

证券代码：600293

股票简称：三峡新材

编号：临 2011-015 号

## **湖北三峡新型建材股份有限公司 关于出售所持深圳市德尊科技创业投资有限公司股权的 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。

### **重要内容提示：**

- 本公司拟转让持有的深圳市德尊科技创业投资有限公司（以下简称“德尊科创”）股权，转让后不再持有德尊科创股权。
- 本次股权转让不构成关联交易。

### **一、交易概述**

#### 1、交易各方名称：

转让方：湖北三峡新型建材股份有限公司

受让方：陈洪章

2、交易标的：本公司持有的德尊科创 47.37%的股权

3、交易事项：本公司持有的德尊科创 47.37%的股权进行转让

4、转让方式：协议转让

5、交易价格：3800 万元

6、本次交易受让方与本公司没有关联关系，本次交易不构成关联交易。本次受让已经本公司第七届董事会第三次会议审议通过。

### **二、交易对方的基本情况**

交易对方：陈洪章，男，国籍：中国，住所：深圳市福田区富霖花园 A1 栋 508 室，现任赣县章盛达农林科技有限公司董事长兼总经理，赣县章盛达农林科技有限公司主营业务为林业、矿业。

### **三、交易标的基本情况**

深圳市德尊科技创业有限公司成立于 2001 年 12 月 17 日，位于深圳市南山区高新技术产业园南区，经营范围：投资高新技术产业和其他创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业

务；参与企业孵化器的建设；科技产品的研究、开发；农业综合开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。注册资本为 7600 万元。股东为深圳高泰蒙实业有限公司（出资 3960 万元，占注册资本的 52.11%）、湖北三峡新型建材股份有限公司（出资 3600 万元，占注册资本的 47.37%）、深圳市泛联实业发展有限公司（出资 40 万元，占注册资本的 0.52%）。经湖北诚意联合会计师事务所出具的（鄂诚审字[2011]1212 号）审计报告，截止 2011 年 9 月 30 日，德尊科创公司经审计的资产总额为 79680981.76 元，净资产为 79680192.73 元，净利润为 77064.88 元。截止 2011 年 9 月 30 日，德尊科创主要资产为：货币资金期末余额 9153582.68 元，短期投资期末余额为 36794803.74 元（国债 28457931.22 元、基金 8336872.52 元），应收账款期末余额 2797729.03 元，其他应收款余额 29365728.23 元（非关联方短期借款），固定资产净值 923408.26 元。

#### 四、交易合同的主要内容及定价情况

1、交易金额：双方同意股权转让价格以 2011 年 9 月 30 日德尊科创经审计的净资产为参考协商确定，协商确定的转让价格为 3800 万元。交易完成后本公司不再持有德尊科创股权。

2、受让方陈洪章应在《股权转让协议书》生效之日起 15 日内向本公司支付 500 万元股权转让款，剩余 3300 万元分两次支付，受让方于首期款项支付后每 15 日支付一次，每次支付金额为 1650 万元。在办理股权转让及变更登记过程中所需的相关税费由双方依法承担。

#### 五、交易对公司的影响

公司投资德尊科创未达到预期目标，此次转让有利于公司投资结构调整，收回资金，寻求新的投资项目。本次股权出售对公司 2011 年经营业绩影响甚微。

#### 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议
- 2、股权转让协议书
- 3、德尊科创审计报告
- 4、德尊科创股东会决议

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2011 年 10 月 25 日

# 湖北诚意联合会计师事务所

鄂诚审字[2011]1212号

## 审计报告

深圳市德尊科技创业投资有限公司：

我们审计了后附的深圳市德尊科技创业投资有限公司（以下简称德尊科技创业投资公司）2011年9月30日的资产负债表、2011年9月的利润表及现金流量表（以下简称财务报表）。

### 一、 管理层对财务报表的责任

按照《企业会计制度》的规定编制财务报表是德尊科技创业投资公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大

错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，德尊科技创业投资公司财务报表已经按照《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了德尊科技创业投资公司 2011 年 9 月 30 日的财务状况以及 2011 年 9 月的经营成果和现金流量情况。

湖北诚意联合会计师事务所



中国注册会计师：



中国 武汉

中国注册会计师：



2011 年 10 月 21 日

# 资产负债表

编制单位：深圳市德尊科技创业投资有限公司

2011年9月30日

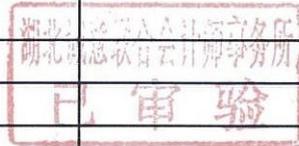
资 产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	40		
货币资金	2	8,990,300.65	9,153,582.68	短期借款	41		
短期投资	3	36,794,803.74	36,794,803.74	应付票据	42		
应收票据	4			应付帐款	43		
应收帐款	5	2,859,250.49	2,797,729.03	预收帐款	44		
减：坏帐准备	6			其他应付款	45		
应收帐款净额	7	2,859,250.49	2,797,729.03	应付工资	46	9,864.65	789.03
预付帐款	8			应付福利费	47		
应收出口退税	9			未交税金	48	799.09	
应收补贴款	10			未付利润	49		
其他应收款	11	29,348,475.55	29,365,728.23	其他未交款	50		
存货	12	647,546.87	645,729.82	预提费用	51		
待摊费用	13			一年内到期的长期负债	52		
待处理流动资产净损失	14			其他流动负债	53		
一年内到期的长期债券投资	15						
其他流动资产	16						
流动资产合计	17	78,640,377.30	78,757,573.50				
长期投资：	18						
长期投资	19						
固定资产：	20			流动负债合计	60	10,663.74	789.03
固定资产原价	21	3,955,447.17	3,955,447.17	长期负债：	61		
减：累计折旧	22	2,982,032.88	3,032,038.91	长期借款	62		
固定资产净值	23	973,414.29	923,408.26	应付债券	63		
固定资产清理	24			长期应付款	64		
在建工程	25			其他长期负债	65		
待处理固定资产净损失	26			长期负债合计	66		
				递延税项：	67		
固定资产合计	28	973,414.29	923,408.26	递延税款贷项	68		
无形资产及递延资产：	29						
无形资产	30						
递延资产	31	-	-	负债合计	71	10,663.74	789.03
				所有者权益	72		
无形资产及递延资产合计	33			实收资本	73	76,000,000.00	76,000,000.00
其他长期资产：	34			资本公积	74		
其他长期资产	35			盈余公积		269,654.72	285,067.70
递延税项	36			其中：公益金	75	132,896.02	140,602.51
递延税款借项	37			未分配利润	76	3,333,473.13	3,395,125.03
				所有者权益合计	78	79,603,127.85	79,680,192.73
资产合计	39	79,613,791.59	79,680,981.76	负债及所有者权益合计	79	79,613,791.59	79,680,981.76



## 利 润 表

编制单位：深圳市德尊科技创业投资有限公司      2011年9月

项 目	行次	上年数	本年数
一、主营业务收入	1	10,676,758.02	8,023,389.06
减：主营业务成本	2	9,404,385.99	7,045,495.63
主营业务税金及附加	4	73,939.12	42,384.88
二、主营业务利润	5	1,198,432.91	935,508.55
加：其他业务利润	6		
减：营业费用	3	510,393.87	453,776.32
管理费用	7	530,380.82	399,390.99
财务费用	8	-39,323.01	-8,323.33
三、营业利润	9	196,981.23	90,664.57
加：投资收益	10	25,383.54	
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
加：以前年度损益调整	14		
四、利润总额	15	222,364.77	90,664.57
减：所得税	16	29,547.18	13,599.69
五、净利润	17	192,817.59	77,064.88
加：年初未分配利润	18	3,179,219.06	3,333,473.13
其他转入	18		
六、可供分配的利润	19	3,372,036.65	3,410,538.01
减：提取法定盈余公积	20	19,281.76	7,706.49
提取法定公益金	21	19,281.76	7,706.49
提取职工奖励及福利基金	22		
提取储备基金	23		
提取企业发展基金	24		
利润归还投资	25		
七、可供投资者分配的利润	26	3,333,473.13	3,395,125.03
减：应付优先股股利	27		
提取任意盈余公积	28		
应付普通股股利	29		
转作股本的普通股股利	30		
八、未分配利润	31	3,333,473.13	3,395,125.03



## 现金流量表

编制单位：深圳市德尊科技创业投资有限公司

2011年9月

单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1		四、汇率变动对现金的影响	33	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,084,910.52	五、现金及现金等价物净增加额	34	163,282.03
收到的税费返还	3		补充资料：	35	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	-8,929.35	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	36	
现金流入小计	5	8,075,981.17	净利润	37	77,064.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,043,678.58	加：计提的资产减值准备	38	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	125,435.77	固定资产折旧	39	50,006.03
支付的各项税费	8	56,783.66	无形资产摊销	40	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	686,801.13	长期待摊费用摊销	41	
现金流出小计		7,912,699.14	待摊费用减少（减：增加）	42	
经营活动产生的现金流量净额	11	163,282.03	预提费用增加（减：减少）	43	
二、投资活动产生的现金流量：	12		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	
收回投资所收到的现金	13	-	固定资产报废损失	45	
取得投资收益所收到的现金	14	-	财务费用	46	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		投资损失（减：收益）	47	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16		递延税款贷项（减：借项）	48	
现金流入小计	17	-	存货的减少（减：增加）	49	1,817.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	50	44,268.78
投资所支付的现金	19		经营性应付项目的增加（减：减少）	51	-9,874.71
支付的其他与投资活动有关的现金	20		其他	52	
现金流出小计	21	-	经营活动产生的现金流量净额	53	163,282.03
投资活动产生的现金流量净额	22	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54	
三、筹资活动产生的现金流量：	23		债务转为资本	55	
吸收投资所收到的现金	24		一年内到期的可转换公司债券	56	
借款所收到的现金	25		融资租入固定资产	57	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		其他	58	
现金流入小计	27	-	3、现金及现金等价物净增加情况：	59	
偿还债务所支付的现金	28		现金的期末余额	60	9,153,582.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		减：现金的期初余额	61	8,990,300.65
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		加：现金等价物的期末余额	62	
现金流出小计	31	-	减：现金等价物的期初余额	63	
筹资活动产生的现金流量净额	32	-	现金及现金等价物净增加额	64	163,282.03

# 深圳市德尊科技创业投资有限公司

会计报表附注

(2011年1-9月)

## 一、公司简介

深圳市德尊科技创业投资有限公司经深圳市工商行政管理局批准，于2001年12月经工商登记成立，注册号为：4403011079339。注册资本为人民币7600万元。

经营范围：投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；参与企业孵化器的建设；科技产品的研究、开发；农业综合开发；国内商业、物资供销（不含专营、专控、专卖商品）。

## 二、公司主要会计政策

- 1、会计制度：公司执行的是《企业会计制度》及其补充规定。
- 2、会计期间：会计年度自公历1月1日至12月31日止。
- 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。
- 4、记账原则和计价基础：会计核算采用权责发生制原则和贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。
- 5、固定资产及折旧：

固定资产按历史成本计价。折旧采用平均年限法计算，按固定资产的类别计提折旧。
- 6、收确认原则，已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购买方，既没保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时确认为商品销售收入。
- 7、主要税项为营业税，税率为5%。房产税为12%。

## 三、主要报表项目注释

### （一、资产负债类）

- 1、货币资金期末余额为 9,153,582.68 元。

其中：现金	85,848.26
银行存款	9,067,734.42

- 2、短期投资期末余额为 36,794,803.74 元

其中：国债	28,457,931.22.
-------	----------------

基金

8,336,872.52

3、应收账款期末余额为 2,797,729.03 元

其中主要客户为：

深圳隆安电子有限公司	586,464.11
广州普元销售有限公司	845,663.75
深圳临湘商贸有限公司	978,666.35

4、其他应收款期末余额为 29,365,728.23 元

其主要单位为：

青岛美东亚新型建材装饰工程有限公司	2,834,882.98
深圳世纪润滑油研究有限公司	966,865.00
广州乾和保险咨询有限公司	983,996.63
广州宜利发经贸有限公司	5,108,931.65
深圳小书斋广告文化传播有限公司	3,874,859.21
重庆钰鑫铖商贸有限公司	4,603,005.00
武汉博雅装饰工程有限公司	4,980,031.31

5、固定资产及累计折旧

项目	原 值	折 旧	净 值
运输工具	3,120,428.17	2,391,952.29	728,475.88
通用设备及其它	835,019.00	640,086.62	194,932.38
合计	3,955,447.17	3,032,038.91	923,408.26

6、应付账款期末无余额

7、其他应付款期末无余额

8、应付工资期末余额为 789.03 元

9、未交税金期末无余额

10、实收资本期末余额：76,000,000.00 元。

其中：深圳高泰蒙实业有限公司 39,600,000.00

湖北三峡新型材料股份有限公司	36,000,000.00
深圳市泛联实业发展有限公司	400,000.00

11、未分配利润期末余额为 3,395,125.03 元。本期转入 77,064.88 元。

## (二、损益类)

### 1、主营业务收入

本期实现主营业务收入 8,023,389.06

### 2、主营业务成本 7,045,495.63

### 3、经营费用 453,776.32

### 4、管理费用 399,390.99

### 5、财务成本 -8,323.33

## 四、其他事项说明：

1、本次审计是在该公司提供资料基础上进行的，如有未提供资料造成审计结果产生影响的，其责任由该公司承担，本公司不负相关责任。

深圳市德尊科技创业投资有限公司

名称

湖北诚意联合会计师事务所 注册号

420100000022051

主要经营场所

武昌区东湖西路116号泰湖  
熙园1单元5层502室

执行事务合伙人

任春红

合伙企业类型

合伙企业

经营范围

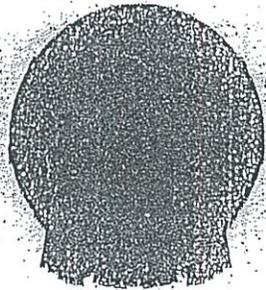
会计报表的审计、验证、验资、  
企业改制、合并、清算、  
审计业务、资产评估、会计  
咨询、法律、行政法规规定  
的其他审计业务。(国家有  
专项规定的按规定执行)



请于每年三月底前将上月三十一日年检，未年检  
得从事经营业务。  
有效期自2009年01月20日至2023年01月19日



四 十



# 会计师事务所 执业证书

名称: 湖北诚意联合会计师事务所

主任会计师: 任春红

办公场所: 武汉市武昌区东湖西路116号东湖熙园1单元5层502室

组织形式: 合伙制

会计师事务所编号: 42000325

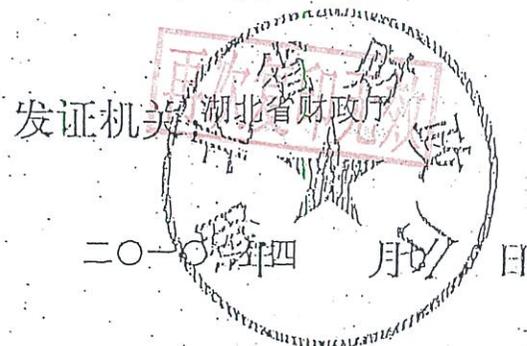
注册资本(出资额): 100万元

批准设立文号: 鄂财注发[2003]2号

批准设立日期: 2003年1月8日

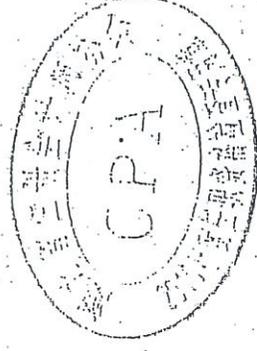
## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

This certificate is valid for one year after the issue date.



证书编号:  
No. of Certificate

420001003771

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2003 年 12 月 13 日

2010 年 5 月 21 日



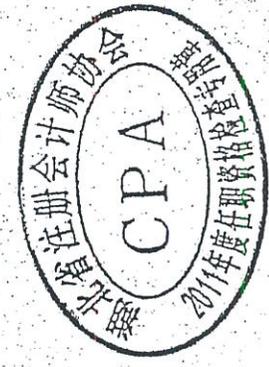
姓  
Full name  
性  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.

任春红  
再次复印无效

1960-01-22  
湖北诚惠联合会计师事务所

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年04月07日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年12月9日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y  
月 /m  
日 /d



姓名 余蓉  
Full name 女  
性别 女  
Sex 1972-12-05  
出生日期 1972-12-05  
Date of birth 湖北诚睿联合会计师事务所  
工作单位 Working unit  
身份证号码 422228721205004  
Identity card No.

