



湖北三峡新型建材股份有限公司

600293

2005 年半年度报告

2005 年 8 月 17 日

目录

| | |
|----------------------|----|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情况 | 3 |
| 三、股本变动及股东情况 | 4 |
| 四、董事、监事和高级管理人员 | 6 |
| 五、管理层讨论与分析 | 7 |
| 六、重要事项 | 8 |
| 七、财务报告 | 11 |
| 八、备查文件目录 | 39 |

一、重要提示

- 1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司董事尹红先生因工作原因未能亲自出席公司第五届董事会第二次会议，书面委托副董事长、总经理张金奎先生代为出席会议并行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生，主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司
公司英文名称：Hubei Sanxia New Building Materials Co., Ltd
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：三峡新材
公司 A 股代码：600293
- 3、公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区
邮政编码：444105
公司国际互联网网址：www.sxxc.com.cn
公司电子信箱：dysxxz@163.net
- 4、公司法定代表人：徐麟
- 5、公司董事会秘书：张光春
电话：0717-3280108
传真：0717-3285258
E-mail：sxzgc@163.net
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
公司证券事务代表：黄旭初
电话：0717-3280108
传真：0717-3285258
E-mail：dysxxz@163.net
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载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：公司董事会秘书室

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减（%） |
|--------|------------------|------------------|----------------------|
| 流动资产 | 683,604,322.60 | 571,210,012.03 | 19.68 |
| 流动负债 | 830,798,424.33 | 691,029,442.22 | 20.23 |
| 总资产 | 1,784,782,743.70 | 1,554,729,529.56 | 14.80 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 股东权益（不含少数股东权益） | 757,334,798.22 | 746,780,933.85 | 1.41 |
| 每股净资产 | 2.761 | 2.722 | 1.43 |
| 调整后的每股净资产 | 2.746 | 2.716 | 1.10 |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 净利润 | 4,053,864.37 | 6,214,418.65 | -34.77 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,269,750.14 | 6,840,579.84 | -66.82 |
| 每股收益 | 0.0148 | 0.0227 | -34.80 |
| 净资产收益率（%） | 0.5353 | 0.8451 | 减少 0.3098 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,074,716.76 | 83,125,866.44 | -78.26 |

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--------------------|--------------|
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 | -49,890.39 |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | 2,712,747.45 |
| 所得税影响数 | -878,742.83 |
| 合计 | 1,784,114.23 |

扣除非经常性损益项目的金额 2,662,857.06 元，其中：冻结资金利息收入 2,712,747.45 元，处理固定资产净损失 49,890.39 元。

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

单位：元 币种：人民币

| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | | 每股收益 | |
|---------------|-----------|------|--------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 4.10 | 4.15 | 0.1133 | 0.1133 |
| 营业利润 | 0.22 | 0.22 | 0.0061 | 0.0061 |
| 净利润 | 0.54 | 0.54 | 0.0148 | 0.0148 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 0.30 | 0.30 | 0.0083 | 0.0083 |

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

单位：股

| | 期初值 | 本次变动增减（+，-） | | | | | 期末值 |
|-----------|------------|-------------|----|-------|----|-------------|------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 94,885,700 | | | | | -21,434,400 | 73,451,300 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 90,009,400 | | | | | -21,434,400 | 68,575,000 |
| 境内法人持有股份 | 4,876,300 | | | | | | 4,876,300 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 71,410,300 | | | | | 21,434,400 | 92,844,700 |
| 3、内部职工股 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 166,296,000 | | | | | | 166,296,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 108,004,000 | | | | | | 108,004,000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 108,004,000 | | | | | | 108,004,000 |
| 三、股份总数 | 274,300,000 | | | | | | 274,300,000 |

经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1145 号文批复,2005 年 1 月 11 日,当阳市国有资产管理局与海南宗宣达实业投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 2143.44 万股国家股股权转让过户手续。此次国有股权转让完成后,本公司总股本仍为 27430 万股,其中当阳市国有资产管理局持有本公司国家股 6857.5 万股,占总股本的 25%,仍为第一大股东;海南宗宣达实业投资有限公司持有本公司 4743.44 万股,占总股本的 17.29%,为公司第二大股东。(详见 2005 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 30,047 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 报告期末持股数量 | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结情况 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
|------------------|-------------|------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 当阳市国有资产管理局 | -21,434,400 | 68,575,000 | 25.00 | 未流通 | 质押 35,000,000 | 国有股东 |
| 海南宗宣达实业投资有限公司 | +21,434,400 | 47,434,400 | 17.29 | 未流通 | 质押 26,000,000 | 法人股东 |
| 当阳市国中安投资有限公司 | | 28,899,000 | 10.54 | 未流通 | 质押 28,899,000 | 法人股东 |
| 湖北荆玻(集团)玻璃总厂 | | 3,640,000 | 1.33 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 中国东方资产管理公司 | | 2,679,300 | 0.98 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 上海邦联科技实业有限公司 | | 2,600,000 | 0.95 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 | | 2,535,000 | 0.92 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 当阳电力联营公司 | | 2,197,000 | 0.80 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 福建省鑫源建设发展有限公司 | | 1,690,000 | 0.62 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 上海启元科技投资有限公司 | | 1,560,000 | 0.57 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十大股东中第一大股东当阳市国有资产管理局与其他法人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;公司未知其他法人股东之间是否存在关联关系,也未知其他法人股东之间是否属《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。

(1)2004 年 12 月 15 日,本公司第一大股东当阳市国有资产管理局解除将所持本公司 4000 万股(占所持本公司国家股的 44.44%)质押给中国建设银行当阳市支行的质押贷款合同。2004 年 12 月 22 日,当阳市国有资产管理局将所持本公司 3500 万股(占所持本公司国家股的 38.88%)质押给中国建设银行当阳市支行,质押期限为 2004 年 12 月 21 日至 2006 年 12 月 20 日。上述解质押均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解质押登记手续(详见 2004 年 12 月 18 日、2004 年 12 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

(2)2004 年 12 月 2 日,本公司第二大股东当阳市国中安投资有限公司(持有本公司法人股 2889.9 万股,占公司总股本的 10.53%)将其所持本公司 2889.9 万股社会法人股质押给深圳市商业银行东门支行,为贷款质押进行了续期,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除及股权质押登记手续,质押期限为 2004 年 12 月 2 日至 2005 年 10 月 1 日(详见 2004 年 12 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

(3)2004 年 12 月 3 日, 本公司接第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司 (持有本公司法人股 2600 万股, 占公司总股本的 9.47%) 将其所持本公司 2600 万股发起人法人股质押给深圳市商业银行东门支行, 为贷款质押进行了续期, 并于 2004 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除及股权质押登记手续, 质押期限为 2004 年 12 月 2 日至 2005 年 10 月 1 日 (详见 2004 年 12 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

3、前十名流通股股东持股情况

| 股东名称 | 期末持有流通股的数量 | 种类 (A、B、H 股或其它) |
|------|------------|-----------------|
| 杨群 | 877,400 | A 股 |
| 黄佳宜 | 598,500 | A 股 |
| 邹启江 | 525,900 | A 股 |
| 蒋利娟 | 464,630 | A 股 |
| 王庆有 | 280,000 | A 股 |
| 陈冬兰 | 250,800 | A 股 |
| 罗宏 | 248,507 | A 股 |
| 林苑国 | 248,000 | A 股 |
| 黄林泉 | 244,500 | A 股 |
| 谢强 | 219,700 | A 股 |

前十名流通股股东关联关系的说明

截止本报告期末, 公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

上述股东中, 国有法人股东当阳市国有资产管理局与前十名流通股股东不存在关联关系, 公司未知前十名流通股股东与其他前九名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、报告期内, 由于公司第四届董事会、监事会任期届满, 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议推荐, 并经 2004 年年度股东大会审议通过, 选举徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、万理先生、莫少霞女士、何涛先生、兰玉昌女士为公司第五届董事会董事, 其中、莫少霞女士、何涛先生、兰玉昌女士为独立董事; 选举陈智先生、陈永俊先生为公司监事, 与公司职工代表大会选举产生的职工监事黄永清先生共同组成公司第五届监事会 (详见 2005 年 5 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

2、经公司第五届董事会第一次会议审议通过, 选举徐麟先生为公司第五届董事会董事长; 推举张金奎先生为公司第五届董事会副董事长; 聘任张金奎先生为公司总经理; 聘任尹红先生、万理先生、朱晓军先生、罗晓光先生为公司副总经理; 聘任刘玉春先生为公司财务总监; 聘任张光春先生为董事会秘书; 委任黄旭初先生为公司证券事务代表 (详见 2005 年 5 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。上述公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表任期均为三年 (2005 年 5 月 12 日至 2008 年 5 月 12 日)。

3、经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举陈智先生为公司第五届监事会主席，任期三年（2005 年 5 月 12 日至 2008 年 5 月 12 日）（详见 2005 年 5 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年，公司生产经营面临的困难主要有三个方面：一是公司主要原燃料价格除重碱维持高位外，其他原燃料价格大幅上涨，导致生产成本大幅上升；二是国内浮法玻璃产能进一步扩张，导致玻璃市场竞争更为激烈，销售价格与去年同期相比有所下滑；三是公司 400t/d 浮法玻璃生产线停产冷修改造，导致产量、产品规格、销售收入和利润减少。面对上述困难，公司以成本控制、现场管理为重点，全面推行精细化管理，适时调整产品结构和营销策略，克服了重重困难，渡过了生产经营难关。截止 2005 年 6 月 30 日，共生产浮法玻璃 276 万重箱、加工玻璃 5.7 万平方米、强化玻璃盖 32 万片；公司总资产 178478.27 万元，净资产 75733.48 万元，实现主营业务收入 21109.74 万元，同比增长 13.97%，实现净利润 405.39 万元，同比下降 34.77%。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

公司主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。

根据中国建筑材料工业协会信息部提供的数据，2005 年上半年公司生产的浮法玻璃在全国的市场占有率为 2.78%。在湖北省内的市场占有率为 27.32%。

（2）占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 玻璃制造 | 211,097,400.99 | 178,209,836.22 | 15.58 | 13.97 | 25.57 | 减少 8.2 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 浮法玻璃 | 209,467,377.32 | 175,727,356.38 | 16.11 | 13.09 | 23.82 | 减少 7.52 个百分点 |
| 其中：关联交易 | 0 | | | / | / | / |

（3）主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 (%) |
|-----|----------------|-------------------|
| 省内 | 73,884,090.35 | 81.32 |
| 省外 | 137,213,310.64 | -5.02 |

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本期主营业务毛利率为 15.58%，比上年同期减少 8.2 个百分点，主要是因为主导产品浮法玻璃市场销售价格与上年同期相比有所下降，生产成本增加所致。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|----------------|--------|-------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 有限责任公司 | 硅砂洗选、加工销售及硅酸盐制品生产销售 | 37,790,000 | 75,612,726.07 | 1,223,588.52 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 有限责任公司 | 玻璃及玻璃制品制造(经营范围中涉及前置审批的从其专项规定) | 75,000,000 | 394,287,796.06 | -517,452.34 |

1、宜昌当玻硅矿有限责任公司注册资本 3779 万元,公司实际投资额为 3609.91 万元,占其注册资本的 95.53%,主营硅砂洗选、加工销售及硅酸盐制品生产销售,为本公司浮法玻璃生产提供优质硅砂。2005 年上半年,该公司为公司供应优质硅砂 10.7 万吨,实现主营业务收入 967 万元,净利润 122.36 万元。

2、当阳峡光特种玻璃有限责任公司成立于 2004 年 12 月 23 日,主要从事玻璃及玻璃制品制造。公司出资 3250 万元,占其注册资本的 43.33%,为第一大股东。该公司 600t/d 自洁玻璃基片生产线已于 2005 年 3 月 16 日点火。由于该生产线尚处于投产初期,加之今年二季度各种原材料价格普遍上涨,截止 2005 年 6 月 30 日,该公司共生产自洁玻璃基片 30.67 万重箱,实现主营业务收入 2277 万元,净利润-51.7 万元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 公司生产经营中遇到的问题与困难: 主要原燃料价格大幅上涨,导致生产成本大幅上升;玻璃市场产能进一步扩张,玻璃销价与去年同期相比有所下降,尤其是公司主要销售片区之一广东市场生产线相对饱和,市场份额有所下降;公司 400t/d 浮法玻璃生产线在超设计使用寿命 3 年多、窑炉状况不断恶化的情况下于 2005 年 5 月 15 日停产冷修改造,从而导致本期主导产品浮法玻璃产量有所下降。

(2) 公司的主要对策: 适时调整燃料结构,降低燃料成本;实行差异化竞争模式,适时调整营销策略和产品规格,对客户分类管理,稳定和扩大省内市场占有率。通过市场考核和客户评级建档,优选供货厂家,实行分线供应模式,同时进一步强化仓储管理,切实提高采购人员素质,多方位多层次降低生产成本。精心组织,集中人、财、物力,优质、高速完成 400t/d 浮法玻璃生产线冷修改造,及早投入运营。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

经 2004 年 4 月 28 日公司第四届董事会第十四次会议和 2003 年年度股东大会审议通过,公司与当阳市鑫源投资有限公司等其他投资方共同出资组建了当阳峡光特种玻璃有限责任公司。该公司注册资本 7500 万元,其中本公司出资 3250 万元,占注册资本的 43.33%,为第一大股东。该公司 600t/d 自洁玻璃基片生产线已于 2005 年 3 月 16 日点火,4 月正式投产。截止 6 月底,该线生产能力和质量基本达到设计要求。(详见 2005 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)相关要求,不断完善公司法人治理结构,进一步建立健全公司现代企业制度,2005 年上半年,公司修订、完善了《董事长工作细则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金使用管理办法》、《经济合同管理办法》、《股东大会网络投票管理办法》和《累计投票制实施细则》等规章制度。上述规章制度已于 2005 年 8 月 17 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|--------------|-------|------------|---------------|-------------|--------------|----|
| | | 发生额 | 余额 | 收取的资金占用费的金额 | 发生额 | 余额 |
| 宜昌当玻集团有限责任公司 | 控股股东 | 681,566.45 | 10,411,455.44 | | | |
| 当阳市三利资产经营公司 | 其他关联人 | | 3,000,000.00 | | | |
| 合计 | / | 681,566.45 | 13,411,455.44 | / | | |

与关联债权债务有关的承诺：针对控股股东及其他关联方资金往来、资金占用以及对外担保问题，公司积极与宜昌当玻集团有限责任公司和当阳市三利资产经营公司进行了协商，宜昌当玻集团有限责任公司和当阳市三利资产经营公司分别向公司出具了书面承诺：2005 年内还款不低于所欠款项的 50%，剩余款项 2006 年 6 月 30 日之前全部还清。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 元 币种: 人民币

| 公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|----------|
| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 武汉医药(集团)股份有限公司 | 2003-09-17 | 15,000,000 | 一般担保 | 2003-09-17 ~ 2005-09-17 | 否 | 否 |
| 武汉医药(集团)股份有限公司 | 2004-01-07 | 10,000,000 | 一般担保 | 2004-01-07 ~ 2006-01-07 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | 0 | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | 25,000,000 | | | |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | 25,000,000 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | 3.3 | | | |

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

为了充分利用本公司在玻璃原片生产领域的优势，降低购销成本，尽快发挥当阳峡光特种玻璃有限责任公司自洁净玻璃基片生产线的效益，结合该公司的实际情况，经 2005 年 3 月 8 日本公司经理办公会审议通过，本公司与该公司签订了《购销代理服务合同》，即由本公司代该公司采购生产所需原燃料，代为销售该公司的产品；本公司按照采购销售金额的 1%收取代理费；代理服务期限为一年；代理期间如果该公司确需本公司提供流动资金支持，本公司按银行同期贷款利率的 110%收取资金占用费，并由该公司提供担保。

（八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

本报告期，公司未改聘会计师事务所。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

（十一）其它重大事项

公司 400t/d 浮法玻璃生产线已于 2005 年 5 月 15 日停产，实施冷修改造（详见 2005 年 5 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。冷修改造过程中，公司精心组织，在严格控制工程质量的同时，千方百计赶进度，确保了优质、高速和适当提高产能、提升质量的目标。熔化能力由原来的 400t/d 提高到 450t/d，并具备配套生产在线镀膜玻璃的能力。该生产线已于 2005 年 8 月 1 日顺利点火烤窑，预计今年四季度全面达产达标。

（十二）信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|----------------------------------|------------|----------------|
| 临 2005-001 号关于国有股权转让获国资委批复的公告 | 中国证券报 13 版、上海证券报 C2 版、证券时报 16 版 | 2005-01-06 | www.sse.com.cn |
| 临 2005-002 号关于部分国有股权转让过户的公告 | 中国证券报 21 版、上海证券 C7 版、证券时报 28 版 | 2005-01-18 | www.sse.com.cn |
| 临 2005-003 号第四届董事会第十七次会议决议暨关于召开 2004 年度股东大会的通知 | 中国证券报 C20 版、上海证券 C14 版、证券时报 41 版 | 2005-03-30 | www.sse.com.cn |
| 临 2005-004 号第四届监事会第十次会议决议 | 中国证券报 C20 版、上海证券 C14 版、证券时报 41 版 | 2005-03-30 | www.sse.com.cn |
| 2004 年度报告摘要 | 中国证券报 C20 版、上海证券 C14 版、证券时报 41 版 | 2005-03-30 | www.sse.com.cn |
| 临 2005-005 号公司股权转让提示性公告 | 中国证券报 C01 版、上海证券 C6 版、证券时报 22 版 | 2005-04-13 | www.sse.com.cn |
| 第一季度报告 | 中国证券报 C08 版、上海证券 C19 版、证券时报 69 版 | 2005-04-22 | www.sse.com.cn |
| 临 2005-006 号第四届董事会第十八次会议决议公告 | 中国证券报 C08 版、上海证券 C19 版、证券时报 69 版 | 2005-04-22 | www.sse.com.cn |
| 临 2004-007 号第四届监事会第十一次会议决议公告 | 中国证券报 C08 版、上海证券 C19 版、证券时报 69 版 | 2005-04-22 | www.sse.com.cn |
| 临 2004-008 号 2005 年第一季度报告更正公告 | 中国证券报 C05 版、上海证券 C56 版、证券时报 51 版 | 2005-04-27 | www.sse.com.cn |
| 临 2004-009 号公司 2004 年年度股东大会决议公告 | 中国证券报 B09 版、上海证券 C11 版、证券时报 36 版 | 2005-05-13 | www.sse.com.cn |
| 临 2004-010 号第五届董事会第一次会议决议公告 | 中国证券报 B09 版、上海证券 C11 版、证券时报 36 版 | 2005-05-13 | www.sse.com.cn |
| 临 2004-011 号第五届监事会第一次会议决议公告 | 中国证券报 B09 版、上海证券 C11 版、证券时报 36 版 | 2005-05-13 | www.sse.com.cn |
| 临 2004-012 号关于 400t/d 浮法玻璃生产线停产冷修改造的公告 | 中国证券报 B09 版、上海证券 C11 版、证券时报 36 版 | 2005-05-13 | www.sse.com.cn |

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

(二) 财务报表

资产负债表

2005 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 | | 合并 | | 母公司 | |
|-------------------|----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | | | 364,443,676.24 | 282,007,984.02 | 352,706,454.77 | 277,515,216.10 |
| 短期投资 | | | | | | |
| 应收票据 | | | 11,000,000.00 | 15,300,000.00 | 11,000,000.00 | 15,300,000.00 |
| 应收股利 | | | | | | |
| 应收利息 | | | 1,272,341.16 | 454,407.56 | 1,272,341.16 | 454,407.56 |
| 应收账款 | | | 41,524,988.22 | 17,853,062.37 | 41,554,988.22 | 17,853,062.37 |
| 其他应收款 | | | 71,019,804.83 | 86,145,283.15 | 460,917,004.13 | 86,138,335.80 |
| 预付账款 | | | 74,924,013.13 | 35,486,218.75 | 74,924,013.13 | 35,486,218.75 |
| 应收补贴款 | | | | | | |
| 存货 | | | 117,549,410.11 | 133,469,628.15 | 115,419,576.37 | 131,284,410.35 |
| 待摊费用 | | | 1,870,088.91 | 493,428.03 | 718,182.23 | 493,428.03 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | | 683,604,322.60 | 571,210,012.03 | 1,058,512,560.01 | 564,525,078.96 |
| 长期投资： | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | 63,354,508.72 | 95,494,776.78 | 138,161,077.44 | 130,716,395.43 |
| 长期债权投资 | | | 49,998,937.39 | 49,998,937.39 | 49,998,937.39 | 49,998,937.39 |
| 长期投资合计 | | | 113,353,446.11 | 145,493,714.17 | 188,160,014.83 | 180,715,332.82 |
| 其中：合并价差 | | | -508,958.89 | -868,690.83 | | |
| 其中：股权投资差额 | | | | | | |
| 固定资产： | | | | | | |
| 固定资产原价 | | | 1,145,658,376.34 | 878,252,499.45 | 718,105,104.74 | 840,621,118.21 |
| 减：累计折旧 | | | 191,187,352.57 | 239,578,884.62 | 180,108,131.83 | 231,455,736.71 |
| 固定资产净值 | | | 954,471,023.77 | 638,673,614.83 | 537,996,972.91 | 609,165,381.50 |
| 减：固定资产减值准备 | | | 31,901,729.92 | 31,901,729.92 | 31,901,729.92 | 31,901,729.92 |
| 固定资产净额 | | | 922,569,293.85 | 606,771,884.91 | 506,095,242.99 | 577,263,651.58 |
| 工程物资 | | | 18,272,547.18 | 12,849,193.87 | 18,272,547.18 | 12,849,193.87 |
| 在建工程 | | | 35,007,406.79 | 206,102,627.29 | 34,988,908.66 | 206,102,627.29 |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产合计 | | | 975,849,247.82 | 825,723,706.07 | 559,356,698.83 | 796,215,472.74 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | | |
| 无形资产 | | | 11,900,529.12 | 12,075,775.74 | 10,284,251.78 | 10,418,498.60 |
| 长期待摊费用 | | | 75,198.05 | 226,321.55 | 75,198.05 | 226,321.55 |
| 其他长期资产 | | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | 11,975,727.17 | 12,302,097.29 | 10,359,449.83 | 10,644,820.15 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | | |
| 资产总计 | | | 1,784,782,743.70 | 1,554,729,529.56 | 1,816,388,723.50 | 1,552,100,704.67 |

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

资产负债表(续表)

2005 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 | | 合并 | | 母公司 | |
|----------------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合 并 | 母公 司 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | | | 213,000,000.00 | 274,200,000.00 | 203,000,000.00 | 254,200,000.00 |
| 应付票据 | | | 382,000,000.00 | 194,100,000.00 | 362,000,000.00 | 194,100,000.00 |
| 应付账款 | | | 129,975,135.74 | 18,207,744.29 | 156,295,323.35 | 39,341,888.50 |
| 预收账款 | | | 29,360,635.98 | 119,787,280.31 | 29,360,635.98 | 119,787,280.31 |
| 应付工资 | | | 634,561.17 | 1,681,714.78 | 448,970.03 | 1,476,497.97 |
| 应付福利费 | | | 1,015,682.76 | 527,351.71 | 756,894.52 | 291,376.16 |
| 应付股利 | | | | | | |
| 应交税金 | | | -6,736,637.45 | -305,267.09 | -6,743,947.44 | -413,571.08 |
| 其他应交款 | | | 120,914.34 | 219,977.80 | 25,632.25 | 200,142.26 |
| 其他应付款 | | | 38,473,544.73 | 14,975,433.00 | 131,977,206.35 | 14,579,420.01 |
| 预提费用 | | | 7,954,587.06 | 2,635,207.42 | 3,811,680.97 | 2,635,207.42 |
| 预计负债 | | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | 35,000,000.00 | 65,000,000.00 | 35,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | | | 830,798,424.33 | 691,029,442.22 | 915,932,396.01 | 691,198,241.55 |
| 长期负债： | | | | | | |
| 长期借款 | | | 144,000,000.00 | 115,000,000.00 | 144,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | | |
| 专项应付款 | | | | | | |
| 其他长期负债 | | | | | | |
| 长期负债合计 | | | 144,000,000.00 | 115,000,000.00 | 144,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | 256,824.09 | 256,824.09 | 256,824.09 | 256,824.09 |
| 负债合计 | | | 975,055,248.42 | 806,286,266.31 | 1,060,189,220.10 | 806,455,065.64 |
| 少数股东权益 | | | 52,392,697.06 | 1,662,329.40 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | | | 274,300,000.00 | 274,300,000.00 | 274,300,000.00 | 274,300,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | | | 274,300,000.00 | 274,300,000.00 | 274,300,000.00 | 274,300,000.00 |
| 资本公积 | | | 400,168,482.74 | 393,668,482.74 | 400,168,482.74 | 393,668,482.74 |
| 盈余公积 | | | 47,233,805.37 | 46,696,015.92 | 46,696,015.92 | 46,696,015.92 |
| 其中：法定公益金 | | | 15,744,601.77 | 15,565,338.62 | 15,565,338.62 | 15,565,338.62 |
| 未分配利润 | | | 35,632,510.11 | 32,116,435.19 | 35,035,004.74 | 30,981,140.37 |
| 拟分配现金股利 | | | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | | | |
| 减：未确认投资损失 | | | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | | 757,334,798.22 | 746,780,933.85 | 756,199,503.40 | 745,645,639.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | | 1,784,782,743.70 | 1,554,729,529.56 | 1,816,388,723.50 | 1,552,100,704.67 |

公司法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

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 | | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------------|--------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合 并 | 母公 司 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | | | 211,097,400.99 | 185,218,993.08 | 211,097,400.99 | 185,218,993.08 |
| 减：主营业务成本 | | | 178,209,836.26 | 141,916,545.25 | 180,153,408.52 | 142,249,991.95 |
| 主营业务税金及附加 | | | 1,808,380.99 | 984,987.03 | 1,529,385.34 | 943,058.47 |
| 二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列) | | | 31,079,183.74 | 42,317,460.80 | 29,414,607.13 | 42,025,942.66 |
| 加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列) | | | 1,471,710.35 | -3,164,017.40 | 1,456,046.63 | -3,241,604.27 |
| 减：营业费用 | | | 2,592,746.35 | 2,191,995.87 | 2,592,746.35 | 2,191,995.87 |
| 管理费用 | | | 13,457,860.54 | 14,167,395.49 | 12,939,079.10 | 13,890,672.89 |
| 财务费用 | | | 14,837,496.24 | 14,168,031.34 | 14,382,173.53 | 14,193,377.57 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | | 1,662,790.96 | 8,626,020.70 | 956,654.78 | 8,508,292.06 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | | | 817,933.60 | 817,933.60 | 1,762,615.61 | 906,517.27 |
| 补贴收入 | | | | | | |
| 营业外收入 | | | 2,712,747.45 | 2,698,103.66 | 2,712,747.45 | 2,698,103.66 |
| 减：营业外支出 | | | 49,890.39 | 3,632,672.60 | 49,890.39 | 3,607,672.60 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | | | 5,143,581.62 | 8,509,385.36 | 5,382,127.45 | 8,505,240.39 |
| 减：所得税 | | | 1,328,263.08 | 2,290,821.74 | 1,328,263.08 | 2,290,821.74 |
| 减：少数股东损益 | | | -238,545.83 | 4,144.97 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | | | 4,053,864.37 | 6,214,418.65 | 4,053,864.37 | 6,214,418.65 |
| 加：年初未分配利润 | | | 32,116,435.19 | 16,970,280.96 | 30,981,140.37 | 16,798,249.32 |
| 其他转入 | | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | | 36,170,299.56 | 23,184,699.61 | 35,035,004.74 | 23,012,667.97 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | 358,526.30 | | | |
| 提取法定公益金 | | | 179,263.15 | | | |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | | | |
| 提取储备基金 | | | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | | 35,632,510.11 | 23,184,699.61 | 35,035,004.74 | 23,012,667.97 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | | |
| 八、未分配利润 (未弥补亏损以“-”号填列) | | | 35,632,510.11 | 23,184,699.61 | 35,035,004.74 | 23,012,667.97 |
| 补充资料： | | | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | | |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | | | | | |
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | | | |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | | | |
| 5. 债务重组损失 | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | |

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

现金流量表

2005 年 1-6 月

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 | | 合并数 | 母公司数 |
|--------------------------|----|-----|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | | |
| 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 | | | 270,670,370.15 | 270,670,370.15 |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 53,153,910.66 | 70,483,537.95 |
| 现金流入小计 | | | 323,824,280.81 | 341,153,908.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 229,361,912.39 | 239,039,912.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 11,601,945.84 | 11,381,360.14 |
| 支付的各项税费 | | | 29,765,963.39 | 26,599,150.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | 35,019,742.43 | 33,530,645.92 |
| 现金流出小计 | | | 305,749,564.05 | 310,551,068.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 18,074,716.76 | 30,602,839.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | | |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 24,433,997.76 | 24,433,997.76 |
| 投资所支付的现金 | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 1,080,610.82 | 1,080,610.82 |
| 现金流出小计 | | | 25,514,608.58 | 25,514,608.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -25,514,608.58 | -25,514,608.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | | |
| 借款所收到的现金 | | | 245,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 132,891,935.87 | 132,891,935.87 |
| 现金流入小计 | | | 377,891,935.87 | 357,891,935.87 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | 277,200,000.00 | 277,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 10,816,351.83 | 10,588,928.24 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | | | |
| 现金流出小计 | | | 288,016,351.83 | 287,788,928.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 89,875,584.04 | 70,103,007.63 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | |
| | | | 82,435,692.22 | 75,191,238.67 |

公司法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

现金流量表(补充资料)

2005 年 1-6 月

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 | | 合并数 | 母公司数 |
|-----------------------------|----|-----|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | | |
| 补充材料 | | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | |
| 净利润 | | | 4,053,864.37 | 4,053,864.37 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | | | -238,545.83 | |
| 减：未确认的投资损失 | | | | |
| 加：计提的资产减值准备 | | | | |
| 固定资产折旧 | | | 22,749,137.67 | 19,793,064.84 |
| 无形资产摊销 | | | 175,246.62 | 134,246.82 |
| 长期待摊费用摊销 | | | 151,123.50 | 151,123.50 |
| 待摊费用减少(减：增加) | | | -1,376,660.88 | -224,754.20 |
| 预提费用增加(减：减少) | | | 5,390,912.83 | 1,176,473.55 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | | 40,257.62 | 40,257.62 |
| 固定资产报废损失 | | | | |
| 财务费用 | | | 15,392,334.22 | 15,164,910.63 |
| 投资损失(减：收益) | | | 817,933.60 | -1,762,615.61 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | | | |
| 存货的减少(减：增加) | | | 15,920,218.04 | 15,864,833.98 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | | -36,444,751.30 | -36,293,627.80 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | | -8,556,353.70 | 12,505,061.92 |
| 其他 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 18,074,716.76 | 30,602,839.62 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | | |
| 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增加情况： | | | | |
| 现金的期末余额 | | | | |
| 减：现金的期初余额 | | | | |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | 364,443,676.24 | 352,706,454.77 |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | 282,007,984.02 | 277,515,216.10 |
| 现金及现金等价物净增加额 | | | 82,435,692.22 | 75,191,238.67 |

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

合并资产减值表

2005 年 1-6 月

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 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|------------|---------------|-------|-------|---------------|
| | | | 合计 | |
| 坏账准备合计 | 5,473,597.13 | | | 5,473,597.13 |
| 其中: 应收账款 | 939,634.86 | | | 939,634.86 |
| 其他应收款 | 4,533,962.27 | | | 4,533,962.27 |
| 短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中: 股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 存货跌价准备合计 | 9,286,409.97 | | | 9,286,409.97 |
| 其中: 库存商品 | 9,286,409.97 | | | 9,286,409.97 |
| 原材料 | | | | |
| 长期投资减值准备合计 | 26,283.75 | | | 26,283.75 |
| 其中: 长期股权投资 | 26,283.75 | | | 26,283.75 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | 31,901,729.92 | | | 31,901,729.92 |
| 其中: 房屋、建筑物 | 20,108,043.99 | | | 20,108,043.99 |
| 机器设备 | 11,793,685.93 | | | 11,793,685.93 |
| 无形资产减值准备 | | | | |
| 其中: 专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 在建工程减值准备 | | | | |
| 委托贷款减值准备 | | | | |
| 资产减值合计 | 46,688,020.77 | | | 46,688,020.77 |

公司法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

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 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|------------|---------------|-------|-------|---------------|
| | | | 合计 | |
| 坏账准备合计 | 5,473,231.48 | | | 5,473,231.48 |
| 其中: 应收账款 | 939,634.86 | | | 939,634.86 |
| 其他应收款 | 4,533,596.62 | | | 4,533,596.62 |
| 短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中: 股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 存货跌价准备合计 | 9,286,409.97 | | | 9,286,409.97 |
| 其中: 库存商品 | 9,286,409.97 | | | 9,286,409.97 |
| 原材料 | | | | |
| 长期投资减值准备合计 | 26,283.75 | | | 26,283.75 |
| 其中: 长期股权投资 | 26,283.75 | | | 26,283.75 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | 31,901,729.92 | | | 31,901,729.92 |
| 其中: 房屋、建筑物 | 20,108,043.99 | | | 20,108,043.99 |
| 机器设备 | 11,793,685.93 | | | 11,793,685.93 |
| 无形资产减值准备 | | | | |
| 其中: 专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 在建工程减值准备 | | | | |
| 委托贷款减值准备 | | | | |
| 资产减值合计 | 46,687,655.12 | | | 46,687,655.12 |

公司法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

股东权益增减变动表

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 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、实收资本（或股本） | | |
| 期初余额 | 274,300,000.00 | 274,300,000.00 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：资本公积转入 | | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | | |
| 新增资本（股本） | | |
| 本期减少数 | | |
| 期末余额 | 274,300,000.00 | 274,300,000.00 |
| 二、资本公积 | | |
| 期初余额 | 393,668,482.74 | 393,668,482.74 |
| 本期增加数 | 6,500,000.00 | |
| 其中：资本（或股本）溢价 | | |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | |
| 接受现金捐赠 | | |
| 股权投资准备 | 6,500,000.00 | |
| 关联交易差价 | | |
| 拨款转入 | | |
| 外币资本折算差额 | | |
| 其他资本公积 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：转增资本（或股本） | | |
| 期末余额 | 400,168,482.74 | 393,668,482.74 |
| 三、法定和任意盈余公积 | | |
| 期初余额 | 31,489,203.60 | 31,130,677.30 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：从净利润中提取数 | | |
| 法定盈余公积 | | |
| 任意盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 法定公益金转入数 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：弥补亏损 | | |
| 转增资本（或股本） | | |
| 分派现金股利或利润 | | |
| 分派股票股利 | | |
| 期末余额 | 31,489,203.60 | 31,130,677.30 |
| 其中：法定盈余公积 | 31,489,203.60 | 31,130,677.30 |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 四、法定公益金 | | |
| 期初余额 | 15,744,601.77 | 15,565,338.62 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：从净利润中提取数 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：其他集体福利支出 | | |
| 期末余额 | 15,744,601.77 | 15,565,338.62 |
| 五、未分配利润 | | |
| 期初未分配利润 | 32,116,435.19 | 16,970,280.96 |
| 本期净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,053,864.37 | 17,649,017.36 |
| 本期利润分配 | | 2,502,863.13 |
| 减：提取法定盈余公积 | 358,526.30 | |
| 提取法定公益金 | 179,263.15 | |
| 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | 35,632,510.11 | 32,116,435.19 |

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

应交增值税明细表

2005 年 1-6 月

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 | 金额 |
|-----------------------|---------------|
| 一、应交增值税 | |
| 1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列) | |
| 2. 销项税额 | 37,797,217.61 |
| 出口退税 | |
| 进项税额转出 | 5,056,516.54 |
| 转出多交增值税 | 981,374.75 |
| 3. 进项税额 | 28,541,255.51 |
| 已交税金 | 15,293,853.39 |
| 减免税款 | |
| 出口抵减内销产品应纳税额 | |
| 转出未交增值税 | |
| 4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列) | |
| 二、未交增值税 | |
| 1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列) | 3,559,733.45 |
| 2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列) | 14,312,478.64 |
| 3. 本期已交数 | 15,293,853.39 |
| 4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列) | 2,578,358.70 |

公司法定代表人: 徐麟

主管会计工作负责人: 刘玉春

会计机构负责人: 刘逸民

公司概况

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

1996 年 3 月,经湖北省体改委鄂体改[1996]61 号文批准,公司按每 10 股配 3 股实施增资扩股方案,增资扩股后,公司总股本为 15600 万股。1996 年 12 月,公司根据国务院国发[1995]17 号文件的要求,依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范,并经湖北省体改委审查验收,湖北省体改委以鄂体改[1996]309 号文批复,确认公司为募集设立的股份有限公司。1997 年 3 月 31 日,湖北省体改委以鄂体改[1997]649 号文批复,同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]115 号文批准,于 8 月 28 日上网定价发行 5500 万股,总股本 21100 万股,其中:国有股 6923.8 万股,法人股 5868.2 万股,内部职工股 2808 万股,社会公众股 5500 万股。根据 2002 年 4 月 28 日公司 2001 年年度股东大会审议通过的《公司 2001 年度利润分配方案》,公司以 2001 年末总股本 21100 万股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股送 1 股红股并派发现金 0.25 元(含税),同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 2 股,计转增 4220 万股,此次共计送转股本 6330 万股。2003 年 9 月 19 日,公司内部职工股在上海证券交易所上市流通,截止 2005 年 6 月 30 日,公司总股本 27430 万股,其中:国家股 6857.5 万股,其他法人股 9772.1 万股,社会公众股 10800.4 万股。

营业执照注册号: 4200001000025

注册资本: 贰亿柒仟肆佰叁拾万元

注册地址: 湖北省当阳市经济开发区

法定代表人: 徐麟

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

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》及其补充规定、《企业会计制度》及有关规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本公司发生的外币经济业务按其发生时国家外汇管理局公布的当月 1 日基准汇价折合为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资取得时，按照取得时的投资成本入账，除已记入应收项目的现金股利或利息外，当期实际收到的股利或利息作为投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

(2) 期末公司按短期投资的成本与市价孰低原则核算，并按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收账款。

，应收款项的计提比例为 5%

本公司采用备抵法核算坏帐准备，按应收帐款和其它应收款期末余额的 5% 计提坏帐准备

9、存货核算方法

(1) 本公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。

(2) 本公司存货中低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法，包装物中集装箱架按预计使用年限逐年摊销，其余存货均按实际成本计价，发出采用加权平均法。

(3) 期末本公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款包括税金、手续费等各项附加费为投资成本。实际成本扣除相关费用及债券发行日至购买日止的应收利息与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生

制原则计算应计利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

(2) 长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。对公司持股比例在 20% 以下或虽持股比例在 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在 20% 以上或虽持股在 20% 或 20% 以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。其中超过 50% 以上权益性资本或拥有实际管理控制权时，编制合并会计报表。被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的账面价值。

(3) 长期股权投资差额的摊销方法和摊销期限：公司采用权益法核算时按投资企业的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按一定期限平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

(4) 期末公司对长期投资的账面价值逐项进行检查，当由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化原因导致可收回金额低于投资的账面价值，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，首先是冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准：指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上，使用期限超过两年的物品。

(2) 固定资产计价：固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前，计入所购建固定资产成本。

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

| 固定资产类别 | 估计经济使用年限 | 预计残值率(%) | 年折旧率 |
|--------|----------|----------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 25-40 年 | 4 | 3.84%—2.40% |
| 机器设备 | 12-18 年 | 4 | 8.00%—5.33% |
| 运输工具 | 5-12 年 | 4 | 19.20%-8.00% |
| 熔窑 | 9 年 | 4 | 10.67% |
| 其他 | 6-12 年 | 4 | 16.00%-8.00% |

(4) 固定资产减值准备

对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可收回金额的差额确定。

12、在建工程核算方法

在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输工具。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。

为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以利息资本化。

在建工程减值准备

对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在：

- (1) 在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可收回金额的差额确定。

13、无形资产计价及摊销方法

无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按 50 年期限采用直线法平均摊销，专有技术按 10 年期限采用直线法平均摊销。

无形资产减值准备

对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

开办费在企业开始生产经营当期一次性进入当期损益；长期待摊费用在受益期内平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产发生的借款利息和有关费用以及外币借款的汇兑差额，在固定资产尚未达到预定可使用前，计入固定资产价值，在此之后发生的借款利息和有关费用及外币借款的汇兑差额，计入当期损益。为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费以及其他相关费用，直接计入当期损益。

借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：A 资产支出已经发生；B 借款费用已经发生；C 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

16、应付债券的核算方法

公司发行债券，按实际收到的金额入账；实际收到的金额与票面金额的差额记入债券溢价或债券折价，并在债券存续期间按直线法分期摊销。债券分期计提的利息与溢价、折价摊销额分情况计入固定资产价值或当期损益。

17、收入确认原则

(1) 商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关得成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：A 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。B 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足 A 与交易相关的经济利益能够流入公司；B 收入的金额能够可靠地计量。

18、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

本公司合并会计报表的编制范围包括母公司的会计报表和母公司拥有 50%以上权益性资本的被投资单位的会计报表，公司合并会计报表的编制方法按财政部《合并会计报表暂行规定》进行。

本公司合并会计报表由母公司会计报表及下述控股子公司会计报表组成，母公司是指湖北三峡新型建材股份有限公司。

| 公司全称 | 实际资本 | 经营范围 | 实际投资额 | 股权比例 |
|----------------|---------|---------------------|------------|--------|
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 3779 万元 | 硅砂洗选、加工销售及硅酸盐制品生产销售 | 3609.91 万元 | 95.53% |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 7500 万元 | 玻璃及玻璃制品制造 | 3250 万元 | 43.33% |

20、利润分配政策

本公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积 10%；
- (3) 提取法定公益金 5%；
- (4) 提取任意盈余公积(提取比例由公司股东大会决定)；
- (5) 分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、增值税销项税率为 17% (矿产品为 13%)，附加的城建税按实际缴纳的流转税计征 7%，教育费附加按实际缴纳的流转税计征 3%。

2、所得税：按照应纳税所得额的 33% 计算缴纳。

3、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。

(五) 控股子公司及合营企业

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称 | 注册地 | 法定代表 人 | 注册资本 | 经营范围 | 投资额 | 权益比例(%) | | 是否 合并 |
|----------------|-----------------|-----------|-------|-------------------------------|----------|---------|----|----------|
| | | | | | | 直接 | 间接 | |
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 当阳市玉泉岩 屋庙村 | 万理 | 3,779 | 硅砂选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售 | 3,609.91 | 95.53 | | 是 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 当阳市坝陵办 事处车站路 | 张金奎 | 7,500 | 玻璃及玻璃制品制造(经营范围中涉及前置审批的从其专项规定) | 3,250 | 43.33 | | 是 |

合并报表范围发生变更的内容和原因：经公司第四届董事会第十次会议和 2003 年年度股东大会审议通过，公司与其他法人股东共同投资组建了当阳峡光特种玻璃有限责任公司，该公司注册资本 7500 万元，其中本公司出资 3250 万元，占注册资本的 43.33%，为第一大股东。由于该公司 600t/d 自洁玻璃基片生产线已于 2005 年 3 月 16 日点火投产，故本次报表将当阳峡光特种玻璃有限责任公司纳入合并范围。

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 3,000 | 3,000.00 |
| 银行存款 | 86,896,144.83 | 117,107,181.67 |
| 其他货币资金 | 277,544,531.41 | 164,897,802.35 |
| 合计 | 364,443,676.24 | 282,007,984.02 |

货币资金比年初大幅增加是由于票据保证金增加所致。

2、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 持票人 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 本公司 | 11,000,000.00 | 15,300,000.00 |
| 合计 | / | 11,000,000.00 | 15,300,000.00 |

银行承兑汇票均为销售商品收到的货款，且均未到期。

3、应收利息：

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|------|------------|------------|-------|--------------|
| 国债利息 | 454,407.56 | 817,933.60 | | 1,272,341.16 |
| 合计 | 454,407.56 | 817,933.60 | | 1,272,341.16 |

应收利息为“99 国债(5)”利息收入，该国债于每年 8 月 20 日付息，期末数 1272341.16 元为 2004 年 8 月 21 日至 2005 年 6 月 30 日应收利息。

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|-------------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|--------|-----------|-------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例% | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例% | |
| 一年以内 | 36621490.90 | 86.24 | 802367.27 | 5 | 35819123.63 | 16047345.34 | 85.39 | 802367.27 | 5 | 15244978.07 |
| 一至二年 | 921482.32 | 2.17 | 3081.04 | 5 | 918401.28 | 61620.91 | 0.33 | 3081.04 | 5 | 58539.87 |
| 二至三年 | 2679517.71 | 6.31 | 74275.92 | 5 | 2605241.79 | 1485518.41 | 7.90 | 74275.92 | 5 | 1411242.49 |
| 三年以上 | 2242132.15 | 5.28 | 59910.63 | 5 | 2182221.52 | 1198212.57 | 6.38 | 59910.63 | 5 | 1138301.94 |
| 合计 | 42464623.08 | 100 | 939634.86 | | 41524988.22 | 18792697.23 | 100.00 | 939634.86 | | 17853062.37 |

无关联企业往来及持有 5%以上股份的股东欠款；公司前 5 名客户共计 10,588,441.21 元，占应收账款年末余额的 24.93%。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|----------|------------|-------|-------|-----|----|------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 应收帐款坏帐准备 | 939,634.86 | | | | | 939,634.86 |

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 10,588,441.21 | 24.93 | 8,813,908.07 | 46.90 |

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 | 计提坏帐金额 | 计提坏帐比例% |
|---------------|---------------|------|------|------------|---------|
| 常州市三明物贸有限公司 | 2,934,856.31 | 一年以内 | 赊销货款 | 146,742.82 | 5 |
| 武汉市荣泰玻璃有限公司 | 2,605,925.39 | 一年以内 | 赊销货款 | 130,296.27 | 5 |
| 湖南天润特种玻璃有限公司 | 2,167,171.85 | 一年以内 | 赊销货款 | 108,358.59 | 5 |
| 南阳市中原玻璃工业有限公司 | 1,501,196.14 | 一年以内 | 赊销货款 | 75,059.81 | 5 |
| 武汉奥深科技集团有限公司 | 1,379,291.52 | 一年以内 | 赊销货款 | 68,964.58 | 5 |
| 合计 | 10,588,441.21 | / | / | 529,422.06 | / |

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

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 一年以内 | 66,487,315.05 | 88.00 | 3,953,468.64 | 5 | 62,533,846.41 | 79,069,372.77 | 87.19 | 3,953,468.64 | 5 | 75,115,887.13 |
| 一至二年 | 7,071,832.60 | 9.36 | 348,997.00 | 5 | 6,722,835.60 | 6,979,939.96 | 7.70 | 348,997.00 | 5 | 6,630,942.96 |
| 二至三年 | 1,745,292.02 | 2.31 | 219,824.41 | 5 | 1,525,467.61 | 4,396,488.14 | 4.85 | 219,824.41 | 5 | 4,176,663.73 |
| 三年以上 | 249,327.43 | 0.33 | 11,672.22 | 5 | 237,655.21 | 233,444.55 | 0.26 | 11,672.22 | 5 | 221,772.33 |
| 合计 | 75,553,767.10 | 100.00 | 4,533,962.27 | | 71,019,804.83 | 90,679,245.42 | 100 | 4,533,962.27 | | 86,145,283.15 |

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-------|-------|-----|----|--------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 其他应收款坏帐准备 | 4,533,962.27 | | | | | 4,533,962.27 |

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 59,411,455.44 | 78.63 | 58,729,888.99 | 64.78 |

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------|---------------|------|------|
| 深圳市长丰贸易有限公司 | 20,000,000.00 | 一年以内 | 往来借款 |
| 宜昌当玻集团 | 10,411,455.44 | 一年以内 | 往来借款 |
| 武汉豪圣投资有限公司 | 10,000,000.00 | 一年以内 | 往来借款 |
| 武汉伊人湖形体科技有限公 | 10,000,000.00 | 一年以内 | 往来借款 |
| 海口方圆贸易有限公司 | 9,000,000.00 | 一年以内 | 往来借款 |
| 合计 | 59,411,455.44 | / | / |

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 一年以内 | 65,685,882.31 | 87.67 | 34,761,222.42 | 97.96 |
| 一至二年 | 8,923,449.96 | 11.91 | 631,795.33 | 1.78 |
| 二至三年 | 239,756.84 | 0.32 | 4,006.00 | 0.01 |
| 三年以上 | 74,924.02 | 0.10 | 89,195.00 | 0.25 |
| 合计 | 74,924,013.13 | 100.00 | 35,486,218.75 | 100.00 |

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 51,419,392.84 | 68.63 | 21,855,007.10 | 61.58 |

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|-------------|---------------|------|--------|
| 湖北亿钧贸易有限公司 | 23,989,212.68 | 一年以内 | 预付原材料款 |
| 荆州市亿钧贸易有限公司 | 15,425,046.53 | 一年以内 | 预付原材料款 |
| 西安宝润工贸公司 | 6,346,839.34 | 一年以内 | 预付原材料款 |
| 山东海化股份有限公司 | 3,026,619.61 | 一年以内 | 预付原材料款 |
| 当阳中燃天然气有限公司 | 2,631,674.68 | 一年以内 | 预付天然气款 |
| 合计 | 51,419,392.84 | / | / |

截止本报告期末,公司无预付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项;

预付帐款较期初增加 39,437,794.38 元,增幅 111.14%,主要是预付原材料及 400t/d 浮法玻璃生产线冷修工程款。

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

7、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 79,509,264.59 | | 79,509,264.59 | 88,655,327.86 | | 88,655,327.86 |
| 库存商品 | 47,326,555.49 | 9,286,409.97 | 38,040,145.52 | 54,100,710.26 | 9,286,409.97 | 44,814,300.29 |
| 合计 | 126,835,820.08 | 9,286,409.97 | 117,549,410.11 | 142,756,038.12 | 9,286,409.97 | 133,469,628.15 |

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 原材料 | | | | 0.00 |
| 库存商品 | 9,286,409.97 | | | 9,286,409.97 |
| 合计 | 9,286,409.97 | | | 9,286,409.97 |

8、待摊费用:

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初数 | 本期增加数 | 本期摊销数 | 期末数 | 期末结存原因 |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 保险费 | 493,428.03 | 580,803.13 | 356,048.93 | 718,182.23 | 本期尚未摊销 |
| 其他 | | 1,527,784.38 | 375,877.70 | 1,151,906.68 | 本期尚未摊销 |
| 合计 | 493,428.03 | 2,108,587.51 | 731,926.63 | 1,870,088.91 | / |

9、长期投资：
(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 股票投资 | | | | |
| 对子公司投资 | 32,500,000.00 | | 32,500,000.00 | |
| 对合营公司投资 | | | | |
| 对联营公司投资 | 36,000,000.00 | | | 36,000,000.00 |
| 其他股权投资 | 27,889,751.36 | | | 27,889,751.36 |
| 股权投资差额 | | | | |
| 合并价差 | -868,690.83 | 359,731.94 | | -508,958.89 |
| 合计 | 95,521,060.53 | | | 63,380,792.47 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 26,283.75 | | | 26,283.75 |
| 长期股权投资净值合计 | 95,494,776.78 | / | / | 63,354,508.72 |

(2) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 占被投资公司注册资本比例(%) | 初始投资成本 | 投资金额 | 减值准备 | 帐面净额 | 期末市价 |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|
| 湖北三宝石膏制品有限公司 | 12.13 | 5,000,000.00 | 5,065,714.76 | 26,283.75 | 5,039,431.01 | |
| 湖北新光建材有限公司 | 42.77 | 6,338,767.00 | 7,228,036.60 | | 7,228,036.60 | |
| 深圳德尊科技创业投资有限公司 | 47.37 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | | 36,000,000.00 | |
| 湖北汽车系统股份有限公司 | 0.252 | 800,000.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 | |
| 宜昌市商业银行 | 4.42 | 14,796,000.00 | 14,796,000.00 | | 14,796,000.00 | |
| 合计 | / | 62,934,767.00 | 63,889,751.36 | | 63,863,467.61 | / |

(3) 合并价差

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 初始余额 | 期初金额 | 本期增加 | 期末余额 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | -868,690.83 | -868,690.83 | 359,731.94 | -508,958.89 |
| 合计 | -868,690.83 | -868,690.83 | 362,231.94 | -508,958.89 |

(4) 长期债权投资分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 国债投资 | 49,998,937.39 | | | 49,998,937.39 |
| 其他债券投资 | | | | |
| 其他债权投资 | | | | |
| 合计 | 49,998,937.39 | | | 49,998,937.39 |
| 减：长期债权投资减值准备 | | | | |
| 长期债权投资净值合计 | 49,998,937.39 | / | / | 49,998,937.39 |

99 国债(5)于每年 8 月 20 日付息一次。

(5) 长期债券投资

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 年利率 | 投资成本 | 当期利息 | 累计应收或已收利息 | 期初余额 | 期末余额 | 帐面净额 |
|----------|---------------|------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 99 国债(5) | 50,000,000.00 | 3.28 | 49,998,937.39 | 817,933.60 | 7,816,872.57 | 49,998,937.39 | 49,998,937.39 | 49,998,937.39 |
| 合计 | 50,000,000.00 | / | 49,998,937.39 | 817,933.60 | 7,816,872.57 | 49,998,937.39 | 49,998,937.39 | 49,998,937.39 |

(6) 累计投资占期末净资产的比例 14.97%。

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、原价合计： | 878,252,499.45 | 396,131,842.57 | 128,725,965.68 | 1,145,658,376.34 |
| 其中：房屋及建筑物 | 386,749,550.21 | 141,904,032.08 | 4,333,933.43 | 524,319,648.86 |
| 机器设备 | 307,656,209.57 | 254,227,810.49 | 44,528,338.98 | 517,355,681.08 |
| 二、累计折旧合计： | 239,578,884.62 | 23,193,433.11 | 71,584,965.16 | 191,187,352.57 |
| 其中：房屋及建筑物 | 52,165,668.07 | 4,381,656.54 | 403,045.99 | 56,144,278.62 |
| 机器设备 | 102,422,166.80 | 12,938,311.23 | 18,762,367.08 | 96,598,110.95 |
| 三、固定资产净值合计 | 638,673,614.83 | 372,938,409.46 | 57,141,000.52 | 954,471,023.77 |
| 其中：房屋及建筑物 | 334,583,882.14 | 137,522,375.54 | 3,930,887.44 | 468,175,370.24 |
| 机器设备 | 205,234,042.77 | 241,289,499.26 | 25,765,971.90 | 420,757,570.13 |
| 四、减值准备合计 | 31,901,729.92 | | | 31,901,729.92 |
| 其中：房屋及建筑物 | 20,108,043.99 | | | 20,108,043.99 |
| 机器设备 | 5,763,769.93 | | | 5,763,769.93 |
| 五、固定资产净额合计 | 606,771,884.91 | 372,938,409.46 | 57,141,000.52 | 922,569,293.85 |
| 其中：房屋及建筑物 | 314,475,838.15 | 137,522,375.54 | 3,930,887.44 | 448,067,326.25 |
| 机器设备 | 199,470,272.84 | 241,289,499.26 | 25,765,971.90 | 414,993,800.20 |

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 钢材 | 23,486.86 | 833,252.50 | 378,499.96 | 478,239.40 |
| 水暖器材 | 1,121,638.78 | 1,846,758.72 | 1,612,346.00 | 1,356,051.50 |
| 耐火材料 | 11,704,068.23 | 4,971,438.24 | 237,250.19 | 16,438,256.28 |
| 合计 | 12,849,193.87 | 7,651,449.46 | 2,228,096.15 | 18,272,547.18 |

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 |
| 在建工程 | 35,007,406.79 | | 35,007,406.79 | 206,102,627.29 | | 206,102,627.29 |

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 转入固定资产 | 期末数 |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 高纯度砂改造工程 | 2,973,826.11 | | 2,973,826.11 | 2,973,826.11 | 0 |
| 火车装卸场 | 1,171,533.25 | | | | 1,171,533.25 |
| 天然气工程 | 194,913.09 | 1,614,575.26 | | | 1,809,488.35 |
| 400t/d 浮法玻璃生产线冷修 | 533,323.00 | 31,012,816.06 | | | 31,546,139.06 |
| 零星工程 | 461,748.00 | 18,498.13 | | | 480,246.13 |
| 600t/d 自洁玻璃基片生产线代建工程 | 200,767,283.84 | 49,229,995.65 | 249,997,279.49 | 249,997,279.49 | |
| 合计 | 206,102,627.29 | 81,875,885.10 | 252,971,105.60 | 252,971,105.60 | 35,007,406.79 |

13、无形资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 |
| 无形资产 | 11,900,529.12 | | 11,900,529.12 | 12,075,775.74 | | 12,075,775.74 |

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 取得方式 | 实际成本 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
|--------------|---------|---------------|---------------|------|------|------------|--------------|---------------|--------|
| 400D/T 土地使用权 | 支付土地出让金 | 13,424,682.00 | 10,418,498.60 | | | 134,246.82 | 3,140,430.22 | 10,284,251.78 | 38.30 |
| 岩屋庙土地 | 支付土地出让金 | 1,938,336.00 | 1,657,277.14 | | | 40,999.80 | 322,058.66 | 1,616,277.34 | 42.25 |
| 合计 | / | 15,363,018.00 | 12,075,775.74 | | | 175,246.62 | 3,462,488.88 | 11,900,529.12 | / |

(2) 无形资产减值准备：

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 原始金额 | 期初数 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|--------|
| 油罐清污费 | 1,208,988.00 | 226,321.55 | 151,123.50 | 1,133,789.95 | 75,198.05 | 0.25 |
| 合计 | 1,208,988.00 | 226,321.55 | 151,123.50 | 1,133,789.95 | 75,198.05 | / |

15、短期借款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 40,000,000 | 10,000,000.00 |
| 抵押借款 | 153,000,000 | 169,200,000.00 |
| 担保借款 | 20,000,000 | 95,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 213,000,000.00 | 274,200,000.00 |

- (1) 武汉国发控股集团有限公司为本公司担保借款 2000 万元；
 (2) 公司以 4000 万元存单质押借款 4000 万元。

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 持票人 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 本公司 | 382,000,000.00 | 194,100,000.00 |
| 合计 | / | 382,000,000.00 | 194,100,000.00 |

注：无到期未支付的票据。

17、应付帐款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 一年以内 | 117,913,443.15 | 90.72 | 16,006,764.73 | 87.91 |
| 一至二年 | 10,800,933.78 | 8.31 | 2,022,393.71 | 11.11 |
| 二至三年 | 1,140,858.27 | 0.88 | 43,369.97 | 0.24 |
| 三年以上 | 119,900.54 | 0.09 | 135,215.88 | 0.74 |
| 合计 | 129,975,135.74 | 100.00 | 18,207,744.29 | 100.00 |

应付帐款比年初大幅增加主要是预付工程款重分类所致。

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|--------|--------------|------|------|
| 内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 | 一般购销关系 | 3,383,994.54 | 一年以内 | 原材料款 |
| 武汉市江岸区长青物资供应站 | 一般购销关系 | 2,306,038.20 | 一年以内 | 原材料款 |
| 湖北三环科技股份有限公司 | 一般购销关系 | 1,814,334.08 | 一年以内 | 原材料款 |
| 蚌埠华裕公司 | 一般购销关系 | 1,169,031.24 | 一年以内 | 配件款 |
| 桐柏安棚碱矿有限责任公司 | 一般购销关系 | 1,105,590.00 | 一年以内 | 原材料款 |
| 合计 | / | 9,778,988.06 | / | / |

18、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 一年以内 | 26,261,034.71 | 89.44 | 118,501,265.38 | 98.93 |
| 一至二年 | 2,153,621.69 | 7.34 | 493,164.02 | 0.41 |
| 二至三年 | 724,726.46 | 2.47 | 231,562.44 | 0.19 |
| 三年以上 | 221,253.12 | 0.75 | 561,288.47 | 0.47 |
| 合计 | 29,360,635.98 | 100.00 | 119,787,280.31 | 100.00 |

预收帐款比年初大幅减少是因为预收当阳峡光特种玻璃有限责任公司代建工程款 8900 万元合并抵消所致。

(2) 预收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|--------------|------|-------|
| 武汉亿钧玻璃制品加工有限公司 | 3,138,871.15 | 一年以内 | 预收销售款 |
| 荆州市荆州玻璃有限公司 | 2,567,785.11 | 一年以内 | 预收销售款 |
| 湖南怀化合众发展有限公司 | 1,665,286.85 | 一年以内 | 预收销售款 |
| 武汉亿裕物流有限公司 | 1,396,528.20 | 一年以内 | 预收销售款 |
| 广州利晶贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 一年以内 | 预收销售款 |
| 合计 | 9,768,471.31 | / | / |

19、应付工资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
|------|------------|--------------|-------|
| 应付工资 | 634,561.17 | 1,681,714.78 | 计提款 |
| 合计 | 634,561.17 | 1,681,714.78 | / |

20、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
|-------|--------------|------------|-------|
| 应付福利费 | 1,015,682.76 | 527,351.71 | 计提款 |
| 合计 | 1,015,682.76 | 527,351.71 | / |

21、应交税金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
|-------|---------------|---------------|-------------|
| 增值税 | 2,015,083.44 | 3,559,733.45 | |
| 营业税 | 51,888.63 | 87,185.27 | |
| 所得税 | -7,317,053.90 | -3,186,135.43 | 应缴税所得额的 33% |
| 个人所得税 | 25,417.17 | -39,371.62 | |
| 城建税 | -684,554.53 | -587,423.27 | 实缴增值税的 7% |

| | | | |
|---------|---------------|-------------|---|
| 房产税、印花税 | -600,921.60 | -22,039.57 | |
| 土地使用税 | -226,496.66 | -146,496.66 | |
| 资源税 | | 29,280.74 | |
| 合计 | -6,736,637.45 | -305,267.09 | / |

22、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 费率说明 |
|-------|-------------|-------------|------------------|
| 教育发展费 | 580,903.59 | 328,674.88 | 按主营业务收入的 0.1% 计提 |
| 教育费附加 | -459,989.25 | -108,697.08 | 按实缴增值的 3% 计提 |
| 合计 | 120,914.34 | 219,977.80 | |

23、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 一年以内 | 31,489,821.70 | 81.85 | 6,329,741.25 | 42.26 |
| 一至二年 | 2,168,259.36 | 5.64 | 2,915,827.43 | 19.47 |
| 二至三年 | 2,118,000.00 | 5.50 | 321,216.99 | 2.15 |
| 三年以上 | 2,697,463.67 | 7.01 | 5,408,647.33 | 36.12 |
| 合计 | 38,473,544.73 | 100.00 | 14,975,433.00 | 100.00 |

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------|---------------|------|-------------|
| 当阳市财政局 | 9,000,000.00 | 一年以内 | 暂借款 |
| 申购资金利息 | 2,697,463.67 | 三年以上 | 尚未摊销的申购资金利息 |
| 中国凯盛国际工程咨询公司 | 2,118,000.00 | 一年以内 | |
| 铁运费 | 1,271,088.92 | 一年以内 | |
| 公司工会 | 638,399.08 | 一年以内 | |
| 合计 | 15,724,951.67 | / | / |

(3) 其他应付款的说明：

无持有公司 5% 以上股份的股东款项；

其他应付款中 3 年以上主要为冻结资金利息。

24、预提费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 结存原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| 电费 | 3,811,680.97 | 2,635,207.42 | 预提 |
| 天然气款 | 4,142,906.09 | | 预提 |
| 合计 | 7,954,587.06 | 2,635,207.42 | / |

注：电费 3,811,680.97 元是预提 6 月份电费，天然气 4,142,906.09 元是预提 6 月份天然气款。

25、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 借款起始日 | 借款终止日 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------|------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|
| | | | 利率% | 币种 | 本币金额 | 利率% | 币种 | 本币金额 |
| 抵押借款 | 2003-10-30 | 2005-10-29 | 5.49 | 人民币 | 35,000,000.00 | 5.49 | 人民币 | 35,000,000.00 |
| 担保借款 | 2003-03-17 | 2005-03-16 | | 人民币 | | | 人民币 | 30,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 35,000,000.00 | / | / | 65,000,000.00 |

一年内到期的长期负债期末余额为 35,000,000.00 元，系抵押借款。

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 担保借款 | 29,000,000.00 | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 144,000,000.00 | 115,000,000.00 |

担保借款 29,000,000.00 元由当阳市国信担保有限责任公司提供担保。

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------|------------|------------|-------|-----|------|----------------|-----|-----|------|----------------|
| | | | 利率% | 币种 | 外币金额 | 本币金额 | 利率% | 币种 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国建设银行当阳市支行 | 1997-05-14 | 2009-10-13 | | 人民币 | | 115,000,000.00 | | 人民币 | | 115,000,000.00 |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2005-03-30 | 2010-03-29 | 6.435 | 人民币 | | 29,000,000.00 | | 人民币 | | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 144,000,000.00 | / | / | / | 115,000,000.00 |

27、递延税款贷项：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|------------|
| 递延税款贷项 | 256,824.09 | 256,824.09 |
| 合计 | 256,824.09 | 256,824.09 |

固定资产对外投资评估增值形成的递延税款贷项 256,824.09 元。

28、少数股东权益：

少数股东权益期初数为 1,662,329.40 元，期末数为 52,392,697.06 元。

29、股本：

单位：股

| | 期初值 | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 期末值 |
|------------|-------------|-------------|----|-------|----|-------------|----|-------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 94,885,700 | | | | | -21,434,400 | | 73,451,300 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 90,009,400 | | | | | -21,434,400 | | 68,575,000 |
| 境内法人持有股份 | 4,876,300 | | | | | | | 4,876,300 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 71,410,300 | | | | | 21,434,400 | | 92,844,700 |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 166,296,000 | | | | | | | 166,296,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 108,004,000 | | | | | | | 108,004,000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 108,004,000 | | | | | | | 108,004,000 |
| 三、股份总数 | 274,300,000 | | | | | | | 274,300,000 |

经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1145 号文批复，2005 年 1 月 11 日，当阳市国有资产管理局与海南宗宣达实业投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权转让过户手续。此次国有股权转让完成后，本公司总股本仍为 27430 万股，其中当阳市国有资产管理局持有本公司国家股 6857.5 万股，占总股本的 25%，仍为第一大股东；海南宗宣达实业投资有限公司持有本公司 4743.44 万股，占总股本的 17.29%，为公司第二大股东。（详见 2005 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 391,529,998.00 | | | 391,529,998.00 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | | | |
| 接受现金捐赠 | | | | |
| 股权投资准备 | 737,418.33 | 6,500,000.00 | | 7,237,418.33 |
| 关联交易差价 | | | | |
| 拨款转入 | | | | |
| 外币资本折算差额 | | | | |
| 其他资本公积 | 1,401,066.41 | | | 1,401,066.41 |
| 合计 | 393,668,482.74 | 6,500,000.00 | | 400,168,482.74 |

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 31,130,677.30 | 358,526.30 | | 31,489,203.60 |
| 法定公益金 | 15,565,338.62 | 179,263.15 | | 15,744,601.77 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他盈余公积 | | | | |
| 合计 | 46,696,015.92 | 537,789.45 | | 47,233,805.37 |

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 净利润 | 4,053,864.37 | 17,649,017.36 |
| 加：年初未分配利润 | 32,116,435.19 | 16,970,280.96 |
| 其他转入 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | 358,526.30 | 1,668,575.42 |
| 提取法定公益金 | 179,263.15 | 834,287.71 |
| 未分配利润 | 35,632,510.11 | 32,116,435.19 |

33、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 玻璃制造 | 211,097,400.99 | 178,209,836.26 | 185,218,993.08 | 141,916,545.25 |
| 其中：关联交易 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 内部抵消 | | | | |
| 合计 | 211,097,400.99 | 178,209,836.26 | 185,218,993.08 | 141,916,545.25 |

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 浮法玻璃 | 211,097,400.99 | 178,209,836.26 | 185,218,993.08 | 141,916,545.25 |
| 其中: 关联交易 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 内部抵消 | | | | |
| 合计 | 211,097,400.99 | 178,209,836.26 | 185,218,993.08 | 141,916,545.25 |

(3) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 省内 | 73,884,090.35 | 63,053,692.98 | 61,120,058.36 | 46,830,767.10 |
| 省外 | 137,213,310.64 | 115,156,143.28 | 124,098,934.72 | 95,085,778.15 |
| 其中: 关联交易 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 内部抵消 | | | | |
| 合计 | 211,097,400.99 | 178,209,836.26 | 185,218,993.08 | 141,916,545.25 |

34、主营业务税金及附加：

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|-------|--------------|------------|---------------|
| 城建税 | 1,287,826.32 | 689,490.92 | 按实缴增值税的 7% 计缴 |
| 教育费附加 | 520,554.67 | 295,496.11 | 按实缴增值税的 3% 计缴 |
| 合计 | 1,808,380.99 | 984,987.03 | / |

35、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期数 | | | 上年同期数 | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 利润 | 收入 | 成本 | 利润 |
| 上下车费利润 | 4,928,873.98 | 3,457,163.63 | 1,471,710.35 | 1,204,868.21 | 110,433.00 | 1,094,435.21 |
| 废料销售利润 | | | | 318,640.96 | 4,577,093.57 | -4,258,452.61 |
| 合计 | 4,928,873.98 | 3,457,163.63 | 1,471,710.35 | 1,523,509.17 | 4,687,526.57 | -3,164,017.40 |

36、财务费用：

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 15,620,233.34 | 14,143,436.99 |
| 减：利息收入 | 940,014.90 | 322,890.10 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 其他 | 157,277.80 | 347,484.45 |
| 合计 | 14,837,496.24 | 14,168,031.34 |

37、投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|------------|
| 债权投资收益 | 817,933.60 | 817,933.60 |
| 合计 | 817,933.60 | 817,933.60 |

38、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 冻结资金利息 | 2,712,747.45 | 2,698,103.66 |
| 合计 | 2,712,747.45 | 2,698,103.66 |

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|-----------|--------------|
| 处理固定资产损失 | 49,890.39 | 3,632,672.60 |
| 合计 | 49,890.39 | 3,632,672.60 |

40、所得税：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|--------------|--------------|
| 所得税 | 1,328,263.08 | 2,290,821.74 |
| 合计 | 1,328,263.08 | 2,290,821.74 |

41、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 收三达兴公司还款 | 10,305,155.50 |
| 财政局借款 | 9,000,000.00 |
| 存款利息收入等 | 945,614.90 |
| 收承兑贴现款 | 32,903,140.26 |
| 合计 | 53,153,910.66 |

42、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------------------|---------------|
| 支付铁路运费、装卸费 | 15,306,216.54 |
| 当阳国信担保有限责任公司借款 | 5,800,000.00 |
| 支付集团服务费 | 600,000.00 |
| 年报审计费、信息披露费等 | 1,210,000.00 |
| 销售部门借支业务费 | 2,389,429.00 |
| 支付广告费、排污排水费等 | 930,000.00 |
| 支付差旅费、招待费、包装物押金等 | 8,784,096.89 |
| 合计 | 35,019,742.43 |

43、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------|--------------|
| 付土地评估费 | 300,000.00 |
| 付安装补助 | 105,659.00 |
| 支付测绘费等 | 674,951.82 |
| 合计 | 1,080,610.82 |

44、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|------------|----------------|
| 办理承兑汇票贴现收款 | 132,891,935.87 |
| 合计 | 132,891,935.87 |

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|-------------|-------|-----------|---------|-------------|-------------|--------|-----------|---------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 一年以内 | 36651490.90 | 86.25 | 802367.27 | 5 | 35849123.63 | 16047345.34 | 85.39 | 802367.27 | 5 | 15244978.07 |
| 一至二年 | 921482.32 | 2.17 | 3081.04 | 5 | 918401.28 | 61620.91 | 0.33 | 3081.04 | 5 | 58539.87 |
| 二至三年 | 2679517.71 | 6.31 | 74275.92 | 5 | 2605241.79 | 1485518.41 | 7.90 | 74275.92 | 5 | 1411242.49 |
| 三年以上 | 2242132.15 | 5.27 | 59910.63 | 5 | 2182221.52 | 1198212.57 | 6.38 | 59910.63 | 5 | 1138301.94 |
| 合计 | 42494623.08 | 100 | 939634.86 | | 41554988.22 | 18792697.23 | 100.00 | 939634.86 | | 17853062.37 |

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|----------|------------|-------|-------|-----|----|------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 应收帐款坏帐准备 | 939,634.86 | | | | | 939,634.86 |

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 10,588,441.21 | 24.92 | 8,813,908.07 | 46.90 |

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 | 计提坏帐金额 | 计提坏帐比例(%) |
|---------------|--------|---------------|------|------|------------|-----------|
| 常州市三明物贸有限公司 | 一般购销关系 | 2,934,856.31 | 一年以内 | 除欠货款 | 146,742.82 | 5 |
| 武汉市荣泰玻璃有限公司 | 一般购销关系 | 2,605,925.39 | 一年以内 | 除欠货款 | 130,296.27 | 5 |
| 湖南天润特种玻璃有限公司 | 一般购销关系 | 2,167,171.85 | 一年以内 | 除欠货款 | 108,358.59 | 5 |
| 南阳市中原玻璃工业有限公司 | 一般购销关系 | 1,501,196.14 | 一年以内 | 除欠货款 | 75,059.81 | 5 |
| 武汉奥深科技集团有限公司 | 一般购销关系 | 1,379,291.52 | 一年以内 | 除欠货款 | 68,964.58 | 5 |
| 合计 | / | 10,588,441.21 | / | / | 529,422.06 | / |

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

2、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 一年以内 | 456,384,148.70 | 98.05 | 3,951,444.90 | 5 | 452,432,703.80 | 79,028,898.01 | 87.16 | 3,951,444.90 | 5 | 75,077,453.11 |
| 一至二年 | 7,071,832.60 | 1.52 | 348,872.00 | 5 | 6,722,960.60 | 6,977,439.96 | 7.70 | 348,872.00 | 5 | 6,628,567.96 |
| 二至三年 | 1,745,292.02 | 0.37 | 219,824.41 | 5 | 1,525,467.61 | 4,396,488.14 | 4.84 | 219,824.41 | 5 | 4,176,663.73 |
| 三年以上 | 249,327.43 | 0.06 | 13,455.31 | 5 | 235,872.12 | 269,106.31 | 0.30 | 13,455.31 | 5 | 255,651.00 |
| 合计 | 465,450,600.75 | 100.00 | 4,533,596.62 | | 460,917,004.13 | 90,671,932.42 | 100.00 | 4,533,596.62 | | 86,138,335.80 |

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-------|-------|-----|----|--------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 其他应收款坏帐准备 | 4,533,596.62 | | | | | 4,533,596.62 |

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 341,020,446.59 | 73.27 | 58,729,888.99 | 64.78 |

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|----------------|------|------|
| 深圳市长丰贸易有限公司 | 20,000,000.00 | 一年以内 | 往来借款 |
| 宜昌当玻集团 | 10,411,455.44 | 一年以内 | 往来借款 |
| 武汉豪圣投资有限公司 | 10,000,000.00 | 一年以内 | 往来借款 |
| 武汉伊人湖形体科技有限公 | 10,000,000.00 | 一年以内 | 往来借款 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 290,608,991.15 | 一年以内 | 往来借款 |
| 合计 | 341,020,446.59 | / | / |

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

其他应收款比年初大幅增加主要是将代建 600t/d 自洁玻璃基片生产线转入当阳峡光特种玻璃有限责任公司所致。

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 股票投资 | | | | |
| 对子公司投资 | 66,852,927.82 | 7,444,682.01 | | 74,297,609.83 |
| 对合营公司投资 | | | | |
| 对联营公司投资 | 36,000,000.00 | | | 36,000,000.00 |
| 其他股权投资 | 27,889,751.36 | | | 27,889,751.36 |
| 股权投资差额 | | | | |
| 合并价差 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 减：长期股权投资减值准备 | 26,283.75 | | | 26,283.75 |
| 长期股权投资净值合计 | 130,716,395.43 | / | / | 138,161,077.44 |

(2) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 占被投资公司注册资本比例(%) | 投资成本 | 期初余额 | 分得的现金红利 | 期末余额 | 核算方法 |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------|------|
| 湖北应城石膏矿 | 12.13 | 5,000,000.00 | 5,065,714.76 | | 5,065,714.76 | 成本法 |
| 新光建材股份有限公司 | 42.77 | 6,338,767.00 | 7,228,036.60 | | 7,228,036.60 | 成本法 |
| 湖北汽车系统股份公司 | 0.252 | 8,000,000.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 成本法 |
| 宜昌市商业银行 | 4.42 | 14,796,000.00 | 14,796,000.00 | | 14,796,000.00 | 成本法 |
| 深圳德尊科技创业投资有限公司 | 47.37 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | | 36,000,000.00 | 成本法 |
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 95.53 | | 34,352,927.82 | | 35,521,821.93 | 权益法 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 43.33 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 | | 38,775,787.90 | 权益法 |
| 合计 | | | 130742679.18 | | 138187361.19 | |

(3) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 国债投资 | 49,998,937.39 | | | 49,998,937.39 |
| 其他债券投资 | | | | |
| 其他债权投资 | | | | |
| 合计 | 49,998,937.39 | | | 49,998,937.39 |
| 减: 长期债权投资减值准备 | | | | |
| 长期债权投资净值合计 | 49,998,937.39 | / | / | 49,998,937.39 |

(4) 长期债券投资

单位: 元 币种: 人民币

| 债券名称 | 面值 | 年利率% | 到期日 | 投资成本 | 当期利息 | 累计应收或已收利息 | 期初余额 | 期末余额 | 帐面净额 |
|----------|---------------|------|-----|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 99 国债(5) | 50,000,000.00 | 3.28 | | 49,998,937.39 | 817,933.60 | 7,816,872.57 | 49,998,937.39 | 49,998,937.39 | 49,998,937.39 |
| 合计 | | / | / | 49,998,937.39 | 817,933.60 | 7,816,872.57 | 49,998,937.39 | 49,998,937.39 | 49,998,937.39 |

(5) 累计投资占期末净资产的比例 24.88%。

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 玻璃制造 | 211,097,400.99 | 180,153,408.52 | 185,218,993.08 | 142,249,991.95 |
| 其中: 关联交易 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 内部抵消 | | | | |
| 合计 | 211,097,400.99 | 180,153,408.52 | 185,218,993.08 | 142,249,991.95 |

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 浮法玻璃 | 211,097,400.99 | 180,153,408.52 | 185,218,993.08 | 142,249,991.95 |
| 其中: 关联交易 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 内部抵消 | | | | |
| 合计 | 211,097,400.99 | 180,153,408.52 | 185,218,993.08 | 142,249,991.95 |

(3) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 省内 | 73,884,090.35 | 63,053,692.98 | 61,120,058.36 | 46,940,800.54 |
| 省外 | 137,213,310.64 | 117,099,715.54 | 124,098,934.72 | 95,309,191.41 |
| 其中: 关联交易 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 内部抵消 | | | | |
| 合计 | 211,097,400.99 | 180,153,408.52 | 185,218,993.08 | 142,249,991.95 |

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|--------------|------------|
| 长期投资收益 | 1,762,615.61 | 906,517.27 |
| 其中：按权益法确认收益 | 944,682.01 | 88,583.67 |
| 债权投资收益 | 817,933.60 | 817,933.60 |
| 合计 | 1,762,615.61 | 906,517.27 |

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

| 关联方名称 | 注册地址 | 与本公司关系 | 经济性质 | 法人代表 |
|----------------|-------------|--------|--------|------|
| 宜昌当玻集团有限责任公司 | 当阳经济技术开发区 | 控股股东 | 国有独资公司 | 张烈学 |
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 当阳市玉泉岩屋庙村 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 万理 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 当阳市坝陵办事处车站路 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张金奎 |

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方名称 | 注册资本期初数 | 注册资本增减 | 注册资本期末数 |
|----------------|---------|--------|---------|
| 宜昌当玻集团有限责任公司 | 12,531 | | 12,531 |
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 3,779 | | 3,779 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 7,500 | | 7,500 |

宜昌当玻集团有限责任公司依照省政府办公厅鄂政办[1996]109号文，受托管理国家股股权。

3、不存在控制关系关联方的基本情况

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
|---------------|-----------|
| 当阳市国中安投资有限公司 | 参股股东 |
| 海南宗宣达实业投资有限公司 | 参股股东 |
| 当阳市三利资产经营公司 | 其他关联人 |

当阳市三利资产经营公司的实际控制人为当阳市国有资产管理局，与公司受同一控制人控制。

4、关联交易情况

根据本公司与宜昌当玻有限责任公司的借款合同，对宜昌当玻集团有限责任公司临时借款周转金按实际发生的时间，依一年定期银行存款利率收取资金占用费。

5、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

| 应收应付款项名称 | 关联方 | 期初金额 | 期末金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 宜昌当玻集团有限责任公司 | 9,729,888.99 | 10,411,455.44 |
| 其他应收款 | 当阳市三利资产经营公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

截止报告日止，公司已贴现未到期的银行承兑汇票 11707 万元，已背书转让的未到期银行承兑汇票 9363.49 万元。

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

截止报告日止，无未决诉讼、仲裁。

(十) 承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日，公司无重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

截止 2005 年 6 月 30 日，公司无重大的应调整或应披露的事项。

(十二) 其他重要事项

1、公司第一大股东当阳市国有资产管理局与公司第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的国有法人股 2143.44 万元(占本公司股份总额的 7.81%)转让给海南宗宣达实业投资有限公司。本次转让事宜已经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1145 号文批准，并已于 2005 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。本次股份转让后，本公司总股本仍为 27430 万股，其中当阳市国有资产管理局持有国家股 6857.5 万股，占总股本的 25%，海南宗宣达实业投资有限公司持有 4743.44 万股，占总股本的 17.29%股。

2、经 2004 年 4 月 28 日公司第四届董事会第十四次会议和 2003 年年度股东大会审议通过，公司与其他法人股东共同投资组建了当阳峡光特种玻璃有限责任公司。根据《关于设立当阳峡光特种玻璃有限责任公司的发起人协议书》，该公司 600T/D 玻璃生产线及配套项目由本公司代为建设。该公司已于 2004 年 12 月 23 日完成工商登记注册事宜。注册资本 7500 万元，其中本公司出资 3250 万元，占注册资本的 43.33%；当阳市鑫源投资开发有限责任公司出资 2000 万元，占注册资本的 26.67%；当阳市市中安投资有限公司出资 2000 万元，占注册资本的 26.67%；广州利晶贸易有限公司出资 200 万元，占注册资本的 2.67%；荆州市亿钧贸易有限公司出资 50 万元，占注册资本的 0.66%。该公司 600T/D 自洁玻璃基片生产线已于 2005 年 3 月 16 日点火投产。

3、公司 400t/d 浮法玻璃生产线已于 2005 年 5 月 15 日停产，实施冷修改造。冷修改造过程中，公司精心组织，在严格控制工程质量的同时，千方百计赶进度，确保了优质、高速和适当提高产能、提升质量的目标。熔化能力由原来的 400t/d 提高到 450t/d，并具备配套生产在线镀膜玻璃的能力。该生产线已于 2005 年 8 月 1 日顺利点火烤窑，预计今年四季度全面达产达标。

八、备查文件目录

- (一) 载有公司董事长亲笔签名的 2005 年半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、财务工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本和公告原稿；
- (四) 公司章程文本。

董事长：徐麟
湖北三峡新型建材股份有限公司
2005 年 8 月 17 日