湖北三峡新型建材股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
兰玉昌	独立董事	因工作原因无法亲自出席本次董事会	书面委托公司独立董事殷明发代为出席并行使表决权

1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 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
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长张金奎先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三峡新材
股票代码	600293
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张光春	黄旭初
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	zhangge@sxxc.com.cn	huangxc@sxxc.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	929,564,240.90	724,641,770.73	28.28	742,119,888.10
利润总额	48,870,881.80	22,726,979.87	115.03	-73,589,391.56
归属于上市公司股东的净利润	48,379,562.88	21,757,887.84	122.35	-73,339,104.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,798,238.38	20,252,932.86	136.01	-34,804,139.77
经营活动产生的现金流量净额	177,350,134.15	144,479,870.30	22.75	63,766,433.76
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	2,249,522,581.34	2,194,655,500.07	2.50	2,025,905,706.62
所有者权益(或股东权益)	749,927,675.99	695,277,415.65	7.86	673,430,804.97

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.1404	0.0632	122.15	-0.2129
稀释每股收益(元/股)	0.1404	0.0632	122.15	-0.2129
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1387	0.0588	135.88	-0.101
加权平均净资产收益率(%)	6.68	3.18	增加3.50个百分点	-10.3
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.60	2.96	增加3.64个百分点	-5.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.515	0.419	22.91	0.185
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.18	2.02	7.92	1.95

扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,799.61
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）	23,782.72
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	641,154.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,647.58
所得税影响额	-109,093.81
少数股东权益影响额(税后)	33.64
合计	581,324.50

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	129,908,400	37.71				-129,908,400	-129,908,400			
1.国家持股	49,437,460	14.35				-49,437,460	-49,437,460			
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	80,470,940	23.36				-80,470,940	-80,470,940			
其中：境内非国有法人持股	79,333,400	23.03				-79,333,400	-79,333,400			
境内自然人持股	1,137,540	0.33				-1,137,540	-1,137,540			
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	214,594,200	62.29				129,908,400	129,908,400		344,502,600	100.00
1、人民币普通股	214,594,200	62.29				129,908,400	129,908,400		344,502,600	100.00
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	344,502,600	100.00							344,502,600	100.00

限售股份变动情况表
√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
当阳市国有资产管理局	49,437,460	49,437,460				2010年6月21日
海南宗宣达实业投资有限公司	42,434,400	42,434,400				2010年6月21日
当阳市国中安投资有限公司	36,899,000	36,899,000				2010年6月21日
李绍君	1,137,540	1,137,540				2010年6月21日
合计	129,908,400	129,908,400			/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	26,610户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
当阳市国有资产管理局	国家	12.41	42,749,005		质押25,000,000 冻结16,721,005
海南宗宣达实业投资有限公司	境内非国有法人	12.32	42,434,400		质押42,434,400
当阳市国中安投资有限公司	境内非国有法人	10.71	36,899,000		质押36,899,000
中融国际信托有限公司-融新370号	未知	3.52	12,142,400		未知
郭炳亨	未知	2.70	9,295,816		未知
张创荣	未知	2.44	8,413,544		未知
彭春明	未知	1.90	6,535,015		未知
中海信托股份有限公司-兴业上海储蓄型新股申购<2008-1号>	未知	1.76	6,062,500		未知
叶华文	未知	1.75	6,011,748		未知
詹少林	未知	1.57	5,423,371		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
当阳市国有资产管理局	42,749,005	人民币普通股
海南宗宣达实业投资有限公司	42,434,400	人民币普通股
当阳市国中安投资有限公司	36,899,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新370号	12,142,400	人民币普通股
郭炳亨	9,295,816	人民币普通股
张创荣	8,413,544	人民币普通股
彭春明	6,535,015	人民币普通股
中海信托股份有限公司-兴业上海储蓄型新股申购<2008-1号>	6,062,500	人民币普通股
叶华文	6,011,748	人民币普通股
詹少林	5,423,371	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中第一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。 2、经核实，公司董事李伟先生与监事会主席陈智先生存在一定程度的关联关系，故公司第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司与第三大股东当阳市国中安投资有限公司之间虽然不存在股权控制关系，但存在一定的关联关系。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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	当阳市国有资产管理局
单位负责人或法定代表人	熊元静
注册资本	2,000.70
主要经营业务或管理活动	为国有资产的监督管理提供保障；国有资产的监督管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐麟	董事长	男	44	2008年5月12日	2011年5月12日	4,290	4,290		79.64	否
张金奎	副董事长兼总经理	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日				79.64	否
李伟	董事	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日				1.92	是
刘玉春	董事兼财务总监	男	53	2008年5月12日	2011年5月12日	23,595	23,595		52.00	否
尹红	董事兼副总经理	男	48	2008年5月12日	2011年5月12日	2,145	2,145		52.00	否
文革	董事兼总经理助理	男	45	2008年5月12日	2011年5月12日				44.41	否
兰玉昌	独立董事	女	47	2008年5月12日	2011年5月12日				3.37	否
梅顺健	独立董事	男	49	2008年5月12日	2011年5月12日				3.37	否
殷明发	独立董事	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日				3.37	否
陈智	监事会主席	男	52	2008年5月12日	2011年5月12日				1.96	是
陈永俊	监事	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日				14.12	否
黄永清	职工代表监事	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日				9.76	否
罗晓光	副总经理	男	47	2008年5月12日	2011年5月12日	4,290	4,290		47.12	否
张光春	董事会秘书	男	50	2008年5月12日	2011年5月12日	4,933	4,933		39.72	否
合计	/	/	/	/	/	39,253	39,253	/	432.40	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2010年工作回顾

（一）2010年公司总体情况

2010年，公司董事会着力围绕 做强主业，加快发展"的工作指导方针，在挑战中寻机遇，在稳定中求发展。一是坚持以主导产品为核心，进一步规范管理，严格控制生产成本，积极开拓市场，实现收入增长，较好的完成了各项经营目标。二是坚持以提档升级为目标，用先进的淘汰技术改造提升传统压延工艺，公司精心组织，周密部署，顺利完成了 压改浮"工程建设任务，与此同时，公司治理结构逐步完善，风险控制能力不断加强，企业形象进一步提升。

2010年，公司共生产平板玻璃1086.11万重箱，同比减少1.08%，实现营业收入9.30亿元，同比增长28.28%，实现净利润4817.23万元，同比增长122.70%。公司总资产22.50亿元，同比增长2.50%，净资产7.61亿元，同比增长7.73%。

（二）2010年主要工作情况

回顾过去的一年，主要做了以下几方面的工作：

----一强化平板玻璃生产经营，实现经济效益持续增长。公司按照 以销定产"的原则，生产、营销、采购、仓储等部门紧密配合，不断强化现场、工艺、成本管理及目标考核，优化原料配方，适时调整产品规格品种，努力提高玻璃裸边比例，较好地完成了生产经营目标，实现利润位创上市以来最好水平。

----二强化工程目标和管理，增强规模能力和竞争实力。根据2009年第一次临时股东大会决议，公司按照 科学设计、精心组织、周密布置、安全高效、净值一流"的总体建设目标，努力克服人员少、出纳紧、任务重等困难，强化项目招标、施工、设备采购的组织与协调，顺利完成 压改浮"及配套工程。2011年1月26日该项目点火烤窑，2月16日引头子试生产，目前已基本达产达标。同时，2010年成了浮法一线热修改造工程。

----三海内陆营销和控制，提升公司治理和决策水平。公司按照中国证监会、湖北证监局及上海证券交易所的相关规定，制定了《印度板任工作制度》、《印度信息披露重大差错责任追究制度》、《外商信息知情人管理制度》、《外商信息使用人管理制度》等制度，进一步健全完善了法人治理结构和内控制度，为提升公司风险控制能力和决策水平提供制度保障。

----加大技术研发力度，形成领先的竞争优势。公司以湖北省玻璃工业工程技术研究中心为平台，与武汉理工大学、三峡大学、蛟河玻璃工业设计研究院等院校密切合作，围绕玻璃及玻璃深加工持续进行研发创新，并结合企业实际，完成了20多项工艺改进、节能改造和技术革新项目，获得成果认证并形成部分专有技术，同时部分新工艺、新产品实验项目有了新的进展，为企业更快更好发展打下了良好基础。

----加强团队建设，提高全体员工的整体素质和专业能力。

2010年，公司坚持科学发展观和以人为本的原则，紧紧围绕生产经营和创新发展，通过职业道德教育、岗位技能培训和员工薪酬调整，积极开展争先创优活动，把企业发展和员工成才、企业利益和员工权益有机结合，提高了员工整体素质，提升了企业形象。公司先后被中国市场调查研究中心等单位认定为 中国浮法玻璃制造业10强企业"、被中华全国总工会授予 颗范职工之家"，被宜昌市委、市政府授予 文明单位"等荣誉称号。

二、2011年形势分析与展望

（一）公司目前所处行业的发展趋势与机遇

展望2011年，从宏观经济产业政策层面市场分析看，随着汽车工业快速发展，保障性住房建设加快和出口的高速增长，平板玻璃市场需求仍然强劲。从区域上看，随着中部地区崛起战略深入实施，西部大开发效果逐渐显现，公司在争取国家、省重点产业布局和政策支持上可有所作为。从地域上看，湖北省推出 两圈一带"战略，宜昌建设省域副中心城市及宜荆荆城市群建设，特别是当枝一级公路和保宜高速公路的开工建设，为公司持续快速发展提供了有利条件。另外，工信部把公司列为中部地区玻璃行业扶优扶强，兼并重组龙头企业，也为公司加快发展提供了重大契机，有利于我们依托资本市场的融资功能，加快产业和技术升级。

（二）公司未来发展面临的挑战

2011年，玻璃行业和公司的发展也面临新的挑战。一是国内外经济形势十分复杂，不确定因素依然很多。二是玻璃行业供需矛盾凸显，生产成本着涨。三是调整产业结构，转变企业发展方式任务十分艰巨。 压改浮"后，平化纯平板玻璃1700万重箱的规模能力，但是产品结构、平板玻璃原片优势不明显，高档平板玻璃品种和深加工率偏低，在节能玻璃、节能产业，高端市场玻璃方面更是一片空白，四缺格区域优势，由于地域限制，原材料输入和产品输出成本高于大多数同类企业，竞争力不强，利润率不高。五是公司内部基础管理优势薄弱，生产经营各个环节控制力不强，生产稳定性不高，持续性不强，能耗始终偏高；规范化管理和考核兑现力度不强，员工素质普遍有待进一步提升。

三、2011年主要经营目标和工作重点

（一）公司2011年经营目标：

1.主要产品产质量：年产平板玻璃1580万重箱，一等品率确保达93.3%以上；硅砂产量35万吨，力争达到40万吨。

2.主要产品销量：年销售平板玻璃1610万重箱以上，货款回笼率99%以上，现汇比50%以上。

3.主要经济指标：平板玻璃实现销售额13.68亿元；加工玻璃实现销售额5000万元以上。

4.综合管理：设备管理、质量管理、能源管理、安全管理、治安管理等基础管理工作要达标上档，继续保持稳定提高。

5.项目建设：完成公司办公楼整迁改造建设，并适时启动低成本燃料新建工程和将种低辐射节能玻璃综合开发工程等项目。

（二）2011年主要工作措施

2011年是国家 十二五"规划的开局之年，是中国共产党成立90周年，也是建材工业实施 由大变强，靠新出强"跨世纪发展战略第二阶段的重要时期，更是公司转变发展方式、调整产业结构关键的一年。紧紧围绕 加快发展，做强做优，积极打造国内具有竞争力的一流玻璃和玻璃加工企业 核心目标，扎实做好2011年各项工作，对于公司在 十二五"时期开好头、起好步至关重要。

1.着力提升价值管理，提高资本效益

一是提高结构调整质量，增强价值创造能力，在做好平板玻璃主业的基础上，加快转变发展方式，积极拓展低辐射镀膜玻璃、超薄玻璃、高端汽车玻璃、大规能压花玻璃等新型产业，走出一条突出主业的专业化发展道路，走出一条资本运营的低成本扩张道路，走出一条形成价值共赢的科学发展道路。二是提高投资质量，理顺投资回报水平。三是提高经营管理质量，增强成本意识。要进一步强化成本费用控制，加强预算和财务管理，提高资金规转效率，切实降低财务费用。

2.着力加大研发投入，提高自主创新能力

一是加强前期性研究。围绕行业领先技术、特色产品，建立产学研联合研发中心，形成公司的技术创新平台，不断研制、开发新产品，提高市场竞争能力。二是加强创新能力建设。要立足湖北省玻璃工业工程技术研究中心这一平台，借助院校的研发资源，为企业创造强劲优势技术支撑。三是加强创新人才的培养。积极培养一支青学习、勤钻研、具备创新能力、高素质的科研队伍，不断破解生产经营中的难题，切实做好新产品、新技术的开发。

3.着力加强质量、安全和能源消耗管理，提升专业管理水平

一是加强标准体系管理，建立安全能源标准化体系和程序。二是加强质量、安全、能源监督管理，有监督，有考核，有奖惩，有兑现，有实效。三是加强能源计量管理和统计监测。严格执行国家质检总局颁布的《能源计量监督管理办法》，切实加强能源计量监督管理，促进节能减排和可持续发展。

4.着力强化财务管理，提升公司抗风险控制能力

一是加强子公司管理。金晶玻璃、当破硅砂、峡光玻璃等子公司要以资金管理为中心，进一步加强财务管理体系建设，实现规范化运作。二是加强内控机制建设，尤其要进一步完善公司内控制度建设。三是加强投资监督。要进一步完善相关制度，提高投资收益，提高监督的有效性。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
玻璃制造	912,890,810.13	778,878,815.02	5.36	27.96	29.53	增加2.33个百分点
分产品						
平板玻璃及玻璃深加工产品	912,890,810.13	778,878,815.02	5.36	27.96	29.53	增加2.33个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	912,890,810.13	27.96

6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
压延玻璃生产线"气代油"节能综合技改工程	35,968	90%
一线热修工程	250	100%

6.6 董事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师翟丽君、肖捷签署审核意见，2010年度公司实现净利润48,379,562.88元，提取盈余公积3,836,204.38元，加期初未分配利润-12,426,253.05元，累计可供股东分配的利润为32,117,105.45元。根据公司2011年度经营发展的需要，公司拟不分配，不转增。	用于提高公司营运资金的充裕度。

§7 重要事项

7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
建行三峡分行	30,000,000.00			641,154.76	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	/	/	641,154.76	30,000,000.00

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2006年6月19日，公司实施了股权分置改革方案。公司前三大股东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承诺：A、持有三峡新材股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期届满后，持有三峡新材股份在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；C、在上述承诺期(36个月)届满后的12个月内，只有当任一连续5个交易日(全天停牌的，该日不计入连续5个交易日)三峡新材股票一级市场收盘价格不低于每股4.88元(当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整)时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份，且各自出售的数量不超过500万股。如果违反该承诺，出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。D、将分别就三峡新材2006、2007、2008年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的50%。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。E、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层，核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。	截止本报告期末，相关股东履行了股改承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	530003	建信成长基金	300,000.00	296,484	314,777.06	100	13,519.67
合计				300,000.00	/	314,777.06	100	13,519.67

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
广东发展银行	30,000,000.00	5,069,884	0.0423	30,000,000.00				
宜昌市商业银行	14,796,000.00	10,000,000	1.75	14,796,000.00				
当阳市国信担保有限责任公司	5,800,000.00	5,800,000.00	11.60	5,800,000.00				
合计	50,596,000.00		/	50,596,000.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告；否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求，进一步修订完善了内部控制制度，为公司依法运作、有效控制各种风险打下了基础。公司股东大会、董事会均决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、经理层作出的各项决策意图着了公司利益最大化的原则，符合公司当前实际和未来发展需要。公司董事、高级管理人员在履行职务时，能勤勉尽职，能自觉遵守国家法律、法规和公司章程，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司报告期内季度、中期和年度财务报告，监事会认为公司公司定期报告的内容及格式均严格按照中国证监会、上海证券交易所等有关规定编制，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告出具的 标准无保留意见"审计报告是客观公正的。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产和股权处置涉及金额虽然较小，无重大收购、出售资产或股权事项，但资产和股权处置均按公司相关制度履行了处置程序，交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

8.4 监事会对关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2010年12月31日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（五十四）.1	408,386,210.03	603,920,738.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	（五十四）.2	166,212,771.09	139,649,343.83
应收账款	（五十四）.3	32,299,520.76	18,408,414.06
预付款项	（五十四）.5	128,115,106.53	83,653,322.90
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	（五十四）.4	26,518,601.64	54,233,298.16
买入返售金融资产			
存货	（五十四）.6	135,514,919.89	203,743,394.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		897,047,129.94	1,103,608,511.50
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	（五十四）.7	314,777.06	301,257.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（五十四）.9	88,752,487.17	88,211,152.52
投资性房地产			
固定资产	（五十四）.10	842,630,661.41	888,153,073.65
在建工程	（五十四）.11	283,792,551.87	40,214,512.65
工程物资	（五十四）.12	42,912,076.19	3,348,876.52
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（五十四）.13	90,929,667.15	70,316,087.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	（五十四）.14	3,143,230.55	502,028.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,352,475,451.40	1,091,046,988.57
资产总计		2,249,522,581.34	2,194,655,500.07

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

合并资产负债表（续表）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2010年12月31日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（五十四）.16	789,668,577.00	812,476,213.83
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（五十四）.17	35,000,000.00	37,000,000.00
应付账款	（五十四）.18	93,014,374.80	67,035,729.20
预收款项	（五十四）.19	48,471,762.81	72,968,610.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（五十四）.20	3,741,303.70	4,712,819.45
应交税费	（五十四）.21	13,979,751.95	2,737,381.45
应付利息	（五十四）.22	508,322.22	878,070.50
应付股利			
其他应付款	（五十四）.23	61,393,364.88	33,663,234.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	（五十四）.24	168,038,408.67	146,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,213,815,866.03	1,178,272,060.17
非流动负债：			
长期借款	（五十四）.25	260,500,000.00	295,000,000.00
应付债券			
长期应付款		15,028,442.41	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	（五十四）.14	2,216.56	314.35
其他非流动负债	（五十四）.26	14,245,849.28	
非流动负债合计		274,748,065.84	310,028,756.76
负债合计		1,488,563,931.87	1,488,300,816.93
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	（五十四）.27	344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积	（五十四）.28	321,438,260.95	315,167,563.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（五十四）.29	51,869,709.59	48,033,505.21
一般风险准备			
未分配利润	（五十四）.30	32,117,105.45	-12,426,253.05
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		749,927,675.99	695,277,415.65
少数股东权益		11,030,973.48	11,077,267.49
所有者权益合计		760,958,649.47	706,354,683.14
负债和所有者权益总计		2,249,522,581.34	2,194,655,500.07

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

母公司资产负债表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2010年12月31日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		361,206,328.14	531,939,207.46
交易性金融资产			
应收票据		140,984,194.09	120,712,189.40
应收账款	（六十一）.1	30,493,926.16	17,594,144.86
预付款项		119,001,792.03	77,329,487.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（六十一）.2	24,682,772.52	39,715,041.43
存货		120,190,153.96	184,130,668.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		796,559,166.90	971,420,739.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		314,777.06	301,257.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（六十一）.3	632,789,196.01	619,847,861.36
投资性房地产			
固定资产		454,387,122.60	490,164,469.21
在建工程		281,781,725.00	40,064,512.65
工程物资		42,912,076.19	3,348,876.52
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,541,355.16	37,048,635.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,528,922.36	377,936.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,465,255,174.38	1,191,153,549.96
资产总