



湖北三峡新型建材股份有限公司

600293

2007 年半年度报告

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	4
四、董事、监事和高级管理人员 .....	6
五、董事会报告 .....	7
六、重要事项 .....	8
七、财务会计报告(未经审计) .....	11
八、备查文件目录 .....	59

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、独立董事何涛先生、董事李伟先生因工作原因未能亲自出席公司第五届董事会第十七次会议，分别书面委托独立董事兰玉昌女士、董事张金奎先生代为出席并行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：三峡新材  
公司英文名称：HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：三峡新材  
公司 A 股代码：600293
- 3、公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区  
公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区  
邮政编码：444105  
公司国际互联网网址：www.sxxc.com.cn  
公司电子信箱：sxxc@sxxc.com.cn
- 4、公司法定代表人：徐麟
- 5、公司董事会秘书：张光春  
电话：0717-3280108  
传真：0717-3285258  
E-mail：zhanggc@sxxc.com.cn  
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区  
公司证券事务代表：黄旭初  
电话：0717-3280108  
传真：0717-3285258  
E-mail：huangxc@sxxc.com.cn  
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn  
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 7、公司其他基本情况：  
公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 26 日  
公司首次注册登记地点：湖北省当阳市经济技术开发区  
公司法人营业执照注册号：4200001000025  
公司税务登记号码：420582706875749  
公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号

## (二) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,957,529,486.12	1,963,921,410.14	-0.33
所有者权益(不含少数股东权益)	750,034,231.01	749,771,381.82	0.04
每股净资产(元)	2.20	2.20	0
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	3,836,980.31	940,280.48	308.07
利润总额	3,795,102.25	723,850.46	424.29
净利润	1,385,307.42	763,413.67	81.46
扣除非经常性损益的净利润	1,360,147.21	868,858.57	56.54
基本每股收益(元)	0.0039	0.0021	85.71
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	0.18	0.10	增加 0.08 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	6,804,881.16	13,294,895.45	-48.82
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0198	0.0386	-48.70

## 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-41,878.06
所得税影响数	13,819.76
合计	-28,058.30

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

单位:股		本次变动前	比例%	变动数	本次变动后	比例%
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份	55,575,000	16.13	-1,250,000	54,325,000	15.77
	2、其他境内法人持有股份	110,721,000	32.14	-18,318,300	92,402,700	26.82
	3、境内自然人持有股份			+1,250,000	1,250,000	0.36
	有限售条件的流通股合计	166,296,000	48.27	-18,318,300	147,977,700	42.95
无限售条件的 流通股份	A股	178,206,600	51.73	+18,318,300	196,524,900	57.05
	无限售条件的流通股份合计	178,206,600	51.73	+18,318,300	196,524,900	57.05
股份总额		344,502,600	100.00	0	344,502,600	100.00

公司股权分置改革于 2006 年 6 月 8 日经相关股东会议审议通过, 2006 年 6 月 15 日为股权登记日, 2006 年 6 月 19 日为股权分置改革实施后首次复牌时间。

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载的差异情况

(1) 报告期内, 因司法拍卖, 当阳市国有资产管理局持股数量由 55, 575, 000 股减少为 54, 325, 000 股, 减少 1, 250, 000 股, 竞买人为李绍君。

(2) 公司限售股份持有人“上海邦联科技实业有限公司”于 2006 年 8 月更名为“上海利有实业有限公司”。

(3) 按照股权分置改革实施公告, 公司可申请于 2007 年 6 月 19 日起上市流通的有限售条件的流通股为 21, 387, 600 股, 与本次申请上市流通的 18, 318, 300 股的差额为 3, 069, 300 股, 原因为中国东方资产管理公司、上海赛超实业有限公司、上海晟功房地产经纪有限公司未就其所持有的有限售条件流通股向公司董事会提出上市流通申请, 具体如下:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)
1	中国东方资产管理公司	2, 679, 300	0.78
2	上海赛超实业有限公司	260, 000	0.08
3	上海晟功房地产经纪有限公司	130, 000	0.04
	合计	3, 069, 300	0.90

## (二) 股东情况

### 1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数		52, 539				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
当阳市国有资产管理局	国家	15.77	54, 325, 000		54, 325, 000	质押 27, 160, 000 冻结 25, 795, 000
海南宗宣达实业投资有限公司	境内非国有法人	13.77	47, 434, 400		47, 434, 400	质押 47, 434, 400
当阳市国中安投资有限公司	境内非国有法人	12.16	41, 899, 000		41, 899, 000	质押 41, 899, 000
湖北荆玻新兴建材有限公司	境内非国有法人	1.06	3, 640, 000			
中国东方资产管理公司	国有法人	0.78	2, 679, 300		2, 679, 300	
蚌埠玻璃工业设计研究院	境内非国有法人	0.74	2, 535, 000			
当阳电力联营公司	国有法人	0.64	2, 197, 000			
福建省土木建设实业有限公司	境内非国有法人	0.49	1, 690, 000			冻结 1, 690, 000
李绍君	境内自然人	0.43	1, 496, 178		1, 250, 000	
无锡智慧投资有限公司	境内非国有法人	0.26	910, 000			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
湖北荆玻新兴建材有限公司	3, 640, 000		人民币普通股			
蚌埠玻璃工业设计研究院	2, 535, 000		人民币普通股			
当阳电力联营公司	2, 197, 000		人民币普通股			
福建省土木建设实业有限公司	1, 690, 000		人民币普通股			
无锡智慧投资有限公司	910, 000		人民币普通股			
河南省安装集团有限责任公司	845, 000		人民币普通股			
厦门兆天科技有限公司	642, 000		人民币普通股			

申劲	520,033	人民币普通股
郭宗天	505,600	人民币普通股
陈奕藩	463,399	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。	

2007年6月14日，公司接第一大股东当阳市国有资产管理局的通知，因与中国农业银行三峡分行夷陵支行债务纠纷，宜昌市中级人民法院委托湖北宸琨拍卖有限公司于2007年5月22日在武汉市武昌区体育馆路5号丽江饭店2楼3号会议室公开拍卖了当阳市国有资产管理局持有的本公司限售流通股125万股，竞买人李绍君以370万元的总价款竞得。

此次拍卖的125万股限售流通股占公司股份总数的0.36%。此次拍卖完成后，当阳市国有资产管理局所持本公司股份数由5557.5万股（占公司总股本的16.13%）变更为5432.5万股（占公司总股本的15.77%），仍为公司第一大股东。截至2007年6月30日，李绍君持有本公司股份149.6178万股，占公司总股本的0.43%，其中，持有本公司无限售条件的流通股24.6178万股。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	当阳市国有资产管理局	54,325,000			限售条件详见公司《股权分置改革说明书》第4章
2	海南宗宣达实业投资有限公司	47,434,400			限售条件详见公司《股权分置改革说明书》第4章
3	当阳市国中安投资有限公司	41,899,000			限售条件详见公司《股权分置改革说明书》第4章
4	中国东方资产管理公司	2,679,300			该部分未办理流通申请
5	李绍君	1,250,000			限售条件详见公司《股权分置改革说明书》第4章
6	上海赛超实业有限公司	260,000			该部分未办理流通申请
7	上海晟功房地产经纪有限公司	130,000			该部分未办理流通申请

#### 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 四、董事、监事和高级管理人员

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

#### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007年2月7日，由于工作变动，公司副总经理朱晓军先生向董事会提出《关于辞去公司副总经理职务的申请》，经公司第五届董事会第十二次会议批准，同意朱晓军先生辞去公司副总经理职务的请求。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2007 年上半年，经历一季度低谷期后，国内玻璃市场明显好转，需求渐增，销价上涨。对此，公司紧扣市场，不断强化各项管理，生产经营同比增长，出现产销两旺的良好势头。截至 2007 年 6 月 30 日，公司共生产浮法玻璃 542 万重箱，同比增长 5.04%；实现主营业务收入 34653.67 万元，同比增长 18.47%；净利润 133.21 万元，同比增长 84.03%。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
玻璃制造	346,536,724.96	315,158,603.94	9.05	18.47	21.73	减少 2.44 个百分点
分产品						
浮法玻璃	340,822,183.26	310,583,969.19	8.87	18.76	22.30	减少 2.63 个百分点
玻璃深加工制品	5,714,541.70	4,574,634.75	19.95	3.30	-7.27	增加 9.13 个百分点

#### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖北省内	53,713,192.37	22.42
湖北省外	292,823,532.59	17.77

#### 3、公司在经营中出现的问题与困难

从目前玻璃市场情况分析，2007 年下半年，玻璃行业有望继续保持产销两旺，但也将面临原燃材料价格继续上涨、铁路运输和电力紧张等困难。为进一步提升盈利能力，公司将采取以下措施：

- (1) 以包装辅料考核为突破口，全面推行成本管理；
- (2) 以稳产、优质为目标，不断强化工艺、设备、现场管理；
- (3) 以市场为导向，不断调整产品结构、扩大市场份额和主营收入；
- (4) 以打造产业链为核心，加快加工玻璃异地搬迁改造等后续项目的建设步伐，为公司持续健康发展打好基础。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

2007 年上半年，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及湖北证监局关于在辖区内开展加强上市公司治理专项活动有关文件精神，公司成立了专项治理活动领导小组和工作专班，制定了上市公司治理专项活动实施方案，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司基本情况、股东状况、规范运作、独立性、透明度、治理创新及综合评价等方面进行了自查，并于 2007 年 8 月 7 日通过湖北证监局组织的现场检查。公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况和整改计划》已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过（详见 2007 年 8 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。目前，公司法人治理结构更加完善，运作更加规范。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2007 年 4 月 26 日召开的 2006 年年度股东大会审议通过，公司以 2006 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），共计分配 2,067,015.60 元，占当年实现可分配利润的 62.70%，符合公司股改说明书中非流通股股东作出的承诺。本次现金红利分配后的未分配利润 35,149,171.66 元全部转入下一年度。此项利润分配中，无限售条件流通股个人股东现金红利由本公司按 10% 的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.0054 元；对持无限售条件流通股的机构投资者、有限售条件流通股股东实际派发现金红利为每股 0.006 元。股权登记日为 2007 年 5 月 21 日，除权除息日为 2007 年 5 月 22 日，现金红利发放日为 2007 年 5 月 28 日（详见 2007 年 5 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

该利润分配方案已于 2007 年 5 月 28 日实施完毕。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 资产、股权转让的重大关联交易

报告期内，公司以 3,000 万元受让了关联方深圳市国华盛实业有限公司（以下简称“国华盛”）所持广东发展银行（以下简称“广发行”）482.8461 万股的股权。该等股权评估价值为 2,753.15 万元。该事项已于 2007 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2006 年 12 月 28 日，本公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于受让深圳市国华盛实业有限公司所持广东发展银行股权的议案》（详见 2007 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。由于广发行增资扩股换发新股，国华盛所持广发行股份由 1000 万股折为 482.8461 万股。为此，公司于 2007 年 4 月 4 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续受让国华盛所持广发行股权议案》（详见 2007 年 4 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

2007 年 4 月 10 日，本公司与国华盛在广发行办理了股权转让的过户登记手续。本次股权转让完

成后，本公司持有广发行 482.8461 万股的股份，占广发行总股本的 0.0423%。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

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）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
武汉医药(集团)股份有限公司	2006年3月3日	1,150	一般担保	2006年3月3日~2007年3月2日	是	否
武汉医药(集团)股份有限公司	2006年11月15日	1,000	一般担保	2006年11月15日~2007年11月15日	否	否
武汉医药(集团)股份有限公司	2007年3月3日	1,000	一般担保	2007年3月3日~2008年3月3日	否	否
报告期内担保发生额合计						3,150
报告期末担保余额合计(A)						2,000
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						0
报告期末对子公司担保余额合计(B)						0
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						2,000
担保总额占公司净资产的比例						2.63%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0
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)						0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0

根据本公司 2007 年度融资计划，为寻求融资担保，经与武汉医药(集团)股份有限公司协商，经第五届董事会第十四次会议审议通过，本公司继续与武汉医药(集团)股份有限公司开展融资合作，互相为对方向银行申请的流动资金贷款提供信用担保，担保额度由原 2500 万元人民币增加到 5000 万元人民币(含未到期额度余额)，并授权经理层在担保额度范围内，根据具体融资协议和要求办理相关手续，合作期限为两年(详见 2007 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。截至 2007 年 6 月 30 日，本公司已为武汉医药(集团)股份有限公司提供担保两笔，共

计 2000 万元。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

2006 年 6 月 19 日，公司实施了股权分置改革方案。公司原非流通股股东在股权分置改革过程中承诺和履行情况如下：

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
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	A、持有三峡新材股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让； B、在前项承诺期届满后，持有三峡新材股份在 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售； C、在上述承诺期（36 个月）届满后的 12 个月内，只有当任一连续 5 个交易日（全天停牌的，该日不计入连续 5 个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股 4.88 元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份，且各自出售的数量不超过 500 万股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。 D、将分别就三峡新材 2006、2007、2008 年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的 50%。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。 E、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。	按照承诺执行	
湖北荆玻新兴建材有限公司、上海利有实业有限公司、蚌埠玻璃工业设计研究院、当阳电力联营公司、福建省土木建设实业有限公司、上海启元科技投资有限公司、湖北双环化工集团有限公司、无锡智慧投资有限公司、河南省安装集团有限责任公司、无锡市伟泓贸易有限公司、无锡市创景贸易有限公司	持有三峡新材股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。	按照承诺执行	

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

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

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

(十四) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
五届十二次董事会决议公告暨关于召开 2006 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 2 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
五届六次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 2 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2006 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 2 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司第五届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
董事会关于 2006 年度股东大会增加临时提案及补充通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司股权解质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司股权受让过户提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 2006 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2007 年一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
股权解质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2006 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司股票价格异常波动提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司关于设立上市公司治理专项活动互动平台的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司五届十五次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 6 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司关于股东股权解质押及司法冻结的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2007 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

## 合并资产负债表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		331,077,720.51	306,407,786.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		160,190,276.20	236,218,000.00
应收账款		57,950,936.75	37,706,978.10
预付款项		56,120,829.70	95,261,472.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		46,226,322.87	15,828,128.36
买入返售金融资产			
存货		194,162,138.72	172,595,158.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,302,801.22	3,302,801.22
流动资产合计		849,031,025.97	867,320,325.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		697,822.23	397,822.23
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		99,663,467.61	69,663,467.61
投资性房地产			
固定资产		893,721,427.05	922,399,795.05
在建工程		41,114,135.67	29,851,855.38
工程物资		3,369,954.26	3,596,296.61
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,095,086.66	69,855,281.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		836,566.67	836,566.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,108,498,460.15	1,096,601,084.57
资产总计		1,957,529,486.12	1,963,921,410.14

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 合并资产负债表（续表）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

<b>流动负债：</b>			
短期借款		606,585,986.95	606,168,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		165,700,000.00	189,900,000.00
应付账款		69,057,097.95	103,216,142.54
预收款项		41,448,536.02	40,570,053.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,285,997.31	5,559,824.77
应交税费		1,854,319.79	-7,498,937.31
应付利息			
其他应付款		58,642,668.69	63,457,779.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,011,574,606.71	1,066,372,863.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		186,400,000.00	138,200,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		186,400,000.00	138,200,000.00
负债合计		1,197,974,606.71	1,204,572,863.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积		319,066,682.25	319,066,682.25
减：库存股			
盈余公积		47,512,305.71	47,512,305.71
一般风险准备			
未分配利润		38,952,643.05	38,689,793.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		750,034,231.01	749,771,381.82
少数股东权益		9,520,648.40	9,577,165.20
所有者权益合计		759,554,879.41	759,348,547.02
负债和所有者权益总计		1,957,529,486.12	1,963,921,410.14

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 母公司资产负债表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		257,748,227.83	213,235,766.78
交易性金融资产			
应收票据		63,904,289.25	26,830,000.00
应收账款		58,452,223.07	37,706,978.10
预付款项		63,431,387.42	86,644,272.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款		46,209,568.33	96,255,307.25
存货		169,733,197.88	149,096,400.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,302,801.22	3,302,801.22
流动资产合计		662,781,695.00	613,071,526.92
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		697,822.23	397,822.23
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		521,679,540.70	491,679,540.70
投资性房地产			
固定资产		534,490,972.80	552,059,097.75
在建工程		41,114,135.67	29,851,855.38
工程物资		3,369,954.26	3,596,296.61
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,532,607.93	35,929,310.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		836,566.67	836,566.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,137,721,600.26	1,114,350,489.46
资产总计		1,800,503,295.26	1,727,422,016.38

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 母公司资产负债表（续表）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

<b>流动负债：</b>			
短期借款		221,000,000.00	241,280,000.00
交易性金融负债			
应付票据		385,000,000.00	345,400,000.00
应付账款		98,354,497.48	101,416,291.99
预收款项		41,448,536.02	40,570,053.22
应付职工薪酬		1,473,892.57	3,967,227.38
应交税费		1,218,543.59	-9,368,747.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款		46,669,990.70	50,950,779.85
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		860,165,460.36	839,215,605.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		186,400,000.00	138,200,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		186,400,000.00	138,200,000.00
负债合计		1,046,565,460.36	977,415,605.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积		319,066,682.25	319,066,682.25
减：库存股			
盈余公积		47,512,305.71	47,512,305.71
未分配利润		42,856,246.94	38,924,823.21
所有者权益（或股东权益）合计		753,937,834.90	750,006,411.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,800,503,295.26	1,727,422,016.38

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 合并利润表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		399,201,625.13	294,942,494.06
其中：营业收入		399,201,625.13	294,942,494.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		395,468,414.22	294,002,213.58
其中：营业成本		357,624,176.68	259,877,208.01
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		1,894,998.18	1,495,028.09
销售费用		4,110,985.14	3,696,545.23
管理费用		10,128,885.91	12,448,946.96
财务费用		21,709,368.31	16,484,485.29
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		103,769.40	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,836,980.31	940,280.48
加：营业外收入		7,530.77	169,483.92
减：营业外支出		49,408.83	385,913.94
其中：非流动资产处置损失		0	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,795,102.25	723,850.46
减：所得税费用		2,463,013.34	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,332,088.91	723,850.46
归属于母公司所有者的净利润		1,385,307.42	763,413.67
少数股东损益		-53,218.51	-39,563.21
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0039	0.0021
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 母公司利润表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		399,201,625.13	335,844,136.25
减：营业成本		362,926,480.58	305,697,769.12
营业税金及附加		962,818.89	1,017,030.71
销售费用		4,110,985.14	3,696,545.23
管理费用		8,743,142.69	11,987,883.88
财务费用		15,056,412.38	11,698,895.14
资产减值损失		0	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
投资收益（损失以“-”号填列）		103,769.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,505,554.85	1,746,012.17
加：营业外收入		7,530.77	169,483.92
减：营业外支出		49,408.83	385,913.94
其中：非流动资产处置净损失		0	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,463,676.79	1,529,582.15
减：所得税费用		2,463,013.34	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,000,663.45	1,529,582.15

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 合并现金流量表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		378,322,400.83	201,569,332.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,055,876.33	70,381,118.00
经营活动现金流入小计		384,378,277.16	271,950,450.84
购买商品、接受劳务支付的现金		327,800,662.04	186,716,465.10
支付给职工以及为职工支付的现金		14,192,140.02	12,692,708.16
支付的各项税费		21,108,016.10	22,994,686.95
支付其他与经营活动有关的现金		14,472,577.84	36,251,695.18
经营活动现金流出小计		377,573,396.00	258,655,555.39
经营活动产生的现金流量净额		6,804,881.16	13,294,895.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		103,769.40	
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		103,769.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,246,511.05	11,833,559.62
投资支付的现金		300,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		37,546,511.05	11,833,559.62
投资活动产生的现金流量净额		-37,442,741.65	-11,833,559.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,000,000.00	236,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		98,251,199.50	107,885,726.00
筹资活动现金流入小计		358,251,199.50	343,885,726.00
偿还债务支付的现金		221,800,000.00	236,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,143,404.89	11,204,994.41
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		65,000,000.00	57,500,000.00
筹资活动现金流出小计		302,943,404.89	305,504,994.41
筹资活动产生的现金流量净额		55,307,794.61	38,380,731.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		306,407,786.39	311,916,505.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		331,077,720.51	351,758,572.94

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 合并现金流量表（续表）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		1,332,088.91	723,850.46
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		30,085,596.03	31,301,440.31
无形资产摊销		760,194.36	153,630.18
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		37,191.29	196,910.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		23,279,351.83	13,261,039.65
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-21,566,980.13	-15,151,628.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		32,529,593.63	-36,931,024.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-59,652,154.76	19,740,677.84
其他			
经营活动产生的现金流量净额		6,804,881.16	13,294,895.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额			
减：现金的期初余额			
加：现金等价物的期末余额		331,077,720.51	351,758,572.94
减：现金等价物的期初余额		306,407,786.39	311,916,505.52
现金及现金等价物净增加额		24,669,934.12	39,842,067.42

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 母公司现金流量表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		378,322,400.83	201,569,332.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,579,674.36	70,365,474.26
经营活动现金流入小计		401,902,075.19	271,934,807.10
购买商品、接受劳务支付的现金		347,864,527.09	192,061,712.87
支付给职工以及为职工支付的现金		13,793,330.87	12,356,676.48
支付的各项税费		11,501,927.87	19,863,727.16
支付其他与经营活动有关的现金		14,035,881.27	36,251,695.18
经营活动现金流出小计		387,195,667.10	260,533,811.69
经营活动产生的现金流量净额		14,706,408.09	11,400,995.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		103,769.40	
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		103,769.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,246,511.05	11,833,559.62
投资支付的现金		300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,546,511.05	11,833,559.62
投资活动产生的现金流量净额		-6,442,741.65	-11,833,559.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,000,000.00	236,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		79,192,199.50	67,885,726.00
筹资活动现金流入小计		339,192,199.50	303,885,726.00
偿还债务支付的现金		221,800,000.00	226,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,143,404.89	11,011,244.41
支付其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00	57,500,000.00
筹资活动现金流出小计		302,943,404.89	295,311,244.41
筹资活动产生的现金流量净额		36,248,794.61	8,574,481.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		44,512,461.05	8,141,917.38
加：期初现金及现金等价物余额		213,235,766.78	165,849,121.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		257,748,227.83	173,991,039.23

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 母公司现金流量表（续表）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		5,000,663.45	1,529,582.15
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		18,567,552.98	20,105,610.72
无形资产摊销		396,702.19	134,246.82
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		37,191.29	196,910.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		16,677,599.39	12,708,393.10
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-20,636,797.16	-11,726,136.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		15,439,090.13	-38,394,360.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-20,775,594.18	26,846,749.89
其他			
经营活动产生的现金流量净额		14,706,408.09	11,400,995.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额			
减：现金的期初余额			
加：现金等价物的期末余额		257,748,227.83	173,991,039.23
减：现金等价物的期初余额		213,235,766.78	165,849,121.85
现金及现金等价物净增加额		44,512,461.05	8,141,917.38

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

### 合并所有者权益变动表（一）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	344,502,600.00	318,968,860.02	47,512,305.71	37,216,187.26	9,577,165.20	757,777,118.19
加：会计政策变更		97,822.23		1,473,606.60		1,571,428.83
前期差错更正						
二、本年初余额	344,502,600.00	319,066,682.25	47,512,305.71	38,689,793.86	9,577,165.20	759,348,547.02
三、本年增减变动金额				262,849.19	-56,516.80	206,332.39
（一）净利润				1,332,088.91		1,332,088.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					-56,516.80	-56,516.80
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他					-56,516.80	-56,516.80
上述（一）和（二）小计				1,332,088.91	-56,516.80	1,275,572.11
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				1,069,239.72		1,069,239.72
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				1,069,239.72		1,069,239.72
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	344,502,600.00	319,066,682.25	47,512,305.71	38,952,643.05	9,520,648.40	759,554,879.41

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 合并所有者权益变动表（二）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	274,300,000.00	393,668,482.74	46,958,975.50	33,919,740.75	41,575,551.75	790,422,750.74
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	274,300,000.00	393,668,482.74	46,958,975.50	33,919,740.75	41,575,551.75	790,422,750.74
三、本年增减变动金额	70,202,600.00	-70,202,600.00		763,413.67	-42,503,380.13	-41,739,966.46
（一）净利润				763,413.67		763,413.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					-42,503,380.13	-42,503,380.13
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转	70,202,600.00	-70,202,600.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,202,600.00	-70,202,600.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						

4. 其他						
四、本期期末余额	344,502,600.00	323,465,882.74	46,958,975.50	34,683,154.42	-927,828.38	748,682,784.28

公司法定代表人:徐麟

主管会计工作负责人:刘玉春

会计机构负责人:刘逸民

### 母公司所有者权益变动表 (一)

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,502,600.00	318,968,860.02	47,512,305.71	37,451,216.61	748,434,982.34
加:会计政策变更		97,822.23		1,473,606.60	1,571,428.83
前期差错更正					
二、本年初余额	344,502,600.00	319,066,682.25	47,512,305.71	38,924,823.21	750,006,411.17
三、本年增减变动金额				3,931,423.73	3,931,423.73
(一)净利润				5,000,663.45	5,000,663.45
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4.其他					
上述(一)和(二)小计					
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配				1,069,239.72	1,069,239.72
1.提取盈余公积					
2.对所有者(或股东)的分配				1,069,239.72	1,069,239.72
3.其他					
(五)所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本(或股本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
四、本期期末余额	344,502,600.00	319,066,682.25	47,512,305.71	42,856,246.94	753,937,834.90

公司法定代表人:徐麟

主管会计工作负责人:刘玉春

会计机构负责人:刘逸民

## 母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司      2007 年 1-6 月      单位：元    币种：人民币

项目	上年同期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	274,300,000.00	393,668,482.74	46,958,975.50	32,471,244.68	747,398,702.92
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	274,300,000.00	393,668,482.74	46,958,975.50	32,471,244.68	747,398,702.92
三、本年增减变动金额	70,202,600.00	-70,202,600.00		763,413.67	763,413.67
（一）净利润				763,413.67	763,413.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述（一）和（二）小计					
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（五）所有者权益内部结转	70,202,600.00	-70,202,600.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,202,600.00	-70,202,600.00			
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	344,502,600.00	323,465,882.74	46,958,975.50	33,234,658.35	748,162,116.59

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年上半年财务报表附注

### （一）公司概况

湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是 1993 年 3 月经湖北省体改委鄂体改[1993]190 号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为 12000 万元。其中：发起人持股 7153 万股，占总股本的 59.61%（国家股 5326 万股，占总股本的 44.38%，法人股 1827 万股，占总股本的 15.23%），募集法人股 2687 万股，占总股本的 22.39%，内部职工股 2160 万股，占总股本的 18%。

1996 年 3 月，经湖北省体改委鄂体改[1996]61 号文批准，公司按每 10 股配 3 股实施增资扩股方案，增资扩股后，公司总股本为 15600 万股。1996 年 12 月，公司根据国务院国发[1995]17 号文件的要求，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范，并经湖北省体改委审查验收，湖北省体改委以鄂体改[1996]309 号文批复，确认公司为募集设立的股份有限公司。1997 年 3 月 31 日，湖北省体改委以鄂体改[1997]649 号文批复，同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]115 号文批准，于 8 月 28 日上网定价发行 5500 万股，总股本 21100 万股，其中：国有股 6923.8 万股，法人股 5868.2 万股，内部职工股 2808 万股，社会公众股 5500 万股。根据 2002 年 4 月 28 日公司 2001 年年度股东大会审议通过的《公司 2001 年度利润分配方案》，公司以 2001 年末总股本 21100 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 股红股并派发现金 0.25 元（含税），同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共计送转股本 6330 万股。2003 年 9 月 19 日，公司内部职工股在上海证券交易所上市流通。根据 2006 年 6 月 8 日公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东大会决议、湖北省人民政府国有资产监督管理委员会“鄂国资产权[2006]111 号”文件批复和上海证券交易所《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 10800.40 万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本 7020.26 万股，流通股每 10 股获得 6.5 股的转增股份。截止 2006 年 12 月 31 日，公司总股本 34450.26 万股，其中有限售条件的流通股 16629.60 万股，无限售条件的流通股 17820.66 万股。

营业执照注册号：4200001000025

注册资本：叁亿肆仟肆佰伍拾万贰仟陆佰元

注册地址：湖北省当阳市经济开发区

法定代表人：徐麟

经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研及开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

### （二）公司主要会计政策、会计估计和会计差错

#### 1、会计准则和会计制度：

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

#### 2、财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月

15 日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

### 3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、计量基础及计量属性：

以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币性资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。

### 6、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及随时可用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 7、外币业务核算方法：

(1) 对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

(2) 资产负债表日，将外币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与构建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

(3) 资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### 8、金融资产和金融负债的核算方法：

公司按投资目的和经济实质对拥有的金额资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

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以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### 9、应收款项坏账损失核算方法

(1) 坏账的确认标准为：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的债权；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；债务人逾期三年未能履行偿债义务，根据授权批准列作坏账的债权。

(2) 坏账损失的核算方法：对于单项金额较大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项公司采用备抵法核算坏账损失，按应收账款和其他应收款期末余额的 5% 计提坏账准备。

### 10、存货核算方法：

(1) 公司存货分为原材料、包装物、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 公司原材料采用实际成本核算；库存商品入库按实际成本进行核算，发出和领用时采用加权平均法计价；低值易耗品和周转材料使用的包装物采用分次摊销法。

(3) 公司存货采用永续盘存制；

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

A、存货跌价准备的确认标准：公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。

B、公司存货跌价准备计提方法：公司期末按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

#### 11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-40	4	3.84—2.40
机器设备	12-18	4	8.00—5.33
运输设备	5-12	4	19.20—8.00
熔窑	9	4	10.67
其他	6-12	4	16.00—8.00

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原价、估计经济使用年限和预计净残值确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限、预计净残值重新计算确定折旧率。全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(2) 减值准备的计提方法：

固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额应当根据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之间较高者确定。

#### 12、在建工程核算方法：

(1) 在建工程系指公司各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括新建固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建固定资产的造价；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在建工程达到预定可使用状态时转为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，期末按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

#### 13、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产的计价方法：无形资产按其成本作为入账价值。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产摊销的方法和期限：采用“直线法”按预计使用寿命、合同规定的受益年限和法律规定的有效期三者中最短者分期摊销，摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B、某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。

#### 14、长期股权投资的核算方法：

##### (1) 初始计量

企业合并形成的长期股权投资，应当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，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，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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，应当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，应当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，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

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

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

##### (2) 后续计量

A、投资企业对其子公司的长期股权投资，按本准则规定的成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

B、对合营企业和联营企业的长期股权投资，按本准则规定的权益法核算。

在确认应享有投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间的差额较小，则投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

C、投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按本准则规定的成本法核算。

(3) 长期股权投资的减值

期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

(4) 长期股权投资的处置

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

15、借款费用的会计处理方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：符合资本化条件的借款费用在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之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在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之后发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产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，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，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，借款费用的资本化应当继续进行。停止借款费用资本化之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

A、借款费用资本化金额：以截止资产负债表日累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

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，应当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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过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。

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，企业应当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。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

B、辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在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之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在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之后发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

C、在资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

16、职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工劳动关系给予的补偿；其他与获得的职工提供的服务相关支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳动成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

为职工交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照工资总额的一定比例计算，上述各项费用的计提基数和比例如下：

项目	计提基数	计提比例	备注
养老保险	上年度工资总额	20%	每年核定一次
医疗保险	上年度工资总额	7%	每年核定一次
失业保险	上年度工资总额	2%	每年核定一次
工伤保险	上年度工资总额	0.75%	每年核定一次
生育保险	上年度工资总额	0.8%	每年核定一次
工会经费	上年度工资总额	2%	每年核定一次

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

#### 17、收入确认原则：

(1) 营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- C、收入的金额能够可靠地计量；
- D、相关的经济利益很可能流入企业；
- E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务：

A、企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

B、企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：

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。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当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。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- A、相关的经济利益很可能流入企业；
- B、收入的金额能够可靠地计量。

#### 18、所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

#### 19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

(1) 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的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

(2) 公司拥有被投资单位半数表决权或虽不超过半数但能决定其财务和经营决策，并能从中获取利益的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围。

(3) 公司将直接或通过子公司间接拥有半数以上表决权的被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

合并时，公司的重大内部交易及资金往来均互相抵消。当子公司采用的会计政策与母公司不一致时，公司按照母公司采用的会计政策对子公司会计报表进行必要的调整。

20、利润分配政策：

公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积 10%；
- (3) 提取任意盈余公积(提取比例由公司股东大会决定)；
- (4) 分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。

21、其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法：

无

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

- (1) 会计政策变更

无

- (2) 会计估计变更

无

- (3) 会计差错更正

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按当期销项税减当期可抵扣的进项税额计提	17%
城建税	按实际交纳流转税计提	7%
教育费附加	按实际交纳流转税计提	3%
企业所得税	按应纳税所得额计提	33%

(四) 企业合并及合并财务报表

单位：元 币种：人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
宜昌当玻硅矿有限责任公司	控股子公司			3,779	硅砂选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	控股子公司			20,000	玻璃及玻璃制品制造

子公司全称	投资额	净投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
宜昌当玻硅矿有限责任公司	3,609.91	3,609.91	95.53	95.53	是
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	19,600.00	19,600.00	98.00	98.00	是

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额		人民币金额	
现金：				
人民币		3,000		3,000.00
人民币		34,523,215.49		13,203,502.00
其他货币资金：				
人民币		296,551,505.02		293,201,284.39
合计		331,077,720.51		306,407,786.39

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	160,190,276.20	236,218,000.00
合计	160,190,276.20	236,218,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	32,509,023.09	54.24	606,658.12	21,761,843.62	54.83	1,088,092.18
一至二年	21,283,101.22	35.51	1,069,272.90	13,808,052.84	34.79	690,402.64
二至三年	2,697,098.15	4.50	135,503.47	1,800,174.29	4.54	90,008.72
三年以上	3,446,292.09	5.75	173,143.31	2,321,485.15	5.84	116,074.26
合计	59,935,514.55	100.00	1,984,577.80	39,691,555.90	100	1,984,577.80

(2) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	59,935,514.55	100.00	1,984,577.80	100.00	39,691,555.90	100.00	1,984,577.80	100.00
合计	59,935,514.55	--	1,984,577.80	--	39,691,555.90	--	1,984,577.80	--

## (3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应收账款坏账准备	1,984,577.80	1,984,577.80

## (4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	20,228,803.20	33.75	16,673,926.40	42.01

## 主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
湖南天润特种玻璃有限公司	5,698,035.85	一年以内	欠玻璃款
常州市三明物贸有限公司	4,266,722.37	一年以内	欠玻璃款
武汉奥深科技集团有限公司	3,918,380.67	一年以内	欠玻璃款
广州利晶贸易有限公司	3,346,196.42	一年以内	欠玻璃款
武汉市华航玻璃有限责任公司	2,999,467.89	一年以内	欠玻璃款
合计	20,228,803.20	--	--

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

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

一年以内	36,513,209.73	77.59	303,750.77	9,147,092.08	54.90	457,354.60
一至二年	3,819,635.02	8.12	190,981.75	1,584,886.49	9.51	79,244.32
二至三年	3,275,400.68	6.96	163,770.03	1,961,278.72	11.77	98,063.94
三年以上	3,451,136.83	7.33	174,556.84	3,967,930.46	23.82	198,396.53
合计	47,059,382.26	100.00	833,059.39	16,661,187.75	100	833,059.39

## (2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	47,059,382.26	100	833,059.39	100	16,661,187.75	100	833,059.39	100
合计	47,059,382.26	--	833,059.39	--	16,661,187.75	--	833,059.39	--

## (3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏账准备	833,059.39	833,059.39

## (4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	15,472,794.77	32.88	12,169,949.14	73.04

## 主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
湖北天成天然气发展有限公司	5,603,656.00	一年内	货款
当阳市亚林木业有限责任公司	3,077,845.63	一年内	暂借款
河南安装分公司第二公司	2,501,140.01	一年内	预付工程款

湖北宜昌建筑总公司	2,290,153.13	一年内	预付工程款
当阳市华纶纺织有限公司	2,000,000.00	二年内	暂借款
合计	15,472,794.77	--	--

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

## 5、预付账款

### (1) 预付账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	46,815,996.14	83.42	77,219,683.30	81.06
一至二年	6,886,025.80	12.27	13,512,748.58	14.18
二至三年	1,240,270.34	2.21	2,555,752.33	2.68
三年以上	1,178,537.42	2.00	1,973,288.70	2.08
合计	56,120,829.70	100	95,261,472.91	100.00

### (2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	35,066,436.01	62.48	38,126,315.22	40.02

### (3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间
河南省洛阳安装集团二分公司	15,103,804.39	
核工业二二公司当阳经理部	12,100,960.36	
新密市中原特种耐火材料有限公司	4,242,158.03	
江苏长城窑炉工程有限公司	1,939,375.00	
湖北省宜昌建筑总公司	1,680,138.23	
合计	35,066,436.01	--

(4) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	98,631,483.21		98,631,483.21	90,897,303.37		90,897,303.37
库存商品	65,251,799.96		65,251,799.96	55,411,452.13		55,411,452.13

周转材料	29,517,451.25		29,517,451.25	25,534,848.72		25,534,848.72
低值易耗品	761,404.30		761,404.30	751,554.37		751,554.37
合计	194,162,138.72		194,162,138.72	172,595,158.59		172,595,158.59

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
其他	697,822.23	397,822.23
合计	697,822.23	397,822.23

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
-							
二、联营企业							

9、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
深圳德尊科技创业公司	47.37	47.37	
宜昌市商业银行	4.12	4.12	
新光建材股份有限公司	42.77	42.77	
当阳市国信担保有限责任公司	11.60	11.60	
湖北三宝石膏制品有限公司	12.13	12.13	
湖北汽车系统股份有限	0.25	0.25	
广东发展银行	0.04	0.04	

(2) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
深圳德尊科技创业公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	
宜昌市商业银行	14,796,000.00	14,796,000.00		14,796,000.00	
新光建材股份有限公司	6,338,767.00	7,228,036.60		7,228,036.60	
当阳市国信担保有限责	5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00	
湖北三宝石膏制品有限公司	5,000,000.00	5,039,431.01		5,039,431.01	26,283.75
湖北汽车系统股份有限	800,000.00	800,000.00		800,000.00	

广东发展银行	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	
--------	---------------	--	---------------	---------------	--

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	1,139,008,958.93	1,414,167.00	37,956.44	1,140,385,169.49
其中:房屋及建筑物	485,699,285.36	120,000.00		485,819,285.36
机器设备	409,992,921.04	772,376.00	37,956.44	410,727,340.60
运输设备	7,693,261.00	521,791.00		8,215,052.00
二、累计折旧合计:	216,609,163.88	30,085,596.03	31,017.47	246,663,742.44
其中:房屋及建筑物	62,131,372.72	7,518,504.81		69,649,877.53
机器设备	118,507,293.97	8,708,414.38	31,017.47	127,184,690.88
运输设备	5,799,926.84	123,758.60		5,923,685.44
三、固定资产净值合计	922,399,795.05			893,721,427.05
其中:房屋及建筑物	423,567,912.64			416,169,407.83
机器设备	291,485,627.07			283,542,649.72
运输设备	1,893,334.16			2,291,366.56
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	922,399,795.05			893,721,427.05
其中:房屋及建筑物	423,567,912.64			416,169,407.83
机器设备	291,485,627.07			283,542,649.72
运输设备	1,893,334.16			2,291,366.56

## 11、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
在建工程	41,114,135.67		41,114,135.67	29,851,855.38		29,851,855.38

## (1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	期末数
煤焦油改造工程	628,310.00		628,310.00

二线天然气		10,858,322.71	10,858,322.71
太阳能玻璃生产线	29,223,545.38	323,915.58	29,547,460.96
余热发电工程		80,042.00	80,042.00
合计	29,851,855.38	11,262,280.29	41,114,135.67

## 12、工程物资

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
钢材	5,287.98			5,287.98
水暖器材	149,871.91	256,000.00	264,600.00	141,271.91
耐火材料	2,545,252.45			2,545,252.45
一线物资	895,884.27	10,920,494.38	11,138,236.73	678,141.92
合计	3,596,296.61	11,176,494.38	11,402,836.73	3,369,954.26

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
400t/d 土地使用权	9,881,511.32		134,246.82	9,747,264.50	
土地使用权	2,951,726.00		29,517.26	2,922,208.74	
岩屋庙土地	1,579,743.70		19,383.36	1,560,360.34	
500t/d 土地使用权	23,096,072.80		232,938.11	22,863,134.69	
600t/d 土地使用权	32,346,227.20		344,108.81	32,002,118.39	
合计	69,855,281.02		760,194.36	69,095,086.66	

## 14、递延所得税资产的说明:

公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 836,566.67 元,应归属于母公司的所有者权益增加。

## 15、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,817,637.19				2,817,637.19
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值					

准备				
四、持有至到期投资减值准备				
五、长期股权投资减值准备	26,283.75			26,283.75
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备				
八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	2,843,920.94			2,843,920.94

#### 16、短期借款

##### (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	385,585,986.95	381,168,000.00
抵押借款	221,000,000.00	140,000,000.00
担保借款		10,000,000.00
抵押加保证		75,000,000.00
合计	606,585,986.95	606,168,000.00

质押借款为已贴现未到期的应收票据金额。

#### 17、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	165,700,000.00	189,900,000.00
合计	165,700,000.00	189,900,000.00

#### 18、应付账款：

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

#### 19、预收账款：

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

#### 20、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,655,625.46	10,716,705.68	12,492,242.37	880,088.77
二、职工福利费	2,904,199.31	252,232.95	750,523.72	2,405,908.54

三、社会保险费		2,826,697.80	2,826,697.80	
四、住房公积金				
五、其他				
合计	5,559,824.77	13,795,636.43	16,069,463.89	3,285,997.31

## 21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	12,619,923.90	4,138,996.46	按主营业务收入计提
所得税	-4,723,403.09	-6,965,986.55	按应纳税所得额计提
个人所得税	438,900.24	173,946.83	
城建税	-2,045,453.04	-2,015,527.97	按实际交纳流转税计提
房产.印花.车船	-1,957,090.71	-1,763,911.27	
土地使用税	-1,104,906.08	-199,906.08	
资源税	-1,013,967.25	-1,007,907.25	
教育费附加	-740,677.13	-1,039,767.22	按已交增值税的 3% 计提
地方教育发展费	380,992.95	1,181,125.74	按营业收入 0.1% 计提
住房公积金			
合计	1,854,319.79	-7,498,937.31	--

## 22、其他应付款：

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

(2) 预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
电费	3,635,374.08	2,980,961.87	
营业费用	655,595.28	120,227.05	
天然气	11,697,854.96	2,616.85	
合计	15,988,824.32	3,103,805.77	--

## 23、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
抵押借款	2004 年 7 月 30 日	2007 年 7 月 29 日	6.042	人民币	30,000,000.00	5.76	人民币	30,000,000.00
抵押借款	2005 年 10 月 21 日	2007 年 10 月 20 日	5.76	人民币	35,000,000.00	5.76	人民币	35,000,000.00
合计	--	--	--	--	65,000,000.00	--	--	65,000,000.00

24、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	169,000,000.00	115,000,000.00
担保借款	17,400,000.00	23,200,000.00
合计	186,400,000.00	138,200,000.00

25、少数股东权益：

期末少数股东权益 9,520,648.40 元。

26、股本

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
股份总数	344,502,600.00	100.00						344,502,600.00	100.00

27、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	318,231,441.69			318,231,441.69
其他资本公积	97,822.23			97,822.23
股权投资准备	737,418.33			737,418.33
合计	319,066,682.25			319,066,682.25

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,512,305.71			47,512,305.71
合计	47,512,305.71			47,512,305.71

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	1,332,088.91
加：年初未分配利润	38,689,793.86
其他转入	

减：提取法定盈余公积	
提取职工奖励及福利基金	1,069,239.72
未分配利润	38,952,643.05

## 30、营业收入

## (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	346,536,724.96	292,508,727.85
其他业务收入	52,664,900.17	2,433,766.21
合计	399,201,625.13	294,942,494.06

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃制造	346,536,724.96	315,158,603.94	292,508,727.85	258,896,108.75
合计	346,536,724.96	315,158,603.94	292,508,727.85	258,896,108.75

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浮法玻璃	340,822,183.26	310,583,969.19	286,976,877.21	253,962,902.72
玻璃深加工制品	5,714,541.70	4,574,634.75	5,531,850.64	4,933,206.03
合计	346,536,724.96	315,158,603.94	292,508,727.85	258,896,108.75

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	53,713,192.37	48,849,583.61	43,876,309.18	38,834,416.31
省外	292,823,532.59	266,309,020.33	248,632,418.67	220,061,692.44
合计	346,536,724.96	315,158,603.94	292,508,727.85	258,896,108.75

## (5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
湖北亿钧贸易有限公司	24,257,570.75	7.00
广州利晶贸易有限公司	20,792,203.50	6.00
湖南天润特种玻璃有限公司	17,326,836.25	5.00

温州市新海岸建材有限公司	12,128,785.37	3.50
武汉市华航玻璃有限责任公司	10,396,101.75	3.00
合计	84,901,497.62	24.50

## 31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	1,058,430.46	1,012,695.57	按实际交纳流转税计提
教育费附加	453,612.74	470,573.54	按已交增值税的 3% 计提
地方教育发展费	382,954.98	11,758.98	按营业收入的 0.1% 计提
合计	1,894,998.18	1,495,028.09	--

## 32、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
建信优选基金	0	103,769.40	建信优选基金分红
合计	0	103,769.40	—

## 33、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
非流动资产处置利得合计	7,530.77	169,483.92
其中：固定资产处置利得	7,530.77	169,483.92
无形资产处置利得		
合计	7,530.77	169,483.92

## 34、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
非流动资产处置损失合计	44,722.06	355,913.94
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
其它支出	4,686.77	30,000.00
合计	49,408.83	385,913.94

## 35、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收技改拨款	500,000.00
存款利息收入	2,610,295.75
收保险赔款等	2,945,580.58
合计	6,055,876.33

36、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
还财政借款	7,769,677.06
支付装卸费	1,851,147.88
销售部门借支业务费	1,853,277.59
支付集团服务费	600,000.00
年报审计费、信息披露费等	810,000.00
支付排污、招待费、差旅费、修理费等	1,588,475.31
合计	14,472,577.84

37、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
银行承兑汇票贴现款	98,251,199.50
合计	98,251,199.50

38、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
偿还已贴现已到期银行承兑汇票	65,000,000.00
合计	65,000,000.00

(六) 母公司会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	2,000.00	2,000.00
银行存款:		
人民币	16,194,722.81	11,785,094.89
其他货币资金:		
人民币	241,551,505.02	201,448,671.89
合计	257,748,227.83	213,235,766.78

2、应收票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,904,289.25	26,830,000.00
合计	63,904,289.25	26,830,000.00

## 3、应收账款

## (1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	32,780,920.79	54.24	601,783.80	21,761,843.62	54.83	1,088,092.18
一至二年	21,461,107.99	35.51	1,073,055.40	13,808,052.84	34.79	690,402.64
二至三年	2,719,656.04	4.50	135,982.80	1,800,174.29	4.54	90,008.72
三年以上	3,475,116.05	5.75	173,755.80	2,321,485.15	5.84	116,074.26
合计	60,436,800.87	100.00	1,984,577.80	39,691,555.90	100	1,984,577.80

## (2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	60,436,800.87	100.00	1,984,577.80	100.00	39,691,555.90	100.00	1,984,577.80	100.00
合计	60,436,800.87	--	1,984,577.80	--	39,691,555.90	--	1,984,577.80	--

## (3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应收账款坏账准备	1,984,577.80	1,984,577.80

## (4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	20,228,803.20	33.47	16,673,926.40	42.01

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
湖南天润特种玻璃有限公司	5,698,035.85	一年以内	欠玻璃款
常州市三明物贸有限公司	4,266,722.37	一年以内	欠玻璃款
武汉奥深科技集团有限公司	3,918,380.67	一年以内	欠玻璃款
广州利晶贸易有限公司	3,346,196.42	一年以内	欠玻璃款
武汉市华航玻璃有限责任公司	2,999,467.89	一年以内	欠玻璃款
合计	20,228,803.20	--	--

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

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	36,455,540.79	77.50	302,836.36	89,580,681.61	92.27	456,806.45
一至二年	3,819,635.02	8.12	190,981.75	1,580,061.45	1.63	79,003.07
二至三年	3,275,400.68	6.96	163,770.04	1,958,778.72	2.01	97,938.94
三年以上	3,491,136.83	7.42	174,556.84	3,967,930.46	4.09	198,396.53
合计	47,041,713.32	100.00	832,144.99	97,087,452.24	100	832,144.99

## (2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	47,041,713.32	100	832,144.99	100	97,087,452.24	100	832,144.99	100
合计	47,041,713.32	--	832,144.99	--	97,087,452.24	--	832,144.99	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏账准备	832,144.99	832,144.99

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	15,472,794.77	32.89	12,169,949.14	12.54

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
湖北天成天然气发展有限公司	5,603,656.00	一年内	货款
当阳市亚林木业有限责任公司	3,077,845.63	一年内	暂借款
河南安装分公司第二公司	2,501,140.01	一年内	预付工程款
湖北宜昌建筑总公司	2,290,153.13	一年内	预付工程款
当阳市华纶纺织有限公司	2,000,000.00	二年内	暂借款
合计	15,472,794.77	--	--

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

5、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	51,455,541.48	81.12	68,602,483.24	79.18
一至二年	9,673,286.58	15.25	13,512,748.58	15.60
二至三年	1,357,431.69	2.14	2,555,752.33	2.95
三年以上	945,127.67	1.49	1,973,288.70	2.27
合计	63,431,387.42	100	86,644,272.85	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	35,066,436.01	55.28	38,126,315.22	44.00

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额
河南省洛阳安装集团二分公司	15,103,804.39
核工业二二公司当阳经理部	12,100,960.36
新密市中原特种耐火材料有限公司	4,242,158.03
江苏长城窑炉工程有限公司	1,939,375.00
湖北省宜昌建筑总公司	1,680,138.23
合计	35,066,436.01

(4) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,703,592.37		91,703,592.37	84,013,095.81		84,013,095.81
库存商品	48,512,154.26		48,512,154.26	39,548,456.19		39,548,456.19
在产品	29,517,451.25		29,517,451.25	25,534,848.72		25,534,848.72
消耗性生物资产						
合计	169,733,197.88		169,733,197.88	149,096,400.72		149,096,400.72

7、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
其他	697,822.23	397,822.23
合计	697,822.23	397,822.23

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
-							
二、联营企业							
-							

9、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	98.00	98.00	
宜昌当玻硅矿有限责任公司	95.53	95.53	
深圳德尊科技创业公司	47.37	47.37	
宜昌市商业银行	4.42	4.42	
新光建材股份有限公司	42.77	42.77	
当阳市国信担保有限责任公司	11.60	11.60	
湖北三宝石膏制品有限公司	12.13	12.13	
湖北汽车系统股份有限公司	0.25	0.25	
广东发展银行	0.04	0.04	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	196,000,000.00	385,995,792.55		385,995,792.55	
宜昌当玻硅矿有限责任公司	36,099,100.00	36,020,280.54		36,020,280.54	
深圳德尊科技创业公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	
宜昌市商业银行	14,796,000.00	14,796,000.00		14,796,000.00	
新光建材股份有限公司	6,338,767.00	7,228,036.60		7,228,036.60	
当阳市国信担保有限责任公司	5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00	
湖北三宝石膏制品有限公司	5,000,000.00	5,039,431.01		5,039,431.01	26,283.75
湖北汽车系统股份有限公司	800,000.00	800,000.00		800,000.00	
广东发展银行	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	724,851,606.63	1,006,367.00	37,956.44	725,820,017.19
其中:房屋及建筑物	288,831,065.87			288,831,065.87

机器设备	257,693,853.36	764,576.00	37,956.44	258,420,472.92
运输设备	7,261,261.00	241,791.00		7,503,052.00
二、累计折旧合计:	172,792,508.88	18,567,552.98	31,017.47	191,329,044.39
其中:房屋及建筑物	54,351,134.72	3,459,719.91		57,810,854.63
机器设备	74,204,999.83	6,546,207.16	31,017.47	80,720,189.52
运输设备	5,596,131.24	100,731.00		5,696,862.24
三、固定资产净值合计	552,059,097.75			534,490,972.80
其中:房屋及建筑物	234,479,931.15			231,020,211.24
机器设备	183,488,853.53			177,700,283.40
运输设备	1,665,129.76			1,806,189.76
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	552,059,097.75			534,490,972.80
其中:房屋及建筑物	234,479,931.15			231,020,211.24
机器设备	183,488,853.53			177,700,283.40
运输设备	1,665,129.76			1,806,189.76

## 11、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
在建工程	41,114,135.67		41,114,135.67	29,851,855.38		29,851,855.38

## (1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	期末数
煤焦油改造工程	628,310.00		628,310.00
二线天然气		10,858,322.71	10,858,322.71
太阳能玻璃生产线	29,223,545.38	323,915.58	29,547,460.96
余热发电工程		80,042.00	80,042.00
合计	29,851,855.38	11,262,280.29	41,114,135.67

## 12、工程物资

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
钢材	5,287.98			5,287.98
水暖器材	149,871.91	256,000.00	264,600.00	141,271.91
耐火材料	2,545,252.45			2,545,252.45

一线物资	895,884.27	10,920,494.38	11,138,236.73	678,141.92
合计	3,596,296.61	11,176,494.38	11,402,836.73	3,369,954.26

13、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
400t/d 土地使用权	9,881,511.32		134,246.82	9,747,264.50	
土地使用权	2,951,726.00		29,517.26	2,922,208.74	
500t/d 土地使用权	23,096,072.80		232,938.11	22,863,134.69	
合计	35,929,310.12		396,702.19	35,532,607.93	

14、递延所得税资产的说明：

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 836,566.67 元，应归属于母公司的所有者权益增加。

15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,816,722.79				2,816,722.79
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	26,283.75				26,283.75
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,843,006.54				2,843,006.54

16、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	221,000,000.00	16,280,000.00
抵押借款		140,000,000.00
担保借款		10,000,000.00
信用借款		
保证加抵押		75,000,000.00
合计	221,000,000.00	241,280,000.00

17、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	385,000,000.00	345,400,000.00
合计	385,000,000.00	345,400,000.00

18、应付账款：

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

19、预收账款：

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

20、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,515,791.70	10,020,878.00	12,192,242.37	344,427.33
二、职工福利费	1,451,435.68	224,339.72	546,310.16	1,129,465.24
三、社会保险费		2,718,283.45	2,718,283.45	
四、住房公积金				
五、其他				
合计	3,967,227.38	12,963,501.17	15,456,835.98	1,473,892.57

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	11,321,709.45	2,711,621.85	
所得税	-4,723,403.09	-7,186,416.43	
个人所得税	436,095.94	173,535.63	
城建税	-2,067,700.10	-1,993,732.07	按已交增值税的 7%计提
房产.印花.车船	-1,697,651.27	-1,763,911.27	按已交增值税 3%计提

土地使用税	-694,906.08	-199,906.08	
资源税	-1,000,000.00	-1,000,000.00	
教育费附加	-505,925.16	-49,932.60	
地方教育发展费	150,323.90	439,993.74	按营业收入 0.1% 计提
住房公积金		-500,000.00	
合计	1,218,543.59	-9,368,747.23	--

## 22、其他应付款：

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

(2) 预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
电费	1,710,993.19	1,639,002.66	
营业费用	655,595.28	120,227.05	
天然气	5,796,561.81		
合计	8,163,150.28	1,759,229.71	--

## 23、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
抵押借款	2004 年 7 月 30 日	2007 年 7 月 29 日	6.042	人民币	30,000,000.00	5.76	人民币	30,000,000.00
抵押借款	2005 年 10 月 21 日	2007 年 10 月 20 日	5.76	人民币	35,000,000.00	5.76	人民币	35,000,000.00
合计	--	--	--	--	65,000,000.00	--	--	65,000,000.00

## 24、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	169,000,000.00	115,000,000.00
担保借款	17,400,000.00	23,200,000.00
合计	186,400,000.00	138,200,000.00

## 25、股本

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	344,502,600.00	100						344,502,600.00	100

## 26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	母公司本期增加	母公司本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	318,231,441.69			318,231,441.69
其他资本公积	97,822.23			97,822.23
股权投资准备	737,418.33			737,418.33
合计	319,066,682.25			319,066,682.25

## 27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,512,305.71			47,512,305.71
合计	47,512,305.71			47,512,305.71

## 28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	5,000,663.45
加：年初未分配利润	38,924,823.21
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取职工奖励及福利基金	1,069,239.72
未分配利润	42,856,246.94

## 29、营业收入

## (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	346,536,724.96	292,508,727.85
其他业务收入	52,664,900.17	43,335,408.40
合计	399,201,625.13	335,844,136.25

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃制造	346,536,724.96	315,158,603.94	292,508,727.85	263,791,052.45
合计	346,536,724.96	315,158,603.94	292,508,727.85	263,791,052.45

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浮法玻璃	340,822,183.26	310,583,969.19	286,976,877.21	258,857,846.42
玻璃深加工制品	5,714,541.70	4,574,634.75	5,531,850.64	4,933,206.03
合计	346,536,724.96	315,158,603.94	292,508,727.85	263,791,052.45

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	53,713,192.37	48,849,583.61	43,876,309.18	38,834,416.31
省外	292,823,532.59	266,309,020.33	248,632,418.67	224,956,636.14
合计	346,536,724.96	315,158,603.94	292,508,727.85	263,791,052.45

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
湖北亿钧贸易有限公司	24,257,570.75	7.00
广州利晶贸易有限公司	20,792,203.50	6.00
湖南天润特种玻璃有限公司	17,326,836.25	5.00
温州市新海岸建材有限公司	12,128,785.37	3.50
武汉市华航玻璃有限责任公司	10,396,101.75	3.00
合计	84,901,497.62	24.50

30、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	476,031.97	711,921.50	按已交增值税的 7% 计提
教育费附加	204,013.70	305,109.21	按已交增值税的 3% 计提
地方教育发展费	282,773.22	1,017,030.71	按营业收入的 0.1% 计提
合计	962,818.89	1,017,030.71	--

31、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
建信优选基金		103,769.40	建信优选基金分红
合计		103,769.40	—

32、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
非流动资产处置利得合计	7,530.77	169,483.92
其中：固定资产处置利得	7,530.77	169,483.92
无形资产处置利得		
合计	7,530.77	169,483.92

33、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
非流动资产处置损失合计	44,722.06	355,913.94
其中：固定资产处置损失	44,722.06	355,913.94
无形资产处置损失		
其他支出	4,686.77	30,000.00
合计	49,408.83	385,913.94

34、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收硅矿公司转款	18,000,000.00
收技改拨款	500,000.00
存款利息收入	2,165,196.34
收保险赔款等	2,914,478.02
合计	23,579,674.36

35、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
还财政借款	7,769,677.06
支付装卸费	1,851,147.88
销售部门借支业务费	1,853,277.59
支付集团服务费	600,000.00
年报审计费、信息披露费等	810,000.00
支付排污、招待费、差旅费、修理费等	1,151,778.74
合计	14,035,881.27

## 36、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票贴现款	79,192,199.50
合计	79,192,199.50

## 37、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
偿还已贴现已到期银行承兑汇票	65,000,000.00
合计	65,000,000.00

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
宜昌当玻硅矿有限责任公司			3,779	95.53	95.53
当阳峡光特种玻璃有限责任公司			20,000	98.00	98.00

## 2、本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
一、合营企业					
-					
二、联营企业					

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业				
-				
二、联营企业				

## 3、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

## (八) 股份支付：

无

## (九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：  
无

(十一) 资产负债表日后事项：  
无

(十二) 其他重要事项：  
无

(十三) 补充资料：

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.18		0.0039	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18		0.0039	

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	723,850.46
追溯调整项目影响合计数	
其中：	
2006 年半年度净利润（新会计准则）	723,850.46
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中：	
2006 年半年度模拟净利润	

## 八、备查文件目录

- 1、载有公司董事长亲笔签署的 2007 年半年度报告正文
- 2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：徐麟  
湖北三峡新型建材股份有限公司  
2007 年 8 月 16 日