湖北三峡新型建材股份有限公司

2012 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

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
徐长生	独立董事	因工作原因	梅顺健

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张光春	
联系地址	湖北省当阳市经济技术开发区	
电话	0717-3280108	
传真	0717-3285258	
电子信箱	zhanggc@sxxc.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,647,007,063.13	2,591,798,046.10	2.13
所有者权益(或股东权益)	773,386,933.83	771,055,771.41	0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2449	2.2382	0.30
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	2,210,329.63	6,807,901.76	-67.53
利润总额	2,354,125.95	6,900,248.08	-65.88
归属于上市公司股东的净利润	2,331,162.42	7,033,889.42	-66.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,187,366.10	6,941,543.10	-68.49
基本每股收益(元)	0.0068	0.0204	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0063	0.0201	-68.66
稀释每股收益(元)	0.0068	0.0204	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.93	减少0.63个百分点
经营活动产生的现金流量净额	46,826,464.98	49,748,070.44	-5.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1359	0.1444	-5.89

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,100.00
合计	143,796.32

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					43,570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	12.68	43,670,805		质押21,000,000
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
齐连起	未知	1.60	5,502,238		未知
中海信托股份有限公司	未知	1.20	4,140,000		未知
马戊强	未知	0.58	1,996,000		未知
平安信托有限责任公司	未知	0.54	1,860,232		未知
俞亚素	未知	0.46	1,568,800		未知
朱云海	未知	0.43	1,497,000		未知
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.42	1,456,900		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	43,670,805	人民币普通股43,670,805
海南宗宣达实业投资有限公司	42,434,400	人民币普通股42,434,400
当阳市国中安投资有限公司	36,899,000	人民币普通股36,899,000
齐连起	5,502,238	人民币普通股5,502,238
中海信托股份有限公司	4,140,000	人民币普通股4,140,000
马戊强	1,996,000	人民币普通股1,996,000
平安信托有限责任公司	1,860,232	人民币普通股1,860,232
俞亚素	1,568,800	人民币普通股1,568,800
朱云海	1,497,000	人民币普通股1,497,000
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,456,900	人民币普通股1,456,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中单一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、前十名股东中第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司与第三大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
玻璃制造加工	434,613,214.21	383,477,966.56	11.77	-2.20	-0.97	减少1.09个百分点
分产品						
平板玻璃及玻璃深加工产品	434,613,214.21	383,477,966.56	11.77	-2.20	-0.97	减少1.09个百分点

5.2 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	434,613,214.21	-2.20

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

(1)、特种低辐射节能玻璃综合开发工程。该项目已经公司第七届董事会第三次会议及2011年临时股东大会审议通过,一期工程计划投资人民币39000万元。目前,公司基本完成了项目前期各项准备工作。

(2)、投资参与新疆普耀新型建材有限公司增资扩股。该投资议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,投资参股资金为人民币2700万元。报告期内,投资参股协议已签定。目前,公司已支付投资参股资金人民币2700万元。该投资拟建项目土建、设备招标工作基本完成。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9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

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	根据公司财务部门初步测算,因公司主导产品浮法玻璃销售价格同比下降,预计公司2012年元至九月归属于上市公司股东的净利润与上年同期(1624.28万元)相比大幅下降,下降幅度为70%左右。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
国中医药有限责任公司	国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物技术有限公司42%的股权。		3,775			是?? 本次受让价格以江苏天衡会计师事务所有限公司苏州分所出具的天衡苏专字(2011)193号审计报告、湖北万信资产评估有限公司出具的鄂万信评报字(2011)第028号评估报告为依据,经双方协商确定。	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
陈洪章	公司所持深圳市德尊科技创业投资有限公司47.37%的股权。		3,800	28.15	28.15	否	是	是

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 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
广发银行股份有限公司	30,000,000	5,069,884	0.04				长期股权投资	
湖北银行	14,796,000	10,898,051	0.58				长期股权投资	原始投资宜昌市商业银行
当阳市国信担保有限责任公司	5,800,000	5,800,000	11.6				长期股权投资	
合计	50,596,000	21,767,935	/				/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012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	年初余额
流动资产:			
货币资金		608,445,830.40	530,699,582.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		243,530,151.37	196,038,702.96
应收账款		67,153,022.51	63,642,506.38
预付款项		74,051,351.10	84,189,122.57
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		30,500,854.69	37,295,977.87
买入返售金融资产			
存货		226,208,929.39	240,887,984.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,249,890,139.46	1,152,753,876.22
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		296,484.00	296,484.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		88,796,000.00	88,764,526.80
投资性房地产			
固定资产		1,180,329,853.61	1,219,507,278.63
在建工程		32,573,047.88	33,971,618.27
工程物资		5,241,583.37	5,167,226.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		86,835,524.73	88,292,605.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,044,430.08	3,044,430.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,397,116,923.67	1,439,044,169.88
资产总计		2,647,007,063.13	2,591,798,046.10

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)

2012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	年初余额
流动负债:			
短期借款		666,580,000.00	1,006,739,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		806,000,000.00	252,850,000.00
应付账款		70,390,217.27	113,287,476.20
预收款项		56,455,655.14	50,702,745.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,666,500.30	3,379,216.95
应交税费		-2,490,167.02	19,982,775.22
应付利息			1,095,660.50
应付股利			
其他应付款		21,876,043.29	73,435,060.62
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		20,000,000.00	68,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,642,478,248.98	1,589,471,935.00
非流动负债:			
长期借款		206,500,000.00	206,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,817,760.32	13,960,456.64
非流动负债合计		220,317,760.32	220,460,456.64
负债合计		1,862,796,009.30	1,809,932,391.64
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积		323,512,711.85	323,512,711.85
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		54,214,841.72	54,214,841.72
一般风险准备			
未分配利润		51,156,780.26	48,825,617.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		773,386,933.83	771,055,771.41
少数股东权益		10,824,120.00	10,809,883.05
所有者权益合计		784,211,053.83	781,865,654.46
负债和所有者权益总计		2,647,007,063.13	2,591,798,046.10

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

2012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	年初余额
流动资产:			
货币资金		527,296,524.91	475,216,862.05
交易性金融资产			
应收票据		178,209,144.94	111,999,702.96
应收账款		55,238,546.41	53,131,081.95
预付款项		79,569,899.04	86,654,574.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		27,545,062.44	26,415,726.26
存货		170,875,123.17	178,044,855.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,038,734,300.91	931,462,803.37
非流动资产:			
可供出售金融资产		296,484.00	296,484.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		632,832,708.84	632,801,235.64
投资性房地产			
固定资产		813,115,429.44	837,902,398.68
在建工程		31,384,003.72	32,901,529.67
工程物资		5,241,583.37	5,167,226.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,703,695.09	49,316,248.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,722,597.02	2,722,597.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,534,296,501.48	1,561,107,719.62
资产总计		2,573,030,802.39	2,492,570,522.99

法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民

母公司资产负债表(续表)

2012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	年初余额
流动负债:			
短期借款		343,980,000.00	288,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		950,000,000.00	826,500,000.00
应付账款		53,225,597.63	96,990,065.62
预收款项		48,811,685.69	43,136,536.28
应付职工薪酬		3,445,018.49	3,037,677.16
应交税费		-2,689,664.48	16,925,959.82
应付利息			1,095,660.50
应付股利			
其他应付款		155,708,980.53	150,198,825.22
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	68,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,572,481,617.86	1,493,884,724.60
非流动负债:			
长期借款		206,500,000.00	206,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,817,760.32	13,960,456.64
非流动负债合计		220,317,760.32	220,460,456.64
负债合计		1,792,799,378.18	1,714,345,181.24
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积		323,875,871.42	323,875,871.42
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		54,214,841.72	54,214,841.72
一般风险准备			
未分配利润		57,638,111.07	55,632,028.61
所有者权益(或股东权益)合计		780,231,424.21	778,225,341.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,573,030,802.39	2,492,570,522.99

法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		443,023,028.95	451,981,412.97
其中:营业收入		443,023,028.95	451,981,412.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		441,094,172.52	445,194,998.90
其中:营业成本		385,392,913.18	393,484,996.98
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		2,029,424.90	3,038,366.25
销售费用		6,691,189.44	4,324,629.35
管理费用		20,288,583.12	21,228,388.13
财务费用		26,692,061.88	23,118,618.19
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)		281,473.20	21,487.69
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)		2,210,329.63	6,807,901.76
加:营业外收入		173,796.32	142,696.32
减:营业外支出		30,000.00	50,350.00
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,354,125.95	6,900,248.08
减:所得税费用		8,726.58	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		2,345,399.37	6,900,248.08
归属于母公司所有者的净利润		2,331,162.42	7,033,889.42
少数股东损益		14,236.95	-133,641.34
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0068	0.0204
(二)稀释每股收益		0.0068	0.0204
七、其他综合收益			2,306,000.00
八、综合收益总额		2,345,399.37	9,206,248.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,331,162.42	9,339,889.42
归属于少数股东的综合收益总额		14,236.95	-133,641.34

法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		495,525,864.01	527,403,685.80
减:营业成本		449,805,083.59	482,680,279.99
营业税金及附加		1,496,273.37	1,784,718.56
销售费用		6,073,985.57	3,684,503.44
管理费用		16,680,154.38	15,899,929.48
财务费用		19,873,854.16	16,087,392.81
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)		281,473.20	21,487.69
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)		1,877,986.14	7,288,349.21
加:营业外收入		158,096.32	142,696.32
减:营业外支出		30,000.00	50,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,006,082.46	7,381,045.53
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		2,006,082.46	7,381,045.53
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0058	0.0214
(二)稀释每股收益		0.0058	0.0214
六、其他综合收益			2,306,000.00
七、综合收益总额		2,006,082.46	9,687,045.53

法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		567,760,083.65	670,983,229.57
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		30,965,946.28	35,576,353.99
经营活动现金流入小计		598,726,029.93	706,559,583.56
购买商品、接受劳务支付的现金		460,420,576.55	553,098,603.21
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		34,624,739.35	31,743,817.07
支付的各项税费		28,617,504.86	33,198,697.88
支付其他与经营活动有关的现金		28,236,744.19	38,770,394.96
经营活动现金流出小计		551,899,564.95	656,811,513.12
经营活动产生的现金流量净额		46,826,464.98	49,748,070.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		38,000,000.00	
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		38,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,126,693.35	88,027,778.47
投资支付的现金		37,750,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			5,977,905.90
投资活动现金流出小计		41,876,693.35	94,005,684.37
投资活动产生的现金流量净额		-3,876,693.35	-94,005,684.37

法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民

合并现金流量表(续表)

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		158,856,922.12	129,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		74,224,304.76	77,860,385.63
筹资活动现金流入小计		233,081,226.88	206,860,385.63
偿还债务支付的现金		148,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,284,750.54	17,524,162.53
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		30,000,000.00	8,607,820.69
筹资活动现金流出小计		198,284,750.54	150,131,983.22
筹资活动产生的现金流量净额		34,796,476.34	56,728,402.41
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		77,746,247.97	12,470,788.48
加:期初现金及现金等价物余额		63,816,123.81	42,064,233.07
六、期末现金及现金等价物余额		141,562,371.78	54,535,021.55

法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		560,869,601.65	660,230,231.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,308,701.72	34,328,074.08
经营活动现金流入小计		588,178,303.37	694,558,305.83
购买商品、接受劳务支付的现金		467,717,859.49	560,082,341.20
支付给职工以及为职工支付的现金		32,112,711.99	27,660,438.44
支付的各项税费		21,829,763.40	22,395,177.27
支付其他与经营活动有关的现金		26,891,664.65	36,684,053.94
经营活动现金流出小计		548,551,999.53	646,822,010.85
经营活动产生的现金流量净额		39,626,303.84	47,736,294.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		38,000,000.00	
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		38,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,786,335.92	84,744,796.06
投资支付的现金		37,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			5,977,905.90
投资活动现金流出小计		41,536,335.92	90,722,701.96
投资活动产生的现金流量净额		-3,536,335.92	-90,722,701.96
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		158,856,922.12	129,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		52,394,541.36	77,860,385.63
筹资活动现金流入小计		211,251,463.48	206,860,385.63
偿还债务支付的现金		148,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,261,768.54	17,051,210.43
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	8,607,820.69
筹资活动现金流出小计		195,261,768.54	149,659,031.12
筹资活动产生的现金流量净额		15,989,694.94	57,201,354.51
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		52,079,662.86	14,214,947.53
加:期初现金及现金等价物余额		49,373,403.43	31,884,351.18
六、期末现金及现金等价物余额		101,453,066.29	46,099,298.71

法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	344,502,600.00	323,512,711.85			54,214,841.72		48,825,617.84		10,809,883.05	781,865,654.46
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	344,502,600.00	323,512,711.85			54,214,841.72		48,825,617.84		10,809,883.05	781,865,654.46
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							2,331,162.42		14,236.95	2,345,399.37
(一)净利润							2,331,162.42		14,236.95	2,345,399.37
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,331,162.42		14,236.95	2,345,399.37
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	344,502,600.00	323,512,711.85			54,214,841.72		51,156,780.26		10,824,120.00	784,211,053.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	344,502,600.00	321,438,260.95			51,869,709.59		32,117,105.45		11,030,973.48	760,958,649.47
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	344,502,600.00	321,438,260.95			51,869,709.59		32,117,105.45		11,030,973.48	760,958,649.47
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		2,306,000.00					7,033,889.42		-133,641.34	9,206,248.08
(一)净利润										6,900,248.08
(二)其他综合收益		2,306,000.00					7,033,889.42		-133,641.34	2,306,000.00
上述(一)和(二)小计		2,306,000.00					7,033,889.42		-133,641.34	9,206,248.08
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	344,502,600.00	323,744,260.95			51,869,709.59		39,150,994.87		10,897,332.14	770,164,897.55

法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,502,600.00	323,875,871.42			54,214,841.72		55,632,028.61	778,225,341.75
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	344,502,600.00	323,875,871.42			54,214,841.72		55,632,028.61	778,225,341.75
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							2,006,082.46	2,006,082.46
(一)净利润							2,006,082.46	2,006,082.46
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,006,082.46	2,006,082.46
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	344,502,600.00	323,875,871.42			54,214,841.72		57,638,111.07	780,231,424.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,502,600.00	321,801,420.52			51,869,709.59		34,525,839.41	752,699,569.52
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	344,502,600.00	321,801,420.52			51,869,709.59		34,525,839.41	752,699,569.52
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		2,306,000.00					7,381,045.53	9,687,045.53
(一)净利润							7,381,045.53	7,381,045.53
(二)其他综合收益		2,306,000.00						2,306,000.00
上述(一)和(二)小计		2,306,000.00					7,381,045.53	9,687,045.53
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	344,502,600.00	324,107,420.52			51,869,709.59		41,906,884.94	762,386,615.05

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长:徐麟

湖北三峡新型建材股份有限公司

2012年8月14日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2012-017号

湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年8月14日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事为9人,实到董事8人,公司独立董事徐长生先生因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托公司独立董事梅顺健先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了以下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2012年半年度报告及2012年半年度报告摘要;

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案;

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,为进一步明确利润分配政策,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

序号	修改前	修改后
1	第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)调整或变更利润分配政策; (七)公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
2	第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求的原则,实施持续、稳定的利润分配制度,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配,并且可以进行中期分红。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足"公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因,以及未分配利润的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。	第一百五十五条 公司利润分配政策为: (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展; (二)公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。原则上公司按年度对可分配利润进行分配,有条件时也可以进行中期利润分配; (三)公司董事会负责拟定利润分配预案。董事会应充分论证利润分配预案的合理性。 董事会在制订公司现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。 董事会审议利润分配预案时,须经全体董事过半数以上表决同意并经二分之一以上独立董事同意和发表独立意见后,方能提交公司股东大会审议。 股东大会以普通决议方式审议批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 (四)在公司未分配利润为正、公司当年盈利且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告、公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出及其他特殊事项发生,公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 (五)公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份的,需满足"公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的要求。 (六)如公司当年符合《公司法》规定的现金分红条件而公司董事会未提出现金利润分配预案时,应当在年度报告中披露原因并说明未用于现金分红的资金用途,独立董事应当对此发表独立意见。 (七)根据公司累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证按照规定实施现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用转增股票方式进行利润分配。 (八)公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境,公司确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,董事会应进行详细论证,在征求独立董事和监事会的意见后履行董事会决策程序。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。调整现金分配政策的议案需在董事会审议后提交股东大会以特别决议方式审议批准。 (九)存在股东违规占用公司资金情况的,公司如以现金方式分配利润,应当相应扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金及按同期银行贷款利率赔偿公司损失。 (十)公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

本议案需提交股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司利润分配管理制度的议案;

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告《湖北三峡新型建材股份有限公司利润分配管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《未来三年(2012—2014年)分红回报规划》的议案;

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告《湖北三峡新型建材股份有限公司未来三年(2012—2014年)分红回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任证券事务代表的议案;

经公司董事长徐麟提名,聘任傅斯龙为公司证券事务代表。任职期限自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2012年8月15日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2012-018号

湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的有关规定,公司定于2012年9月6日上午9时30分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2012年8月31日。

现将召开公司2012年第一次临时股东大会的通知公告如下:

1、会议时间:2012年9月6日上午9:30。

2、会议地点:湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票

5、会议内容:

(1)、关于修订《公司章程》部分条款的议案;

(2)、公司利润分配管理制度;

(3)、公司《未来三年(2012—2014年)分红回报规划》

6、出席会议人员:

(1)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)截止2012年8月31日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席;

(3)公司聘请的律师。

7、会议登记办法

(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记(授权委托书格式见附件);

(2)法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记;代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记;

(3)登记时间和地点:2012年9月3日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

8、其他事项

(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理;

(2)公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区 邮编:444105

联系电话:0717—3280108 联系人:张光春

传 真:0717—3285258 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2012年8月15日

附件:

湖北三峡新型建材股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并代为全权行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数量:

代理人(签名): 代理人身份证号码:

委托日期: