湖北三峡新型建材股份有限公司 2008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

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	李伟	因工作原因未能亲自出席公司第六届董事会第五次会议，书面委托副董事长兼总经理张金奎先生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 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
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	zhanggc@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

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	742,119,888.12	765,881,905.69	-3.10	581,273,275.46
利润总额	-73,589,391.56	9,439,232.03	-879.61	7,245,949.09
归属于上市公司股东的净利润	-73,339,104.31	6,935,151.20	-1,157.50	4,826,294.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,804,139.77	3,314,205.96	-1,150.15	2,774,040.62
经营活动产生的现金流量净额	63,766,433.76	-9,770,904.51	752.62	41,579,494.19
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,025,905,706.62	1,973,552,394.48	2.65	1,963,899,167.35
所有者权益（或股东权益）	673,430,804.97	754,571,311.68	-10.75	749,687,211.82

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	-0.2129	0.0201	-1,159.20	0.014
稀释每股收益（元/股）	-0.2129	0.0201	-1,159.20	0.014
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1010	0.0096	-1,152.08	0.0081
全面摊薄净资产收益率（%）	-10.89	0.92	减少11.81个百分点	0.64
加权平均净资产收益率（%）	-10.30	0.93	减少11.23个百分点	0.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-5.17	0.43	减少5.60个百分点	0.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.35	0.44	减少5.79个百分点	0.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.185	-0.028	761.06	0.121
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.95	2.19	-10.96	2.15

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
非流动资产处置损益	-58,920.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,645,067.17
少数股东权益影响额	169,022.70
合计	-38,534,964.54

说明：2008年4月8日，公司所在地当阳市遭受特大冰雹、暴风雨袭击，对公司造成直接经济损失共计3510万元，其中母公司净损失2179万元；控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司净损失1331万元。

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					63,411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	15.77	54,325,000	54,325,000	质押27,160,000 冻结27,165,000
海南宗宣达实业投资有限公司	境内非国有法人	13.77	47,434,400	47,434,400	质押47,434,400
当阳市国中安投资有限公司	境内非国有法人	12.16	41,899,000	41,899,000	质押20,899,000 冻结21,000,000
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	0.74	2,535,000		未知
冯元生	境内自然人	0.58	2,007,163		未知
福建省土木建设实业有限公司	境内非国有法人	0.49	1,690,000		冻结1,690,000
当阳电力联营公司	国有法人	0.38	1,301,510		未知
李绍君	境内自然人	0.36	1,250,000	1,250,000	未知
青海东龙房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.35	1,217,600		未知
河南省安装集团有限责任公司	境内非国有法人	0.25	845,000		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		
蚌埠玻璃工业设计研究院	2,535,000		人民币普通股		
冯元生	2,007,163		人民币普通股		
福建省土木建设实业有限公司	1,690,000		人民币普通股		
当阳电力联营公司	1,301,510		人民币普通股		
青海东龙房地产开发有限公司	1,217,600		人民币普通股		
河南省安装集团有限责任公司	845,000		人民币普通股		
金炳业	837,980		人民币普通股		
李晓红	507,200		人民币普通股		
张美利	482,489		人民币普通股		
陈敏	432,067		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，前十大股东中其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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、上述股东中，第一大股东当阳市国有资产管理局与前十名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系，公司未知前十名无限售条件流通股股东与其他前九名有限售条件流通股东之间是否存在关联关系。				

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 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	主营业务
当阳市国有资产管理局	熊元静	2,000.70	为国有资产的监督管理提供保障。国有资产的监督管理。

§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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权股数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
徐麟	董事长	男	41	2008年5月12日-2011年5月12日	4,290	4,290		70.05					否
张金奎	副董事长兼总经理	男	44	2008年5月12日-2011年5月12日				76.52					否
李伟	董事	男	44	2008年5月12日-2011年5月12日				1.76					是
刘玉春	董事兼财务总监	男	50	2008年5月12日-2011年5月12日	23,595	23,595		40.88					否
尹红	董事兼副总经理	男	45	2008年5月12日-2011年5月12日	2,145	2,145		40.88					否
文革	董事兼总经理助理	男	42	2008年5月12日-2011年5月12日				16.08					否
兰玉昌	独立董事	女	44	2008年5月12日-2011年5月12日				3.06					否
梅顺健	独立董事	男	46	2008年5月12日-2011年5月12日				2.33					否
殷明发	独立董事	男	44	2008年5月12日-2011年5月12日				2.33					否
陈智	监事会主席	男	49	2008年5月12日-2011年5月12日				1.58					是
陈永俊	监事	男	44	2008年5月12日-2011年5月12日				7.43					否
黄永清	职工代表监事	男	44	2008年5月12日-2011年5月12日				5.03					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		36.12					否
张光春	董事会秘书	男	46	2008年5月12日-2011年5月12日	4,933	4,933		35.76					否
万理	董事兼副总经理	男	48	2005年5月12日-2008年5月12日	2,145	2,145		13.42					否
何涛	独立董事	男	44	2005年5月12日-2008年5月12日				0.52					否
莫少微	独立董事	男	40	2005年5月12日-2008年5月12日				0.52					否
合计	/	/	/	/	41,398	41,398	/	354.27			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008是极为不平凡的一年，也是公司董事会、经理班子面临严峻考验的一年。在这一年里，公司董事会按照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予董事会和董事的各项权利和义务，诚实信用、勤勉尽责地履行职责，带领经理班子，团结全体员工，与时俱进、开拓创新，使公司的生产经营保持相对稳定发展。

（一）2008年回顾

1、2008年公司经营情况

在总体供过于求基本矛盾不断加大的情况下，2008年先是上半年原燃材料价格扶摇直上，国家对经济过热进行限制性的宏观调控；继而是随着美国金融危机的扩散，经济景气指数不断下滑，市场需求进一步萎缩。由于成本上涨和产品价格低迷的双重挤压，加之房地产、汽车等行业和出口对玻璃需求的大幅下滑，以及雨雪冰雹等自然灾害的损失，导致玻璃利润率大幅下降，公司出现较大亏损。

2008年，公司共生产浮法玻璃1078.84万重箱，加工玻璃34.75万平方米，玻璃用硅砂22.40万吨。实现主营业务收入7.32亿元，同比减少2.71%。全年亏损7352万元，其中自然灾害损失3510万元。公司资产总额达20.26亿元，同比增加2.65%，净资产6.85亿元，同比减少10.42%。

2、2008年公司主要工作情况

面对种种不利因素，公司上下一心，团结协作，强化目标责任，着力推行精益管理，切实加强内部改善，取得了一定的效果，为公司能顺利渡过经济严冬奠定了一定基础。

（1）贯彻精益管理思想，加强对产品质量的改善，提高差异化竞争能力。

一是认真贯彻质量管理体系，保障公司的各项质量活动都处在受控状态。着力培养全体员工和管理者高度的质量意识、良好的业务素质，严格执行制度流程，以严谨的工作作风为支撑，从而保障公司平稳运行。

二是努力抓好产品实物质量，从供应商管理、原材料、外协件进厂开始，直到产品出厂，对每一个生产环节认真控制把关，确保产品的实物质量。

（2）实行全员成本管理，深化对经营成本的改善，降低企业运营成本。

一是充分发挥“技术”在成本改善工作中的作用，从产品技术、工艺技术、装备技术、营销技术等方面来考虑改善课题，深入推进技术降低成本工作。

二是通过比质比价，整合采购资源，在保证质量和及时供货的前提下，努力降低采购成本。

三是加强对管理费用、销售费用、人工成本控制工作的细化管理，严格控制内部各项费用。

（3）加强现金流量管理，加速货款回笼，加大存货管理力度，提高资金使用率。

（4）积极推进余热发电项目建设，完成了浮法二线熔窑热修改造和武汉加工玻璃基地的建设，培育新的经济增长点。

（5）认真开展公司专项治理活动，对公司治理中存在的问题及时改进和完善，进一步提升了公司治理的水平。

二）2009年形势与展望

1、行业发展趋势

2009年，是玻璃行业变革性发展的关键一年。一方面，由于国内玻璃产能的基数过大，且仍有生产线不断投产，在经济危机进一步加大影响的情况下，市场需求增长不能提速，供过于求的矛盾就不会得到有效的解决。另一方面，拉动玻璃行业的三大引擎——房地产、汽车和出口都因为受到国际金融危机的影响而出现大幅下滑，也必然导致玻璃产业的同步效应。 客观环境和行业的自身状况决定了2009年市场不景气的延续。

2、公司发展机遇和挑战

2009年我们虽然面临整个行业需求降低、竞争加剧的不利局面，但同时“保投资、保增长、保民生”的积极财政政策和金融政策，将对市场形成强大的刺激作用，促进2009年玻璃市场的强力反弹。一是9000亿元保障性安居工程分三年投入，会给2009年国内玻璃行业带来直接性利好。二是40000亿元国家投资，也会在一定程度上促进工程玻璃需求较大增长。三是降低出口退税税率，将会促进钢化、中空等加工玻璃出口。四是金融危机会加速现有落后产能的淘汰。此外，重油和纯碱价格的快速下跌，缓解成本压力。

公司未来发展面临的挑战是：一是整个行业市场需求增长不能提速，将不可避免造成销量下降；二是经济危机的延续导致企业的无序竞争，市场恶性竞争加剧；三是玻璃深加工率及增值率低，部分产品的同质化，在高档产品市场目前还不具备竞争力。

3、公司发展战略和规划

公司总体发展战略是：以需求为导向，以经济效益为中心，大力发展加工玻璃产品，适度扩张浮法玻璃，以科技创新带动产业升级，实现以下游产品带动上游产品的一体化平衡发展。

三）2009年工作思路

1、公司2009年经营计划：

2009年实现销售收入预计7.7亿元，完成主要产品产量：

(1)浮法玻璃产量：1095万重箱；

(2)深加工玻璃产量：钢化玻璃30万平方米；

中空玻璃30万平方米；

强化玻璃盖60万片；

(3)硅砂产量：24万吨.

2、2009年工作要求

2009年的总体要求是：直面挑战，研究市场，在生产经营方面拿出新举措；深化改革，在公司治理方面取得新进展；调整结构，在产品结构方面取得新突破；加强管理，在发展基础方面取得新成效，确保企业健康，实现稳定发展。

（1）突出重点降成本。2009年一是要从原材料采购、仓储环节、物流环节、销售环节、管理控制、财务监控等实施全员全过程控制，有目标、有措施、有考核、有奖惩、有成效；二是强化市场调研，准确把握市场预期，最大限度地降低采购成本，增加销售收入；三是大力压缩非生产性开支，千方百计降低管理成本；四是广泛推行技术革新，以最少的投入获取最大的经济效益。

（2）夯实基础强管理。2009年一是要继续完善公司治理，健全公司内部控制制度，形成符合三峡新材公司实体运作的规范化制度体系。二是进一步强化生产工艺控制管理，杜绝和减少各类事故的发生。三是要强化目标管理和资金风险管理，维护好生产经营的生命线。

（3）慎重决策上项目。2009年，公司一是要在发展上创新思路，立足主业，拓展外延。通过我们的努力，从困境中找到出路，从困难中找到办法，于可能中办成事情，于无望中创造可能。二是要抢抓机遇。通过研究国家和行业政策及资金投向，找准结合点，选准突破口，进一步论证现有储备项目，谨慎操作，分步实施。三是要创新体制机制。加大控股和全资子公司的目标考核力度，严格责任书目标的奖惩兑现，要求所有子公司09年必须都要实现盈利，要通过我们努力，真正实现中部地区最大的硅砂基地和和玻璃深加工基地。

（4）提高标准创高效。2009年，一是要善于谋事。各部门要紧紧围绕公司的经营目标和措施，找准各自工作的结合点、着力点，主动谋划好各项工作。二要快速干事。各部门必须一诺千金，言出必行，说了就必须办到，不得有半点虚假和浮夸。三是扎实做事。要树立不干则罢，干就干好，干出一流的坚定信念和决心。要树高工作标杆，围绕目标任务，咬定青山不放松，一鼓作气，一以贯之，一门心思，不达目标誓不罢休。

四）公司主要财务报表项目变动情况说明

项目	本期金额	上年同期数	增减幅度（%）	说明
货币资金	381,716,227.30	280,991,740.68	35.85	注1
应收票据	186,918,421.00	279,596,932.79	-33.15	注2
预付款项	30,175,540.98	99,843,861.43	-69.78	注3
其他应收款	37,687,793.81	28,584,926.70	31.84	注4
可供出售金融资产	182,960.27	408,673.54	-55.23	注5
应付票据	43,720,000.00	97,290,000.00	-55.06	注6
一年内到期的非流动负债	108,800,000.00	65,800,000.00	65.35	注7
长期应付款	24,085,687.68			注8
销售费用	15,261,978.95	11,433,056.14	33.49	注9
管理费用	38,028,509.28	26,161,924.88	45.36	注10
财务费用	68,405,352.40	50,380,697.65	35.78	注11
营业利润	-34,885,404.32	7,332,928.44	-575.74	注12
加:营业外收入	421,915.77	2,410,626.26	-82.50	注13
减:营业外支出	39,125,903.01	304,322.67	12756.72	注14
少数股东损益	-185,218.05	88,759.81	-308.67	注15
经营活动产生的现金流量净额	63,766,433.76	-9,770,904.51	752.62	注16

注1：主要是本年度银行承兑汇票的保证金比上年增加。

注2：主要是本年度销售商品回款的现汇比例比上年增加，收到的应收票据减少。

注3：主要是本年度部分工程已完工结算，发票入账所致。

注4：主要是本年度向华融金融租赁股份有限公司借款而增加的保证金840万元。

注5：主要是本年末公司所持有的建信成长基金公允价值下跌所致。

注6：本年度承兑汇票贴现业务增加，同时应付票据重分类至短期借款科目的金额增加所致。

注7：主要是2009年到期的长期借款增加所致。

注8：本年新增华融金融租赁股份有限公司融资租赁款。

注9：本年度车皮加固材料费增加以及发车劳务费上涨所致。

注10：主要是本期报表合并范围增加而增加的子公司的管理费用。

注11：贷款利率上升以及承兑汇票贴现业务增加，而增加的利息支出所致。

注12：产品销售价格下跌，而原材料价格上涨以及期间费用增加所致。

注13：本期的政府补助资金尚未入账所致。

注14：本期公司遭受严重自然灾害所致。

注15：本期子公司发生亏损所致。

注16：本期销售商品回款的现汇比例比上年大幅增加所致。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	408,673.54	225,713.27	87,779.8		182,960.27
金融资产小计	408,673.54	225,713.27	87,779.8		182,960.27

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

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						
玻璃制造加工	732,683,847.69	641,812,616.90	12.40	-2.71	-2.52	减少0.17个百分点
分产品						
浮法玻璃	717,068,110.94	628,221,395.13	12.39	-3.38	-2.70	减少0.61个百分点
玻璃深加工产品	15,615,736.75	13,591,221.77	12.96	43.55	7.01	增加29.72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（%）
省内	106,239,157.92	4.50
省外	626,444,689.77	-3.83

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

报告期内公司投资均为非募集资金项目。详见本报告第七章重要事项中7.1“收购资产”。

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

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叶忠辉、肖捷签署审核意见，2008年度公司实现净利润-73,524,322.36元；加期初未分配利润42,984,841.30元，累计可供股东分配的利润为-34,184,140.89元。

根据第一大股东当阳市国有资产管理局、第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东当阳市国中安投资有限公司提议，2008年度公司拟不分配，不转增。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。

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

§7 重要事项

7.1 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	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	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
武汉市宏达电力成套设备有限公司	武汉市宏达电力成套设备有限公司所持武汉市戴春林商贸有限责任公司95%的股权	2008年4月9日	8,913.59	-244.90	否	是	
广州利晶贸易有限公司	广州利晶贸易有限公司所持当阳峡光特种玻璃有限责任公司0.60%的股权	2008年3月7日	544			是	
荆州市亿钧玻璃股份有限公司	荆州市亿钧玻璃股份有限公司所持当阳峡光特种玻璃有限责任公司0.15%的股权	2008年3月7日	136			是	

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 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，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

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、持有三峡新材股份目获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期届满后，持有三峡新材股份在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；C、在上述承诺期（36个月）届满后的12个月内，只有当任一连续5个交易日（全天停牌的，该日不计入连续5个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股4.88元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整），且在上述承诺期（36个月）届满后的12个月内，只有当任一连续5个交易日（全天停牌的，该日不计入连续5个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股4.88元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份，且各自出售的数量不超过500万股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。D、将分别就三峡新材2006、2007、2008年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的50%。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。E、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。	截止本报告期末，上述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	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1.	基金	530003	建信成长基金	300,000	296484	182,960.27	100	-225,713.27
合计				300,000	/	182,960.27	100	-225,713.27

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	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值
广东发展银行	30,000,000.00	4,828,461	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

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认真负责，公司内控制度得到较好执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务进行了检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务状况较好，2008年度财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。中勤万信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止2003年12月31日，公司募集资金已经全部使用完毕。因市场变化等因素，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目虽有较大变动，但变更程序合法，募集资金投向大部分科学合理，为公司可持续发展奠定了基础。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》等有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，各类交易价格公允合理，未造成公司资产流失，亦未有损害公司及公司其他股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》有关规定，并认真履行各项关联协议（合同），交易程序透明规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股东利益的情况，体现了公司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，保证了股东和债权人的合法权益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

公司2008年度财务报告已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叶忠辉、肖捷签署勤信审字[2009]131号无保留审计意见。

9.2 财务报表

（下转C62版）

湖北三峡新型建材股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	李伟	因工作原因未能亲自出席公司第六届董事会第五次会议，书面委托副董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决权

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,031,281,139.14	2,025,905,706.62	0.27
所有者权益（或股东权益）(元)	663,772,577.35	673,430,804.97	-1.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.93	1.95	-1.03
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,305,371.37		574.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.027		573.68
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,658,227.62	-9,658,227.62	-1,610.86
基本每股收益(元)	-0.0280	-0.0280	-1,573.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0274	-0.0274	-1,404.76
稀释每股收益(元)	-0.0280	-0.0280	-1,573.68
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.46	-1.46	减少1.54个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.42	-1.42	减少1.51个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,184.61	税收滞纳金
合计	-218,184.61	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		60,021
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
蚌埠玻璃工业设计研究院	2,535,000	人民币普通股
李玉龙	1,901,000	人民币普通股
福建省土木建设实业有限公司	1,690,000	人民币普通股
青海东龙房地产开发有限公司	1,217,600	人民币普通股
阴爱云	1,214,581	人民币普通股
东莞市景园实业投资有限公司	1,004,200	人民币普通股
蔡小士	903,167	人民币普通股
缪剑晶	771,458	人民币普通股
河南省安装集团有限责任公司	701,000	人民币普通股
黄文宽	616,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	比上年增减幅度(%)	说明
应收利息		953,710.46	-100.00	注1
应付职工薪酬	1,985,633.87	3,089,227.98	-35.72	注2
应交税费	-2,947,426.37	8,259,426.54	-135.69	注3
未分配利润	-43,842,368.51	-34,184,140.89	28.25	注4
项目	期末余额	上年同期		
营业收入	134,022,272.65	192,644,683.92	-30.43	注5
营业成本	119,341,188.50	165,327,881.61	-27.82	注6
管理费用	7,746,661.53	5,949,976.99	30.20	注7
财务费用	11,752,180.19	14,971,374.87	-21.50	注8
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,449,080.26	733,949.04	-1,387.43	注9
减:营业外支出	218,184.61	74,705.73	192.06	注10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,667,264.87	661,743.31	-1,560.88	注11
收到其他与经营活动有关的现金	13,258,368.15	20,364,494.86	-34.89	注12
支付给职工以及为职工支付的现金	10,085,967.36	8,366,515.54	20.55	注13
支付其他与经营活动有关的现金	12,593,168.13	16,732,186.74	-24.74	注14
经营活动产生的现金流量净额	9,305,371.37	-1,959,657.06	-574.85	注15
支付其他与投资活动有关的现金	344,999.83	90,000.00	283.33	注16
取得借款收到的现金	44,000,000.00	111,000,000.00	-60.36	注17
收