.84	994,825.03
合计	13,284,089.79	15,583,130.34

60、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	14,067,261.05	8,941,285.12
房产税	7,050,814.84	8,588,659.26
其他	7,938,364.50	7,105,257.15
折旧费	4,952,951.64	6,717,960.38
中介机构及顾问费	8,384,968.64	1,363,509.43
排污费	4,202,180.00	1,338,413.00
土地使用税	3,287,749.16	3,240,833.20
业务招待费	2,724,633.40	2,566,060.00
存货盘亏		2,035,741.48
无形资产摊销	2,360,990.45	2,389,234.44
办公费	1,364,289.30	1,880,061.99
差旅费	1,067,503.52	1,600,008.06
技术开发费	917,620.15	615,876.24
财产保险费	910,105.02	1,012,111.64
印花税	762,300.66	743,435.15
修理费	424,911.77	797,347.05
工会及职工教育费	316,913.24	255,089.98
物料消耗	244,315.98	372,976.82
董事会费	203,000.00	481,190.30
水电费	185,172.42	253,441.51
车船使用税	11,310.00	11,915.00
合计	61,377,355.74	52,310,407.20

61、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	55,342,135.31	57,128,253.28
利息收入	-10,239,660.80	-12,953,715.15
票据贴现利息	31,561,840.02	54,038,935.08
汇兑损益	-1,160.76	
手续费	7,610,184.82	5,447,357.71
合计	84,273,338.59	103,660,830.92

62、资产减值损失
 适用 不适用

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	386,023.79	2,245,749.12
二、存货跌价损失	2,148,638.31	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,534,662.10	2,245,749.12

63、公允价值变动收益
 适用 不适用

64、投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,560,064.50	-1,496,053.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	773,761.62	796,647.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,144,109.59	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-4,642,193.29	-699,406.06

65、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		160,282.05	
其中：固定资产处置利得		160,282.05	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	49,472,292.64	7,892,503.06	49,472,292.64
协作费收入	30,300.00	540,000.00	30,300.00
托管费收入			
其他	5,320.00	62,000.00	5,320.00
合计	49,507,912.64	8,654,785.11	49,507,912.64

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还	285,392.64	285,392.64	与资产相关
环保专项治理奖励	3,000,000.00		与收益相关
科技奖励	2,000.00		与收益相关
产业发展基金奖励		6,934,110.42	与收益相关
节能减排奖励	45,000,000.00		与收益相关
复垦费	410,000.00		与收益相关
稳岗补贴资金	774,900.00	673,000.00	与收益相关
合计	49,472,292.64	7,892,503.06	/

注：根据当政发[2015]5号《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》，本公司因贯彻执行国家节能减排政策获得4500万元的节能减排奖励。

66、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		1,106,382.51	
其中：固定资产处置损失		1,106,382.51	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
固定资产盘亏	47,636.80		47,636.80
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
罚款支出	505,121.07	1,938,933.64	505,121.07
其他	84,645.76	1,176,651.47	84,645.76
合计	667,403.63	4,221,967.62	667,403.63

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	789,767.30	2,259,623.49
递延所得税费用	-9,437,864.62	591,313.14
合计	-8,648,097.32	2,850,936.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-75,055,306.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,258,295.95
子公司适用不同税率的影响	95,488.46
调整以前期间所得税的影响	209,871.18
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,304,839.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-8,648,097.32

68、其他综合收益

项 目	本年发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	193,260.00	93,025.53
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	28,989.00	13,953.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合 计	164,271.00	79,071.70

69、现金流量表项目
(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	本期发生额	上期发生额
政府补助	49,186,900.00	8,607,110.42
银行利息收入	10,239,660.80	12,953,715.15
往来款	17,888,954.36	18,502,543.69
合 计	77,315,515.16	40,063,369.26

(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	本期发生额	上期发生额
费用类支出	46,775,334.83	28,093,581.40
往来款	45,628,003.02	14,418,968.63
合 计	92,403,337.85	42,512,550.03

(3)、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资净额	131,309,442.38	124,496,140.75
合 计	131,309,442.38	124,496,140.75

(4)、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据贴现手续费	31,561,840.02	5,447,357.71
合 计	31,561,840.02	5,447,357.71

70、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-66,407,209.04	11,242,236.57
加：资产减值准备	2,534,662.10	2,245,749.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,926,691.31	108,714,004.28
无形资产摊销	3,137,845.85	3,171,107.06
长期待摊费用摊销	3,116,149.49	4,895,572.93
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）		946,100.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	47,636.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	86,903,975.33	111,167,188.36
投资损失（收益以“-”号填列）	4,642,193.29	699,406.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,437,864.62	591,313.14
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）	-43,068,000.35	38,568,763.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,879,911.52	-166,389,480.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,733,511.91	-268,320,787.34
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-9,217,343.27	-152,468,826.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	47,191,305.16	17,584,308.90
减：现金的期初余额	17,584,308.90	123,757,989.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	29,606,996.26	-106,173,680.89

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	313,040.80	259,773.15
可随时用于支付的银行存款	46,878,264.36	17,324,535.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	47,191,305.16	17,584,308.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

71、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	369,237,518.68	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
投资性房地产	64,878,762.13	抵押
固定资产	1,127,437,209.46	抵押
无形资产	92,657,027.61	抵押
应收账款	38,075,499.96	质押
子公司股权	398,800,000.00	抵押
合计	2,091,086,017.84	

其他说明：

注：本公司与建设银行股份有限公司当阳支行签订《最高额动产抵押合同》，以一线房屋、设备及土地使用权、四线厂房、土地、熔窑设备及二线厂房等作为抵押；同时当阳市国中投资有限公司与该行签订《保证合同》、许锡忠与该行签订《最高额保证合同》，作为保证人，合计为公司最高额为57,000万元的贷款、承兑汇票等授信业务提供保证；截止2015年12月31日，本公司账面在该银行借款余额49,790万元，在该银行开具的银行承兑汇票余额12,000万元。

本公司与交通银行股份有限公司宜昌分行签订《最高额抵押合同》，以三线部分土地、部分房屋建筑物作为抵押，同时本公司之子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称“当玻硅矿”）与该行签订《最高额抵押合同》，以其采矿权作为抵押；合计为最高额为3,000万元的贷款、银行承兑汇票等授信业务提供担保。截止2015年12月31日，本公司账面在该银行借款已全部偿还完毕，在该银行开具的银行承兑汇票余额4,000万元。

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》、《最高额保证合同》，以四线机器设备作为抵押，同时本公司之子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称“当阳峡光”）与该行签订《最高额保证合同》，作为保证人；合计为公司最高额为5,000万元的贷款、汇票承兑等授信业务提供保证。截止2015年12月31日，本公司账面在该银行借款余额3,000万元。

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》，以三线部分土地、部分房屋建筑物及作为抵押，为最高额为5,000万元的贷款，承兑汇票、国内信用证等授信业务提供保证。截止2015年12月31日，本公司以4000万元作为定期保证金在该银行开具的国内信用证余额8,000万元。

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》，以二线的机器设备和石油焦资产作为抵押，为最高额为 2,500 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提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司账面在该银行借款余额 500 万元，在该银行开具的银行承兑汇票余额 3,000 万元。

本公司 2014 年与湖北当阳农村商业银行股份有限公司签订三年期《最高额抵押合同》，以五线房屋及机器设备作为抵押，为最高额为 7,000 万元的流动资金借款、银行承兑汇票、银行保函等授信业务提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司账面在该银行借款余额 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》，以三线机器设备作为抵押；当玻硅矿与湖北银行股份有限公司宜昌分行签订《最高额抵押合同》，以房屋及土地作为抵押；同时当阳市国信担保有限责任公司与湖北银行股份有限公司宜昌分行签订《最高额保证合同》，作为保证人；合计为本公司最高额为 6,000 万元的银行承兑汇票等授信业务提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 12,000 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》，以持有子公司当阳峡光股权作为质押；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；合计为本公司最高额为 2,500 万元的汇票承兑、汇票贴现业务提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 5,000 万元，该部分股权在本公司期末账面价值为 398,800,000.00 元。

本公司之子公司武汉市戴春林商贸有限责任公司（以下简称“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；合计为最高额为 4,500 万元的贷款、银行承兑汇票提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司账面在该银行借款余额 4,500 万元。

72、外币货币性项目

适用 不适用

73、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
宜昌当玻硅矿有限责任公司	湖北当阳	当阳市玉泉岩屋庙村	选砂	95.53		非同一控制企业合并
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	湖北当阳	当阳经济技术开发区	平板玻璃生产	98.75		非同一控制企业合并
湖北金晶玻璃有限公司	湖北武汉	武汉市江夏区纸坊街	玻璃深加工	100.00		设立
武汉市戴春林商贸有限公司	湖北武汉	武汉市硚口区	商贸	95.00		非同一控制企业合并

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
当玻硅矿	4.47%	-49,245.85		1,659,721.03
当阳峡光	1.25%	17,453.99		5,067,616.58
戴春林商贸	5%	-105,902.26		3,437,328.98

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
当玻硅矿	11,462.25	4,765.08	16,227.33	12,349.33	12,349.33	7,833.22	5,038.51	12,871.73	9,048.53	9,048.53
当阳峡光	16,705.64	29,139.05	45,844.69	5,289.98	5,289.98	16,342.25	28,488.09	44,830.34	4,435.33	4,435.33
戴春林商贸	6,19.04	6,494.94	7,113.98	239.32	239.32	348.80	6,950.37	7,299.17	212.71	212.71

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
当玻硅矿	9,518.39	54.80	54.80	-1,258.21	11,364.49	-18.43	-18.43	5,677.78
当阳峡光	19,722.35	159.70	159.70	1,181.76	22,536.94	174.00	174.00	3,177.94
戴春林商贸	419.58	-211.80	-211.80	-28.89	371.36	-297.39	-297.39	-55.19

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
新疆普耀	新疆博乐	博乐市	节能镀膜玻璃生产、销售	13.5		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	95,508,799.76		110,115,890.32	
非流动资产	359,484,724.27		367,224,760.08	
资产合计	454,993,524.03		477,340,650.40	
流动负债	281,359,952.08		244,802,116.84	
非流动负债	39,566,997.33		42,471,481.17	
负债合计	320,926,949.41		287,273,598.01	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	134,066,574.62		190,067,052.39	
按持股比例计算的净资产份额	18,098,987.57		25,659,052.07	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	18,098,987.57		25,659,052.07	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		98,930,925.47		95,299,044.37
净利润		-56,000,477.78		-11,081,878.42
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-56,000,477.78		-11,081,878.42
本年度收到的来自联营企业的股利				

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、其他应收款、应付账款及其他应付款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保而面临信用风险。

本集团与客户间的贸易条款以预付款或采取货到付款方式为主，信用交易为辅。信用风险集中按照客户进行管理。由于本集团的客户较为分散，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本集团流动负债涉及的短期借款、应付票据、应付账款、应付利息及其他应付款等金融负债预计均在1年内到期偿付，公司目前资金能够满足偿付要求。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

无

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于以浮动利率计息的银行借款。截止2015年12月31日，本集团以浮动利率计息的银行借款金额合计为80,791.00万元，在管理层进行敏感性分析时，25个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，在其他变量不变的假设下，利率上升/下降25个基点对净利润和股东权益的影响为-1,699,306.25 元/ 1,699,306.25元。

C、其他价格风险

无

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	549,000.00			549,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	549,000.00			549,000.00
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的 土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产 总额	549,000.00			549,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量 且变动计入当期损益的金融 负债				
持续以公允价值计量的负债 总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资 产总额				
非持续以公允价值计量的负 债总额				

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
海南宗宣达实业投资有限公司	海口	房地产开发、投资等	100,000,000.00	12.32	12.32

 本企业最终控制方是 许锡忠。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

 适用 不适用

4、 其他关联方情况

 适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
当阳市国有资产管理局	参股股东
当阳市国中安投资有限公司	参股股东
国中医药有限责任公司	其他

其他说明

国中医药有限责任公司以下简称“国中医药”。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

 适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

 适用 不适用

(3). 关联租赁情况

 适用 不适用

(4). 关联担保情况

 适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

 适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

 适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	919,885.00	1,057,000.00

6、关联方应收应付款项
 适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆普耀	5,178,126.73	258,906.34		
其他应收款	国中医药	5,500,000.00	275,000.00	2,500,000.00	125,000.00
应收账款	新疆普耀	3,008,402.90	150,420.15	3,008,402.90	150,420.15

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	新疆普耀		6,861,699.99

7、关联方承诺
7、关联方担保

(1) 2015年7月13日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为当玻硅矿贷款提供担保，担保主债权金额为1500万元。担保期限：2015年7月13日至2016年7月13日。

(2) 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议以审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司新疆普耀新型建材有限公司（以下简称新疆普耀）向金融机构融资贷款提供连带责任保证，担保主债权金额为750万元，期限一年。

十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
 适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
 适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况
 适用 不适用

十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
 适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

2016年2月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2016年第二十三次会议对湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

十六、其他重要事项

2015年9月11日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于为广州市金米罗商贸发展有限公司提供担保的议案》，同意为广州市场的主要销售商金米罗融资提供担保，担保最高额为3000万元人民币，担保期限为银行发放贷款之日起十二个月。

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款:										
合并范围内的应收账款	9,608,605.86	16.04			9,608,605.86	9,802,131.81	13.83			9,802,131.81
组合 1	50,295,119.39	83.96	2,514,755.96	5.00	47,780,363.43	61,070,465.91	86.17	3,053,523.29	5.00	58,016,942.62
合计	59,903,725.25	100.00	2,514,755.96	5.00	57,388,969.29	70,872,597.72	100.00	3,053,523.29	5.00	67,819,074.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

 适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

 适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 1	50,295,119.39	2,514,755.96	5.00
合计	50,295,119.39	2,514,755.96	5.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-538,767.33 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 25,183,547.05 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 42.04%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,259,177.35 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款:										
合并范围内的其他应收账款	12,301,234.59	9.86			12,301,234.59	13,623,831.81	13.38			13,623,831.81
组合1	112,505,395.38	90.14	5,625,269.78	5.00	106,880,125.60	88,179,485.06	86.62	4,408,974.26	5.00	83,770,510.80
合计	124,806,629.97	100.00	5,625,269.78	5.00	119,181,360.19	101,803,316.87	100.00	4,408,974.26	5.00	97,394,342.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合1	112,505,395.38	5,625,269.78	5.00
合计	112,505,395.38	5,625,269.78	5.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,216,295.52 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

 适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

 适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	48,257,759.17	2,527,723.99
备用金	3,201,741.17	1,812,279.74
往来款	61,045,895.04	83,839,481.33
非合并范围内合计		
合并范围款项	12,301,234.59	13,623,831.81
合计	124,806,629.97	101,803,316.87

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
当阳市土地收购储备中心	保证金	45,000,000.00	1 年以内	5.00	2,250,000.00
武汉崛起玻璃有限公司	往来款	35,110,000.00	1-2 年	5.00	1,755,500.00
新疆普耀新型建材有限公司	关联方往来款	5,178,126.73	1 年以内	5.00	258,906.34
当阳市亚林木业有限责任公司	往来款	5,000,000.00	2-5 年	5.00	250,000.00
当阳市昌盛建筑工程有限公司	往来款	3,035,724.29	1-2 年	5.00	151,786.21
合计	/	93,323,851.02	/		4,666,192.55

(6). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

3、长期股权投资
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	544,036,708.84		544,036,708.84	544,036,708.84		544,036,708.84
对联营、合营企业投资	18,098,987.57		18,098,987.57	25,659,052.07		25,659,052.07
合计	562,135,696.41		562,135,696.41	569,695,760.91		569,695,760.91

(1) 对子公司投资
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
当玻硅矿	36,100,808.84			36,100,808.84		
当阳峡光	398,800,000.00			398,800,000.00		
湖北金晶	20,000,000.00			20,000,000.00		
戴春林商贸	89,135,900.00			89,135,900.00		
合计	544,036,708.84			544,036,708.84		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆普耀	25,659,052.07			-7,560,064.5						18,098,987.57
小计	25,659,052.07			-7,560,064.5						18,098,987.57
合计	25,659,052.07			-7,560,064.5						18,098,987.57

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	941,697,378.28	922,832,686.55	1,238,548,619.91	1,094,123,452.52
其他业务	178,479,484.82	167,335,915.03	138,089,630.45	116,616,406.10
合计	1,120,176,863.10	1,090,168,601.58	1,376,638,250.36	1,210,739,858.62

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-7,560,064.50	-1,496,053.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	773,761.62	796,647.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-6,786,302.88	-699,406.06

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	49,472,292.64	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,144,109.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-631,783.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,900,050.39	
少数股东权益影响额	-32,825.07	
合计	43,051,743.14	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.33	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.38	-0.32	-0.32

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

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	10,961,306.27	54,671,729.67	-79.95%	本期减少主要系用票据结算货款的方式减少。
其他应收款	113,745,819.18	87,393,722.97	30.15%	本期增加系因业务需求收购保证金增加。
预付款项	100,428,186.90	167,118,240.50	-39.91%	本期减少系预付工程款转固。
存货	103,255,327.48	62,335,965.44	65.64%	本期增加主要系因业务需求公司适当增加了储备量。
在建工程	79,633,991.27	26,039,355.97	205.82%	本期增加主要系高级汽车低辐射技术改造增加。
递延所得税资产	13,215,868.74	3,778,004.12	249.81%	本期增加主要系税前可弥补亏损增加。
应付职工薪酬	21,597,711.53	15,001,293.33	43.97%	本期增加主要系尚未支付的薪酬增加。
应交税费	52,746,554.02	34,109,041.50	54.64%	本期增加系期末尚未支付的增值税增加。
应付利息		1,891,800.00	-100.00%	本期减少系前期应付利息的已支付。
其他应付款	203,898,242.02	72,588,799.64	180.89%	本期增加系因业务需求的往来款增加。
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	52,000,000.00	-90.38%	本期减少系一年内到期的长期借款的到期支付。
长期借款	25,000,000.00	18,000,000.00	38.89%	本期增加系本期借款的增加。

(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
营业税金及附加	3,593,105.35	8,345,398.76	-56.95%	本期减少主要系流转税减少。
投资收益	-4,642,193.29	-699,406.06	-563.73%	本期减少主要系联营企业新疆普耀亏损增加。
营业外收入	49,507,912.64	8,654,785.11	472.03%	本期减少主要系收到的节能减排奖金政府补助增加。
营业外支出	667,403.63	4,221,967.62	-84.19%	本期减少主要系非正常损益减少。
所得税费用	-8,648,097.32	2,850,936.63	-403.34%	本期减少系亏损致递延所得税资产增加。

(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	-9,217,343.27	-152,468,826.44	93.95%	本期增加系原材料采购价格下降,购买商品支付现金减少。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文
备查文件目录	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
备查文件目录	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
备查文件目录	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：许锡忠

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 22 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容