

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

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许锡忠、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：保证半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

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | | |
|------|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 5 |
| 第五节 | 重要事项..... | 9 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 12 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 13 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 13 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 14 |
| 第十节 | 财务报告..... | 15 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 84 |

第一节 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

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、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|---------------------|
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

五、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、公司报告期内注册变更情况

报告期内公司注册情况未变更

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 540,882,413.11 | 497,372,006.79 | 8.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,242,408.38 | 2,342,093.49 | 81.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 | 2,601,538.37 | -265,481.76 | 1,079.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,912,641.62 | 3,399,108.34 | 191.62 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 678,877,030.10 | 674,634,621.72 | 0.63 |
| 总资产 | 2,609,653,388.52 | 2,604,119,083.97 | 0.21 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-----------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0123 | 0.0068 | 80.88 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0123 | 0.0068 | 80.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0076 | -0.0008 | 1,047.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.63 | 0.32 | 增加0.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) | 0.39 | -0.04 | 增加0.43个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明：

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要是本期期间费用同比减少引起的利润同比增加；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要是本期期间费用同比减少引起的利润同比增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期用现金支付货款减少。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 142,696.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1,498,173.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | 1,640,870.01 | |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,经济下行压力没有得到根本缓解,虽然行业去产能、去库存、去杠杆,强制减排措施不断强化,但是玻璃行业整体价格水平仍上涨乏力。公司继续深入贯彻“精益求精抓管理,精打细算降成本”的经营理念,创新经营模式,实现管理最优化,全方位降本增效,实现效益最大化。全面提升公司决策水平和执行力,刚性考核,硬性兑现。保持了生产经营和环保设施总体平稳运行。

报告期内,共生产浮法玻璃 1110.60 万重箱,同比减少 14.39 万重箱;一等品率 93.70%,同比提高 1.38 个百分点;共销售浮法玻璃 1148.30 万重箱,同比增加 108.92 万重箱;实现营业收入 5.41 亿元,同比增加 0.44 亿元;实现净利润 424.24 万元,同比增长 81.14%。同时,公司非公开发行股票项目有序推进,2016年6月21日,公司取得了中国证监会核发的《关于核准湖北三峡新型建材股份有限公司非公开发行股票的批复》。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 540,882,413.11 | 497,372,006.79 | 8.75 |
| 营业成本 | 470,821,549.79 | 425,231,078.70 | 10.72 |
| 销售费用 | 5,252,023.16 | 7,360,870.11 | -28.65 |
| 管理费用 | 22,744,426.70 | 21,758,690.47 | 4.53 |
| 财务费用 | 37,294,521.51 | 40,710,154.42 | -8.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,912,641.62 | 3,399,108.34 | 191.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -754,144.30 | -1,442,170.51 | 47.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,594,709.80 | 19,972,602.65 | -11.91 |
| 研发支出 | 17,853,476.18 | 8,415,834.35 | 112.14 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期营业收入增加以及用现金支付货款减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产的支出减少;

研发支出变动原因说明:本期研发项目的支出增加。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年12月24日召开的第八届董事会第十四次会议通过的2015年非公开发行股票预案(第二次修订)及2016年4月15日召开的第八届董事会第六次临时会议通过的2015年非公开发行股票预案(第三次修订),公司拟向8名特定投资者非公开发行不超过43,025.2097万股股票,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%的股权以及补充公司的流动资金。2016年6月21日,公司取得了中国证监会核发的《关于核准湖北三峡新型建材股份有限公司非公开发行股票的批复》。

(2) 经营计划进展说明

2016年公司主要经营计划:浮法玻璃产量2210万重箱,一等品率94.30%,精砂供量42万吨以上;销售平板玻璃2220万重箱以上,加工玻璃实现销售额5000万元以上。报告期内,共生产浮法玻璃1110.60万重箱,完成年度目标50.25%;一等品率93.70%,低于年度目标0.60个百分点;共销售浮法玻璃1148.30万重箱,完成年度目标51.73%。

(3) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 玻璃制造加工 | 528,411,730.89 | 462,304,226.78 | 12.51 | 8.77 | 9.32 | 减少2.37个百分点 |
| 房屋租赁 | 1,420,000.00 | 1,798,195.31 | -26.63 | -48.84 | -21.60 | 减少47.65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 | 528,411,730.89 | 462,304,226.78 | 12.51 | 8.77 | 9.32 | 减少2.37个百分点 |
| 房屋租赁 | 1,420,000.00 | 1,798,195.31 | -26.63 | -48.84 | -21.60 | 减少47.65个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 中国大陆 | 529,831,730.89 | 8.44 |

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 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 | 0.03 | 0.03 | 30,000,000 | 0 | 0 | 可供出售金融资产 | |
| 湖北银行 | 14,796,000 | 0.58 | 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 | 3.22 | 3.22 | 5,800,000 | 0 | 0 | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | 50,596,000 | / | / | 50,596,000 | | | / | / |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

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

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况适用 不适用**(4) 其他****4、 主要子公司、参股公司分析**

公司子公司有四家：

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 10207.47 万元，净资产 4047.62 万元，本报告期实现营业收入 4988.39 万元，实现净利润 169.63 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 54932.53 万元，净资产 40671.74 万元，本报告期实现营业收入 9822.64 万元，实现净利润 117.03 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 10718.69 万元，净资产 1221.49 万元，本报告期实现营业收入 1679.47 万元，实现净利润-8.51 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 7030.94 万元，净资产 6721.66 万元，本报告期实现营业收入 142.00 万元，实现净利润-153.00 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 13.50% 的股权。本报告期末，总资产 47870.66 万元，净资产 13378.13 万元，实现净利润 18.98 万元。

5、 非募集资金项目情况适用 不适用**二、 利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、 其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|------------|--|------------|-------------------|---|--------------------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 王清萍等 32 名投资者 | 公司 | | 证券虚假陈述责任纠纷 | 2016 年 6 月 17 日,公司收到武汉市中级人民法院通过代理律师送达的王清萍等 32 名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案的一审民事判决书, 以上判决要求公司因证券虚假陈述行为向原告赔偿损失合计人民币 279.76 万元、并承担案件受理费 5.53 万元。 | 285.29 万元 | | 以上判决在上诉期内,尚未生效。公司认为,上述判决书认定的事实错误、审理程序违法,决定向湖北省高级人民法院提出上诉。 | 该等案件的处理结果不会对公司的当期损益产生影响。 | |
| 向新光、江挺 | 公司 | | 证券虚假陈述责任纠纷 | 2016 年 6 月 23 日,公司收到武汉市中级人民法院通过公司代理律师送达的向新光、江挺分别诉公司证券虚假陈述责任纠纷案的一审民事判决书,以上判决要求公司因证券虚假陈述行为向原告赔偿损失合计人民币 4.79 万元、并承担案件受理费人民币 0.08 万元。 | 4.87 万元 | | 以上判决在上诉期内,尚未生效。公司认为,上述判决书认定的事实错误、审理程序违法,决定向湖北省高级人民法院提出上诉。 | 该等案件的处理结果不会对公司的当期损益产生影响。 | |

二、破产重整相关事项

适用 不适用 资产交易、企业合并事项

适用 不适用

三、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

四、重大关联交易

适用 不适用

五、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 3,750 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | 500 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | 500 | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | 4,250 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | 6.26 | | |
| 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；依据第八届董事会第十七次董事会决议，公司为控股子公司当玻硅矿提供500万元担保。 | | |

3 其他重大合同或交易

本报告期内无其他重大合同或交易

六、承诺事项履行情况

适用 不适用

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------|------|---------------------------------------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股权激励相关的承诺 | 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 | | | | |
| 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 | | |

七、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

九、可转换公司债券情况

适用 不适用

十、公司治理情况

截止报告披露日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理，公司治理符合相关规定。

截止报告披露日，公司召开了 2 次股东大会、6 次董事会、5 次监事会，会议的召开均符合《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司董事、监事和高级管理人员均能对董事会、监事会和股东大会负责。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的相关规范文件不存在差异。

十一、其他重大事项的说明

(一) 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

(二) 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

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司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、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|---------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 27,059 |
|---------------|--------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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 | | 43,720,805 | 12.69 | | 质押 | 21,000,000 | 国家 |
| 海南宗宣达实业投资有限公司 | | 42,449,500 | 12.32 | | 质押 | 42,434,400 | 境内非国有法人 |
| 当阳市中安投资有限公司 | | 36,914,400 | 10.72 | | 质押 | 36,899,000 | 境内非国有法人 |
| 卫伟平 | | 9,350,400 | 2.71 | | 无 | | 未知 |
| 陆平 | | 5,169,460 | 1.50 | | 无 | | 未知 |

| 宣国灵 | | 4,049,600 | 1.18 | | 无 | | 未知 |
|---------------------|---|-----------|------------|--|----|-----------|-------|
| 许锡忠 | | 2,963,931 | 0.86 | | 质押 | 2,963,931 | 境内自然人 |
| 杨珂 | | 2,765,097 | 0.80 | | 无 | | 未知 |
| 谢淑萍 | | 2,665,400 | 0.77 | | 无 | | 未知 |
| 蔡秋兰 | | 2,388,763 | 0.69 | | 无 | | 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 | 43,720,805 | 人民币普通股 | 43,720,805 | | | | |
| 海南宗宣达实业投资有限公司 | 42,449,500 | 人民币普通股 | 42,449,500 | | | | |
| 当阳市国中安投资有限公司 | 36,914,400 | 人民币普通股 | 36,914,400 | | | | |
| 卫伟平 | 9,350,400 | 人民币普通股 | 9,350,400 | | | | |
| 陆平 | 5,169,460 | 人民币普通股 | 5,169,460 | | | | |
| 宣国灵 | 4,049,600 | 人民币普通股 | 4,049,600 | | | | |
| 许锡忠 | 2,963,931 | 人民币普通股 | 2,963,931 | | | | |
| 杨珂 | 2,765,097 | 人民币普通股 | 2,765,097 | | | | |
| 谢淑萍 | 2,665,400 | 人民币普通股 | 2,665,400 | | | | |
| 蔡秋兰 | 2,388,763 | 人民币普通股 | 2,388,763 | | | | |
| 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 43720805 股（其中 A 股帐户持有 21050000 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 12.69%，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、第三大股东当阳市国中安投资有限公司、第七大股东许锡忠先生为一致行动人，许锡忠先生为公司的实际控制人。 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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 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 | | 407,144,512.28 | 416,428,823.84 |
| 结算备付金 | | | |
| 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 | | 19,627,716.98 | 10,961,306.27 |
| 应收账款 | | 80,531,095.75 | 69,961,728.37 |
| 预付款项 | | 136,980,877.54 | 100,428,186.90 |
| 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 | | 118,300,289.42 | 113,745,819.18 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 110,849,012.67 | 103,255,327.48 |
| 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 | | 10,971,353.79 | 10,709,793.88 |
| 流动资产合计 | | 884,404,858.43 | 825,490,985.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 51,595,000.00 | 51,595,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 18,098,987.57 | 18,098,987.57 |
| 投资性房地产 | | 62,581,924.82 | 64,878,762.13 |
| 固定资产 | | 1,378,675,981.18 | 1,429,945,691.54 |
| 在建工程 | | 81,914,810.28 | 79,633,991.27 |
| 工程物资 | | 5,353,099.12 | 5,253,024.76 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 93,134,635.27 | 94,602,464.52 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 20,678,223.11 | 21,404,307.52 |
| 递延所得税资产 | | 13,215,868.74 | 13,215,868.74 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,725,248,530.09 | 1,778,628,098.05 |
| 资产总计 | | 2,609,653,388.52 | 2,604,119,083.97 |

合并资产负债表（续表）

2016 年 6 月 30 日

编制单位：湖北三峡新型建设材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 747,304,897.95 | 777,910,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 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 | | 533,200,000.00 | 566,000,000.00 |
| 应付账款 | | 203,948,671.20 | 204,214,311.88 |
| 预收款项 | | 59,482,068.11 | 49,096,740.13 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 17,515,068.17 | 21,597,711.53 |
| 应交税费 | | 47,332,340.45 | 52,746,554.02 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 194,027,702.36 | 203,898,242.02 |
| 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 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,807,810,748.24 | 1,880,463,559.58 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | | 12,676,189.76 | 13,818,886.08 |
| 递延所得税负债 | | 37,350.00 | 37,350.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 112,713,539.76 | 38,856,236.08 |
| 负债合计 | | 1,920,524,288.00 | 1,919,319,795.66 |
| 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 | | 323,515,700.45 | 323,515,700.45 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 211,650.00 | 211,650.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 57,739,052.08 | 57,739,052.08 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -47,091,972.43 | -51,334,380.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 678,877,030.10 | 674,634,621.72 |
| 少数股东权益 | | 10,252,070.42 | 10,164,666.59 |
| 所有者权益合计 | | 689,129,100.52 | 684,799,288.31 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,609,653,388.52 | 2,604,119,083.97 |

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

2016 年 6 月 30 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 | | 281,079,189.06 | 290,815,028.47 |
| 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 | | 18,227,716.98 | 10,461,306.27 |
| 应收账款 | | 63,082,971.34 | 57,388,969.29 |
| 预付款项 | | 129,833,861.51 | 88,495,705.28 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 122,794,812.72 | 119,181,360.19 |
| 存货 | | 105,582,141.02 | 96,680,152.23 |
| 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 | 10,530,033.19 |
| 流动资产合计 | | 731,130,725.82 | 673,552,554.92 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 51,595,000.00 | 51,595,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 562,135,696.41 | 562,135,696.41 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,067,439,136.39 | 1,105,956,240.95 |
| 在建工程 | | 79,672,276.67 | 79,633,991.27 |
| 工程物资 | | 5,353,099.12 | 5,253,024.76 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 61,930,335.85 | 62,735,025.25 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 20,243,675.14 | 21,404,307.52 |
| 递延所得税资产 | | 10,763,540.20 | 10,763,540.20 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,859,132,759.78 | 1,899,476,826.36 |
| 资产总计 | | 2,590,263,485.60 | 2,573,029,381.28 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 722,304,897.95 | 707,900,000.00 |
| 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 | | 378,000,000.00 | 465,000,000.00 |
| 应付账款 | | 184,135,685.55 | 192,800,764.24 |
| 预收款项 | | 52,918,665.35 | 40,134,234.76 |
| 应付职工薪酬 | | 17,043,531.86 | 21,278,539.61 |
| 应交税费 | | 43,754,683.70 | 46,556,047.91 |

母公司资产负债表（续表）

2016 年 6 月 30 日

编制单位：湖北三峡新型建设材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 405,404,812.15 | 349,781,537.24 |
| 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 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,808,562,276.56 | 1,828,451,123.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 60,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | | 12,676,189.76 | 13,818,886.08 |
| 递延所得税负债 | | 37,350.00 | 37,350.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 72,713,539.76 | 38,856,236.08 |
| 负债合计 | | 1,881,275,816.32 | 1,867,307,359.84 |
| 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 | 211,650.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 57,739,052.08 | 57,739,052.08 |
| 未分配利润 | | -17,344,492.82 | -20,610,140.66 |
| 所有者权益合计 | | 708,987,669.28 | 705,722,021.44 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,590,263,485.60 | 2,573,029,381.28 |

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

2016 年 1—6 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 | | 540,882,413.11 | 497,372,006.79 |
| 其中:营业收入 | | 540,882,413.11 | 497,372,006.79 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 538,243,893.85 | 497,538,054.40 |
| 其中:营业成本 | | 470,821,549.79 | 425,231,078.70 |
| 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 | | 2,131,372.69 | 2,477,260.70 |
| 销售费用 | | 5,252,023.16 | 7,360,870.11 |
| 管理费用 | | 22,744,426.70 | 21,758,690.47 |
| 财务费用 | | 37,294,521.51 | 40,710,154.42 |
| 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) | | | |
| 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) | | 2,638,519.26 | -166,047.61 |
| 加:营业外收入 | | 1,656,370.01 | 3,142,696.32 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | |
| 减:营业外支出 | | 15,500.00 | 535,121.07 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | - | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 4,279,389.27 | 2,441,527.64 |
| 减:所得税费用 | | 25,827.78 | 69,536.79 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 4,253,561.49 | 2,371,990.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 4,242,408.38 | 2,342,093.49 |
| 少数股东损益 | | 11,153.11 | 29,897.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 4,253,561.49 | 2,371,990.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,242,408.38 | 2,342,093.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 11,153.11 | 29,897.36 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.0123 | 0.0068 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.0123 | 0.0068 |

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
2016 年 1—6 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 | | 593,436,637.26 | 566,849,094.98 |
| 减: 营业成本 | | 534,546,362.70 | 503,140,499.94 |
| 营业税金及附加 | | 866,588.48 | 1,169,369.92 |
| 销售费用 | | 4,584,703.79 | 6,735,793.26 |
| 管理费用 | | 18,601,640.44 | 17,121,806.38 |
| 财务费用 | | 33,218,890.33 | 38,957,529.56 |
| 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) | | | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 1,618,451.52 | -275,904.08 |
| 加: 营业外收入 | | 1,647,696.32 | 3,142,696.32 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | | |
| 减: 营业外支出 | | 500.00 | 530,000.00 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 3,265,647.84 | 2,336,792.24 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 3,265,647.84 | 2,336,792.24 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 3,265,647.84 | 2,336,792.24 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0095 | 0.0068 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0095 | 0.0068 |

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
2016 年 1—6 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 | | 591,037,653.09 | 601,628,139.32 |
| 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 | | 47,721,568.26 | 71,684,619.60 |
| 经营活动现金流入小计 | | 638,759,221.35 | 673,312,758.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 529,011,527.07 | 583,663,062.04 |
| 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 | | 54,691,308.38 | 42,556,345.60 |
| 支付的各项税费 | | 24,044,258.15 | 24,568,777.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 21,099,486.13 | 19,125,465.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 628,846,579.73 | 669,913,650.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,912,641.62 | 3,399,108.34 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 754,144.30 | 1,442,170.51 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 754,144.30 | 1,442,170.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -754,144.30 | -1,442,170.51 |
| 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 | | 320,500,000.00 | 339,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 29,906,893.22 | 79,439,260.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 350,406,893.22 | 418,839,260.14 |
| 偿还债务支付的现金 | | 306,925,054.98 | 371,327,043.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 25,887,128.44 | 23,981,304.86 |
| 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 | | | 3,558,308.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 332,812,183.42 | 398,866,657.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 17,594,709.80 | 19,972,602.65 |
| 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 | | 26,753,207.12 | 21,929,540.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 47,191,305.16 | 17,584,308.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 73,944,512.28 | 39,513,849.38 |

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

2016 年 1—6 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 | | 567,995,722.67 | 588,669,709.29 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 46,970,839.32 | 69,890,179.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 614,966,561.99 | 658,559,888.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 534,057,320.10 | 587,845,245.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 48,457,389.12 | 36,124,970.28 |
| 支付的各项税费 | | 12,496,134.55 | 14,802,165.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 15,800,297.69 | 13,656,648.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | 610,811,141.46 | 652,429,029.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,155,420.53 | 6,130,858.80 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 320,004.51 | 1,309,350.00 |
| 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 | | 320,004.51 | 1,309,350.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -320,004.51 | -1,309,350.00 |
| 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 | | 265,500,000.00 | 314,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 27,030,677.17 | 79,439,260.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 292,530,677.17 | 393,839,260.14 |
| 偿还债务支付的现金 | | 246,915,054.98 | 356,327,043.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,969,358.94 | 22,877,814.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 3,558,308.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 271,884,413.92 | 382,763,167.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 20,646,263.25 | 11,076,092.80 |
| 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 | | 24,481,679.27 | 15,897,601.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 38,597,509.79 | 11,418,089.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 63,079,189.06 | 27,315,691.36 |

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
 2016 年 1—6 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 | | 211,650.00 | | 57,739,052.08 | | -51,334,380.81 | 10,164,666.59 | 684,799,288.31 |
| 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 | | 211,650.00 | | 57,739,052.08 | | -51,334,380.81 | 10,164,666.59 | 684,799,288.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | 4,242,408.38 | 87,403.83 | 4,329,812.21 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 4,242,408.38 | 87,403.83 | 4,329,812.21 |
| (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. 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | -47,091,972.43 | 10,252,070.42 | 689,129,100.52 |

| 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 | | 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） | | | | | -3,558,308.81 | | | | | | 2,342,093.49 | 29,897.36 | -1,186,317.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 2,342,093.49 | 29,897.36 | 2,371,990.85 |
| （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. 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | -3,558,308.81 | | | | | | | | -3,558,308.81 |
| 四、本期期末余额 | 344,502,600.00 | | | | 319,957,391.64 | | 47,379.00 | | 57,739,052.08 | | 20,314,146.03 | 10,332,258.08 | 752,892,826.83 |

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
2016 年 1—6 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 | | 211,650.00 | | 57,739,052.08 | -20,610,140.66 | 705,722,021.44 |
| 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 | | 211,650.00 | | 57,739,052.08 | -20,610,140.66 | 705,722,021.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 3,265,647.84 | 3,265,647.84 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 3,265,647.84 | 3,265,647.84 |
| (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.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | -17,344,492.82 | 708,987,669.28 |

| 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 | | 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） | | | | | -3,558,308.81 | | | | | 2,336,792.24 | -1,221,516.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,336,792.24 | 2,336,792.24 |
| （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. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | -3,558,308.81 | | | | | | -3,558,308.81 |
| 四、本期期末余额 | 344,502,600.00 | | | | 320,320,551.21 | | 47,379.00 | | 57,739,052.08 | 48,545,334.46 | 771,154,916.75 |

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出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

主要产品及提供的劳务：平板玻璃及玻璃深加工产品

6. 公司以及集团最终母公司的名称

许锡忠通过海南宗宣达实业投资有限公司持有公司 42,434,400 股股份，占公司总股本的 12.32%；通过当阳市国中安投资有限公司控制公司 36,899,000 股股份，占公司总股本的 10.71%，合计拥有或控制公司 79,333,400 股股份，占公司总股本的 23.03%，为公司的实际控制人。

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 2016 年 6 月 30 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。本公司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 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

| | |
|---|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| | |

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，以及其他应不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

(3). 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“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。

(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。

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) 无形资产的确权

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“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

(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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

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。

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

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

29. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|---------|
| 增值税 | 当期营业收入 | 17% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 当期应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 实缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税额 | 1.5% |

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 | 831,492.28 | 313,040.80 |
| 银行存款 | 73,035,121.41 | 46,878,264.36 |
| 其他货币资金 | 333,277,898.59 | 369,237,518.68 |
| 合计 | 407,144,512.28 | 416,428,823.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金存款。

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 | 19,627,716.98 | 10,961,306.27 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 19,627,716.98 | 10,961,306.27 |

(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 | 326,546,440.05 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 326,546,440.05 | |

(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 | 84,213,291.98 | 100 | 3,682,196.23 | 5 | 80,531,095.75 | 73,643,924.60 | 100 | 3,682,196.23 | 5 | 69,961,728.37 |
| 组合小计 | 84,213,291.98 | 100 | 3,682,196.23 | 5 | 80,531,095.75 | 73,643,924.60 | 100 | 3,682,196.23 | 5 | 69,961,728.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 84,213,291.98 | / | 3,682,196.23 | / | 80,531,095.75 | 73,643,924.60 | / | 3,682,196.23 | / | 69,961,728.37 |

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 | 84,213,291.98 | 3,682,196.23 | 5.00% |
| 合计 | 84,213,291.98 | 3,682,196.23 | 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 0 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 计提的坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 湖北奥深玻璃有限公司 | 19,216,226.07 | 22.82 | 960,811.30 |
| 重庆玮尔特玻璃有限公司 | 6,102,013.39 | 7.25 | 305,100.67 |
| 重庆友友利鸿玻璃有限公司 | 4,123,547.81 | 4.90 | 206,177.39 |
| 广州禾雨玻璃有限公司 | 3,343,407.88 | 3.97 | 167,170.39 |
| 湖北星云特种玻璃加工有限公司 | 3,173,811.33 | 3.77 | 158,690.57 |
| 合计 | 35,959,006.48 | 42.71 | 1,797,950.32 |

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 | 105,474,095.69 | 77.00 | 91,396,757.31 | 91.01 |
| 1至2年 | 27,844,462.02 | 20.33 | 5,096,862.94 | 5.08 |
| 2至3年 | 3,301,857.10 | 2.41 | 3,559,338.10 | 3.54 |
| 3年以上 | 360,462.73 | 0.26 | 375,228.55 | 0.37 |
| 合计 | 136,980,877.54 | 100.00 | 100,428,186.90 | 100 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
工程尚未开票结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例(%) | 账龄 | 未结算原因 |
|---------------------|---------------|-----------------|------|---------|
| 中国核工业第二二建设有限公司湖北分公司 | 25,718,898.58 | 18.78 | 1-2年 | 尚未结算工程款 |
| 张家港市锦明环保工程装备有限公司 | 21,818,394.04 | 15.93 | 1年以内 | 尚未结算工程款 |
| 云南锡业股份有限公司武汉分公司 | 15,119,748.60 | 11.04 | 1-2年 | 尚未结算工程款 |
| 当阳市宏润建设工程有限公司 | 13,740,196.45 | 10.03 | 1-2年 | 尚未结算工程款 |
| 荆州市城市建设集团有限公司宜昌分公司 | 7,211,481.92 | 5.26 | 1-2年 | 尚未结算工程款 |
| 合计 | 83,608,719.59 | 61.04 | | |

其他说明

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 | 124,569,611.97 | 100 | 6,269,322.55 | 5 | 118,300,289.42 | 119,732,441.26 | 100 | 5,986,622.08 | 5 | 113,745,819.18 |
| 组合小计 | 124,569,611.97 | 100 | 6,269,322.55 | 5 | 118,300,289.42 | 119,732,441.26 | 100 | 5,986,622.08 | 5 | 113,745,819.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 124,569,611.97 | / | 6,269,322.55 | / | 118,300,289.42 | 119,732,441.26 | / | 5,986,622.08 | / | 113,745,819.18 |

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 | 124,569,611.97 | 6,269,322.55 | 5.00% |
| 合计 | 124,569,611.97 | 6,269,322.55 | 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 0 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 | 45,002,000.00 | 45,150,418.00 |
| 备用金借支 | 7,334,486.02 | 9,058,428.18 |
| 往来款 | 72,233,125.95 | 65,523,595.08 |
| 合计 | 124,569,611.97 | 119,732,441.26 |

(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 | 土地备用金 | 45,000,000.00 | 1 年以内 | 36.12 | 2,250,000.00 |
| 武汉崛起玻璃有限公司 | 往来款 | 35,110,000.00 | 1-3 年 | 28.19 | 1,755,500.00 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 往来款 | 10,819,445.31 | 1 年以内 | 8.69 | 540,972.27 |
| 股票发行费用 | 股票定向增发 证券费用 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 4.82 | 300,000.00 |
| 当阳市亚林木业有限责任公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 5 年以上 | 4.01 | 250,000.00 |
| 合计 | / | 101,929,445.31 | / | 81.83 | 5,096,472.27 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

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 | 29,933,155.05 | 1,821,282.67 | 28,111,872.38 | 26,072,210.39 | 1,821,282.67 | 24,250,927.72 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 81,218,224.59 | 327,355.64 | 80,890,868.95 | 77,233,596.45 | 327,355.64 | 76,906,240.81 |
| 周转材料 | 1,846,271.34 | | 1,846,271.34 | 2,098,158.95 | | 2,098,158.95 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 112,997,650.98 | 2,148,638.31 | 110,849,012.67 | 105,403,965.79 | 2,148,638.31 | 103,255,327.48 |

(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 | | | | | | |
| 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 | 10,971,353.79 | 10,709,793.88 |
| 合计 | 10,971,353.79 | 10,709,793.88 |

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 | 51,595,000.00 | | 51,595,000.00 |
| 按公允价值计量的 | 549,000.00 | | 549,000.00 | 549,000.00 | | 549,000.00 |
| 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 | 51,595,000.00 | | 51,595,000.00 |

(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 | 期末 | | |
| 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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆普耀 | 18,098,987.57 | | | | | | | | | 18,098,987.57 | |
| 小计 | 18,098,987.57 | | | | | | | | | 18,098,987.57 | |
| 合计 | 18,098,987.57 | | | | | | | | | 18,098,987.57 | |

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 | 35,914,364.37 | | | 35,914,364.37 |
| 2. 本期增加金额 | 2,296,837.31 | | | 2,296,837.31 |
| (1) 计提或摊销 | 2,296,837.31 | | | 2,296,837.31 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 38,211,201.68 | | | 38,211,201.68 |
| 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 | 62,581,924.82 | | | 62,581,924.82 |
| 2. 期初账面价值 | 64,878,762.13 | | | 64,878,762.13 |

(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 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | | 82,478.63 | | 6,280.00 | 2,132,495.23 | 2,221,253.86 |
| (1) 购置 | | 82,478.63 | | 6,280.00 | 2,132,495.23 | 2,221,253.86 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 663,357,637.35 | 689,128,894.23 | 13,282,910.01 | 4,142,612.76 | 603,421,381.30 | 1,973,333,435.65 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 126,069,163.16 | 185,032,113.41 | 8,451,232.85 | 2,907,094.39 | 218,326,259.57 | 540,785,863.38 |
| 2. 本期增加金额 | 8,311,767.30 | 17,595,195.81 | 386,438.17 | 48,080.49 | 27,149,482.45 | 53,490,964.22 |
| (1) 计提 | 8,311,767.30 | 17,595,195.81 | 386,438.17 | 48,080.49 | 27,149,482.45 | 53,490,964.22 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 134,380,930.46 | 202,627,309.22 | 8,837,671.02 | 2,955,174.88 | 245,475,742.02 | 594,276,827.60 |
| 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 | 528,976,706.89 | 486,120,958.14 | 4,445,238.99 | 1,187,437.88 | 357,945,639.28 | 1,378,675,981.18 |
| 2. 期初账面价值 | 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). 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 |
| 高级汽车低辐射技术改造 | 76,556,096.68 | | 76,556,096.68 | 76,556,096.68 | | 76,556,096.68 |
| 磁选车间工程 | 2,242,533.61 | | 2,242,533.61 | | | |
| 其他工程 | 3,116,179.99 | | 3,116,179.99 | 3,077,894.59 | | 3,077,894.59 |
| 合计 | 81,914,810.28 | | 81,914,810.28 | 79,633,991.27 | | 79,633,991.27 |

(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 |
|-------------|-----|---------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 高级汽车低辐射技术改造 | | 76,556,096.68 | | | | 76,556,096.68 | | | | | | |
| 磁选车间工程 | | | 2,242,533.61 | | | 2,242,533.61 | | | | | | |
| 其他工程 | | 3,077,894.59 | 38,285.40 | | | 3,116,179.99 | | | | | | |
| 合计 | | 79,633,991.27 | 2,280,819.01 | | | 81,914,810.28 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

公司期末在建工程未发生减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

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 | 4,622,620.52 | 4,522,546.16 |
| 工具 | 730,478.60 | 730,478.60 |
| 合计 | 5,353,099.12 | 5,253,024.76 |

其他说明：

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 | 采矿权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 117,373,997.35 | 7,768,554.29 | 40,532.18 | 125,183,083.82 |
| 2. 本期增加金额 | 100,000.00 | | | 100,000 |
| (1) 购置 | 100,000.00 | | | 100,000 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 117,473,997.35 | 7,768,554.29 | 40,532.18 | 125,283,083.82 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 26,230,288.21 | 4,321,321.79 | 29,009.30 | 30,580,619.30 |
| 2. 本期增加金额 | 1,173,739.90 | 387,333.98 | 6,755.37 | 1,567,829.25 |
| (1) 计提 | 1,173,739.90 | 387,333.98 | 6,755.37 | 1,567,829.25 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 27,404,028.11 | 4,708,655.77 | 35,764.67 | 32,148,448.55 |
| 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 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 90,069,969.24 | 3,059,898.52 | 4,767.51 | 93,134,635.27 |
| 2. 期初账面价值 | 91,143,709.14 | 3,447,232.50 | 11,522.88 | 94,602,464.52 |

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 |
|--------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 集装架及篷布 | 21,404,307.52 | 434,547.97 | 1,160,632.38 | | 20,678,223.11 |
| 合计 | 21,404,307.52 | 434,547.97 | 1,160,632.38 | | 20,678,223.11 |

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 | 12,198,083.49 | 2,053,390.04 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 67,773,171.58 | 10,763,730.26 | 67,773,171.58 | 10,763,730.26 |
| 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 | 2,658,322.97 | 398,748.44 |
| 合计 | 82,629,578.04 | 13,215,868.74 | 82,629,578.04 | 13,215,868.74 |

(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 | 249,000.00 | 37,350.00 |
| 合计 | 249,000.00 | 37,350.00 | 249,000.00 | 37,350.00 |

(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

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 | 55,000,000.00 | 80,010,000.00 |
| 抵押借款 | 629,900,000.00 | 647,900,000.00 |
| 保证借款 | 52,404,897.95 | 40,000,000.00 |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 747,304,897.95 | 777,910,000.00 |

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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行短期借款余额 1,000 万元，应付票据余额 9,400 万元。

注 2：保证借款：

维多利亚（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。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行短期借款余额 3,000 万元。

广州市金米罗商贸发展有限公司、赵志刚与广州农村商业银行签订《最高额保证合同》，作为保证人合计为本公司最高额为 2,900 万元的流动资金借款等授信业务提供担保，取得该银行 2,900 万元贷款。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行短期借款余额 1,740.49 万元，长期借款余额 1000 万元。

本公司为子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司担保，当玻硅矿在中国银行当阳支行取得 500 万元的短期借款。

注 3：抵押借款：

详见附注（七）67。

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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行短期借款余额 5,500 万元，在该银行开具的银行承兑汇票余额 1,000 万元。

(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 | | |
| 银行承兑汇票 | 533,200,000.00 | 566,000,000.00 |
| 合计 | 533,200,000.00 | 566,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注 1：本公司以票面金额的 50% 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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 10,000 万元。

注 2：本公司以票面金额的 50% 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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 12,000 万元。

注 3：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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 3,000 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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 3,800 万元。

注 5：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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行开具的国内信用证余额 8,000 万元。

注 6：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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 1,000 万元。

注 7：本公司子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行开具的以票面金额的 50% 存款作为承兑保证金的银行承兑汇票余额 2,400 万元；以票面金额的 100% 存款作为承兑保证金的银行承兑汇票余额 7,000 万元。

注 8：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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 520 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 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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 2,800 万元。

注 10：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 2016 年 6 月 30 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) | 108,480,867.57 | 131,612,753.88 |
| 1-2年(含2年) | 51,023,607.83 | 48,748,553.49 |
| 2-3年(含3年) | 29,004,803.82 | 20,279,682.53 |
| 3-4年(含4年) | 13,812,985.65 | 1,417,923.92 |
| 4-5年(含5年) | 1,322,920.07 | 39,002.96 |
| 5年以上 | 303,486.26 | 2,116,395.10 |
| 合计 | 203,948,671.20 | 204,214,311.88 |

(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 |
|------------------|----------------|-----------|
| 湖北吉泰恒信商贸有限公司 | 62,432,256.74 | 尚未支付材料款 |
| 营口青花耐火材料股份有限公司 | 24,291,072.87 | 尚未支付材料款 |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 9,773,570.30 | 尚未支付材料款 |
| 郑州汇特耐火材料有限公司 | 9,695,275.50 | 尚未支付材料款 |
| 瑞泰科技股份有限公司 | 5,687,159.36 | 尚未支付材料款 |
| 合计 | 111,879,334.77 | / |

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) | 49,412,089.31 | 38,718,328.48 |
| 1-2年(含2年) | 5,500,877.62 | 5,174,755.16 |
| 2-3年(含3年) | 3,710,424.28 | 2,610,327.79 |
| 3-4年(含4年) | 540,855.47 | 349,348.76 |
| 4-5年(含5年) | 60,570.32 | 35,974.38 |
| 5年以上 | 257,251.11 | 2,208,005.56 |
| 合计 | 59,482,068.11 | 49,096,740.13 |

(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 | 17,124,523.15 | 38,157,578.17 | 37,767,033.15 | 17,515,068.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,473,188.38 | 8,959,418.44 | 13,432,606.82 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 21,597,711.53 | 47,116,996.61 | 51,199,639.97 | 17,515,068.17 |

(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 | 12,878,248.72 | 31,048,320.94 | 29,095,972.12 | 14,830,597.54 |
| 二、职工福利费 | 551,249.33 | 823,278.00 | 924,249.00 | 450,278.33 |
| 三、社会保险费 | 1,863,765.06 | 5,683,046.97 | 7,546,812.03 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 1,595,505.54 | 4,937,345.33 | 6,532,850.87 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 223,867.40 | 592,394.17 | 816,261.57 | 0.00 |
| 生育保险费 | 44,392.12 | 153,307.47 | 197,699.59 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,831,260.04 | 602,932.26 | 200,000.00 | 2,234,192.30 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 17,124,523.15 | 38,157,578.17 | 37,767,033.15 | 17,515,068.17 |

(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 | 4,176,731.66 | 8,493,338.76 | 12,670,070.42 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 296,456.72 | 466,079.68 | 762,536.40 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 4,473,188.38 | 8,959,418.44 | 13,432,606.82 | 0.00 |

36、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 46,101,071.30 | 51,193,349.26 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 1,500.00 |
| 企业所得税 | | |
| 个人所得税 | 39,423.99 | 338,341.41 |
| 城市维护建设税 | 140,456.46 | 116,836.89 |
| 教育费附加 | 60,195.63 | 50,072.98 |
| 地方教育附加 | 30,097.81 | 33,381.93 |
| 堤防维护费 | | 36,344.54 |
| 应交印花税 | 50,000.00 | 65,631.75 |
| 土地使用税 | 310,636.65 | 310,636.65 |
| 房产税 | 600,458.61 | 600,458.61 |
| 应交资源税 | | |
| 合计 | 47,332,340.45 | 52,746,554.02 |

37、应付利息
 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 | 10,627,018.24 | 11,169,987.70 |
| 预提费用 | 8,058,332.21 | 11,060,636.68 |
| 对其他企业的应付款 | 175,342,351.91 | 181,667,617.64 |
| 合计 | 194,027,702.36 | 203,898,242.02 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明

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。

期末余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

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 | 5,000,000.00 |
| 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 | 5,000,000.00 |

42、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

43、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 | 65,000,000.00 | |
| 保证借款 | 35,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

维多利（广州）建材科技实业有限公司、赵志刚、陈更祥与南昌银行股份有限公司广州分行签订《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。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司取得该银行一年内到期的非流动负债 500 万元、长期借款 2,500 万元。

其它借款参见附注（七）29。

44、应付债券

适用 不适用

45、长期应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、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 | 12,818,886.08 | | 142,696.32 | 12,676,189.76 | 政府拨款奖励 |
| 《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 | | 研究项目结题,该项目补助转入营业外收入 |
| 合计 | 13,818,886.08 | | 1,142,696.32 | 12,676,189.76 | / |

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 | | | | | | |
| 土地出让金返还款 | 12,818,886.08 | | 142,696.32 | | 12,676,189.76 | |
| 合计 | 12,818,886.08 | | 142,696.32 | | 12,676,189.76 | / |

48、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 |

49、其他权益工具

适用 不适用

50、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 |

51、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 | 211,650.00 | | | | | | 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 | 211,650.00 | | | | | | 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 | 211,650.00 | | | | | | 211,650.00 |

52、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 |

53、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 | -51,334,380.81 | 17,972,052.54 |
| 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 | -51,334,380.81 | 17,972,052.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,242,408.38 | 2,342,093.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -47,091,972.43 | 20,314,146.03 |

54、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 | 529,831,730.89 | 465,078,128.17 | 488,586,992.95 | 425,169,766.70 |
| 其他业务 | 11,050,682.22 | 5,743,421.62 | 8,785,013.84 | 61,312.00 |
| 合计 | 540,882,413.11 | 470,821,549.79 | 497,372,006.79 | 425,231,078.70 |

55、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 | | 76,746.66 |
| 城市维护建设税 | 1,243,300.74 | 1,200,257.03 |
| 教育费附加 | 532,843.17 | 514,395.87 |
| 资源税 | | |
| 地方教育附加 | 355,228.78 | 342,930.57 |
| 堤防费 | | 342,930.57 |
| 合计 | 2,131,372.69 | 2,477,260.70 |

56、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 | 2,571,216.17 | 2,750,549.45 |
| 展览费和广告费 | 18,806.73 | 10,000.00 |
| 运输费 | 1,231,691.24 | 2,777,336.61 |
| 业务费 | 1,061,707.75 | 946,045.30 |
| 折旧费 | 32,961.84 | 106,652.58 |
| 其他 | 335,639.43 | 770,286.17 |
| 合计 | 5,252,023.16 | 7,360,870.11 |

57、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 | 3,661,412.08 | 3,132,804.94 |
| 工会及职工教育费 | 90,995.13 | 158,093.06 |
| 差旅费 | 531,136.62 | 415,412.90 |
| 办公费 | 248,758.72 | 491,448.32 |
| 修理费 | 229,373.08 | 109,026.70 |
| 水电费 | 20,910.59 | 89,827.60 |
| 业务招待费 | 1,056,770.70 | 870,604.20 |
| 折旧费 | 3,432,110.54 | 3,498,472.54 |
| 无形资产摊销 | 804,689.40 | 804,689.40 |
| 物料消耗 | 125,080.85 | 70,115.30 |
| 排污费 | | 1,948,059.20 |
| 技术开发费 | 399,955.17 | 524,405.40 |
| 印花税 | 300,030.00 | 300,000.00 |
| 房产税 | 2,427,105.60 | 2,427,105.60 |
| 土地使用税 | 1,239,738.90 | 1,239,738.90 |
| 车船使用税 | 5,220.00 | 6,600.00 |
| 中介机构及顾问费 | 441,954.69 | 229,651.53 |
| 财产保险费 | 341,469.98 | 454,682.89 |
| 董事会费 | 377,340.00 | 203,000.00 |
| 募集资金 | 2,368,467.91 | |
| 社保金 | 2,068,418.42 | 1,627,516.61 |
| 其他 | 2,573,488.32 | 3,157,435.38 |
| 合计 | 22,744,426.70 | 21,758,690.47 |

58、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 | 27,062,452.04 | 22,425,583.66 |
| 利息收入 | -2,979,804.50 | -3,099,090.98 |
| 票据贴现利息 | 10,071,963.78 | 18,860,502.85 |
| 手续费 | 3,139,910.19 | 2,523,158.89 |
| 合计 | 37,294,521.51 | 40,710,154.42 |

59、资产减值损失
 适用 不适用

60、公允价值变动收益
 适用 不适用

61、投资收益
 适用 不适用

62、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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 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 | 142,696.32 | 3,142,696.32 | 142,696.32 |
| 科技创新拨款及协作经费补助 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| 其他 | 13,673.69 | | 13,673.69 |
| 合计 | 1,656,370.01 | 3,142,696.32 | 1,656,370.01 |

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 | 142,696.32 | 142,696.32 | 与资产相关 |
| 政府奖励 | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 142,696.32 | 3,142,696.32 | / |

63、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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 500.00 | 30,000.00 | 500.00 |
| 罚款支出 | 15,000.00 | 505,121.07 | 15,000.00 |
| 合计 | 15,500.00 | 535,121.07 | 15,500.00 |

64、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 | 25,827.78 | 69,536.79 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 25,827.78 | 69,536.79 |

65、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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 零星保险赔款等 | 18,231.30 | 28,168.00 |
| 科技创新拨款及协作经费补助等 | 500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 银行利息收入 | 2,979,804.50 | 3,099,090.98 |
| 往来款 | 44,223,532.46 | 65,557,360.62 |
| 合计 | 47,721,568.26 | 71,684,619.60 |

(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 | 21,099,486.13 | 19,125,465.40 |
| 合计 | 21,099,486.13 | 19,125,465.40 |

(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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 29,906,893.22 | 79,439,260.14 |
| 合计 | 29,906,893.22 | 79,439,260.14 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到的其他与筹资活动有关的现金主要系收到的非公开发行股票投资保证金 2560 万元及票据融资净额。

(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 |
|-----------------|-------|--------------|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 3,558,308.81 |
| 合计 | | 3,558,308.81 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金主要系支付的票据贴现手续费。

66、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 | 4,253,561.49 | 2,371,990.85 |
| 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 | 53,490,964.22 | 53,359,207.01 |
| 无形资产摊销 | 1,567,829.25 | 1,573,141.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,160,632.38 | 1,218,093.90 |
| 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） | | |
| 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） | 27,623,987.73 | 29,271,965.08 |
| 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） | -7,593,685.19 | -37,611,255.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -60,342,938.97 | -15,641,634.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -10,247,709.29 | -31,142,399.43 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,912,641.62 | 3,399,108.34 |
| 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 | 73,944,512.28 | 39,513,849.38 |
| 减：现金的期初余额 | 47,191,305.16 | 17,584,308.90 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,753,207.12 | 21,929,540.48 |

(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 | 831,492.28 | 313,040.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 73,113,020.00 | 46,878,264.36 |
| 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 | 73,944,512.28 | 47,191,305.16 |
| 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 | | |

67、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 | 333,200,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,171,080,356.11 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 90,986,759.75 | 抵押贷款 |
| 投资性房地产 | 62,581,924.82 | 抵押贷款 |
| 子公司股权 | 398,800,000.00 | 质押贷款 |
| 合计 | 2,056,649,040.68 | / |

其他说明：

注 1：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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行短期借款余额 49,740 万元，在该银行开具的银行承兑汇票余额 10,000 万元。

注 2：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 2016 年 6 月 30 日，本公司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 3,800 万元。

注 3：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 2016 年 6 月 30 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。

注 4: 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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行短期借款余额 300 万元，在该银行开具的银行承兑汇票余额 3,000 万元。

注 5: 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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行短期借款余额 7,000 万元。

注 6: 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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行开具的银行承兑汇票余额 12,000 万元。

注 7: 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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行短期借款余额 4,450 万元。

注 8: 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 2016 年 6 月 30 日，本公司在该银行的借款及银行承兑汇票余额为 0，该部分股权在本公司期末账面价值为 398,800,000.00 元。

68、 外币货币性项目

适用 不适用

69、 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

5、 其他原因的合并范围变动

6、 其他

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 | | 设立 |
| 武汉市戴春林商贸有限责任公司 | 湖北武汉 | 武汉市硚口区 | 商贸 | 95 | | 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 |
|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 4.47% | 75,825.75 | | 1,809,289.04 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 1.25% | 11,827.74 | | 5,081,952.78 |
| 武汉市戴春林商贸有限责任公司 | 5% | -76,500.38 | | 3,360,828.60 |

(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 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 5,386.14 | 4,821.33 | 10,207.47 | 6,159.85 | | 6,159.85 | 11,462.25 | 4,765.08 | 16,227.33 | 12,349.33 | | 12,349.33 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 26,838.03 | 28,094.50 | 54,932.53 | 12,760.79 | 1,500.00 | 14,260.79 | 16,705.64 | 29,139.05 | 45,844.69 | 5,289.98 | | 5,289.98 |
| 武汉市戴春林商贸有限责任公司 | 765.68 | 6,265.26 | 7,030.94 | 309.29 | | 309.29 | 619.04 | 6,494.94 | 7,113.98 | 239.32 | | 239.32 |

| 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 |
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 4,988.39 | 169.63 | 169.63 | 2,430.26 | 4,714.87 | 48.02 | 48.02 | -689.28 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 9,822.64 | 117.03 | 117.03 | 18.29 | 10,011.78 | 28.58 | 28.58 | -12.08 |
| 武汉市戴春林商贸有限责任公司 | 142.00 | -153.00 | -153.00 | -3.35 | 277.58 | 8.15 | 8.15 | 246.94 |

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 | |
| 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

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | |
| 流动资产 | 126,780,221.05 | | 95,508,799.76 | |
| 非流动资产 | 351,926,345.88 | | 359,484,724.27 | |
| 资产合计 | 478,706,566.93 | | 454,993,524.03 | |
| 流动负债 | 307,662,795.89 | | 281,359,952.08 | |
| 非流动负债 | 37,262,513.49 | | 39,566,997.33 | |
| 负债合计 | 344,925,309.38 | | 320,926,949.41 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 133,781,257.55 | | 134,066,574.62 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 18,060,469.77 | | 18,098,987.57 | |
| 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 | | 18,098,987.57 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 23,425,378.18 | | 28,575,773.26 |
| 净利润 | | 189,801.28 | | -8,352,122.26 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | 189,801.28 | | -8,352,122.26 |
| 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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

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重大信用风险。

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 2016 年 6 月 30 日，本集团以浮动利率计息的银行借款金额合计为 7,490.00 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-187,250.00 元/ 187,250.00 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 | | | 合计 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 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 | |
| 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(九)1

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(九)3

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 |

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

本公司作为担保方

单位:万元 币种:人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|------------|------------|------------|
| 新疆普耀 | 750 | 2015年12月8日 | 2016年12月8日 | 否 |

(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

(8). 其他关联交易
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 | 10,819,445.31 | 540,972.27 | 5,178,126.73 | 258,906.34 |
| 其他应收款 | 国中医药 | 7,000,000.00 | 350,000.00 | 5,500,000.00 | 275,000.00 |
| 应收账款 | 新疆普耀 | 3,008,402.90 | 150,420.15 | 3,008,402.90 | 150,420.15 |

7、 关联方承诺

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。

8、 其他
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

4、 股份支付的修改、终止情况
5、 其他
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****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**4、其他资产负债表日后事项说明****十六、其他重要事项****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**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他**

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 (%) | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合并范围内的应收账款 | 9,896,432.68 | 15.09 | | | 9,896,432.68 | 9,608,605.86 | 16.04 | | | 9,608,605.86 |
| 组合 1 | 55,701,294.62 | 84.91 | 2,514,755.96 | 5 | 53,186,538.66 | 50,295,119.39 | 83.96 | 2,514,755.96 | 5 | 47,780,363.43 |
| 合计 | 65,597,727.30 | / | 2,514,755.96 | / | 63,082,971.34 | 59,903,725.25 | / | 2,514,755.96 | / | 57,388,969.29 |

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 | 55,701,294.62 | 2,514,755.96 | 5.00% |
| 合计 | 55,701,294.62 | 2,514,755.96 | 5.00% |

(2). 本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 计提的坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 湖北金晶玻璃有限公司 | 8,915,705.45 | 13.59 | |
| 重庆玮尔特玻璃有限公司 | 6,102,013.39 | 9.30 | 305,100.67 |
| 重庆友友利鸿玻璃有限公司 | 4,123,547.81 | 6.29 | 206,177.39 |
| 广州禾雨玻璃有限公司 | 3,343,407.88 | 5.10 | 167,170.39 |
| 湖北星云特种玻璃加工有限公司 | 3,173,811.33 | 4.84 | 158,690.57 |
| 合计 | 25,658,485.86 | 39.12 | 837,139.02 |

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(%) | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合并范围内的应收账款 | 9,158,143.75 | 7.13 | | | 9,158,143.75 | 12,301,234.59 | 9.86 | | | 12,301,234.59 |
| 组合1 | 119,261,938.75 | 92.87 | 5,625,269.78 | 5 | 113,636,668.97 | 112,505,395.38 | 90.14 | 5,625,269.78 | 5 | 106,880,125.60 |
| 合计 | 128,420,082.50 | / | 5,625,269.78 | / | 122,794,812.72 | 124,806,629.97 | / | 5,625,269.78 | / | 119,181,360.19 |

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 | 119,261,938.75 | 5,625,269.78 | 5.00% |
| 合计 | 119,261,938.75 | 5,625,269.78 | 5.00% |

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 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 | 45,002,000.00 | 48,257,759.17 |
| 备用金 | 7,334,486.02 | 3,201,741.17 |
| 往来款 | 66,925,452.73 | 61,045,895.04 |
| 非合并范围内合计 | | |
| 合并范围款项 | 9,158,143.75 | 12,301,234.59 |
| 合计 | 128,420,082.50 | 124,806,629.97 |

(4). 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 | 土地备用金 | 45,000,000.00 | 1 年以内 | 35.04 | 2,250,000.00 |
| 武汉崛起玻璃有限公司 | 往来款 | 35,110,000.00 | 2-5 年 | 27.34 | 1,755,500.00 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 往来款 | 10,819,445.31 | 1 年以内 | 8.43 | 540,972.27 |
| 湖北金晶玻璃有限公司当阳分公司 | 往来款 | 9,158,143.75 | 1 年以内 | 7.13 | |
| 股票发行费用 | 股票定向增发证券费用 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 4.67 | 300,000.00 |
| 合计 | / | 106,087,589.06 | / | 82.61 | 4,846,472.27 |

(5). 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 | 18,098,987.57 | | 18,098,987.57 |
| 合计 | 562,135,696.41 | | 562,135,696.41 | 562,135,696.41 | | 562,135,696.41 |

(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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆普耀 | 18,098,987.57 | | | | | | | | | 18,098,987.57 | |
| 小计 | 18,098,987.57 | | | | | | | | | 18,098,987.57 | |
| 合计 | 18,098,987.57 | | | | | | | | | 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 | 513,644,569.33 | 459,912,987.18 | 479,937,371.98 | 424,587,451.03 |
| 其他业务 | 79,792,067.93 | 74,633,375.52 | 86,911,723.00 | 78,553,048.91 |
| 合计 | 593,436,637.26 | 534,546,362.70 | 566,849,094.98 | 503,140,499.94 |

5、 投资收益
 适用 不适用

6、 其他

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 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 142,696.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1,498,173.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 1,640,870.01 | |

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 | 0.63 | 0.0123 | 0.0123 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.39 | 0.0076 | 0.0076 |

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 |
|------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 预付款项 | 136,980,877.54 | 100,428,186.90 | 36.40% | 本期支付工程款增加 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 | 300.00% | 本期新增长期借款 |

(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 |
|-------|--------------|--------------|---------|----------|
| 营业外收入 | 1,656,370.01 | 3,142,696.32 | -47.29% | 本期政府补助减少 |

(3) 现金流量表项目

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因 |
|----------------|---------------|---------------|---------|---------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,721,568.26 | 71,684,619.60 | -33.43% | 本期营业收入增加以及用现金支付货款减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,906,893.22 | 79,439,260.14 | -62.35% | 本期票据融资净额减少 |

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正文 |
| | 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 |
| | 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 |



董事会批准报送日期：2016-08-08

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 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正文 |
| | 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 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：2016-08-08

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 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |