

证券代码: 002163

证券简称: 中航三鑫

公告编号: 2010-032

中航三鑫股份有限公司
AVIC SANXIN Co.,LTD.

二〇〇九年度报告



披露日期: 二〇一〇年四月九日

目 录

第一节	公司基本情况简介	2
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	股本变动及股东情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第五节	公司治理结构	19
第六节	股东大会情况简介	31
第七节	董事会工作报告	35
第八节	监事会工作报告	68
第九节	重要事项.....	70
第十节	财务报告.....	80
第十一节	备查文件目录	178

第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：中航三鑫股份有限公司

公司中文简称：中航三鑫

公司英文名称：AVIC SANXIN CO.,LTD.

公司英文简称：CAS

二、公司法定代表人：余霄

三、公司董事会秘书：石志并

联系地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层

电话：0755-26063691

传真：0755-26063692

电子信箱：sxzqb@sanxinglass.com

公司证券部经理：朱曙光

联系地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层

电话：0755-26067916

传真：0755-26063692

电子信箱：sxzqb@sanxinglass.com

公司董事会证券事务代表：冯琳琳

联系地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层

电话：0755-26067916

传真：0755-26063692

电子信箱：sxzqb@sanxinglass.com

四、公司注册地址：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层

公司办公地址：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层

邮政编码：518054

公司网址：www.sanxinglass.com

电子信箱：sgt@sanxinglass.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中航三鑫

股票代码：002163

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1995 年 6 月 22 日

公司最近一次变更登记日期：2009年6月10日

公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：440301102936032

公司税务登记号码：440301192352800

组织机构代码：19235280-0

公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8~9层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

单位：人民币万元

项 目	金 额
营业收入	168,515.85
营业利润	4,952.86
营业外收支净额	200.33
利润总额	5,153.19
归属于母公司所有者的净利润	3,762.18
归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益后的净利润	3,609.37
经营活动产生的现金流量净额	5,677.65
现金及现金等价物净增加额	12,757.79

注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：

单位：人民币元

项 目	2009年度	2008年度
非流动资产处置损益	163,167.62	22,979.69
计入当期损益的政府补助	1,851,200.00	5,262,224.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,022.17	-509,811.07
小 计	2,003,345.45	4,775,392.62
减：企业所得税影响数	437,108.41	858,179.64
非经常性损益净额	1,566,237.04	3,917,212.98
归属于少数股东的非经常性损益净额	38,188.07	2,547.90
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	1,528,048.97	3,919,760.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36,093,707.34	39,927,140.55
非经常性损益净额对净利润的影响	4.06%	8.85%

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币元

	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
营业总收入	1,685,158,528.71	1,396,684,928.70	20.65%	1,050,008,041.57
利润总额	51,531,941.59	52,599,414.54	-2.03%	54,030,565.79
归属于上市公司股东的净利润	37,621,756.31	43,846,901.43	-14.20%	44,578,351.27
归属于上市公司股	36,093,707.34	39,927,140.55	-9.60%	38,481,580.43

东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	56,776,497.34	34,523,793.97	64.46%	23,897,037.77
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减	2007年末
总资产	2,744,566,537.91	1,434,012,747.53	91.39%	1,056,969,180.28
归属于上市公司股东的所有者权益	563,023,194.29	545,828,864.92	3.15%	515,521,608.03
股本	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00%	136,000,000.00

2、主要财务指标

单位：人民币元

	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
基本每股收益（元/股）	0.18	0.21	-14.29%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.21	-14.29%	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.20	-10.00%	0.21
加权平均净资产收益率（%）	6.83%	8.32%	-1.49%	13.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.55%	7.57%	-1.02%	13.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	0.17	64.71%	0.18
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.76	2.68	2.99	3.79

3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》计算的利润数据

报告期利润	报告期间	净资产收益率		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009年度	6.68%	6.83%	0.18	0.18
	2008年度	8.03%	8.32%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2009年度	6.41%	6.55%	0.18	0.18
	2008年度	7.31%	7.57%	0.20	0.20

4、报告期内，股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	归属于母公司所有者权益合计
期初数	20,400.00	18,445.27	3,441.88	12,289.70	6.04	54,582.89
本期增加			281.64	3,762.18		4,043.82
本期减少				2,321.64	2.75	2,324.39
期末数	20,400.00	18,445.27	3,723.52	13,743.61	3.29	56,302.32

变动原因说明：

(1) 盈余公积增加 281.64 万元为按母公司净利润 10% 计提的法定盈余公积金所致。

(2) 未分配利润增加 3,762.18 万元是本年净利润增加所致，减少 2,324.39 万元为分配利润 2,040 万元和计提法定盈余公积所致。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

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	122,989,950	60.29%				-2,587,925	-2,587,925	120,402,025	59.02%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	57,079,800	27.98%				0	0	57,079,800	27.98%
3、其他内资持股	65,010,150	31.87%				-2,587,925	-2,587,925	62,422,225	30.60%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	65,010,150	31.87%				-2,587,925	-2,587,925	62,422,225	30.60%
4、外资持股	900,000	0.44%				0	0	900,000	0.44%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	900,000	0.44%				0	0	900,000	0.44%
5、高管股份									
二、无限售条件股份	81,010,050	39.71%				2,587,925	2,587,925	83,597,975	40.98%
1、人民币普通股	81,010,050	39.71%				2,587,925	2,587,925	83,597,975	40.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	204,000,000	100.00%				0	0	204,000,000	100.00%

2、限售股份变动情况表

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
张桂先	900,000	0	0	900,000	高管股份	2010年1月4日
孟菲	675,000	168,750	0	506,250	高管股份	2010年1月4日
王军	787,500	343,125	0	444,375	高管股份	2010年1月4日
石志并	618,750	120,000	0	498,750	高管股份	2010年1月4日

花定兴	112,500	0	0	112,500	高管股份	2010年1月4日
王金林	562,500	128,775	0	433,725	高管股份	2010年1月4日
侯志坚	0	0	700	700	高管股份	2010年1月4日
合计	3,656,250	760,650	700	2,896,300	—	—

二、证券发行与上市情况

1、公司前三年历次证券发行及 2009 年非公开发行股票情况

1) 经中国证监会证监发行字[2007]207号文核准，公司于2007年8月9日首次公开发行人民币普通股3,400万股，其中，网下向配售对象配售680万股，网上定价发行数量为2,720万股。经深圳证券交易所《关于深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]138号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2007年8月23日在深圳证券交易所中小企业板上市。网下配售股票自上市之日即2007年8月23日起锁定三个月，已于2007年11月23日起开始上市流通。

2) 2008年8月25日，公司限售股份持有人持有的部分限售流通股29,447,550股在限售期满后上市流通，公司股份总数不变，但股权结构发生变化，其中有限售条件的股份123,552,450股，占股份总数60.56%，无限售条件的股份为80,447,550股，占股份总数的39.44%。

3) 公司2009年第一次临时股东大会审议并通过了公司向不超过10名特定投资者（其中包括中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和中航通用飞机有限责任公司，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司承诺认购2,000万股股票，中航通用飞机有限责任公司承诺认购1,000万股股票）非公开发行不超过10,000万股A股股票的有关议案。

2010年1月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕26号），核准本公司非公开发行不超过10,000万股新股，该批复自核准之日起六个月内有效。截至报告期内，非公开发行股票事项仍在正常办理中。

2、截至报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		23,014			
前 10 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
韩平元	境内自然人	28.46%	58,050,000	58,050,000	14,510,000
深圳贵航实业有限公司	国有法人	20.51%	41,850,000	41,850,000	0
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	8.49%	17,309,800	15,229,800	0
费元文	境内自然人	1.19%	2,417,800	0	0
招商证券—建行—招商证券股票星集合资产管理计划	国有法人	0.90%	1,846,100	0	0
高练兵	境内自然人	0.74%	1,500,000	0	0
陈锐贤	境内自然人	0.63%	1,283,410	0	0
张桂先	境外自然人	0.59%	1,200,000	900,000	0
孟菲	境内自然人	0.33%	675,000	506,250	0
石志并	境内自然人	0.33%	665,000	498,750	0
前 10 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数量		股份种类		
费元文	2,417,800		人民币普通股		
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	2,080,000		人民币普通股		
招商证券—建行—招商证券股票星集合资产管理计划	1,846,100		人民币普通股		
高练兵	1,500,000		人民币普通股		
陈锐贤	1,283,410		人民币普通股		
李向英	650,500		人民币普通股		
张建韩	445,000		人民币普通股		
赵斌	382,000		人民币普通股		
张瑜	350,000		人民币普通股		
诸暨市交通发展有限公司	340,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公司，费元文先生为深圳贵航实业有限公司的董事，二者之间存在关联关系和一致行动人可能。 2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2、公司控股股东、实际控制人及其他大股东情况

(1)公司控股股东

股东名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

法定代表人：楚海涛

成立日期：1991年3月19日

注册资本：167,087万元

注册地址：贵阳市中华南路49号(贵航大厦)

经营范围：制造航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、烟草包装机械及备件、机电产品、金属材料、建

材、五金交电、工业自动化系统及设备、化工产品、橡胶制品、塑料制品、工程液压件、医疗交通运输设备及部件的研制、生产、销售；高技术项目的承包；物资供销与仓储；经济、科技与信息技术咨询服务；百货、针纺织品、食品的销售。

(2)公司实际控制人情况

2008年11月6日，中国航空工业集团公司成立，依法承接原中国航空工业第一集团公司及中国航空工业第二集团公司的全部权利义务。中国贵州航空工业（集团）有限责任公司是中国航空工业集团公司的全资子公司，因此，本公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司。

股东名称：中国航空工业集团公司

法定代表人：林左鸣

成立日期：2008年11月6日

注册资金：640亿元

注册地址：北京市朝阳区建国路128号

经营范围：

1) 许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。

2) 一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

(3)公司其他大股东情况

1) 股东姓名：韩平元

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近5年的职业及职务：大学本科，高级工程师，建设部《点支式玻璃幕墙用钢索套管接头》（JG2000—2002）、《吊挂式玻璃幕墙与支承装置》（JG139

—2001）、《点支式玻璃幕墙与支承装置》（JG138—2001）等行业标准的主要起草人。曾任深圳市宏达镜业有限公司技术员、公司董事长，现任公司副董事长兼总经理，并担任联合国开发计划署与中国政府南南合作专家委员会委员、中国建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会副秘书长、中国建筑金属结构协会常务理事、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会副主任、中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任。

2) 股东名称：深圳贵航实业有限公司

法定代表人：张军

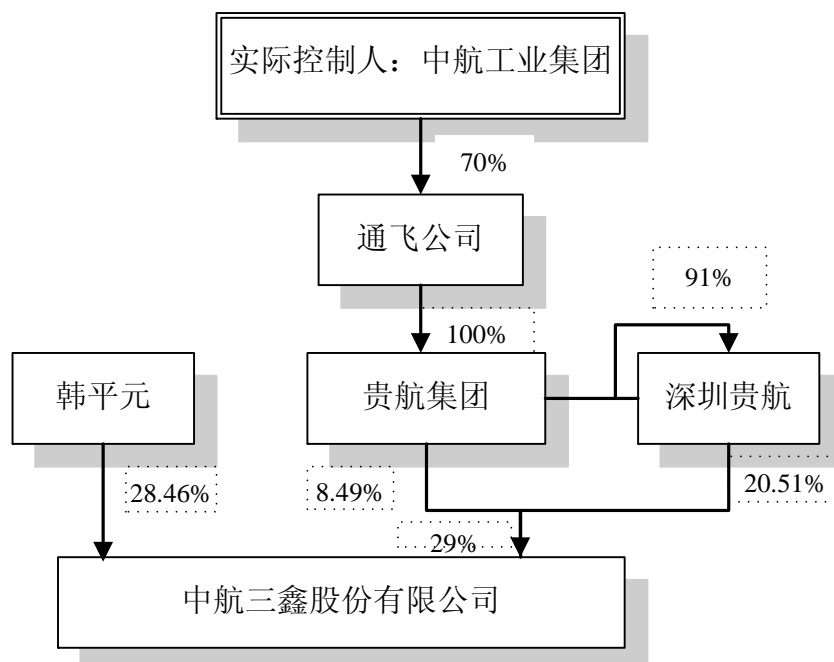
成立日期：1987年8月4日

注册资本：2,800万元

注册地址：深圳市南头后海内环路北

经营范围：生产经营精密加工机械、零配件及其修理；电器、电子产品；汽车零部件；刀、量、模、夹具、机床附件及标准件、不锈钢制品；玻璃深加工设备；自有物业管理；销售股东的自产产品；产品70%外销；在市内设立展销门市部；在贵州、上海、北京设立分支机构。

(4) 公司与控股股东、实际控制人之间产权和控制关系



(5) 影响公司股权结构变化的因素

① 部分国有股充实社会保障基金

根据国家财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会财

企[2009]94号《关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》，控股股东贵航集团及其子公司深圳贵航自2009年6月19日起将其分别持有的公司股份1,360,761股与3,739,239股在深圳登记公司办理了证券冻结登记手续。根据该通知，对于以转持股份形式履行转持义务的，国务院国资委将向中国证券登记结算有限责任公司下达国有股转持通知，中国证券登记结算有限责任公司在收到国有股转持通知后15个工作日内，将国有股东应转持股份变更到社保基金会转持股票账户，划转工作尚未进行。

如控股股东贵航集团及其子公司深圳贵航分别将其所持公司股份1,360,761股与3,739,239股转持到社保基金会转持股票账户，则贵航集团和深圳贵航的持股数量将分别减少为15,949,039股和38,110,761股，持股比例将变为18.68%和7.82%，贵航集团直接和间接持有公司股份比例合计26.50%低于韩平元的持股比例28.46%。2009年10月19日，韩天元出具了《承诺函》，承诺如发生国有股转持先于本次非发行实施完毕的情形，承诺继续由中航工业集团作为中航三鑫的实际控制人，不利用其在国有股转持完成后且本次非发行实施完毕前阶段的持股比例优势谋求改组中航三鑫的董事会和管理层构成。

②2009年度非公开发行股票

2009年6月29日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了公司《本次非公开发行股票预案》及相关事项，根据非公开发行股票方案拟发行不超过10,000万股的上限计算，综合考虑本次国有股转持以及本次非公开发行贵航集团承诺认购2,000万股股票和通飞公司承诺认购1,000万股股票因素，根据公司股东韩天元在2008年9月24日贵航集团增持股份时作出的不在二级市场增持股票承诺以及在2009年4月17日作出放弃认购本次非公开发行股票的承诺，以本次非公开发行方案拟发行不超过10,000万股的上限10,000万股计算，本次非公开发行完成后，韩天元持股数量仍为5,805万股，持股比例为19.10%。贵航集团持股数量将为3,594.9039万股，深圳贵航持股数量将为3,811.0761万股，通飞公司持股数量将为1,000万股，三者合计持股比例为27.65%。国有股转持并本次非公开发行完成后，公司的实际控制人仍为中航工业集团。

公司将根据上述公司股权结构变化的具体情况，按照深交所及监管单位相关规定，办理相关手续并履行信息披露义务。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

1、董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

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薪酬
余霄	董事长	男	40	2009年05月17日	2010年05月26日	0	0		0	是
韩平元	副董事长 总经理	男	46	2007年02月27日	2010年05月26日	58,050,000	58,050,000		56.0	否
张桂先	董事、 副总经理	男	51	2007年02月27日	2010年05月26日	1,200,000	1,200,000		86.0	否
谢嘉宁	董事	男	48	2009年04月23日	2010年05月26日	0	0		0	是
侯志坚	董事	男	47	2009年04月23日	2010年05月26日	2,800	2,800		33.0	
王琦	独立董事	女	53	2007年02月27日	2010年05月26日	0	0		6.0	否
周成新	独立董事	男	54	2007年02月27日	2010年05月26日	0	0		6.0	否
杨永钊	独立董事	男	69	2007年12月01日	2010年05月26日	0	0		6.0	否
陈立明	监事会主席	男	51	2007年02月27日	2010年05月26日	0	0		0	是
王军	监事	男	45	2007年02月27日	2010年05月26日	790,000	592,500	二级市场出售	0	是
秦玉海	监事	男	46	2009年04月23日	2010年05月26日	10,000	0	二级市场出售	0	是
王磊	职工代表 监事	女	39	2008年04月29日	2010年05月26日	0	0		9.1	否
杜文利	职工代表 监事	女	37	2008年04月29日	2010年05月26日	0	0		8.7	否
孟菲	财务总监	女	59	2007年02月27日	2010年05月26日	675,000	675,000		51.0	否
石志并	董事会秘书	男	58	2007年02月27日	2010年05月26日	745,000	665,000	二级市场出售	38.0	否
花定兴	总工程师	男	53	2007年02月27日	2010年05月26日	150,000	150,000		38.0	否
王金林	常务副 总经理	男	51	2009年5月17日	2010年05月26日	722,500	578,300	二级市场出售	100.0	否
费元文	董事长 (离任)	男	63	2007年02月27日	2009年05月10日	2,732,800	2,417,800	二级市场出售	56.00	否
张琼	董事(离任)	女	42	2007年02月27日	2009年03月19日	0	0		0.00	是
高练兵	董事(离任)	男	59	2007年02月27日	2009年03月19日	2,025,000	1,500,000	二级市场出售	39.85	否
魏建平	监事(离任)	男	44	2007年02月27日	2009年03月19日	0	0		0.00	是

注：公司第三届董事会本应 2010 年 2 月 26 日到期，现公司正在筹备换届工作，预计第三届董事会换届工作顺延三个月，于 2010 年 5 月 26 日前完成。

2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员

按其行政岗位及职务，根据公司三届八次董事会修订的《公司薪酬管理办法》领取薪酬，年终根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年终奖金，报董事会薪酬与考核委员会审批。《公司董事长薪酬的考核办法》经公司三届十四次董事会及2008年第三次临时股东大会审议通过。

3、董事、监事在股东单位或其他单位任职情况

姓名	任职的股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职期间
余 霄	中国贵州航空工业（集团） 有限责任公司	副总经理、党委委员	2007年至今
谢嘉宁	中国贵州航空工业（集团） 有限责任公司	副总师	2009年至今
王 琦	深圳市龙岗区对外 经济发展有限公司	董事、副总经理	1999年至今
周成新	深圳市法制研究所	所长、研究员	1994年至今
杨永钊	明达玻璃（厦门）有限公司	高级顾问	2001年至2007年 11月
陈立明	中国贵州航空工业（集团） 有限责任公司	副总会计师兼财审部部长	2005年至今
王 军	深圳贵航实业有限公司	总经理	2006年至今
秦玉海	深圳贵航实业有限公司	财务总监	2008年3月至今

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

余 霄先生，40岁，董事、硕士学位，一级高级会计师。毕业于北京师范大学经济管理专业。在北京航空航天大学航空工程专业学习，取得硕士学位。1993年—2007年在贵州双阳飞机制造厂先后任经营管理处副处长、财务处副处长、副厂长、总会计师、厂长等职。2007年5月至今担任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。2007年9月起任公司董事。2009年5月17日起任公司董事长。

韩平元先生，46岁，副董事长、总经理，大学本科，高级工程师，建设部《点支式玻璃幕墙用钢索套管接头》（JG2000—2002）、《吊挂式玻璃幕墙与支承装置》（JG139—2001）、《点支式玻璃幕墙与支承装置》（JG138—2001）等行业标准的主要起草人。曾任深圳市宏达镜业有限公司技术员、公司董事长，现任公司副董事长兼总经理，并担任联合国开发计划署与中国政府南南合作专家委员会委员、中国建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会副秘书长、中国建筑金属结构协会常务理事、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会副主任、中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任。

张桂先先生，51岁，董事，大学本科，高级工程师，公司核心技术人员，中

国建筑装饰协会幕墙工程委员会专家组成员，建设部《点支式玻璃幕墙用钢索套管接头》、《建筑用不锈钢绞线》等行业标准的编委会成员。曾任中国石油天然气总公司工程技术研究所土建所工程师、日本YKK(H.K)有限公司设计部工程师、香港金龙工程有限公司董事、总经理，2001年起任公司总工程师。张桂先先生长期在海外工作，有着较为丰富的建筑工程结构及建筑幕墙理论与实践经验，特别是对新型幕墙技术的应用与开发有较高的能力，主要研究成果包括“双层换气幕墙的开发与研究”、“预应力单索幕墙试验与研究”等。

谢嘉宁先生，48岁，董事，大学本科学历。高级经济师。1986年-1999年在贵航集团综合计划处担任科长职务。1999年-2005年在贵航集团发展计划部担任副部长职务。2005年-2009年2月在贵航集团发展计划部担任部长职务。2009年2月2月起任贵航集团副总师。2009年4月23日起任公司董事。

侯志坚先生，47岁，管理工程专业硕士学位。1992年10月-2006年1月在惠州大亚湾贵航实业总公司任总经理职务。2000年5月-2007年12月在贵州盖克投资管理有限公司任副总经理职务。2006年1月-2008年3月在惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司任总经理职务。2008年3月至今在深圳三鑫精美特玻璃有限公司任董事长职务。2009年4月23日起任公司董事。

王琦女士，53岁，独立董事，大学本科，高级会计师、注册会计师。1983-1995年在贵州省审计厅任审计二处副处长，1995-1999年在深圳市龙岗区投资管理公司任审计部经理，1999年至今在深圳市龙岗区对外经济发展有限公司任董事、副总经理，2000年当选为深圳市第三届人大代表。2002年4月参加中国证监会举办的上市公司独立董事培训班并取得合格证书，2005年2月起任公司独立董事。

周成新先生，54岁，独立董事，毕业于武汉大学法学院，获法学博士学位，美国密执安大学学院访问学者。历任武汉大学法学院讲师、副教授、深圳市法制研究所副所长、副研究员。现任深圳市法制研究所所长、研究员，深圳市第四届人民代表大会代表及法制委员会委员，并任深圳市专家咨询委员会专家，中国国际经济贸易仲裁委员会以及深圳、珠海、上海、南京仲裁委员会仲裁员，广东中安律师事务所兼职执业律师，深圳南山热电股份有限公司、深圳市特力（集团）股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事。2007年3月起任公司独立董事。

杨永钊先生，69岁，独立董事，硅酸盐热工硕士学位。毕业于广州华南化工学院在硅酸盐专业，广州华南化工学院在硅酸盐热工专业学习，获硕士学位，在北京国家建材研究院担任技术员、工程师、室主任等职，1984年-1985年在中国

南方玻璃有限公司担任技术部经理及副总经理职位，1985年—2000年在广东浮法玻璃有限公司担任工作委员会委员、副总经理职位，筹建浮法玻璃生产线，管理、经营浮法玻璃公司，2001年—2007年在明达玻璃（厦门）有限公司担任高级顾问职位。2007年12月起任公司独立董事。

2、监事会成员

陈立明先生，51岁，监事会主席，大学本科，一级高级会计师。曾任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司财务处副处长，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总审计师兼审计部部长，现任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总会计师，兼财审部部长，2002年2月起任公司监事会主席。

王 军先生，45岁，监事，大学本科，高级经济师。曾任中国航空工业供销有限公司贵州分公司总经理、深圳贵航副总经理、公司工程分公司总经理，现任深圳贵航实业有限公司总经理，2006年3月起任公司监事。

秦玉海先生，46岁，大专学历。1996年10月-2005年9月在深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司担任财务总监职务。2005年10月-2008年2月在深圳市三鑫精美特玻璃有限公司担任副总经理职务。2008年3月至今在深圳贵航实业有限公司担任财务总监职务。2009年4月23日起任公司监事。

王 磊女士，39岁，职工代表监事，大专学历，人力资源管理师。1987年-1990年在中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（011基地）技工学校钳工专业学习；1993年-1995年在贵州财经学院会计专业学习。1995年至今在公司人事部担任副经理职务，并担任工会委员会女工委员，2008年4月30日起任公司监事。

杜文利女士，37岁，职工代表监事，大学本科学历，助理工程师，郑州大学工业民用建筑专业毕业。2002年5月-2005年6月曾在深圳市粤源装饰工程有限公司担任预算部主管职务。2005年6月至今在公司审计部担任主任审计师职务，2008年4月30日起任公司监事。

3、高级管理人员

王金林先生，51岁，常务副总经理，大学本科，高级工程师。曾任国家建材工业局蚌埠玻璃工业设计院工程师、综合研究所副所长、玻璃研究所所长。1997年12月进入公司任石岩生产中心总经理职务，2004年2月至2008年5月曾担任公司职工代表监事，现任公司常务副总经理及广东中航特玻公司总经理职务。

孟 菲女士，59岁，财务总监，大学本科，一级高级会计师，注册会计师，

中国总会计师协会理事。曾任贵航集团财务处副处长、处长、副总会计师兼财务部部长，公司董事。2004年12月起任公司财务总监，2008年2月14日至2010年2月8日兼任公司常务副总经理。

石志并先生，58岁，董事会秘书，大专学历，工程师。曾任深圳沙头角华侨股份有限公司总经理、深圳市劲霸王发电机公司总经理、公司石岩生产中心生产厂长、投资总监、行政总监。2006年2月15日起任公司董事会秘书。

花定兴先生，53岁，总工程师，大学本科，毕业于西安建筑科技大学，教授级高工，中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会专家组成员，1983年至2000年在南昌有色冶金设计院担任助工、工程师、高级工程师、分院院长，2005年至今在公司担任技术经理、总工程师职务。2003年11月发表论文《点式幕墙在广州新机场幕墙工程的应用》，2004年11月预应力采光顶、索结构技术在工程中的应用获建设部科技奖，填补国内空白，达到国际先进水平。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、公司董事张琼女士由于上海泛亚减持公司股票原因，于2009年3月19日辞去公司董事职务。

2、公司董事高练兵先生由于身体健康原因，于2009年3月19日辞去公司董事及副总经理职务。

3、公司监事魏建平先生由于成都新兴减持公司股票原因，于2009年3月19日辞去公司监事职务。

4、2009年3月27日，公司三届十七次董事会审议通过《关于选举公司董事候选人的议案》，选举谢嘉宁先生、侯志坚先生拟任公司董事职务；2009年4月23日，公司2008年年度股东大会审议通过上述议案，同意选举谢嘉宁先生、侯志坚先生任公司董事职务。

5、2009年3月27日，公司三届十次监事会审议通过《关于选举公司监事候选人的议案》，选举秦玉海先生拟任公司董事职务；2009年4月23日，公司2008年年度股东大会审议通过上述议案，同意选举秦玉海先生任公司监事职务。

6、费元文先生因工作原因，于2009年5月10日向公司董事会提出辞去公司董事长及董事职务。

7、2009年5月17日，公司三届二十次董事会审议通过《关于选举董事长的议案》，选举余霄先生担任公司董事长。

8、2009年5月17日，公司三届二十次董事会审议通过《关于聘请王金林任公

司副总经理的议案》，同意聘任王金林先生担任公司副总经理职务，2010年2月8日三届二十八次董事会审议通过了《关于聘任王金林任公司常务副总经理的议案》，同意任命王金林先生为本公司常务副总经理。

四、公司员工情况

截至2009年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为2,993人。其专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

专业构成	人数（人）	占员工总数的比例（%）
技术开发人员	574	19.18
销售及售后服务人员	115	3.84
财务人员	43	1.44
管理人员	229	7.65
生产人员	2032	67.89
合 计	2993	100
学历	人数（人）	占员工总数的比例（%）
大学以上	511	17.07
大专	466	15.57
中专	428	14.30
中专以下	1588	53.06
合 计	2993	100
年龄分布	人数（人）	占员工总数的比例（%）
30岁以下	1873	62.58
31~50岁	1090	36.42
51岁以上	30	1.00
合 计	2993	100

公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

2009年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司治理水平。

1、股东和股东大会

作为公司最高权力机构，公司股东大会严格按照公司《股东大会议事规则》的规定运作，股东大会会议的召集、召开和表决合法、合规，能够维护全体股东特别是中小股东的平等地位，确保其充分行使自己的权力。2009年度，公司共召开了4次股东大会会议，会议对公司章程修订、年度报告、利润分配情况、对外担保、关联交易和非公开发行股票等相关事项进行了审议并做出了决议。

2、公司和控股股东

公司控股股东依法行使其权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动，没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。截至2009年12月31日止，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保情况。

3、董事和董事会

作为公司经营决策机构，公司董事会按照相关法律和公司《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》规范运作。董事会会议的召集、召开和表决合法、合规。全体董事均能勤勉的履行其职责，积极参加董事会会议和股东大会会议，积极参加培训，提高任职能力，未出现越权行使股东权利的行为，也未出现干涉监事会运作和管理的行为，也未出现干预管理层经营的行为。

2009年度，公司董事会召开了13次董事会会议，审议并通过了包括但不限于公司定期报告、非公开发行股票、对外投资等多项与公司经营活动相关的议案，为公司经营和发展做出了正确决策，保证了公司各项管理活动的顺利进行。

4、董事会专门委员会

董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。

2009年度，审计委员会共组织召开4次工作会议，对公司的内部审计制度、财务信息及其对外披露、公司定期报告、募集资金的使用情况及购买资产等事项进行审核；同时审核公司内部控制制度执行情况，对公司重大关联交易进行审计监督，充分体现和发挥审计委员会在董事会工作中的重要作用。

2009年度，薪酬与考核委员会共组织召开1次工作会议，对2008年度公司董、监、高管人员薪酬方案进行审核。

2009年度，提名委员会共组织召开1次工作会议，审议关于提名董事候选人与监事候选人的议案。

2009年度，战略委员会共组织召开2次工作会议，审议公司非公开发行股票所涉及的资产购买、募投项目可行性分析等事项。

5、监事和监事会

公司监事会能认真履行其职责，对公司的重大事项、财务情况进行有效监督并发表了意见，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，监事会召开了5次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

6、公司治理专项活动开展情况

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司检查办法》（证监发[2001]46号），中国证监会深圳证监局于2009年2月17日起结合年报审核工作对中航三鑫股份有限公司的公司治理、信息披露及有关财务情况进行了现场检查。并于2009年5月27日下发了深证局公司字（2009）41号《关于中航三鑫股份有限公司现场检查的监管意见》。

接到《监管意见》后，公司高度重视，组织公司董事、监事、高级管理人员和相关人员进行传达学习，并按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定和要求，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，对《监管意见》提出的问题逐项指定了整改措施并予以落实，形成了整改报告。2009年6月29日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于现场检查的整改报告》。详细内容见2009年7月1巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的“2009-048、关于现场检查的整改报告”。

截止报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会和深圳证券交易所发布有

关公司治理的规范性法规不存在原则差异。

7、绩效评价与激励约束制度

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。公司制定了《薪酬管理办法》等一系列干部选拔考核机制，并完善了经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

8、关于利益相关者

公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡，重视履行公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

9、信息披露与透明度

董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和报刊《证券时报》上履行信息披露义务，做到公平、公开、公正、真实、准确、完整，保障了全体投资者及时获悉信息的合法权益。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、积极的履行其职责，恪尽职守，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

2、公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，诚信、积极的履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会依法正常运作。

3、公司独立董事均能按照《公司章程》、《独立董事工作制度》积极、勤勉地履行其职责，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况及公司依法运营情况。2009年，独立董事均能积极参加董事会和股东大会会议，认真参与公司决策，

并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，对公司与关联方资金往来、对外担保、内控自我评价报告、续聘会计师事务所和修改后的首期股票期权激励计划（草案）发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事未对公司董事会审议的议案或其他相关事项提出异议。

4、公司各位董事都能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规忠实、勤勉履行职责。能够按照《董事会议事规则》亲自参加或者委托其他董事参加董事会会议，并在会议上发表自己的意见和建议，对会议的各项议案独立的进行表决。报告期内，公司共召开了13次董事会会议，各位董事出席情况如下所示：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
费元文	董事长（离任）	4	2	2	0	0	否
余霄	董事长（新任）	13	5	8	0	0	否
韩平元	副董事长、总经理	13	5	8	0	0	否
张琼	董事（离任）	1	0	1	0	0	否
高练兵	董事（离任）	1	0	1	0	0	否
张桂先	董事	13	5	8	0	0	否
谢嘉宁	董事（新任）	9	2	6	1	0	否
侯志坚	董事（新任）	9	3	6	0	0	否
王琦	独立董事	13	5	8	0	0	否
周成新	独立董事	13	4	8	1	0	否
杨永钊	独立董事	13	5	8	0	0	否

三、公司与控股股东相互独立情况

公司法人治理结构规范有效，在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业完全分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，形成了独立、完善的公司管理机构和生产经营体系，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、资产独立完整

公司系以深圳市三鑫玻璃工程有限公司整体变更方式设立，拥有独立完整的资产结构。股份公司设立后，公司依法办理了相关资产变更登记，专利、专有技术、商标等资产全部为本公司独立拥有。股份公司设立至上市后共五次增资扩股均经过审计机构的验资，办理了相关批准和登记手续。公司目前拥有的资产产权清晰，拥有独立于发起人、控股股东、公司实际控制人（在公司历史沿革中有变化）的办公经营场所，拥有独立的土地使用权、房屋所有权等资产，公司与股东及其关联方在实物资产和商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清

楚。公司作为独立的法人依法自主经营，公司除为控股子公司提供担保外，没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。公司主营业务完全不同于贵航集团、深圳贵航的主营业务，公司生产系统和配套设施根据建筑幕墙、玻璃生产及深加工的要求投资，具有独立完整的采购、设计、生产与施工、产品销售及售后服务等运行系统。

2、人员独立工作

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成自己独立、完整的体系，制订了《劳动人事管理制度》、《薪酬管理制度》。公司可以自主招聘经营管理人员和员工，并在深圳市人事、劳动部门备案，与所有正式员工签订了《劳动用工合同》。公司独立为员工发放工资、交纳养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险等。总经理、副总经理等高级管理人员及财务人员、技术人员、销售人员均没有在股东单位和关联公司担任行政职务的情况。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属单位担任除董事、监事外的任何职务或领取报酬。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在法律、法规禁止的兼职情况。公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

3、财务独立运行

公司拥有独立的财务会计部门，设财务总监1名、配备39名专职财务会计人员（包括控股子公司外派财会人员）。公司已按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，制订《财务管理制度》、《存货管理制度》、《票据管理制度》、《会计电算化管理制度》、《内部审计制度》等内部财务会计制度，具备完整独立和规范运作的财务核算体系，并对分公司实施严格统一的财务监督管理制度。公司拥有独立的银行帐户，有独立的税务登记作为独立纳税主体履行纳税义务，独立缴纳职工各项社会保险。公司独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况，不存在控股股东及其附属企业无偿占用公司资金和资产的情况。

4、机构独立设置

公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与具有重大影响的股东职能部门之间的从属关系。公司直属的管理部

门审计部、证券部、财务部、行政法务部，（2009年间精简了机构实行扁平化管理）以及下属的分支机构、控股子公司及其有关部门，如研发中心、设计投标部门、生产或施工部门、质量售后服务部门等职能部门，均与股东及其他关联企业的相关部门不存在上下级关系。公司已建立起适合自身经营的独立健全的组织机构，独立运作。

5、业务独立完整

公司目前主要从事建筑幕墙工程研发、设计、施工、幕墙产品（含工程玻璃）、和太阳能超白压延玻璃、电子功能玻璃的生产、销售业务，拥有独立完整的经营（投标）销售、技术研发、财务核算、劳动人事、原料采购、生产施工、工程管理、质量安全管理系统和完整的产、供、销体系，具有面向市场独立开展业务的自主经营能力，与股东单位、控股股东、实际控制人不存在同业竞争关系或业务上依赖其他股东或关联方的情况，公司各项经营管理决策也完全独立于控股股东或实际控制人。

四、公司内控制度建立和健全情况

公司为规范生产经营管理，进行风险控制，保证经营业务活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，主要包括生产经营控制、财务管理控制和信息披露控制等方面，并不断地及时补充、修改和完善，予以严格执行。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，公司管理层具有强化内部控制制度的意识，形成了一个较好的内部控制环境及监控系统，现行的内部控制制度具有较强的针对性和合理性，并得到了较好的贯彻和执行，这在产品销售与收款、存货采购与付款、资本与费用性支出审批和报销等方面的内部控制制度中均得到了较好的体现，在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。我们未发现严重影响公司业务有效执行、会计记录的真实、准确及资金的安全、完整等方面内部控制制度的重大缺陷。

公司《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》刊登在2010年4月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、会计师事务所的审核意见

中瑞岳华会计师事务所对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了中瑞岳华专审字[2010]第0682号《内部控制鉴证报告》，并发表如下意见：

“我们阅读了由中航三鑫公司管理层编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。根据我们的研究和评价，我们未发现中航三鑫公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中与财务报表编制相关的内容与我们对中航三鑫公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。”

《内部控制鉴证报告》刊登在2010年4月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、保荐机构的核查意见

经对中航三鑫内部控制情况进行充分核查后，中投证券认为：中航三鑫现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；中航三鑫《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

中国建银投资证券有限责任公司对公司《内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在2010年4月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、公司对高级管理人员的考评及考核机制

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘评估体系、培训体系、薪酬福利体系、绩效评价体系和管理团队体系。公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，建立起高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，由公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责依据公司年度经营计划目标，对其工作能力、履职情况、经营业绩和责任目标完成情况进行考评，要求公司高级管理人员对其所负责的单位定期写出述职报告，考核评估及评分结果要求直接领导、主管领导与被考核人进行面对面谈话，考核结果作为奖惩依据，并制定出《中航三鑫股份有限公司薪酬管理办法》修订方案，其中包括：《经营管理者年薪制实施办法》报公司三届八次董事会审议通过，而《董事长薪酬考核办法》随后经公司2008年第三次临时股东大会审批通过。2010年4月7日，公司三届三十次董事会审议通过《关于修订〈公司薪酬管理办法〉的议案》，将公司高级管理人员绩效评价体系和与之相关的考核机制更加优化，树立高管人员与公司共同持续发展的

理念，平衡企业短期目标与长期目标的关系，将高级管理人员和主要核心业务骨干的长期利益与公司长期业绩发展和股东价值紧密联系在一起，有效的吸引与留住优秀管理人才。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明 (如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用)；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用)；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见，请说明)	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		相关说明
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和		2009年3月22日,审计委员会2009

报告的具体情况	<p>年第一次工作会议审议通过了《审计部 2009 年工作计划》以及《2008 年度公司内控制度自我评价报告》；2009 年 4 月 10 日，审计委员会 2009 年第二次工作会议审议通过了《2009 年一季度募集资金使用情况的审计报告》；2009 年 7 月 22 日，审计委员会 2009 年第三次工作会议审议通过了《2009 年半年度内审报告》及《2009 年二季度募集资金使用情况的审计报告》；2009 年 11 月 10 日，审计委员会 2009 年第四次工作会议审议通过了《关于公司对外担保事项的审计报告》、《关于公司关联交易事项的审计报告》、《关于购买福建耀华玻璃股份有限公司资产的审计报告》。</p>
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	<p>2009 年度审计委员会共组织召开了四次工作会议，对公司的内部审计制度、财务信息及其对外披露、公司定期报告、募集资金的使用情况及购买资产等事项进行审核；同时审核公司内部控制制度执行情况，对公司重大关联交易进行审计监督，充分体现和发挥审计委员会在董事会工作中的重要作用。</p>
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	不适用
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	<p>根据《审计委员会年报工作规程》，在公司 2009 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，审计委员会对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，与年审注册会计师和项目负责人就审计安排与进度等进行沟通、商定，及时与年审注册会计师沟通过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告，先后对公司财务部和年审会计师事务所的财务报告进行多次审核，并同意提交公司董事会审议。</p>
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	

<p>(1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况</p>	<p>1、2009 年审计部根据审计工作计划。2009 年 2 月对各分公司 2008 年度经营指标完成进行了审核。 2、完成了对海南中航特玻购买福耀海南 2 条浮法玻璃生产线事项的审计。 3、完成了公司 2009 年 1-9 月份对外担保事项的审计。 4、2009 年 6 月对公司募集资金存放、使用情况进行了审计，提交了审计报告。 5、完成了公司 2009 年 1-9 月关联交易事项的审计。</p>
<p>(2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况</p>	<p>1、审计部对海南中航特玻购买福耀海南 2 条浮法玻璃生产线事项进行了审计，提交了审计报告 2、审计部对公司 2009 年 1-9 月份对外担保事项进行了审计，提交了审计报告 3、审计部对公司 2009 年 1-9 月关联交易事项进行了审计，提交了审计报告 4、对公司募集资金存放、使用情况进行了审计，提交了审计报告。</p>
<p>(3)内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）</p>	<p>审计部在对内部控制审查过程中未发现公司内部控制存在重大缺陷或重大风险。</p>
<p>(4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告</p>	<p>审计部对公司 2009 年度的内部控制制度进行了审查，对内部控制所属生产、经营和管理的监督控制的合理性、有效性进行了评价，并提交了内部控制评价报告。</p>
<p>(5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况</p>	<p>审计部根据公司具体情况，结合深圳证券交易所内部控制的指引，制定了 2010 年度审计工作计划，并总结了 2009 年的审计工作。按公司要求，开展了四项常规审计、四项专项审计。共出具了 8 份审计报告，1 份募集资金专项审核报告。</p>
<p>(6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定</p>	<p>按公司《内部审计制度》的要求，对内部审计报告进行了编制和归档。</p>
<p>(7)说明内部审计部门所做的其他工作</p>	<p>1、对工程公司各工程项目 2009 年 1-6 月工程动态进行了审核，并下发了通报，对存在的问题要求整改落实。 2、对大亚湾建设工程项目二期单项结算进行审核，降低了工程成本， 3、参与了公司投资项目的合同评审工作，发挥了审计的监督职能。 4、针对海外部工程项目施工预算</p>

	的管理，召开了专题会，并对海外外部施工预算的编制、控制提出了要求。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

七、信息披露相关制度建立情况

1、《审计委员会年报工作规程》

为强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序。

2、《独立董事年报工作制度》

为完善公司内部控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，特制定《独立董事年报工作制度》。独立董事在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中负有勤勉尽责义务，应维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小股东的合法权益不受侵害。

3、《内幕信息知情人登记制度》

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（〔2009〕34 号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（深证上〔2009〕201 号）有关文件要求，为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，公司董事会制定了《内幕信息知情人登记制度》，就公司内幕信息知情人和外部信息报送的管理与备案工作进行了规定，并对违反本制度的责任人进行相应处罚。

在公司 2009 年度第一季度、半年度、第三季度以及年度报告编制期间，对依法对外报送的信息，公司相关部门均告知对方应履行内幕信息保密义务，并做好了内幕信息知情人的登记报备工作。

4、《年报披露重大差错责任追究制度》

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（〔2009〕34 号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（深证上〔2009〕201 号）以及深圳证监局《关于要求制定上市公司年报

信息披露重大差错责任追究制度的通知》（深证局公司字〔2010〕14号）有关文件要求，为完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司董事会制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，就公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时予以追究处罚。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共组织召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，具体情况如下：

一、2008年年度股东大会

公司于2009年3月31日将2008年年度股东大会的通知以公告方式刊登在《证券时报》上，会议于2009年4月23日在深圳市南山区中油酒店会议室召开，现场出席会议的股东和股东代表11人，代表股份数130,079,545股，占公司总股本20,400万股的63.76%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议《2008年度董事会工作报告》
- 2、审议《2008年度监事会工作报告》
- 3、审议《2008年度财务决算报告》
- 4、审议《2008年度财务预算方案》
- 5、审议《2008年度报告及其摘要》
- 6、审议《2008年度利润分配预案》
- 7、审议《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》
- 8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构及支付报酬额度的议案》
- 9、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
- 10、审议《关于提名公司监事候选人的议案》
- 11、审议《选聘会计师事务所专项制度》
- 12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
- 13、审议《关于为子公司提供对外担保的议案》
- 14、审议《关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》

会议决议公告及由国浩律师事务所出具的《法律意见书》刊登于2009年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、2009年第一次临时股东大会

公司于2009年6月13日将2009年第一次临时股东大会的通知以公告方式刊登在《证券时报》上，会议于2009年6月29日在深圳市南山区南山大道中油酒店会议室召开，现场出席会议的股东和股东代表12人，代表股份数128,009,719股，占公司总股本20,400万股的62.75%；以网络投票方式参与股东大会的股东67人，代表股份8,361,754股，占上市公司总股份的4.0989%；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计136,371,473股，占公司总股本20,400万股的66.85%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案了：

- 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
- 2、审议《本次非公开发行股票预案》；
 - (1) 发行股份的种类和面值
 - (2) 发行方式
 - (3) 发行对象和认购方式
 - (4) 定价基准日
 - (5) 发行价格
 - (6) 发行数量
 - (7) 定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量和发行底价的调整
 - (8) 限售期安排
 - (9) 上市地点
 - (10) 本次非公开发行股份募集资金投向
 - (11) 本次非公开发行前滚存利润安排
 - (12) 本次非公开发行股份决议有效期
- 3、审议《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
- 4、审议《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司签订〈资产转让协议〉的议案》；
- 5、审议《前次募集资金使用情况报告》；
- 6、审议《关于公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的〈补充认股协议〉的议案》；
- 7、审议《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的〈认股协

议》的议案》；

8、审议《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集资金有关事宜的议案》；

10、审议《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》；

11、审议《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》；

12、审议《关于调整海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中 2 号生产线改造方案的议案》；

13、审议《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订〈商务合同〉的议案》。

会议决议公告及由国浩律师事务所出具的《法律意见书》刊登于2009 年6月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、2009 年第二次临时股东大会

公司于2009年7月22日将2009年第二次临时股东大会的通知以公告方式刊登在《证券时报》上，会议于2009年8月6日在深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2 栋7 楼会议室召开，现场出席会议的股东和股东代表9人，代表股份数127,362,093股，占公司总股本20,400万股的62.43%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2009 年 6 月 30 日）》

2、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》

3、审议《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》

4、审议《关于修订公司〈三会议事规则〉的议案》

5、审议《关于修订公司部分内控制度的议案》

会议决议公告及由国浩律师事务所出具的《法律意见书》刊登于 2009 年 8 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、2009 年第三次临时股东大会

公司于2009年9月29日将2009年第三次临时股东大会的通知以公告方式刊登在证券时报上，会议于2009年10月15日在深圳市南山区南海大道粤海路动漫

园1-2 栋7 楼会议室召开，现场出席会议的股东和股东代表10人，代表股份数127,277,522股，占公司总股本20,400万股的62.39%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议《关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的议案》；
- 2、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》

会议决议公告及由国浩律师事务所出具的《法律意见书》刊登于2009年10月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第七节 董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

(1) 公司总体经营情况分析

2009 年度，公司首次募集资金投资项目已完成交付使用，并初显成效。大亚湾基地的建成，离线 Low-E 玻璃生产线正式投产，幕墙制品及门窗加工生产线投产，增强了三鑫幕墙、幕墙制品和门窗产品的加工能力，极大地支持了幕墙工程的发展，提升了公司幕墙产业整体实力，幕墙工程竞争实力大大增强。同时，公司根据既定的发展战略，加快产业升级和产品升级，加大战略布局实施力度，重点发展节能玻璃、电子功能玻璃、太阳能玻璃、航空玻璃等特玻材料。公司子公司“海南中航特玻材料有限公司”通过收购福耀海南公司的两条浮法玻璃生产线及相关资产，引进美国 PPG 技术进行改造，建设特玻材料生产基地，资产交接和过户工作已经完成，玻璃生产线升级改造和新建工作全面展开。公司自筹资金投资建设的“中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司”（日熔量 250 吨超白压延太阳能玻璃生产线项目）项目按计划顺利建成投产，已于 2009 年 11 月 28 日点火投产。

2009 年，公司决定通过非公开发行不超过 1 亿股 A 股股票，募集资金注资海南中航特玻用于收购福耀海南相关资产，并在其基础上引进美国 PPG 公司技术改造和新建高端玻璃生产线，制造节能环保玻璃材料、电子玻璃材料，实现以在线 Low-E 玻璃、电子级玻璃、超白太阳能 TCO 镀膜玻璃、离线 Low-E 玻璃基片为主要产品的规模化生产，在扩大公司高品质节能玻璃业务规模的同时，使公司幕墙玻璃工程、高品质节能玻璃加工、高品质节能玻璃生产的完整产业链发展战略得以实现。2010 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕26 号）。

2009 年，海南中航玻与美国 PPG 公司签订多项技术转让服务合同，为中国玻璃行业一次性同时引入国外多项高端玻璃制造技术开创了先河，对我国玻璃先进技术的发展具有重大意义，为实现中航三鑫成为中国高端玻璃制造业的领航者奠定基础。按照签订的技术转让服务合同约定，PPG 公司将为海南中航特玻在海南省建设的三条高端玻璃生产线提供技术支持，全部应用美国 PPG 当今世界最先

进的玻璃制造工艺技术。引进 PPG 公司的“全氧燃烧”、“在线 Low-E”镀膜节能玻璃生产工艺技术”、“薄片玻璃生产工艺技术”和“超白太阳能 TCO 镀膜玻璃技术”均属于世界领先的玻璃制造技术，这些世界前沿技术的引进将对中国玻璃产业结构调整、产品升级和使用节能环保技术制造玻璃起到至关重要的作用，使中国拥有了达到国际前沿水平的玻璃熔窑新一代技术，填补国内空白。项目不仅在生产工艺是节能环保的，而且主要产品具有清洁、环保、节能、高附加值、高科技含量等特点。项目生产工艺和产品均符合国家“十一五”规划和海南省产业发展战略的要求。

2009 年，公司实现主营业务收入 168,515.85 万元，比上年同期 139,668.49 万元增长 20.65%；实现利润总额为 5,153.19 万元，比上年同期 5,259.94 万元下降 2.03%；实现经营性现金流净额 5,677.65 万元，比上年同期 3,452.38 万元增长 64.46%；资产负债率为 75.81%，比上年同期 55.12%上升 20.69%；基本每股收益为 0.18 元比上年同期 0.21 元减少 0.03 元，下降 14.29%；总资产 274,456.65 万元，比上年同期 143,401.28 万元增长 91.39%；归属于母公司股东的净资产 56,315.69 万元，比上年同期 54,582.16 万元增长 3.15%；每股净资产 2.76 元，比上年同期 2.68 元增长 2.99%。

2009 年度是公司实施战略布局的重要一年，公司重点项目取得了关键性的进展，重点项目进展顺利，为公司的快速发展打下基础。由于重点项目建设尚在实施中，投入大未产出，也未产生效益，部分费用计入当期损益影响了年度利润指标，由于项目投入大公司资产总量迅速增加影响了资产周转率指标下降。

(2) 公司主营业务及经营情况

1) 公司主营业务范围：

公司继续保持发展现有主营业务，即“高端幕墙”和“特玻材料”，重点发展离线 Low-E 玻璃、在线 Low-E 玻璃、电子功能镀膜玻璃、太阳能玻璃等高端特种玻璃材料，高端幕墙业务重点发展节能幕墙、光电幕墙并重点拓展机场、车站场馆等市政工程优势领域高端幕墙业务。公司未来将坚持发挥技术优势，以节能环保为核心，延伸产业链的发展，重点发展节能玻璃、电子功能玻璃、太阳能玻璃、航空玻璃等特玻材料，并继续巩固在高端幕墙领域的领先地位。

作为中航工业集团旗下材料板块重点上市公司，按照中航工业集团、中航工业通用飞机公司和贵航集团的大发展战略统筹规划发展，融入中航工业集团“两

融、三新、五化、万亿”发展战略，稳健发展幕墙工程产业，通过资本运作，加大对特玻材料产业的投入，促进新材料产业的快速发展。同时，按照中航工业集团材料板块的总体部署，通过资本运作加快融入中航工业航空材料制造配套供应体系，将公司发展成为全球特玻材料、航空材料以及光伏建筑节能高端幕墙领域的主要供应商。

2)主要会计数据及财务指标变动情况：

单位：人民币万元

项 目	2009 年末	2008 年	2007 年	本年比上年 增减	增减幅度超过 30%的原因
营业收入	168,515.85	139,668.49	105,000.80	20.65%	
营业利润	4,952.86	4,782.40	5,245.80	3.56%	
利润总额	5,153.19	5,259.94	5,403.06	-2.03%	
归属于上市公司股东的 净利润	3,762.18	4,384.69	4,457.84	-14.20%	
经营活动产生的现金 流量净额	5,677.65	3,452.38	2,389.70	64.46%	加强货款回收 管理
每股收益（元/股）	0.18	0.21	0.25	-9.52%	
净资产收益率（%）	6.70	8.03	8.65	-1.33%	
项 目	2009 年末	2008 年末	2007 年末	本年比上年 增减	增减幅度超过 30%的原因
总资产	274,456.65	143,401.27	105,696.92	91.39%	收购福耀海南 资产
归属于母公司所有者 权益	56,302.32	54,582.89	51,552.16	3.15%	
归属于上市公司股东 每股净资产（元/股）	2.76	2.68	3.79	2.99%	

3)主营业务分产品和分地区经营情况分析：

①按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本及主营业务利润

品种类别	2009 年		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
工程玻璃深加工制品	333,439,465.59	280,947,398.05	52,492,067.54
电子玻璃制品	91,382,502.75	71,866,842.88	19,515,659.87
幕墙门窗制品	62,262,570.68	53,656,093.83	8,606,476.85
幕墙工程施工	1,295,555,215.57	1,144,482,107.96	151,073,107.61
小 计	1,782,639,754.59	1,550,952,442.72	231,687,311.87
公司内行业间相互抵减	104,432,283.14	103,847,280.84	585,002.30
合 计	1,678,207,471.45	1,447,105,161.88	231,102,309.57

注：公司内行业间相互抵减的收入主要系公司内部各子公司之间的销售收入。

品种类别	2008年		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
工程玻璃深加工制品	331,863,285.41	280,876,564.80	50,986,720.61
电子玻璃制品	88,065,984.24	71,591,281.27	16,474,702.97
幕墙门窗制品	49,580,091.77	42,391,109.74	7,188,982.03
幕墙工程施工	1,022,108,378.87	882,596,528.57	139,511,850.30
小 计	1,491,617,740.29	1,277,455,484.38	214,162,255.91
公司内行业间相互抵减	98,083,900.04	97,810,349.92	273,550.12
合 计	1,393,533,840.25	1,179,645,134.46	213,888,705.79

注：公司内行业间相互抵减的收入主要系公司内部各子公司之间的销售收入。

②按地区划分列示主营业务收入、主营业务成本及主营业务利润

地区名称	2009年		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
国内销售	1,377,910,272.11	1,205,543,177.68	172,367,094.43
出口	404,729,482.48	345,409,265.04	59,320,217.44
小 计	1,782,639,754.59	1,550,952,442.72	231,687,311.87
公司内相互抵减	104,432,283.14	103,847,280.84	585,002.30
合 计	1,678,207,471.45	1,447,105,161.88	231,102,309.57

地区名称	2008年		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
国内销售	1,148,674,034.60	997,917,214.41	150,756,820.19
出口	342,943,705.69	279,538,269.97	63,405,435.72
小 计	1,491,617,740.29	1,277,455,484.38	214,162,255.91
公司内相互抵减	98,083,900.04	97,810,349.92	273,550.12
合 计	1,393,533,840.25	1,179,645,134.46	213,888,705.79

③主营业务按产品类型分析经营情况（对外销售）：

产品类型	2009年					
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	收入比上年增减	成本比上年增减	营业利润率比上年增减
幕墙工程施工	129,555.52	114,448.21	11.66%	26.75%	29.67%	-1.99%
工程玻璃制品	23,296.80	18,106.09	22.28%	-2.11%	-3.31%	0.97%
电子玻璃制品	9,138.25	7,186.68	21.36%	3.77%	0.38%	2.65%
幕墙门窗制品	5,830.18	4,969.55	14.76%	28.47%	30.12%	-1.08%

说明：幕墙工程玻璃营业利润率下降主要是竞争剧烈，接单利润率下降所致；

4)主要财务指标变动分析

①收入分析

2009年度公司实现营业收入168,516万元,同比增加28,847万元,增长20.65%。

其中:幕墙工程增加27,344万元,虽受国际金融危机影响,工程玻璃制品略微下降,幕墙门窗制品和电子玻璃等同比少量增长。

②费用分析

单位:人民币万元

项目	2009年	2008年	2007年	本年比上年增加	占2009年营业收入的比例
营业费用	4,642.17	4,942.93	3,938.96	-300.76	2.75%
管理费用	8,950.40	6,287.63	4,116.52	2,662.77	5.31%
财务费用	1,520.38	1,422.38	1,033.22	98.00	0.90%
资产减值损失	-383.85	899.34	547.17	-1,283.19	-0.23%
所得税费用	1,301.02	836.11	628.04	464.91	0.77%

A、营业费用和管理费用合计同比增加2,362.01万元,增长21.63%,与营业收入同比增长幅度相当。增加主要因素有:

- a、人员增加和工资调整使工资及附加费增加2,017万元;
- b、租赁费增加262万元;
- c、运输费增加218万元;
- d、土地使用权摊销增加131万元。

B、财务费用同比增加98万元,增长6.89%,主要是银行借款增加所致。

C、所得税费用

本年度所得税费用1,301.02万元,较上年度增长55.60%。所得税费用上升减利464.91万元,因素如下:

本年度母公司适用所得税率提高到20%,较上年度增加2%,增加49万元;幕墙工程公司独立运作适用25%税率(税率差5%)增加36万元,递延所得税资产转回增加333.30万元。

③利润分析

本年度实现利润总额5,153万元,较上年度下降2.03%,实现净利润3,852万元,下降12.92%。归属母公司普通股东的净利润3,762.18万元,较上年度下降14.20%。影响效益的因素分析如下:

A、中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司和海南中航特玻材料有限公司尚在建设期,未实现收入,有关费用计入当期损益,影响公司整体利润降低。

B、大亚湾生产基地投入结转固定资产,折旧费用同比上升,同时由于国际金融危机影响,已签订单推迟供货和取消2亿,影响了收入增加,减少了利润的实现。

C、国内幕墙工程竞争加剧,工程毛利率下降,导致工程获利能力降低。

④非经常性损益情况说明

单位：人民币万元

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	163,167.62	/
计入当期损益的政府补助	1,851,200.00	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,022.17	/
所得税影响额	437,108.41	/
少数股东权益影响额	38,188.07	/
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	1,528,048.97	/
非经常性损益净额对净利润的影响	4.06%	/

⑤现金流量状况分析

单位：人民币万元

项 目	2009 年度 (万元)	2008 年度 (万元)	同比增减额
一、经营活动产生的现金流量净额	5,677.65	3,452.38	2,225.27
经营活动现金流入量	159,150.94	133,026.86	26,124.08
经营活动现金流出量	153,473.29	129,574.48	23,898.81
二、投资活动产生的现金流量净额	-88,037.13	-24,671.60	-63,365.53
投资活动现金流入量	10,382.21	2.54	10,379.67
投资活动现金流出量	98,419.34	24,674.14	73,745.20
三、筹资活动产生的现金流量净额	95,116.68	15,923.68	79,193.00
筹资活动现金流入量	161,489.10	41,101.66	120,387.44
筹资活动现金流出量	66,372.42	25,177.98	41,194.44
四、现金及现金等价物净增加额	12,757.79	-5,295.54	18,053.33
现金流入总计	331,022.25	174,131.06	156,891.19
现金流出总计	318,265.05	179,426.60	138,838.45
五、汇率变动对现金的影响	0.59	36.41	-35.82
六、现金及现金等价物净增加额	12,757.79	-5,259.13	18,016.92

变动原因分析：

A、经营性现金净流量较上年度增长 64.46%，主要是公司加强了经营性回款的管理，以收定支，保证了经营资金的正常运转；

B、投资性现金净支出较上年增加 63,365.53 万元，上升 256.84%。主要是海南、蚌埠项目建设投入较大所致。

C、筹资性现金净流量较上年增加 79,193.00 万元，增长 497.33%，主要是本年度海南公司收购福耀海南资产增加融资。

⑥本年度采购和销售前五名供应商和客户

采购前五名供应商情况：

序号	供应商	采购金额（万元）	占总采购额比例
1	天津南玻节能玻璃有限公司	2,336.00	1.82%
2	广东兴发铝业有限公司	2,299.78	1.79%
4	深圳南玻浮法玻璃有限公司	2,179.00	1.70%
5	广州南玻玻璃有限公司	2,105.00	1.64%
4	东莞南玻玻璃有限公司	1,786.84	1.39%
	合计	10,706.62	8.36%

销售前五名客户情况：

序号	客户或项目	销售额（万元）	占总销售额的比例
1	深圳交易所	7,710.90	4.58%
2	中国移动南方基地	4,037.30	2.40%
3	卓越皇岗世纪 2#楼	3,999.40	2.37%
4	北环中心	3,469.80	2.06%
5	昆明机场	2,742.06	1.63%
	合计	21,959.46	13.03%

5)董监高薪酬情况：

姓名	职务	2009年度从公司领取的报酬总额（万元）	2008年度从公司领取的报酬总额（万元）	2008年度年薪经2008年度考核后补发金额（万元）	薪酬总额同比增减（%）	扣除非经常性损益公司净利润同比增减（%）（合并报表）	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
余霄	董事长	0	0	0	0	-9.60	
韩平元	副董事长、总经理	56.0	55.5	4.5	-6.67		按公司薪酬管理办法及考核指标数确定
张桂先	董事、副总经理	86.0	75.0	13	-2.27		按公司薪酬管理办法及考核指标数确定
谢嘉宁	董事	0	0	0	0		
侯志坚	董事	33.0	17.0	0	94.11		按公司薪酬管理办法及考核指标数确定
王琦	独立董事	6.0	6.0	0	0		
周成新	独立董事	6.0	6.0	0	0		
杨永钊	独立董事	6.0	6.0	0	0		
陈立明	监事会主席	0	0	0	0		
王军	监事	0	0	0	0		
秦玉海	监事	0	0	0	0		
王磊	职工代表监事	9.1	7.3	0	24.66		按公司薪酬管理办法及考核指标数确定
杜文利	职工代表监事	8.7	9.4	0	-7.45	按公司薪酬管理办法及考核指标数确定	

孟菲	财务总监	51.0	50.0	4	-5.56	按公司薪酬管理办法及考核指标数确定
石志并	董事会秘书	38.0	38.9	3.1	-9.52	按公司薪酬管理办法及考核指标数确定
花定兴	总工程师	38.0	38.9	3.1	-9.52	按公司薪酬管理办法及考核指标数确定
王金林	常务副总经理	100.0	56.88	7	56.54	按公司薪酬管理办法及考核指标数确定
费元文	离任董事长	56	55.5	4.5	-6.67	按公司薪酬管理办法及考核指标数确定
张琼	离任董事	0	0	0	0	按公司薪酬管理办法及考核指标数确定
高练兵	离任董事、副总经理	39.85	48.7	5.3	-26.2	按公司薪酬管理办法及考核指标数确定
魏建平	离任监事	0	0	0	0	
合 计						

2010年3月1日,公司第三届董事会薪酬与考核委员会2010年第一次工作会议审议通过了《公司2009年度董、监、高管人员薪酬的议案》,认为:公司2009年度董事、监事及高级管理人员薪酬能够严格按照《公司薪酬管理办法》执行,经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司薪酬管理办法》等有关规定。

(3)报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况

1)主要资产构成

单位:人民币万元

项目	2009年末		2008年末		同比增加(%)
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)	
总资产	274,456.65	100.00	143,401.27	100.00	91.39
应收帐款	43,173.94	15.73	26,299.30	18.34	64.16
存货	30,744.90	11.20	29,958.80	20.89	2.62
长期股权投资		-	/	/	
固定资产	40,935.89	14.92	28,002.13	19.53	46.19
在建工程	87,787.38	31.99	15,314.05	10.68	473.25
短期借款	49,309.45	17.97	22,400.00	15.62	120.13
长期借款	76,800.00	27.98	1,500.00	1.05	5020.00

变动原因:

A、总资产和长期借款的增加,主要是子公司海南中航特玻材料有限公司项目投入增加融资所致。

B、应收帐款增加原因见债权债务变动原因。

C、固定资产增加是主要是因为广东中航特种玻璃技术股份有限公司本期LOW-E 线等在建工程建成结转固定资产。

D、在建工程增加是子公司海南中航特玻材料有限公司和中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司项目建设期投入所致。

E、短期借款增加因经营规模扩大，银行融资增加所致。

2)重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	正常 无风险	固定资产	正常使用	未出现替代资产或资产升级导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
土地使用权	正常 无风险	无形资产	正常使用	未出现替代资产或资产升级导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
重要设备	正常 无风险	固定资产	正常使用	未出现替代资产或资产升级导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
其他重要资产	正常 无风险	固定资产	正常使用	未出现替代资产或资产升级导致公司核心资产盈利能力降低	无	无

3)资产构成变动情况

资产项目	2009 年末占总资产的比例 (%)	2008 年末占总资产的比例 (%)	同比增减 (%)	同比增减 (%) 达到 20%的说明
应收帐款	15.73	18.34	-2.61	/
存货	11.20	20.89	-9.69	/
长期股权投资	/	/		/
固定资产	14.92	19.53	-4.61	/
在建工程	31.99	10.68	21.31	海南、蚌埠项目建造

4)核心资产情况

①盈利能力：报告期内，公司核心资产盈利能力未发生重大变化。

②使用情况：报告期内，公司核心资产正常使用。

③减值情况：报告期内，公司核心资产不存在减值迹象。

5)存货变动情况表

项目	2009 年末余额(万元)	占 2009 年末总资产的比例 (%)	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提金额(万元)

原材料	5,155.14	1.88	/	/	/	
在产品	550.94	0.20	/	/	/	
工程施工	21,726.75	7.92	/	/	/	
库存商品	1,810.57	0.66				
发出商品	1,130.86	0.41				
低值易耗品	440.65	0.16				
合计	30,814.90	11.23	/	/	/	

6)主要资产计量

报告期内，公司主要资产采用实际成本计量，主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

7)金融资产投资情况

报告期内，公司无金融资产投资。

8)PE 投资情况

报告期内，公司未发生也无以往发生延续到报告期内的 PE 投资情况。

9)债权债务变动情况

①公司应收账款增加较大的原因：

A、公司经营规模扩大：报告期内，公司营业收入同比增长 20.65%，公司的应收帐款占用相应上升。

B、行业特点：通常情况下，建筑装饰工程业务与委托方签订合同同时对工程结算款约定为：工程未完工时，建设单位按照完工工程额的 60-70%支付工程进度款，工程竣工时，支付至工程预计总造价的 80-85%，工程决算审计后，支付至决算总造价的 95%，余款 5%作为保修金在保修期（通常为两年）满后才支付。这种按照时间节点约定付款的结算方式导致公司应收账款余额较大。报告期末公司工程经营规模扩大，已完工未结算的项目增多，账面应收账款余额较大。

②公司应付帐款增加较大的原因：

随着公司经营规模的扩大，报告期内在建工程大量增加，赊购业务也相应增长；公司也适当延长付款周期。另外，期末未结算项目较多，根据完工进度暂估了相应的应付工程款。

10)偿债能力分析

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增加 (%)	2007 年	增减幅度超过 30%的原因
----	--------	--------	-----------------	--------	------------------

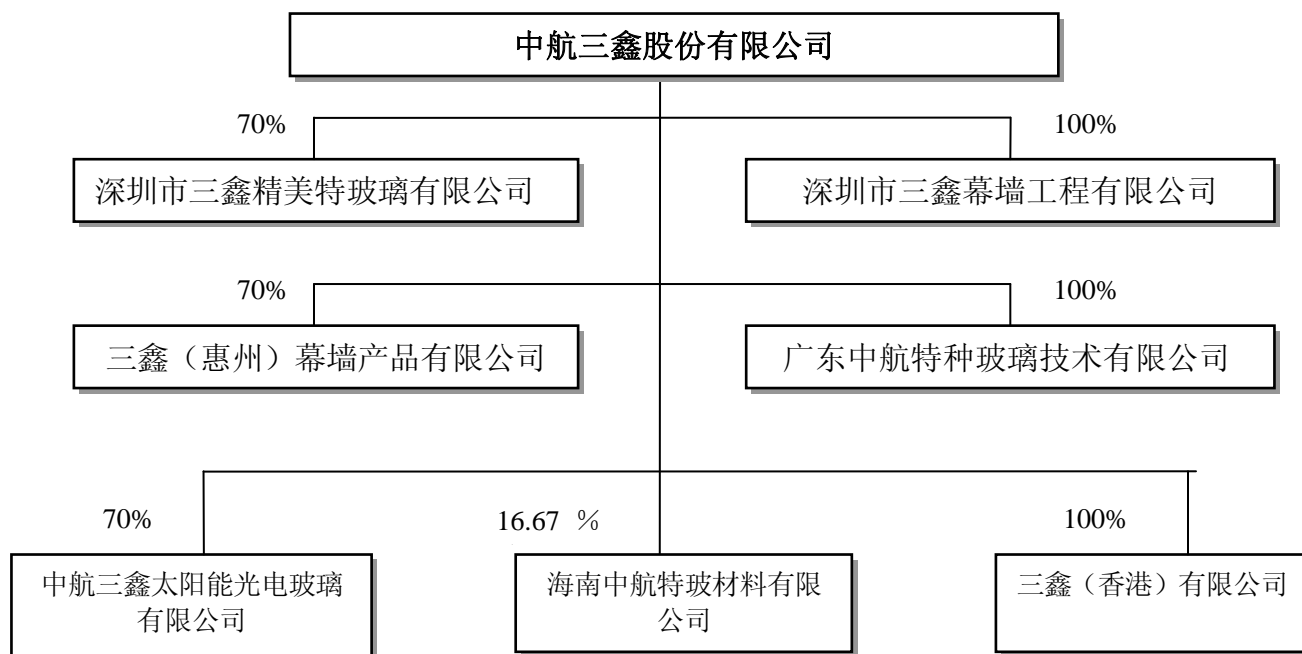
流动比率	1.17	1.36	-13.97	1.76	/
速动比率	0.91	0.93	-2.15	1.23	/
资产负债率	75.81%	55.12%	20.69	50.46%	海南项目融资增加
利息保障倍数	4.39	4.7	-6.6	6.23	/

11)资产运营能力分析

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增加 (%)	2007 年	增减幅度超过 30% 的原因
应收帐款周转率	3.90	6.63	-41.18	9.34	因经营规模扩大
存货周转率	5.48	5.1	7.45	3.7	
资产周转率	0.61	1.12	-45.53	1.27	因融资增加资产总额增加

12) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况

2009 年度，公司根据经营战略和生产经营规模的扩大逐步由幕墙工程事业部和玻璃制品生产事业部走向全资子公司和控股子公司的经营模式，从而更加有利于专业分工和管理考核以及公司内部资源整合。截至目前，公司控股公司及参股公司情况如下：



①全资子公司：深圳市三鑫幕墙工程有限公司，成立于 2008 年 3 月 24 日，注册资本 10000 万元。经营范围为：建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术开发、

设计、生产及施工安装，承担建筑幕墙工程。该公司工商注册手续于2008年3月办理完毕。为了使幕墙工程公司具有完整独立的运作能力，2008年底，公司将“建筑幕墙专业承包壹级资质”、“建筑幕墙专项设计甲级资质”转移至幕墙工程公司，并完成注册验资工作，本年度开始正式开展经营工作。2009年，公司实现营业收入64,666.57万元，实现净利润517.55万元，截止2009年12月31日总资产39,059.05万元，净资产10,089.89万元。

②全资子公司：广东中航特种玻璃技术有限公司（08年为惠州大亚湾三鑫特种玻璃技术有限公司，09年更名），成立于2005年12月28日，注册资本15,000万元。主营范围为：生产和销售建筑安全节能玻璃。2009年度实现营业收入9,178.37万元，较去年增长52%，实现净利润1,058.21万元，较去年增利1,192万元，截至2009年12月31日总资产39,655.74万元，净资产15,054.29万元。

③全资子公司：三鑫（香港）有限公司，成立于2008年6月25日，注册资本50000美元，经营范围为：全面负责公司在香港地区或其他国家对外进出口业务。2009年度实现营业收入106万元，实现净利润1.5万元，截至2009年12月31日总资产774.42万元，净资产35.49万元。

④控股子公司：深圳市三鑫精美特玻璃有限公司，成立于2005年10月17日，注册资本6,000万元。经营范围为：电子功能镀膜玻璃、AR/ITO镀膜玻璃、家电玻璃的生产和销售，货物及技术进出口等。2009年度实现营业收入9,409.50万元，较去年增长6%，实现净利润288.97万元，较去年增长103%，截至2009年12月31日总资产16,067.59万元，净资产6,782.10万元。

⑤控股子公司：三鑫（惠州）幕墙产品有限公司，成立于2007年12月20日，注册资本1,000万元。经营范围为：集约化单元式幕墙产品的设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品。产品在国内国际市场销售。2009年度实现营业收入6,227.71万元，较去年增长27%，实现净利润200.59万元，较去年下降5%，截至2009年12月31日总资产3,683.35万元，净资产1,411.10万元。

⑥控股子公司：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（08年为蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司，09年更名），成立于2008年8月28日，注册资本10,500万元。经营范围为：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售，进出口业务。2009年度处于基本建设期，该公司未实现收入。2009年5月，该公司名称由“蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司”正式变更为“中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司”。本年度完成基建的设备投入12,768万元。并于2009年11月28日点火运行投入试生

产。截至2009年12月31日总资产18,106.37万元，净资产10,433.95万元。

⑦参股子公司：海南中航特玻材料有限公司，成立于2008年12月26日，注册资本30,000万元。经营范围为：投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强（航空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等。本年度收购福耀海南公司相关资产并做技术改造，本年度累计投入69,248万元。首条生产线预计2010年二季度点火运行。截至2009年12月31日总资产99,198.83万元，净资产5930.61万元。

13)政策法规变化分析

2009年，国家将普通浮法玻璃列入产能过剩行业，加强了新增产能的控制，国务院和工业和信息化部先后出台《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发〔2009〕38号）和《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》（工信部原〔2009〕591号），对平板玻璃行业的产业规划和结构调整，但支持“鼓励企业联合重组，在符合规划的前提下，支持大企业集团发展电子平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃以及优质浮法玻璃项目”。

公司积极响应国家对节能减排政策，抓住玻璃产业调整产品升级的时机，不断加大高端节能玻璃产业的投资，先后投资了离线Low-E节能镀膜玻璃生产线、太阳能超白压延玻璃生产线和全氧燃烧在线Low-E节能镀膜玻璃生产线，加快占领节能玻璃新兴市场。2009年非公开发行募集资金投资项目主要产品电子薄片（平板显示）玻璃、在线Low-E镀膜节能玻璃和自筹资金投资建设项目产品超白浮法太阳能TCO玻璃均属于国发〔2009〕38号和工信部原〔2009〕591号中支持发展的“电子平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃以及优质浮法玻璃项目”。

2009年3月23日，财政部及住房和城乡建设部联合发布《关于加快推进太阳能光电建筑应用实施意见》（财建〔2009〕128号）和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》（财建〔2009〕129号文件）。这二个重要文件将给中国的幕墙行业带来翻天覆地的巨变，对于光电幕墙的超常规的蓬勃发展带来巨大推动作用。

14) 并购重组情况

2009年，公司决定通过非公开发行A股股票不超过1亿股募集资金注资海

南中航特玻，用于海南中航特玻收购福耀海南相关资产，并在其基础上引进美国 PPG 公司技术改造和新建高端玻璃生产线，制造节能环保玻璃材料、电子玻璃材料，实现以在线 Low-E 玻璃、电子级玻璃、离线 Low-E 玻璃基片为主要产品的规模化生产。

海南中航特玻与福耀海南于 2009 年 4 月 14 日在福建省福清市就福耀海南向海南中航特玻转让其所拥有的部分企业资产事宜，协商一致，并签订了《资产转让协议》，8 月 25 日海南中航特玻购买目标资产的全部款项已支付完毕，并将目标资产全部过户到海南中航特玻公司名下。

海南中航特玻原股东结构为贵航集团持有 83.33% 的股份，中航三鑫持有 16.67% 的股份，后经海南中航特玻第一届董事会第二次会议审议通过了《关于增资及收购资产的议案》，同意股东中航三鑫以本次非公开发行募集资金单方增资海南中航特玻以及注资的具体运用方案。本次非公开发行，贵航集团拟认购中航三鑫非公开发行的股份 2,000 万股，通飞公司拟认购中航三鑫非公开发行的股份 1,000 万股。根据相关安排，如中航三鑫本次发行成功募集到用于投资项目资金，贵航集团将不再承担对海南中航特玻的除已缴纳的海南中航特玻首期出资外的出资义务，此等出资义务转由公司在履行有关决策程序后承担，同时，贵航集团放弃对海南中航特玻增资的认缴权。

15) 董事、监事、高级管理人员和重要股东变动情况

详见“第三节、股本变动及股东情况”中“三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况”。

16) 控制权变动情况

报告期内，公司不涉及公司控制权变动。

17) 诉讼和仲裁事项

报告期内，公司涉及的诉讼、仲裁事项如下：

① 我公司诉乌鲁木齐市成基实业有限公司建设工程合同纠纷案

2006 年 7 月 15 日，我司向乌鲁木齐市中级人民法院以乌鲁木齐市成基实业有限公司（简称“成基公司”）拖欠我司工程款为由提起诉讼，该案件于 2006 年 11 月 30 日，由乌鲁木齐市中级人民法院作出（2006）乌中民四初字第 36 号判决，判令成基公司给付我公司工程款 1,572,755 元及利息 43,879.86 元。

2006 年 12 月，成基公司不服一审判决向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。2007 年 6 月 18 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出（2007）新

民一终字第 61 号判决，判令成基公司给付我公司工程款 1,572,755 元及利息 43,879.86 元，同时我公司向成基公司支付因停工一个月的违约金 200,000 元。就此该案件审理终结。

2007 年 11 月，我司因成基公司拒不执行法院判决申请强制执行。

2008 年 6 月 10 日，乌鲁木齐市中级人民法院作出（2007）乌中执字第 384-2 号民事裁定书，裁定查封成基公司一处建筑面积 216.67 平方米的房产。

2008 年 7 月，成基公司支付我司工程款 49 万余元，尚欠 99 万余元。上述房产现已评定为 27000 元/m²，现该案件在拍卖阶段。

②我公司诉海南伟图中国城经营有限公司建设工程合同纠纷案

2006 年我司向海南省海口市龙华区人民法院以海南伟图中国城经营有限公司拖欠我司工程款为由提起诉讼，2006 年 7 月 10 日海口市龙华区人民法院作出（2006）龙民二初字第 282 号判决，判令海南伟图中国城经营有限公司支付我司工程款 425,519.37 元及利息。现该案正在执行程序中。

③我公司诉深圳市新港投资有限公司工程款纠纷案

2006 年 6 月 15 日，我司向深圳市福田区人民法院对深圳市新港投资有限公司（简称“新港投资公司”）拖欠我司工程款提起诉讼，案件标的额 302,869.05 元。2006 年 10 月 17 日深圳市福田区人民法院作出（2006）深福法民三初字第 1564 号判决，判令新港投资公司给付我司工程款保修金 292,293.86 元及利息 10,575.19 元。

2007 年 7 月，我司因新港投资公司拒不执行法院判决申请强制执行。

2007 年 9 月 19 日，深圳市福田区人民法院查封新港投资公司两辆红旗车和一辆本田雅阁车，现该案件我司正在向法院申请拍卖程序过程中。

④我公司诉乌鲁木齐市成基实业有限公司拖欠工程质保金纠纷案

2008 年 12 月 18 日，我司向乌鲁木齐市天山区人民法院对乌鲁木齐市成基实业有限公司（简称“成基公司”）拖欠我司工程质保金提起诉讼，案件标的额 273,963.82 元。2009 年 2 月 2 日，乌鲁木齐市天山区人民法院作出（2009）天民三初字第 63 号民事调解书，由乌鲁木齐市成基实业有限公司在 2009 年 3 月 15 日向我公司支付工程质保金及利息 261,724 元并承担 2704.73 元的案件受理费。

该案件已与乌鲁木齐市中级人民法院（2007）乌中执字第 384 号执行案件合并执行（即本重大诉讼事项报告第一项案件）。

⑤我公司诉深圳市志联佳实业有限公司建设工程施工合同纠纷案

2009 年 6 月 24 日，我以深圳市志联佳实业有限公司拖欠工程款为由，向深圳市龙岗人民法院提起诉讼，案件诉请标的约为人民币 503 万元。该案已由深圳市龙岗区人民法院受理【案号：（2009）深龙法民初字第 7295 号】，现该案件正在审理程序中。

⑥我公司诉中国出版集团建设工程施工合同纠纷案

2009 年 6 月 22 日，我以中国出版集团拖欠工程款为由，向北京仲裁委员会以提起仲裁【案号：（2009）京仲案字第 0869 号】，案件诉请标的约为人民币 689 万元。现该案件已审结（三鑫公司胜诉），并已全部执行完毕。

⑦我公司诉北京京海成建筑工程有限公司、北京城建四建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷案

2009 年 6 月 26 日，我以北京京海成建筑工程有限公司、北京城建四建设工程有限公司拖欠工程款为由，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，案件诉请标的约为人民币 231 万元。该案已由北京市海淀区人民法院受理【案号：（2009）海民初字第 34888 号】，现正在审理程序中。

2、公司未来的发展展望

(1)公司所处行业发展趋势

①特玻材料

当前，国内玻璃行业存在结构性矛盾，一方面普通浮法玻璃供大于求，另一方面高档玻璃长期依赖进口，同时，节能玻璃在建筑中的使用率不足 10%，而欧美 Low-E 使用率比例均超过 50%。目前国内玻璃的供求格局和消费结构正逐步由中低档的普通浮法向优质浮法过渡，按照“十一五规划”目标，优质浮法玻璃比将增至 40%，国家提出的建筑节能目标是到 2010 年，全国新增建筑的 1/3 达到节能 50% 的目标。按 2010 年的目标计算，今后 5 年平均每年新增节能玻璃约 1.2 亿 m²。目前，我国 Low-E 玻璃应用主要在公共建筑，民用建筑应用很少，但是各地陆续出台了一些地方性规定推广使用 Low-E 玻璃，如厦门要求民用建筑和公共建筑的外门窗必须使用节能玻璃。去年今年的两会期间，很多两会代表提交议案提出发展低碳经济发展和开发新能源发展绿色经济。在“十二五规划”的制定中，Low-E 玻璃鼓励扩大政策，特别在民用建筑的推广极有可能，因此，预计未来几年将是国内节能玻璃产能和需求较快增长的时期。

随着国际经济社会的发展，能源制约日趋显现，对新能源的开发利用方兴未

艾，对新能源相关基础材料的需求日趋强劲。以太阳能光伏发电、风力发电为代表的的新能源开发利用在世界各国也得到快速发展。近年来各国均十分重视非晶硅等薄膜电池的研发，薄膜光伏电池新工艺和制造技术是全球最活跃、最具冲击力的领域。在不久的将来，薄膜太阳能电池与目前占市场主流的多晶硅电池会并驾齐驱，或互为补充。据日本权威机构预测，全球太阳能电池的市场规模将从2007年的1.2008万亿日元增加到2012年的4.6751万亿日元。到2012年，“结晶型”太阳能电池的市场份额将由2007年的近9成降至7成多，但市场规模会扩大到3.4680万亿日元。同期，硅用量只有“结晶型”太阳能电池百分之一的“薄膜硅型”太阳能电池的市场规模将达到5595亿日元，“薄膜化合物型”太阳能电池的市场规模将达到2998亿日元，分别比2007年增长近10倍和25倍，因此，太阳能玻璃特玻材料的市场潜力巨大。

随着我国国民经济的快速发展，我国民用和防务航空器、跨区域和城际高速列车、城市轨道交通等发展迅速，对高强度特种材料制品的应用和需求扩大，对相关基础材料包括航空玻璃、新型耐高温高强度防爆防火玻璃的需求日趋强劲。但目前国内航空玻璃和高速列车玻璃长期依赖进口，因此，需改变对我国大飞机的研发制造会集制约局面，带动整个产业链的同步大发展，为航空玻璃等相关产业带来发展机遇。此外，我国高速铁路建设规模大、规格高，中长期铁路网调整规划将2020年全国铁路营业里程由10万km调整为12万km以上，“四纵四横”国家高速铁路网和三个城际高速客运系统将对配套产业产生巨大的市场需求，此外，舰船、坦克、装甲车以及民用高级轮船、游艇和地面的需防弹、防爆、防火的特种防护设施如金融机构、通讯中心、广播电视台等，对新型防火防爆玻璃需求迫切。

② 高端幕墙

目前，节能环保已成为当今世界建筑发展的总趋势。2009年，财政部及住房和城乡建设部日联合发布的《关于加快推进太阳能光电建筑应用实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》将对光电幕墙的事业极力推动无疑会使幕墙高速蓬勃发展。

国家关于大阳能屋顶及光伏幕墙的政策导向必将极大推进光电建筑材料的研发，比如像超白玻璃、压花超白玻璃、导电玻璃、导电薄膜等等；极大地推进普通玻璃幕墙和光电玻璃幕墙配制科学性的研究；极大推进既有幕墙节能技术改造。因此，未来十年，我国建筑幕墙行业仍将是公共建筑中外维护结构的主导，

继续保持稳步增长的态势，同时，建筑幕墙索结构设计、玻璃结构设计等关键前沿技术也将取得更大突破。同时，幕墙行业的发展趋势是向功能舒适化、装饰美观化、安全节能化的节能型建筑幕墙发展，未来，在政府推广建筑节能的政策引导下，幕墙企业迎来新市场的大好发展机遇。

(2)公司发展战略

公司上市后，特别是贵航集团成为公司第一大股东后，公司已经纳入中航工业集团、通飞公司、贵航集团的发展战略和管理体系，公司充分得到了中航工业集团资源大力支持，因此，公司将融入中航工业航空材料制造配套供应体系，通过资本化运作、加快产业化发展，继续调整公司产业结构，提升产品档次，提高产品高附加值，提高创利能力回报投资者，促进企业持续稳健发展。

随着全球经济的企稳和回升，国家扩大内需促进了经济平稳较快增长，为公司提供了重大发展战略机遇。因此，公司的经营方针是稳健发展幕墙工程产业，通过资本运作，加大对特玻材料产业的投入，促进新材料产业的快速发展。同时，按照中航工业集团材料板块的总体部署，通过资本运作加快融入中航工业航空材料制造配套供应体系，将公司发展成为全球特玻材料、航空材料以及光伏建筑节能高端幕墙领域的主要供应商。

(3)2010 年的经营计划和经营目标

2010 年是中航三鑫上市后五年计划的第三年，根据公司产业结构发展规划，公司将继续按照“幕墙工程”与“特玻材料”两大产业同步发展。随着大亚湾生产基地的建成，将大大增强幕墙工程和节能玻璃深加工产业扩大经营生产规模的基础。离线 Low-E 玻璃、电子镀膜玻璃、太阳能压延玻璃项目陆续投产，公司效益将得到较大提升。公司将发挥优势资源和资本市场，加大对特玻节能材料的投入，加快发挥海南中航特玻的产能和经济效益。

根据公司的发展规划和投入产出计划，幕墙工程确保高端幕墙工程接单总量增长，离线 Low—E 玻璃达到设计产能，电子镀膜玻璃生产线达产，太阳能玻璃和海南中航特玻 1#线按计划投产。同时，确保公司重大项目按计划、保质保量建设和投产，确保人力与资金以及制度运行的匹配，确保新产品投放市场达到预期的经济效益。围绕公司年度经营目标狠抓经济效益，狠抓现金流，狠抓营销策略、狠抓成本管理。落实 EVA 考核、落实管理干部考核体系、继续完善和落实 OA 无纸化办公应用系统，加强信息化建设和经营管理。

公司继续保持光伏建筑节能一体化等高端幕墙工程的领先地位，继续加快发

展节能玻璃、太阳能玻璃特玻材和航空材料，以卓越的产品立足市场，诚信经营，为企业持续发展和广大投资者创造更好的经济效益。

(4)公司的资金需求及使用计划

2010年，公司将根据资本市场情况，在上半年完成非公开发行，募集资金用于海南中航特玻材料生产基地建设。同时，随着公司规模扩大会增加对流动资金等的需求，因公司银行资信较好、偿债能力较强，公司将根据具体情况采用自有资金、银行贷款或其他融资渠道等方式解决，并按照公司经营及投资项目资金需求，合理筹集、安排使用资金，力争使银行借款从数量和结构上得到优化。

(5)公司发展过程中面临的风险分析与对策

1)市场竞争的风险与对策

公司作为幕墙工程研发、设计、施工和特种节能玻璃制品生产、销售为一体建筑节能材料专业化公司，在行业竞争中处于领先地位，尤其在中高端市场中占有较为明显的优势，但目前国内建筑幕墙行业市场竞争非常激烈，虽然公司在细分市场占有优势，但如果不能进一步全面发展，将可能丧失在行业内的竞争优势。同时，尽管宏观经济在逐步复苏，但经济的复苏需要一个过程，市场总体需求可能有所缩减，市场风险有所加大。但是，公司募集资金投资项目“大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地”和“年产140万m²低辐射膜（Low-E）节能玻璃生产线项目”已经进入高速增产和扩大产能阶段，海南特玻材料生产基地也将于2010年中陆续投产，将极大提高公司幕墙工程综合配套能力，有利于延伸产业价值链，提高公司抗风险能力和盈利水平，同时，公司将根据未来市场的变化，充分发挥国家和地方出台的各项经济利好政策，以及中航工业集团的资源优势，对内加强管理，紧紧抓住建筑节能的市场机遇，合理制定经营计划，凭借公司的研发优势、平台优势、品牌优势和产业化优势，提高高端市场的占有率，并采取过程控制和成本预算控制，开源节流，降低公司经营成本，做大做强做优，形成规模效益，增强公司的竞争力，以抵消市场风险带来的消极影响。

2)管理风险与对策

随着公司经营规模的迅速扩张，对公司管理团队的管理与协调能力提出了更高的要求，公司现有的管理结构和管理人员的能力面临更大的挑战，所以，公司制定了《中航三鑫子公司管理制度》，进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力，不断完善和健全公司治理和经营管理内部控制机制，形成更科学有效的决策机制和执行机制。通过健全绩效考核体系，使公司团队能够适应公司

3) 汇率的风险与对策

公司自 2002 年起开拓海外工程玻璃制品销售市场，直至目前承揽境外建筑幕墙工程施工。出口销售收入采用外币结算并且逐年上升。所以，人民币汇率波动会对出口销售收入产生一定的汇率风险，增加了公司产品出口压力，造成出口效率明显下降，对公司开拓海外市场有一定的阻碍。所以，公司对汇率风险应先有预估，做到有所控制，加大出口产品中技术含量高、毛利率高的销售比例，提升产品出口的比例结构，应对汇率风险。

4) 人力资源风险与对策

随着公司经营规模的迅速扩张，对专业的销售人员、研发人员、管理人员需求大幅度上升，人才的不足将影响和制约公司的长期经营和发展。所以，公司将加大对紧缺人才的引进力度，采取有效措施吸引高级专业人才，加强人才的培养和储备，完善公司的激励机制，同时加强对现有员工培训，增强凝聚力稳定公司的员工队伍。

5) 经营成本上升的风险与对策

公司生产所需的原材料主要是浮法平板玻璃、铝型材、铝板、钢材和硅酮胶等材料，这些在生产成本中所占的比例一般不低于 50%。原材料价格的波动将对公司产品的盈利能力产生较大的影响。劳动力成本也比原先有所提高，造成生产成本的不确定因素增大，增加了公司生产经营风险。所以，公司要加强财务管理，充分发挥财务管理中过程审计在经营中的作用，努力实施低成本策略，降低成本和非经营性支出。同时，完善考核激励机制，推进劳动用工制度的改革。

因公司所从事建筑幕墙工程的设计施工行业和公司业务量保持年均 30% 以上的增长，公司应收账款也相应上升，可能会影响到公司现金流或给公司造成财务费用负担。若公司催收不力，可能会造成呆坏账。公司将加强应收账款风险防范，将能纳入信保范围的应收账款尽量全部纳入信保范围，不能纳入信保范围的应收账款，加强贷款回笼力度。

尽管风险客观存在，面临着人民币升值、生产要素价格上涨，特别是国际金融危机的影响持续，全球实体经济仍在恢复中。但是，公司将坚定不移的以市场为导向，提高抵御各种风险的能力，积极调整经营策略，不断提升管理水平，增强核心竞争能力，确保企业持续健康的发展。

二、报告期内公司的投资情况

1、公司“关于募集资金年度使用情况的专项报告”

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截至 2009 年 12 月 31 日止募集资金年度使用情况的专项报告。

(1) 募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】207 号”，《关于核准深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，由主承销国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,400 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 8.15 元，筹集资金总额为人民币 27,710 万元。扣除发行费用人民币 1,960 万元后，实际筹集资金为人民币 25,750 万元，已于 2007 年 8 月 14 日到位，存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2007 年 8 月 14 日出具的深鹏所验字[2007]83 号验资报告审验。

2007 年度，募集资金用于增加大亚湾投资并全部置换大亚湾生产基地项目预先投入资金 10,000 万元；预付低辐射膜 LOW-E 节能玻璃生产线进口设备款 3,362 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000 万元，2007 年 12 月 31 日募集资金余额为 6,388 万元。

2008 年度，募集资金专户中用于支付进口低辐射膜 LOW-E 节能玻璃生产线设备款、运费及信用证保证金等共 9,184.6 万元，收取存款利息共 119.8 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,323.2 万元。

2009 年度低辐射膜 LOW-E 节能玻璃生产线募集资金专户实际支出 3795.15 万元，其中含收回 2008 年信用证保证金 415.80 万元，2009 年该项目投入金额计为 3379.35 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，年产 140 万 m²低辐射膜 LOW-E 节能玻璃生产线项目募集资金累计投入金额大于承诺投资金额 175.95 万元，原因为募集资金专户存款利息全部投入该项目，募集资金使用完毕，账户余额为 0 元，募集资金专户已销户。

(2) 募集资金管理情况

公司为进一步规范公司募集资金的管理和使用，最大限度维护投资者的合法

权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。管理办法规定，公司在使用募集资金时，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司财务部、证券部对募集资金的日常使用情况进行监督；独立董事有权对募集资金使用情况进行检查；公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额的百分之五的，应知会保荐代表人。

募集资金到位后按照《募集资金管理办法》，2007 年 9 月公司与国信证券有限责任公司、农业银行深圳南山支行签订了三方监管协议，将 LOW-E 生产线项目的 15750 万元专户存储在农业银行南山支行，使用全部通过该帐户。2007 年 9 月，公司与国信证券有限责任公司、深圳平安银行南山支行签订了三方监管协议，将 10,000 万元专户存储在深圳平安南山支行。

(3)募集资金使用情况

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额				25,750.00		本年度投入募集资金总额				3,379.35			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				25,925.95			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
低辐射膜 LOW-E 节能玻璃生产线	否	18,624.00	15,750.00	15,750.00	3,379.35	15,925.95	175.95	101.12%	2009 年 6 月 30 日	-294.86	否		
大亚湾节能幕墙生产基地	否	14,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	100.00%	2008 年 3 月 15 日	1,144.70	否		
合计	—	32,624.00	25,750.00	25,750.00	3,379.35	25,925.95	175.95	—	—	849.84	—	—	
未达到计划进度原因													
项目可行性发生重大变化的情况说明													

募集资金投资项目实施地点变更情况	“年产 140 万平方米低辐射膜 (LOW-E) 节能玻璃生产线项目”为公司募集资金投资项目之一, 基于公司主营业务布局和规划考虑, 公司“年产 140 万平方米低辐射膜 (LOW-E) 节能玻璃生产线项目”的实施地点由原来在深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的三鑫股份石岩生产中心厂房内, 改建在惠州大亚湾响水河工业园“三鑫大亚湾生产基地”, 使两个募集资金项目同一地点实施, 将更有利于公司产业的后续发展, 同时减少物流成本, 达到募集资金项目的预期效果, 公司于 2007 年 11 月 3 日第三届董事会第六次会议已通过《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》, 该议案经公司于 2007 年 12 月 1 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议通过 (详见 2007 年 11 月 7 日《深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于变更募集资金项目实施地址的公告》), 并经保荐机构出具意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2006 年前公司已先期投入大亚湾生产基地 2412.54 万元, 至 2007 年 8 月 20 日累计投入 10164.11 万元。其中包括银行借款 7100 万元及自筹资金 3,064 万元。 为提高募集资金使用效率, 降低财务成本, 经公司三届四次董事会通过, 公司委托鹏城会计师事务所审计并经国信证券有限责任公司作为保荐人出具了专项意见, 同意以募集资金置换预先投入的投资。2007 年 8 月 27 日发布公告后, 公司于 2007 年 9 月 9 日将募集资金 10000 万元投入大亚湾公司用于置换大亚湾节能幕墙生产基地的预先投入。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为有效发挥募集资金效益, 补充公司流动资金的临时短缺, 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司共两次以募集资金暂时补充流动资金。①经公司三届四次董事会、2007 年第一次临时股东大会通过, 并由国信证券有限责任公司作为保荐人出具了专项意见。公司将闲置募集资金暂时补充流动资金 6000 万元, 该资金已于 2008 年 2 月归还。②2008 年 3 月 21 日, 经第三届董事会第九次会议通过, 利用部分闲置募集资金补充流动资金, 总额不超过 4,000 万元, 使用期限不超过 6 个月, 从股东大会通过次日起计算 (2008 年 4 月 10 日至 2008 年 10 月 10 日), 该资金已于 2008 年 9 月全部归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	截止期末累计投入金额大于承诺投资金额 175.95 万元, 原因为募集资金专户存款利息全部投入项目。

(4)没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(5)没有发现募集资金使用及披露中存在问题。

2、中瑞岳华会计师事务所有限公司“关于募集资金年度使用情况的鉴证报告”

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华专审字[2010]第 0680 号“关于募集资金年度使用情况的鉴证报告”，其鉴证结论：“中航三鑫公司董事会截至 2009 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了中航三鑫公司 2009 年度募集资金的存放和使用情况。”（全文详见附件）。

3、报告期内公司其他的对外投资情况

投资主体	投资对象	投资金额	审批程序	进展情况
中航三鑫股份有限公司	参股子公司：海南中航特玻材料有限公司	成立于 2008 年 12 月 26 日，注册资本 30,000 万元，中航三鑫投 5000 万元，占 16.7%。	2008 年 11 月 17 日三届十五次董事会审议通过《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司(暂定名)”的议案》	2009 年 6 月 11 日，公司三届二十二次董事会审议通过了《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》，公司拟以非公开发行募集资金全部用于注资海南中航特玻。募集资金首先用于缴付全部剩余出资 24000 万元。贵航集团不再缴付剩余出资。剩余出资缴付完毕后，公司将持有海南中航特玻 83.33%，贵航集团将持有海南中航特玻 16.67% 的股权。剩余募集资金将用于增资海南中航特玻，贵航集团放弃对海南中航特玻增资的认缴权，公司对海南中航特玻的持股比例将进一步提高，公司将成为海南中航特玻的控股股东。上述议案同时经过 2009 年第一次临时股东大会审议通过。
中航三鑫股份有限公司	控股子公司：蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司	成立于 2008 年 8 月 28 日，注册资本 10,500 万元，中航三鑫占 70%。	2008 年 7 月 19 日三届十二次董事会审议通过《关于成立“蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司”的议案》	超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售，进出口业务。2008 年度处于基本建设期，于 2009 年 12 月底建成并试投产。

深圳市三鑫幕墙工程有限公司	工程公司下的全资子公司：三鑫幕墙工程（新加坡）有限公司	注册资本为 36.8 万美元（折合人民币约 250 万元）	2008 年 10 月 25 日三届十四次董事会审议《全资子公司三鑫幕墙工程公司对外投资成立新加坡子公司的议案》	三鑫幕墙工程公司已于 2009 年 5 月获得国家商务部下发的对外投资证书。三鑫幕墙工程（新加坡）有限公司注册手续已办理完毕，该公司现处于正常经营中。
---------------	-----------------------------	-------------------------------	--	---

4、对前期会计调整情况的说明

报告期内，公司执行新企业会计准则，未发生对前期会计调整情况。

三、公司董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议、决议内容及披露情况

2009 年度，公司董事会召开了 13 次董事会会议，具体情况如下：

(1) 2009 年 2 月 13 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司“惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司”更名的议案》、《关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》、《中航三鑫股份有限公司审计委员会年报工作规程》、《中航三鑫股份有限公司独立董事年报工作制度》、《中航三鑫股份有限公司子公司管理制度》。

此次会议相关公告刊登于 2009 年 2 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(2) 2009 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议会议审议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度总经理工作报告》、《2009 年度经营计划》、《2008 年度财务决算报告》、《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》、《2008 年度报告及摘要》、《关于 2008 年度利润分配的预案》、《2009 年度财务预算方案》（需提交股东大会审议）、《关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明》、《关于继续聘请中瑞岳华会计事务所为公司 2009 年审计机构及支付报酬额度的议案》、《关于选举公司董事候选人的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《选聘会计师事务所专项制度》、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于为子公司提供对外担保的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于提议召开 2008 年年度股东大会的议案》。

此次会议相关公告刊登于 2009 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(3) 2009 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议会议审议

通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司签订资产收购协议的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司免于以要约方式收购公司股份的议案》、《关于本次非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于聘请中国建银投资证券有限责任公司为本次非公开发行的保荐机构暨主承销商的议案》、《关于提名侯志坚任公司副总经理的议案》。

此次会议相关公告刊登于2009年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（4）2009年4月23日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《公司2009年一季度报》、《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》。

此次会议相关公告刊登于2009年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（5）2009年5月17日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于任命王金林任公司副总经理的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》。

此次会议相关公告刊登于2009年5月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（6）2009年6月3日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于补充修订〈本次非公开发行股票预案〉的议案》、《关于补充修订〈本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司与中中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的〈补充认股协议〉的议案》、《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的〈认股协议〉的议案》、《关于调整海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中2#生产线改造方案的议案》。

此次会议相关公告刊登于2009年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(7) 2009年6月5日,公司召开了第三届董事会临时会议,会议审议通过了《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与美国PPG公司签订技术许可协议的议案》。

(8) 2009年6月11日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订〈商务合同〉的议案》、《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

此次会议决议公告刊登于2009年7月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(9) 2009年6月29日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于修订公司〈三会议事规则〉的议案》、《关于修订公司部分内控制度的议案》、《中航三鑫现场检查的整改报告》、《关于将募集资金用于募投项目流动资金的议案》。

此次会议相关公告刊登于2009年7月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(10) 2009年7月20日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《2009年半年度报告及其摘要》、《2009年半年度内审报告》、《关于前次募集资金使用情况报告(截至2009年6月30日)》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫(惠州)幕墙产品有限公司对外担保的议案》、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

此次会议相关公告刊登于2009年7月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(11) 2009年9月27日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的议案》、《关于海南中航特玻收购海南丰源工贸探矿权的议案》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

此次会议相关公告刊登于2009年9月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(12) 2009年10月26日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议,审议

通过了《公司2009年第三季度报告》、《中航三鑫内幕信息知情人登记制度》、《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订商务合同的议案》。

此次会议相关公告刊登于2009年10月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(13) 2009年12月24日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈企业内部控制制度〉的议案》。

此次会议相关公告刊登于2009年12月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，审慎履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会决议：

(1) 根据 2009 年 4 月 23 日召开的 2008 年度股东大会，审议通过《2008 年度利润分配方案》，公司董事会于 2009 年 5 月 12 日发布了《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。2008 年度利润分配红利于 2009 年 5 月 20 日发放。

(2) 根据 2009 年 4 月 23 日召开的 2008 年度股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司在报告期内办理了相关的工商备案事项。

(3) 根据 2009 年 6 月 29 日召开的 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不超过 10 名特定投资者（其中包括中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和中航通用飞机有限责任公司，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司承诺认购 2,000 万股股票，中航通用飞机有限责任公司承诺认购 1,000 万股股票）非公开发行不超过 10,000 万股 A 股股票的有关议案。同时，股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集资金有关事宜。

2010 年 1 月 12 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕26 号），核准本公司非公开发行不超过 10,000 万股新股，该批复自核准之日起六个月内有效。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。目前，非公开发行股票的相关事宜仍在办理中。

3、董事会各专业委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关工作规则的规定和董事会的要求，规范运作，勤勉尽责，每季度按时召集会议，对公司 2008 年度财务报告进行了认真审慎的核查，认为中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的 2008 年度公司审计报告真实可靠，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。对内部审计部门提交的内部审计工作报告和募集资金专项审核报告以及关联交易事项、对外担保事项进行审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督。

审计委员会对公司年度财务审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司的工作进行了总体评估，认为其在 2009 年度严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。并提议继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司担任本公司 2010 年度的财务审计机构。

报告期内，薪酬与考核委员会积极行使对公司经营管理团队的年度绩效考评职权，对公司人力资源中心提交的公司高级管理人员年度业绩考评和薪酬确定方案进行审核；战略委员会各委员多次相互沟通，针对公司 2009 年非公开发行股票相关事项以及公司的中长期发展战略规划、竞争战略等进行研究分析，并从自身专业角度提出意见和建议，强化公司战略的合理性与滚动性，以推动公司的可持续发展；提名委员会对报告期内公司提名的董事、监事候选人员的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行认真审核，并将审核同意后的人选提交公司董事会议审议。

四、公司 2009 年利润分配预案

1、本年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润 28,164,473.71 元，提取法定盈余公积金 2,816,447.37 元后，加上以前年度未分配利润 105,162,103.52 元，本年末实际可供股东分配的利润累计为 130,510,129.86 元，公司拟定以 2009 年 12 月 31 日的总股本 20,400 万股，每 10 股派发现金股利 1 元，预计派发现金股利 2,040 万元。

公司拟定以股票溢价形成的资本公积金转赠股本，2009 年的总股本 20,400 万股，每 10 股转增 5 股，上述分配预案于 2010 年 4 月 7 日经第三届董事会第三

十次会议决议通过，须提交公司 2009 年度股东大会审议。

2、公司近三年利润分配情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

单位：人民币万元

项目	2009年	2008年	2007年
是否进行利润分配	是	是	是
利润分配方式	现金分红、资本公积金转增股本	现金分红	现金分红、资本公积金转增股本
现金分红金额	2,040.00	2,040.00	1,360.00
合并报表归属于母公司所有者的净利润	3,762.18	4,384.69	4,457.84
现金分红与平均净利润的比率（%）	54.22	46.53	30.51

五、其它需要披露的事项

1、公司开展投资者关系管理的情况

为促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，进一步提升公司的诚信形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司认真执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者来访接待工作和来电咨询工作，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务代表具体实施投资者关系的日常管理工作。公司高管通过“投资者关系互动展示平台”、“网上业绩分析会”等形式与投资者进行了深入、广泛地互动交流，加强了公司与投资者的互动沟通。

报告期内，共接待实地调研及采访的有关人员20批，有关股东大会进行网络投票1次，进行网上业绩说明会1次，组织投资者集中或分散的现场考察8次，出版企业文化宣传的“三鑫人”报纸62期，针对公司资本市场定位改版公司网站1次，利用巨潮资讯网和公司网站建设的和投资者交流的互动平台回答投资者问题共计85个。公司董事会秘书荣获深圳证监局评选的“2009年度积极推动上市公司规范发展表现突出的深圳上市公司董事会秘书”。公司将在实践中不断改善投资者关系管理状况，不断完善投资者关系管理办法，使公司的投资者关系管理更上一个新的台阶。

- 2、报告期，公司指定信息披露媒体仍为《证券时报》，未发生变更。
- 3、报告期内，公司未发生年报审计机构更换的情况。
- 4、报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非生产经营性占用公司资金的情况。
- 5、中瑞岳华会计师事务所有限公司“关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告”

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华专审字[2010]第 0681 号“关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告”，其审核结论：“我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中航三鑫公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。”（全文详见附件）。

6、报告期内与关联法人日常关联交易的说明

公司 2009 年 5 月 17 日召开了三届二十次董事会审议通过了《公司 2009 年日常关联交易的议案》，详细内容见公司 2009 年 5 月 19 日在巨潮资讯网上刊登的“2009-034 号公告、日常关联交易预计公告”。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司实际发生的日常关联交易如下：

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳中航幕墙工程有限公司	82.20	0.05%	0.00	0.00%
深圳市贵航品尚五金制品有限公司	34.69	100.00%	705.61	0.49%
深圳贵航实业有限公司	0.00	0.00%	5.72	0.00%
深圳市贵航蓝海金属制品有限公司	0.00	0.00%	51.28	0.04%
合计	116.89	0.00%	762.61	0.53%

说明：

报告期内，公司未发生未披露的，单笔或累计关联交易总额超过 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的重大关联交易事项，未发生与关联自然人的关联交易。

第八节 监事会工作报告

2009 年度,公司监事会严格依照《公司法》、《中航三鑫股份有限公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,规范运作,积极行使职权,忠实履行义务,勤勉开展监督工作,对公司董事和高级管理人员的履责情况、公司财务管理、风险控制和信息披露管理等进行严格、有效的检查和监督,对公司定期报告、募集资金使用进行严格审核。对公司的规范运作、健康透明和风险控制起到积极推动作用,有效地维护了全体股东和员工的合法利益。

一、监事会召开情况

报告期内,公司监事会共召开会议5次,具体情况如下:

1、公司于2009年3月27日召开了三届十次监事会,会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度报告及摘要》、《关于2008年度利润分配的预案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于选举监事候选人的议案》、《关于会计估计变更的议案》。

此次会议相关公告已于2009年3月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、公司于2009年4月23日召开了三届十一次监事会,会议审议通过了《公司2009年一季度报》。

此次会议相关公告已于2009年4月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、公司于2009年6月29日召开了三届十二次监事会,会议审议通过了《关于修订公司〈三会议事规则〉的议案》、《关于修订公司部分内控制度的议案》、《中航三鑫现场检查的整改报告》。

此次会议相关公告已于2009年7月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4、公司于2009年7月20日召开了三届十三次监事会,会议审议通过了《2009年半年度报告及其摘要》。

此次会议相关公告已于2009年7月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5、公司于2009年10月26日召开了三届十四次监事会，会议审议通过了《2009年第三季度报告》。

此次会议相关公告已于2009年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对 2009 年度公司有关事项的独立意见：

1、监事会对2008年度报告的核查意见

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司 2007 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2008 年度的公司经营状况。

2、监事会对2008年度内部控制自我评价报告的意见

公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，结合公司开展“加强上市公司治理专项活动”的整改落实，公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公司提交了《内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护了公司资产的安全、完整，同时事前防止、防范错误和舞弊现象的发生，为会计资料的真实、合法、完整提供了合理的保证。

3、监事会对公司2009年半年报的意见

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的公司2009年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、监事会对《中航三鑫现场检查的整改报告》的意见

监事会认为：公司董事会根据深证局公司字〔2009〕41号《关于中航三鑫股份有限公司现场检查的监管意见》（以下简称“监管意见”）要求，对《监管意见》提出的问题逐项指定了整改措施并予以落实，形成的整改报告真实可靠，逐步落实了深圳证监局提出的各项整改要求，对公司进一步加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用，使公司治理专项活动取得了良好的成效，进一步完善和提高了公司治理水平，维护公司及全体股东合法利益，实现公司的健康可持续发展。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

详见第七节董事会报告中“管理层讨论与分析”部分，关于诉讼、仲裁事项的说明。报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业。

四、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项。

详见第七节董事会报告中“管理层讨论与分析”部分，关于并购重组情况说明。在报告期内，公司未发生重大资产出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内公司关联交易事项

详见第七节董事会报告中“管理层讨论与分析”部分，关于2009年度实际发生日常关联交易的情况。在报告期内，未发生与关联自然人的关联交易，未发生与关联方共同对外投资的违规关联交易。

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

六、报告期内公司重大合同及履行情况

1、重大工程合同

(1) 本公司于2008年7月17日与阿联酋 Internati onal House Industry L. L. C（国际房建工业公司）在迪拜正式签署了《阿联酋公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗建造、安装工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同总金额：DHS140,000,000.00（1.4 亿迪拉姆，折合人民币约 2.674 亿元），合同工期为合同生效之日起 18 个月。截至报告期内，由于业主对项目施工进度的调整，该工程工期将延长 9 个月，预计 2010 年 10 月完工。

(2) 公司于 2009 年 2 月 2 日收到昆明新机场建设指挥部发来的《中标通知书》，

通知确定本公司为“昆明国际机场航站区航站楼 EWS-1 至 EWS-5 幕墙深化设计、施工合同段”的中标单位，中标价为人民币 9149.36 万元，工期为 300 日历天。公司已于 2009 年 2 月 17 日与昆明新机场建设指挥部签订施工合同。截至报告期内，已完成预埋件安装工作，现场样板安装工作，完成型材开模等所有前期准备工作，大面施工在即，预计在 2010 年 8 月底完成大面施工工作。

(3) 本公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于 2009 年 2 月 12 日与深圳证券交易所在深圳正式签署了《深圳证券交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同总金额 30,843.62 万元。截至报告期内，根据总包进度计划进行各种埋件的安装，进度正常；施工图深化设计经设计院审核通过。

(4) 公司控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司(原蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司)与中国建材国际工程有限公司(以下简称“中国建材”)于 2009 年 3 月 19 日签订《蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司 250t/d 超白压延玻璃生产线项目总包合同》。主要内容为中国建材向中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供一条 250t/d 超白压延玻璃生产线的设计及厂房土建施工、全部设备供货与安装调试、试生产、厂区内的全部公用工程和道路、管网工程、公寓楼、单身楼、食堂和办公楼(附在成品库内)的总承包交钥匙服务。截止报告期内，设备安装全部完成，土建工程除玻璃深加工风机房、变压器房未开工，其他处于扫尾阶段。生产线于 2009 年 11 月 28 日正式点火，12 月底开始投料。

2、重大要商务合同

(1) 2009 年 6 月 11 日公司三届二十二次董事会及 6 月 5 日临时董事会分别审议通过了《关于海南中航特玻与泰克曼公司签订〈商务合同〉的议案》和《关于子公司海南中航特玻与美国 PPG 签订技术许可协议的议案》，上述合同均属公司 2009 年度非公开发行股票募投项目范畴，截至报告期内，合同尚在正常履行过程中。

(2) 根据 2009 年三届二十一次董事会和第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资运用可行性分析报告》和三届董事会二十五次会议及第三次临时股东大会《关于调整海南中航特玻 2 号线升级改造方案的议案》，9 月 12 日海南中航特玻与泰克曼签订了《商务合同》，聘请泰克曼公司对原福耀海南 2 号线升级改造为 600T/D 超白光伏太阳能 TCO 镀膜生产线。上述合同均属公司自筹资金投资项目范畴，截至报告期内，合同尚在正常履行过程中。

(3) 2009 年 6 月 2 日, 贵航集团、通飞公司与中航三鑫签订了附条件生效的《补充认股协议》和《认股协议》, 贵航集团拟认购中航三鑫非公开发行的股份 2,000 万股, 通飞公司拟认购中航三鑫非公开发行的股份 1,000 万股。由于非公开发行公司尚未完成, 截至报告期内, 上述合同尚在正常履行过程中。

(4) 海南中航特玻与福耀海南于 2009 年 4 月 14 日在福建省福清市就福耀海南向海南中航特玻转让其所拥有的部分企业资产事宜, 协商一致, 并签订了《资产转让协议》, 8 月 25 日海南中航特玻购买目标资产的全部款项已支付完毕, 并将目标资产全部过户到海南中航特玻公司名下。截至报告期内, 合同已经履行完毕。

3、重大担保合同

公司对外担保情况（包括对子公司的担保）						
担保对象名称	协议发生及截至日期	担保金额	担保类型	债权人	是否履行完毕	审批程序
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	2009 年 2 月 12 日至 2010 年 2 月 12 日	10,000.00	保证担保	中小企业 信用担保 中心	是	经三届十六次董 事会及 2008 年 年度股东大会审 议通过
深圳市三鑫幕墙工程有限公司		8,000.00	保证担保	交通银行 红荔支行	未执行	经三届十七次董 事会及 2008 年 年度股东大会审 议通过
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	2009 年 2 月 17 日至 2010 年 2 月 17 日	5,000.00	保证担保	兴业银行 深圳分行	是	经三届十七次董 事会及 2008 年 年度股东大会审 议通过
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	2009 年 2 月 17 日至 2010 年 2 月 17 日	2,000.00	保证担保	交通银行 红荔支行	是	经三届十七次董 事会及 2008 年 年度股东大会审 议通过
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	2009 年 5 月 25 日至 2010 年 5 月 25 日	1,250.00	保证担保	兴业银行 深圳分行	否	经三届十七次董 事会及 2008 年 年度股东大会审 议通过
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	2009 年 7 月 1 日至 2010 年 7 月 1 日	2,000.00	保证担保	中国银行 深圳分行	否	经三届十九次董 事会及 2009 年 第一次临时股东 大会审议通过
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	2009 年 10 月 21 日至 2011 年 10 月 21 日	15,000.00	保证担保	招商银行 深圳宝安 支行	否	经三届二十四次 董事会及 2009 年第二次临时股 东大会审议通过
三鑫（惠州）产 品有限公司	2009 年 7 月 21 日至 2012 年 7 月 21 日	800.00	保证担保	中国建设 银行惠州 惠阳支行	否	经三届二十四次 董事会及 2009 年第二次临时股 东大会审议通过

深圳市三鑫幕墙工程有限公司	2009年10月30日至 2010年10月30日	12,000.00	保证担保	中国光大 银行	否	经三届二十五次 董事会及2009年 第三次临时股东 大会审议通过
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计(A)		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		48,050.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		31,050.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		31,050.00				
担保总额占公司净资产的比例		55.15%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		14,850.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)		14,850.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

注:上述担保事项中公司三届十七次董事会审议通过的为深圳市三鑫幕墙工程有限公司在交通银行红荔支行取得的8,000万元综合授信额度提供担保尚未执行,经商议,公司决定不再执行。

4、截止2009年12月31日,公司控股股东、股东为公司银行授信额度提供担保情况

提供担保的 控股股东和股东	担保期限	授受担保金额 (元)	已使用金额 (元)
深圳贵航	2009.08.25-2010.08.25	10,000,000.00	68,196,000.00
深圳贵航、广东中航特玻、韩平元	2009.02.25-2010.02.25	10,000,000.00	70,783,000.00
贵航集团、韩平元、费元文	2008.08.31-2009.08.31	50,000,000.00	25,413,840.40
广东中航特玻、韩平元	2009.09.18-2010.09.18	250,000,000.00	117,167,439.50
深圳贵航、韩平元	2008.10.24-2009.09.30	30,000,000.00	10,291,316.43
深圳贵航、韩平元	2009.02.17-2010.02.17	50,000,000.00	50,000,000.00
贵航集团、韩平元	2008.11.26-2009.11.19	140,000,000.00	81,176,500.00
韩平元为广东中航特玻提供担保	2008.12.30-2011.12.30	60,000,000.00	20,000,000.00
深圳贵航、韩平元为三鑫精美特提供担保	2009.02.17-2010.02.18	20,000,000.00	20,000,000.00

七、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项及履行情况

1、上市初期，关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、韩平元及深圳市贵航实业有限公司已于2007年8月23日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前无投资并控制与股份公司产品、业务相同或类似企业，将来也不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相近或可替代的产品，除非股份公司提出要求。报告期内，上述股东信守承诺。没有发生与公司同业竞争的行为。

2、上市初期，公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、韩平元及深圳市贵航实业有限公司分别承诺：自2007年8月23日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。报告期内，上述控股股东信守承诺。

3、公司于2008年12月与中国贵州航空工业（集团）有限责任公司签订《关于设立海南中航特玻材料有限公司》的出资协议书，约定共同出资在海南建设海南中航特玻材料生产基地（以下简称“海南特玻公司”），注册资本人民币30,000万元，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司出资25,000万元，占注册资本的83.33%，本公司出资5,000万元，占注册资本的16.67%。海南特玻公司于2008年12月26日成立，截至2008年12月31日，本公司共出资1000万元，贵航出资5000万元，剩余出资应于公司成立之日起两年内缴足。2009年5月15日，海南中航特玻于召开的股东大会就公司对海南中航特玻的增资形成决议，同意由公司非公开发行所募集资金对海南中航特玻进行增资扩股，除已缴纳的首期出资5,000万元外，贵航集团不再承担对海南中航特玻的出资义务，海南中航特玻的出资义务由公司承担。公司本次非公开发行所募集到的资金将全部用于注资海南中航特玻，其中，24,000万元用于补足海南中航特玻未缴纳的出资，剩余资金将用于增资海南中航特玻，贵航集团不参与本次的增资扩股，放弃对海南中航特玻增资的认缴权。2009年7月公司与贵航集团、海南特玻签订增资协议，双方同意，贵航不再缴付出资，由公司缴付剩余出资，同时，贵航放弃对海南公司增资的认缴权，并约定增资价格参照审计评估的结果，由各方另行签订协议予以约定。

4、公司股东韩平元先生2008年9月承诺，自2008年9月24日起三年内不

在二级市场增持中航三鑫股票，保证贵航集团在中航三鑫的相对控股地位。报告期内，上述股东信守承诺。

5、公司股东韩平元先生于 2009 年 4 月 17 日承诺自 2009 年 4 月 17 日起不直接或间接参与中航三鑫非公开发行股票增持中航三鑫。报告期内，上述股东信守承诺。

6、2009 年，实际控制人中航工业集团再次就非公开发行于 2009 年 7 月 7 日出具了《避免同业竞争承诺函》，中航工业集团承诺，中航工业集团及其控制的下属企业不存在从事与中航三鑫玻璃及玻璃深加工产品的技术开发、生产、销售相同或相似业务的情形；在作为中航三鑫实际控制人期间，自身不从事建筑幕墙工程、玻璃及玻璃深加工产品业务，也不再新设立从事与中航三鑫现有玻璃幕墙、玻璃及玻璃深加工产品相同或相似业务的下属企业；中航工业集团下属各从事建筑幕墙工程业务的企业均按照市场化原则开展业务。中航工业集团承诺，在下属企业从事建筑幕墙工程业务的过程中涉及项目投资、工程招投标、争议纠纷解决等对业务存在重大影响的情形时保持中立；中航工业集团承诺不利用实际控制人的地位干预中航三鑫的正常经营，不损害中航三鑫以及中航三鑫其他股东的权益；中航工业集团承诺，将根据中航工业集团总体发展战略和市场发展情况，支持中航三鑫的持续发展。” 报告期内，上述控股股东信守承诺。

7、2009 年 10 月 19 日，韩平元出具了《承诺函》，承诺：“如发生国有股转持先于本次发行实施完毕的情形，本人承诺继续由中航工业集团作为中航三鑫的实际控制人，不利用本人在国有股转持完成后且本次发行实施完毕前阶段的持股比例优势谋求改组中航三鑫的董事会和管理层构成，或改变中航三鑫既定发展战略和经营计划，保障中航三鑫持续稳定经营。本人确认，以上承诺是不可撤销的” 报告期内，上述股东信守承诺。

八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。公司上市后该所已连续三年为公司提供审计服务，其签字注册会计师为汤其美、廖晓鸿，为公司提供审计服务自公司上市起达三个完整会计年度。

2009 年度公司支付该所 60 万元审计费用。

九、公司、公司董事会及董事受处罚情况、中国证监会及派出机构巡检整改情况

公司、公司董事会及董事在报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。公司监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生被采取司法强制措施的情况。中国证监会深圳证监局于 2009 年 2 月 17 日起结合年报审核工作对公司的公司治理、信息披露及有关财务情况进行了现场检查。并于 2009 年 5 月 27 日下发了深证局公司字〔2009〕41 号《关于中航三鑫股份有限公司现场检查的监管意见》。对《监管意见》提出的问题逐项指定了整改措施并予以落实，形成了整改报告。并于 2009 年 7 月 1 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com <<http://www.cninfo.com>>）公告编号“2009-048 号、关于现场检查的整改报告”。

十、其他重大事项

1、融资租赁租入固定资产情况

(1)2007 年 8 月 20 日，精美特公司与中航租赁签订融资租赁合同，租入一条真空镀膜玻璃生产线，租赁期 3 年，租赁年利率为同期中国人民银行调整人民币 3 年期贷款利率上浮一个百分点，租金总额 7,266,846.00 元，管理费 67,773.00 元，按季支付，期末等额还租。2007 年 11 月 20 日为起租日。截至 2009 年 12 月 31 日该租赁物已经到位。

(2)2007 年 8 月 20 日，精美特公司与中航租赁签订融资租赁合同，租入两台自动磨边机，租赁期 3 年，租赁年利率为同期中国人民银行调整人民币 3 年期贷款利率上浮一个百分点，租金总额 5,912,428.00 元，管理费 53,394.00 元，按季支付，期末等额还租。2008 年 2 月 20 日为起租日。截至 2009 年 12 月 31 日该租赁物已经到位。

(3)2008 年 7 月 8 日，精美特公司与中航租赁签订融资租赁合同，融资租入两条 AR/ITO 镀膜生产线，租赁期 3 年，租赁年利率为同期中国人民银行调整人民币 3 年期贷款利率上浮一个百分点，租金总额 50,542,382.64 元，按季支付，期末等额还租。公司从 2009 年 4 月 18 日起租日起，偿还了四期本金，合计支付了 19,295,654.93 元。2009 年 11 月 27 日，双方签订《提前还款补充协议》(YHZL

(08) 02ZL004-SA001), 一致同意提前偿还《融资租赁合同》项下未获清偿款项等相关事宜, 精美特公司于 2009 年 12 月支付了相关款项, 合计金额为 49,811,437.14 元。

十一、报告期内公开信息披露索引

序号	公告编号	主要内容	披露日期	披露报纸
1	2009-001	股票交易异常波动公告	2009-01-23	证券时报
2	2009-002	关于重大工程中标的公告	2009-02-04	证券时报
3	2009-003	2008年业绩快报	2009-02-07	证券时报
4	2009-004	重大合同公告	2009-02-13	证券时报
5	2009-005	三届十六次董事会决议公告	2009-02-17	证券时报
6	2009-006	关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的公告	2009-02-17	证券时报
7	2009-007	关于公司部分董事及监事辞职的公告	2009-03-19	证券时报
8	2009-008	重大合同公告	2009-03-25	证券时报
9	2009-009	2008年年度报告	2009-03-31	证券时报
10	2009-010	2008年年度报告摘要	2009-03-31	证券时报
11	2009-011	第三届董事会第十七次会议决议公告	2009-03-31	证券时报
12	2009-012	第三届监事会第十次会议决议	2009-03-31	证券时报
13	2009-013	关于为子公司提供对外担保的公告	2009-03-31	证券时报
14	2009-014	关于会计估计变更的公告	2009-03-31	证券时报
15	2009-015	关于召开2008年度股东大会的通知	2009-03-31	证券时报
16	2009-016	关于举行2008年度报告网上说明会的通知	2009-03-31	证券时报
17	2009-017	募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明	2009-03-31	证券时报
18	2009-018	关于召开2008年度股东大会会议通知的更正公告	2009-03-31	证券时报
19	2009-019	股票交易异常波动公告	2009-04-01	证券时报
20	2009-020	重大事项停牌公告	2009-04-13	证券时报
21	2009-021	关于召开2008年度股东大会会议通知的提示性公告	2009-04-20	证券时报
22	2009-022	非公开发行股票预案	2009-04-21	证券时报
23	2009-023	关于福耀海南浮法玻璃有限公司与海南中航特玻材料有限公司签订《资产转让协议》之公告	2009-04-21	证券时报
24	2009-024	关于与中国贵州航空工业(集团)有限公司签订附条件生效的《认股协议》的公告	2009-04-21	证券时报
25	2009-025	复牌公告	2009-04-21	证券时报
26	2009-026	第三届董事会第十八次会议决议公告	2009-04-21	证券时报
27	2009-027	2008年度股东大会决议公告	2009-04-24	证券时报

28	2009-028	第三届董事会第十九次会议决议公告	2009-04-24	证券时报
29	2009-029	2009年第一季度报告	2009-04-24	证券时报
30	2009-030	关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的公告	2009-04-24	证券时报
31	2009-031	澄清公告	2009-04-25	证券时报
32	2009-032	2008年年度利润分配实施公告	2009-05-12	证券时报
33	2009-033	第三届董事会第二十次会议决议的公告	2009-05-19	证券时报
34	2009-034	日常关联交易预计公告	2009-05-19	证券时报
35	2009-035	关于签订技术许可协议的公告	2009-05-22	证券时报
36	2009-036	关于控股子公司名称变更的公告	2009-05-23	证券时报
37	2009-037	第三届董事会第二十一次会议决议公告	2009-06-05	证券时报
38	2009-038	关于与中国贵州航空工业(集团)有限公司签订附条件生效的《补充认股协议》的公告	2009-06-05	证券时报
39	2009-039	关于与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的《认股协议》的公告	2009-06-05	证券时报
40	2009-040	非公开发行股票预案(补充版)	2009-06-05	证券时报
41	2009-041	第三届董事会第二十二次会议决议公告	2009-06-13	证券时报
42	2009-042	关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订商务合同的公告	2009-06-13	证券时报
43	2009-043	关于召开2009年第一次临时股东大会的会议通知	2009-06-13	证券时报
44	2009-044	关于召开2009年第一次临时股东大会会议通知的提示性公告	2009-06-24	证券时报
45	2009-045	2009年第一次临时股东大会决议公告	2009-06-30	证券时报
46	2009-046	关于获得国务院国资委对公司非公开发行股票有关问题批复的公告	2009-06-30	证券时报
47	2009-047	第三届董事会第二十三次会议决议公告	2009-07-01	证券时报
48	2009-048	关于现场检查的整改报告	2009-07-01	证券时报
49	2009-049	第三届监事会第十二次会议决议	2009-07-01	证券时报
50	2009-050	2009年半年度报告	2009-07-22	证券时报
51	2009-051	2009年半年度报告摘要	2009-07-22	证券时报
52	2009-052	第三届董事会第二十四次会议决议公告	2009-07-22	证券时报
53	2009-053	第三届监事会第十三次会议决议	2009-07-22	证券时报
54	2009-054	2009年半年度内审报告	2009-07-22	证券时报
55	2009-055	关于召开2009年第二次临时股东大会会议通知	2009-07-22	证券时报
56	2009-056	关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的公告	2009-07-22	证券时报
57	2009-057	关于为控股子公司三鑫(惠州)幕墙产品有限公司对外担保的公告	2009-07-22	证券时报
58	2009-058	关于前次募集资金使用情况的报告	2009-07-22	证券时报

59	2009-059	关于召开2009年第二次临时股东大会会议通知的提示性公告	2009-08-04	证券时报
60	2009-060	关于控股股东股权变动的公告	2009-08-04	证券时报
61	2009-061	2009年第二次临时股东大会决议公告	2009-08-07	证券时报
62	2009-062	2009年半年度报告的补充公告	2009-08-22	证券时报
63	2009-063	关于海南中航特玻向福耀海南公司支付剩余资产转让价款的公告	2009-08-27	证券时报
64	2009-064	关于更换保荐机构的公告	2009-08-29	证券时报
65	2009-065	第三届董事会第二十五次会议决议公告	2009-09-29	证券时报
66	2009-066	关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的公告	2009-09-29	证券时报
67	2009-067	关于召开2009年第三次临时股东大会会议通知	2009-09-29	证券时报
68	2009-068	关于海南中航特玻收购海南丰源工贸探矿权的公告	2009-09-29	证券时报
69	2009-069	关于召开2009年第三次临时股东大会会议通知的提示性公告	2009-10-13	证券时报
70	2009-070	2009年第三次临时股东大会决议公告	2009-10-16	证券时报
71	2009-071	第三届董事会第二十六次会议决议公告	2009-10-27	证券时报
72	2009-072	2009年第三季度报告	2009-10-27	证券时报
73	2009-073	关于海南中航特玻与美国泰克曼公司重大合同公告	2009-10-27	证券时报
74	2009-074	第三届监事会第十四次会议决议公告	2009-10-27	证券时报
75	2009-075	子公司海南中航特玻材料有限公司获得2009年专项投资国家补助资金的公告	2009-11-09	证券时报
76	2009-076	澄清公告	2009-12-01	证券时报
77	2009-077	控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司提前偿还融资租赁款项的公告	2009-12-12	证券时报
78	2009-078	关于发行审核委员会审核公司非公开发行股票事宜的停牌公告	2009-12-14	证券时报
79	2009-079	关于公司非公开发行股票获得发行审核委员会通过的公告	2009-12-15	证券时报
80	2009-080	第三届董事会第二十七次会议决议公告	2009-12-26	证券时报

第十节 财务报告

审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 03500 号

中航三鑫股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中航三鑫公司管理层的责任。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，中航三鑫公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中航三鑫公司 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：汤其美

中国·北京

中国注册会计师：廖晓鸿

2010 年 4 月 7 日

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:中航三鑫股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	514,625,674.85	283,092,351.71
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	七、2	4,732,559.70	3,365,007.00
应收账款	七、3	431,739,413.64	262,993,049.66
预付款项	七、5	60,294,685.41	54,893,354.05
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	七、4	45,655,484.87	29,149,686.25
买入返售金融资产		-	-
存货	七、6	307,449,044.49	299,587,967.59
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	327,650.00
流动资产合计		1,364,496,862.96	933,409,066.26
非流动资产:			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	七、8	-	2,830,282.57
固定资产	七、9	409,358,883.88	277,191,005.55
在建工程	七、10	877,873,781.43	153,140,491.52
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七、11	87,189,387.65	58,584,504.64
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、12	437,094.80	313,833.28
递延所得税资产	七、13	5,210,527.19	8,543,563.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,380,069,674.95	500,603,681.27
资产总计		2,744,566,537.91	1,434,012,747.53

公司法定代表人: 余霄 主管会计工作的负责人: 孟菲 会计机构负责人: 吴德祥

合并资产负债表(续)

2009 年 12 月 31 日

编制单位:中航三鑫股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	七、16	493,094,470.05	224,000,000.00
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	七、17	204,319,070.01	122,245,394.88
应付账款	七、18	388,299,261.95	267,350,621.16
预收款项	七、19	15,032,208.68	10,156,314.13
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	七、20	1,712,100.95	1,192,806.79
应交税费	七、21	8,431,053.22	25,070,273.01
应付利息		-	341,990.00
应付股利		-	-
其他应付款	七、22	37,575,641.00	19,681,704.79
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	七、23	39,147,467.56	14,621,595.80
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,187,611,273.42	684,660,700.56
非流动负债:			
长期借款	七、24	768,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	七、25	30,000,000.00	50,366,986.30
长期应付款	七、26	-	35,470,614.20
专项应付款	七、27	71,100,000.00	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	七、28	23,850,000.00	5,000,000.00

非流动负债合计		892,950,000.00	105,837,600.50
负债合计		2,080,561,273.42	790,498,301.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、29	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	七、30	184,452,650.82	184,452,650.82
减:库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、31	37,235,213.60	34,418,766.23
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、32	137,302,401.35	122,897,092.41
外币报表折算差额		32,928.52	60,355.46
归属于母公司所有者权益合计		563,023,194.29	545,828,864.92
少数股东权益		100,982,070.20	97,685,581.55
所有者权益合计		664,005,264.49	643,514,446.47
负债和所有者权益总计		2,744,566,537.91	1,434,012,747.53

公司法定代表人: 余霄 主管会计工作的负责人: 孟菲 会计机构负责人: 吴德祥

合并利润表

2009 年度

编制单位: 中航三鑫股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,685,158,528.71	1,396,684,928.70
其中: 营业收入	七、33	1,685,158,528.71	1,396,684,928.70
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,635,629,932.57	1,348,860,906.78
其中: 营业成本	七、33	1,450,036,192.95	1,181,226,752.02
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	七、34	38,302,650.37	32,111,366.40
销售费用		46,421,741.34	49,429,315.51
管理费用	七、35	89,503,983.23	62,876,272.27
财务费用	七、36	15,203,825.67	14,223,795.13
资产减值损失	七、37	-3,838,460.99	8,993,405.45
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
加: 投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
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)		49,528,596.14	47,824,021.92
加: 营业外收入	七、38	2,340,528.91	5,375,736.94
减: 营业外支出	七、39	337,183.46	600,344.32
其中: 非流动资产处置损失		148,372.99	2,420.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		51,531,941.59	52,599,414.54
减: 所得税费用	七、40	13,010,231.63	8,361,095.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		38,521,709.96	44,238,318.89
归属于母公司所有者的净利润		37,621,756.31	43,846,901.43
少数股东损益		899,953.65	391,417.46

六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	七、41	0.18	0.21
(二) 稀释每股收益	七、41	0.18	0.21
七、其他综合收益	七、42	-27,426.94	60,355.46
八、综合收益总额		38,494,283.02	44,298,674.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,594,329.37	43,907,256.89
归属于少数股东的综合收益总额		899,953.65	391,417.46

公司法定代表人：余霄 主管会计工作的负责人：孟菲 会计机构负责人：吴德祥

合并现金流量表

2009 年度

编制单位: 中航三鑫股份有限公司

金额单位: 人民币元

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		1,580,789,614.40	1,315,373,154.45
收到的税费返还		5,225,066.94	2,783,013.51
收到其他与经营活动有关的现金	七、43	5,494,687.99	12,112,395.25
经营活动现金流入小计		1,591,509,369.33	1,330,268,563.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,281,236,113.94	1,110,624,159.89
支付给职工以及为职工支付的现金		97,537,431.85	82,392,287.95
支付的各项税费		65,021,284.43	43,988,779.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、44	90,938,041.77	58,739,542.22
经营活动现金流出小计		1,534,732,871.99	1,295,744,769.24
经营活动产生的现金流量净额		56,776,497.34	34,523,793.97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	-
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		1,065,132.70	25,400.00
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	七、45	102,756,954.15	-
投资活动现金流入小计		103,822,086.85	25,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		877,421,339.82	246,741,415.47
投资支付的现金		-	-
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	七、46	106,772,008.00	-
投资活动现金流出小计		984,193,347.82	246,741,415.47
投资活动产生的现金流量净额		-880,371,260.97	-246,716,015.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,396,535.00	61,730,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,396,535.00	61,730,000.00
取得借款收到的现金		1,599,980,990.66	317,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七、47	12,513,444.57	32,286,624.49
筹资活动现金流入小计		1,614,890,970.23	411,016,624.49
偿还债务支付的现金		554,886,520.61	209,199,341.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,286,053.31	36,757,449.99
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		-	3,990,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、48	52,551,647.69	5,822,972.26

筹资活动现金流出小计		663,724,221.61	251,779,764.12
筹资活动产生的现金流量净额		951,166,748.62	159,236,860.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,941.19	364,055.73
五、现金及现金等价物净增加额		127,577,926.18	-52,591,305.40
加：期初现金及现金等价物余额		229,366,444.12	281,957,749.52
六、期末现金及现金等价物余额		356,944,370.30	229,366,444.12

公司法定代表人：余霄

主管会计工作的负责人：孟菲

会计机构负责人：吴德祥

合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位:

金额单位: 人民币元

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	204,000,000.00	184,452,650.82	-	-	34,418,766.23	-	122,897,092.41	60,355.46	97,685,581.55	643,514,446.47
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	204,000,000.00	184,452,650.82	-	-	34,418,766.23	-	122,897,092.41	60,355.46	97,685,581.55	643,514,446.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	2,816,447.37	-	14,405,308.94	-27,426.94	3,296,488.65	20,490,818.02
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	37,621,756.31	-	899,953.65	38,521,709.96
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	27,426.94	-	27,426.94
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	37,621,756.31	-27,426.94	899,953.65	38,494,283.02
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	2,396,535.00	2,396,535.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	2,396,535.00	2,396,535.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,816,447.37	-	-23,216,447.37	-	-	-20,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,816,447.37	-	-2,816,447.37	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-20,400,000.00	-	-	-20,400,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	204,000,000.00	184,452,650.82	-	-	37,235,213.60	-	137,302,401.35	32,928.52	100,982,070.20	664,005,264.49

公司法定代表人: 余霄

主管会计工作的负责人: 孟菲

会计机构负责人: 吴德祥

合并所有者权益变动表(续)

2008 年度

编制单位:

金额单位: 人民币元

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	136,000,000.00	252,452,650.82	-	-	29,184,882.31	-	97,884,074.90	-	8,044,421.89	523,566,029.92
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	136,000,000.00	252,452,650.82	-	-	29,184,882.31	-	97,884,074.90	-	8,044,421.89	523,566,029.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	68,000,000.00	-68,000,000.00	-	-	5,233,883.92	-	25,013,017.51	60,355.46	89,641,159.66	119,948,416.55
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	43,846,901.43	-	391,417.46	44,238,318.89
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	60,355.46	-	60,355.46
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	43,846,901.43	60,355.46	391,417.46	44,298,674.35
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	93,239,742.20	93,239,742.20
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	93,239,742.20	93,239,742.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,233,883.92	-	-18,833,883.92	-	-3,990,000.00	-17,590,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,233,883.92	-	-5,233,883.92	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-13,600,000.00	-	-3,990,000.00	-17,590,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	68,000,000.00	-68,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	68,000,000.00	-68,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	204,000,000.00	184,452,650.82	-	-	34,418,766.23	-	122,897,092.41	60,355.46	97,685,581.55	643,514,446.47

公司法定代表人: 余霄

主管会计工作的负责人: 孟菲

会计机构负责人: 吴德祥

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 中航三鑫股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		93,664,935.80	154,597,715.52
交易性金融资产		-	-
应收票据		373,155.76	3,365,007.00
应收账款	十三、1	248,706,974.08	237,088,784.67
预付款项		3,807,651.06	21,594,378.72
应收利息		-	-
应收股利		8,693,098.80	-
其他应收款	十三、2	54,989,521.32	177,633,256.60
存货		186,900,992.21	270,784,680.02
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	327,650.00
流动资产合计		597,136,329.03	865,391,472.53
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	388,218,441.35	265,350,775.72
投资性房地产		-	-
固定资产		45,324,147.17	57,907,898.73
在建工程		361,564.40	1,701,763.09
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,026,850.00	2,140,266.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		198,000.00	-
递延所得税资产		3,223,754.28	3,851,438.65
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		439,352,757.20	330,952,142.19
资产总计		1,036,489,086.23	1,196,343,614.72

公司法定代表人: 余霄

主管会计工作的负责人: 孟菲

会计机构负责人: 吴德祥

母公司资产负债表(续)

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 中航三鑫股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		230,094,470.05	179,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		110,102,500.00	114,014,885.00
应付账款		24,794,877.76	228,654,357.31
预收款项		13,515,890.61	4,946,432.63
应付职工薪酬		1,707,752.27	1,192,806.79
应交税费		-3,343,743.61	22,039,135.65
应付利息		-	341,990.00
应付股利		-	-
其他应付款		53,353,009.39	37,654,151.29
一年内到期的非流动负债		20,366,986.30	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		450,591,742.77	597,843,758.67
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		30,000,000.00	50,366,986.30
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		-	-
非流动负债合计		30,000,000.00	50,366,986.30
负债合计		480,591,742.77	648,210,744.97
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积		184,152,000.00	184,152,000.00
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		37,235,213.60	34,418,766.23
一般风险准备		-	-
未分配利润		130,510,129.86	125,562,103.52
所有者权益(或股东权益)合计		555,897,343.46	548,132,869.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,036,489,086.23	1,196,343,614.72

公司法定代表人: 余霄 主管会计工作的负责人: 孟菲 会计机构负责人: 吴德祥

母公司利润表

2009 年度

编制单位: 中航三鑫股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	904,856,293.56	1,303,254,564.82
减: 营业成本	十三、4	793,747,298.13	1,117,151,019.32
营业税金及附加		16,239,487.41	31,288,507.88
销售费用		27,339,300.93	43,344,108.64
管理费用		40,576,189.77	46,986,383.81
财务费用		7,865,900.25	9,421,240.93
资产减值损失		-3,882,419.56	7,323,584.76
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)	十三、5	8,693,098.80	8,858,775.72
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)		31,663,635.43	56,598,495.20
加: 营业外收入		1,439,720.70	5,055,207.94
减: 营业外支出		43,760.26	237,035.90
其中: 非流动资产处置损失		-	2,420.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		33,059,595.87	61,416,667.24
减: 所得税费用		4,895,122.16	9,077,828.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		28,164,473.71	52,338,839.15
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		28,164,473.71	52,338,839.15

公司法定代表人: 余霄 主管会计工作的负责人: 孟菲 会计机构负责人: 吴德祥

母公司现金流量表

2009 年度

编制单位: 中航三鑫股份有限公司

金额单位: 人民币元

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		927,379,740.24	1,214,718,939.66
收到的税费返还		4,264,775.35	2,647,278.77
收到其他与经营活动有关的现金		132,002,315.31	37,700,367.48
经营活动现金流入小计		1,063,646,830.90	1,255,066,585.91
购买商品、接受劳务支付的现金		921,066,897.21	1,086,552,430.13
支付给职工以及为职工支付的现金		25,507,321.12	55,911,788.56
支付的各项税费		22,819,466.81	36,417,420.97
支付其他与经营活动有关的现金		33,316,525.48	40,617,480.21
经营活动现金流出小计		1,002,710,210.62	1,219,499,119.87
经营活动产生的现金流量净额		60,936,620.28	35,567,466.04
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	451,224.28
取得投资收益收到的现金		-	8,858,775.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		255,536.70	25,400.00
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		255,536.70	9,335,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,720,967.02	7,903,552.86
投资支付的现金		113,764,516.63	101,590,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		118,485,483.65	109,493,552.86
投资活动产生的现金流量净额			

		-118,229,946.95	-100,158,152.86
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		323,000,000.00	247,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	14,014,896.66
筹资活动现金流入小计		323,000,000.00	261,014,896.66
偿还债务支付的现金		284,000,000.00	199,199,341.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,835,101.78	27,990,506.85
支付其他与筹资活动有关的现金		-	115,319,539.01
筹资活动现金流出小计		319,835,101.78	342,509,387.73
筹资活动产生的现金流量净额		3,164,898.22	-81,494,491.07
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		-54,128,428.45	-146,085,177.89
加: 期初现金及现金等价物余额		117,965,683.87	264,050,861.76
六、期末现金及现金等价物余额		63,837,255.42	117,965,683.87

公司法定代表人: 余霄 主管会计工作的负责人: 孟菲 会计机构负责人: 吴德祥

母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位:

金额单位: 人民币元

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	204,000,000.00	184,152,000.00	-	-	34,418,766.23	-	125,562,103.52	548,132,869.75
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	204,000,000.00	184,152,000.00	-	-	34,418,766.23	-	125,562,103.52	548,132,869.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	2,816,447.37	-	4,948,026.34	7,764,473.71
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	28,164,473.71	28,164,473.71
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	28,164,473.71	28,164,473.71
(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	-	-	-	-	2,816,447.37	-	-23,216,447.37	-20,400,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	2,816,447.37	-	-2,816,447.37	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-20,400,000.00	-20,400,000.00
3.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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	204,000,000.00	184,152,000.00	-	-	37,235,213.60	-	130,510,129.86	555,897,343.46

公司法定代表人: 余霄

主管会计工作的负责人: 孟菲

会计机构负责人: 吴德祥

母公司所有者权益变动表(续)

2008 年度

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	136,000,000.00	252,152,000.00	-	-	29,184,882.31	-	92,057,148.29	509,394,030.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	136,000,000.00	252,152,000.00	-	-	29,184,882.31	-	92,057,148.29	509,394,030.60
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	68,000,000.00	-68,000,000.00	-	-	5,233,883.92	-	33,504,955.23	38,738,839.15
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	52,338,839.15	52,338,839.15
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和（二）小计	-	-	-	-	-	-	52,338,839.15	52,338,839.15
（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	-	-	-	-	5,233,883.92	-	-18,833,883.92	-13,600,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	5,233,883.92	-	-5,233,883.92	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-13,600,000.00	-13,600,000.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	68,000,000.00	-68,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	68,000,000.00	-68,000,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	204,000,000.00	184,152,000.00	-	-	34,418,766.23	-	125,562,103.52	548,132,869.75

公司法定代表人：余霄

主管会计工作的负责人：孟菲

会计机构负责人：吴德祥

中航三鑫股份有限公司财务报表附注

2009 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

中航三鑫股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2000年12月经深圳市人民政府深府函[2000]86号文批准,以深圳市三鑫玻璃工程有限公司经审计截止2000年12月31日的净资产为依据,按1:1的净资产折股比例依法整体变更设立。设立时注册资本人民币为3,320万元,其中:韩平元出资1,494万元,占总股本的45%;深圳贵航实业有限公司(以下简称“深圳贵航”)出资1,195.20万元,占总股本的36%;费元文出资232.40万元,占总股本的7%;高练兵、李涛、王金林均出资132.80万元,均占总股本的4%。公司整体变更设立后,取得深圳市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,企业法人营业执照注册号为440301102936032。

2002年3月,经公司股东大会讨论通过并经深圳市人民政府深府股[2002]11号文批准,以3,320万股为基数每10股派送红股4股和配股3.5股(配股价1.2元)。送配股完成后,公司总股本增至5,810万股,各股东持股比例不变。

2003年3月,经公司股东大会讨论通过并经深圳市人民政府深府股[2003]5号文批准,以5,810万股为基数每10股派送红股2股。送股完成后,公司总股本增至6,972万股,各股东持股比例不变。

2005年11月,经公司股东大会讨论通过并经深圳市人民政府深府股[2005]26号文批准,韩平元、深圳贵航和新股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(以下简称“贵航集团”)合计增资扩股2,028万股,变更后公司总股本为9,000万股。

2006年3月,经公司股东大会通过,公司以增资扩股的形式引进战略投资者。根据公司与上海泛亚策略投资有限公司(以下简称“泛亚策略”)、成都新兴创业投资有限公司(以下简称“成都新兴”)签订的《关于三鑫股份增资扩股协议》,公司向泛亚策略、成都新兴定向增发1,200万股新股,每股作价人民币2.18元。是次增资扩股泛亚策略出资1,744万元认购800万股,成都新兴出资872万元认购400万股,增资扩股完成后的公司总股本为10,200万股。

2007年7月公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]第207号核准并首次公开发行3,400万股A股,发行价8.15元/股,发行后公司总股本为13,600万股。同年8月23日,公司股票在深圳交易所挂牌交易。

根据2007年年度股东大会决议,2008年公司实施资本公积转增股本方案,以2007

年末总股本13,600万股为基数,以资本公积每10股转增5股,共计转增6,800万股,转增后总股本为20,400万股。

2008年9月24日,贵航集团通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式受让泛亚策略持有的本公司208万股股票,占公司总股本的1.02%。交易完成后,贵航集团直接和通过深圳贵航合计持有本公司股份5,915.98万股,占公司总股本的29%,成为本公司的控股股东。2008年11月17日,本公司名称由“深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司”变更为“中航三鑫股份有限公司”。

截止2009年12月31日,公司前三大股东分别为贵航集团,持股1,730.98万股,持股比例8.49%;深圳贵航持股4,185万股,持股比例20.51%;韩平元持股5,805万股,持股比例28.46%。

公司所处行业: 建筑用玻璃幕墙加工与工程施工。

公司经营范围: 玻璃深加工产品技术开发(不含限制项目);生产、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙,建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备;承担建筑幕墙工程设计、施工;进出口业务;普通货运;劳务派遣(按深贸管登记证字第2001-086号文执行)。

公司法定代表人: 余霄,住所: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设审计部、证券部、财务部、研发中心、行政法务部等职能部门并参股控股九家公司。

本公司财务报表于2010年4月7日已经公司第三届董事会第三十次会议批准报出。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司2009年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—

财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 公司主要的会计政策、会计估计

1、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。惟境外子公司根据经营所处的主要经济环境选定所在国或地区货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

3、 企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

4、 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%）（不含有证据

表明本公司不能控制被投资单位的情形),或虽不足 50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。本公司在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务核算方法

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为人民币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定,与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

(3) 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定,将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

7、金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(3) 金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及

转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定:

A. 在活跃市场上,公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价,为市场中的现行出价;拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价,为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价,采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价,除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。计提减值准备时,对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试;对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的组合中,按照信用组合进行减值测试;单独测试未发生减值的持有至到期投资,需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中,按照信用组合再进行测试;已单项确认减值损失的持有至到期投资,不再包括在具有类似信用风险特征的组合中,按照信用组合进行减值测试。

② 应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、8 应收款项”。

③ 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④ 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后，不再转回。

8、应收款项

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：① 债务人发生严重的财务困难；② 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④ 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

在资产负债表日，本公司对单项金额重大（具体标准见下表）的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。对于经单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，详见③。

单项金额重大的应收款项确认标准：

公司类型	应收账款（万元）	其它应收款（万元）
工程设计与施工	800	300
制造业	300	100

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账

准备的确定依据、计提方法

在资产负债表日，本公司对按上述标准确认后属于单项金额不重大但按特定信用特征组合后该组合的风险较大的应收款项，按该特定信用风险特征划分为若干组合，以该组合的未来现金流量低于账面价值的差额，确认其减值损失，计提坏账准备。

③账龄分析法

对于单项金额不重大、经单独测试未发生减值损失的单项金额重大以及按特定信用风险特征组合经测试未发生减值损失的应收款项（不含合并范围内各会计报表主体之间的应收款项和款项性质为保证金的其他应收款），按账龄划分为 6 个组合，根据各组合余额的一定比例确认减值损失，计提坏账准备，具体如下：

账 龄	计提比例 (%)
0-6 个月(含 6 个月,下同)	0
6 个月-1 年	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-5 年	50
5 年以上	100

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括原材料、发出商品、低值易耗品、在产品、库存商品和工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

工程施工以实际成本计价，包括直接材料成本、直接人工成本、其他直接费用及工程施工间接费用等。工程施工按累计已发生的工程施工成本和累计已确认的毛利(亏损)减工程结算的金额及合同预计损失准备列示。

制造业公司存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

①工程设计与施工类公司根据工程项目的实际情况估计单项建造合同总成本，若单项建造合同预计总成本将超过其预计总收入，则提取合同预计损失准备，计入当期

损益。

②在资产负债表日，制造业公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：A.产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；B.需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；C.为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。原材料由于数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(5) 除工程施工以外的存货盘存制度为永续盘存制。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在

活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

11、投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①投资性房地产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及投资性房地产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算投资性房地产预计未来现金流量现值的折现率，导致投资性房地产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明投资性房地产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如投资性房地产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项投资性房地产为基础估计其可收回金额。

当可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、固定资产

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与该固

定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	5	3.17
机器设备	3-10	-	10-33.33
运输工具	5	-	20
其他设备	3-5	-	20-33.33

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“附注四、21 租赁”。

13、在建工程

本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。达到预定可使用状态的判断标准：厂房、道路等在主体建设完毕验收合格，完成水、电、气安装，满足使用条件时；设备在达到设计产能、技术、质量标准，验收合格时。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计

资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 无形资产的后继计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

①无形资产使用寿命的估计

本公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产使用寿命的复核

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

③无形资产的摊销

本公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能

发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

17、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

①该义务是本公司承担的现时义务。

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

18、收入

(1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③ 收入的金额能够可靠计量。
- ④ 相关经济利益很可能流入本公司。
- ⑤ 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 建造合同收入确认方法

① 本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。本公司采用实际测定的完工进度确定合同完工进度。在合同竣工决算后，本公司根据竣工决算金额与原累计确认的收入金额之间的差额进行调整，计入当期损益。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：A. 合同总收入能够可靠地计量；B. 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；C. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D. 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计确定依据为：A. 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；B. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：A. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；B. 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

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。

②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

出租物业收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

（5）其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

19、政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

21、租赁

(1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、主要会计估计的变更

为了使财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，2009年3月27日，经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，同意公司从2009年1月1日起对按账龄组合计提坏账准备的应收款项的计提比例进行变更，变更前后对比如下。该项会计估计变更，采用未来适用法。

账 龄	计提比例 (%)	
	变更前	变更后
0-6 个月(含 6 个月, 下同)	5	0
6 个月-1 年	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20

账龄	计提比例 (%)	
	变更前	变更后
3-5 年	50	50
5 年以上	50	100

会计估计变更对当期的影响数

项目	账龄	2009.12.31	坏账准备			所得税	税后影响
			变更前	变更后	影响数		
应收账款	0-6 个月	318,074,087.24	15,903,704.36	-	15,903,704.36	3,389,627.85	12,514,076.51
	5 年以上	108,541.36	54,270.68	108,541.36	-54,270.68	-10,854.14	-43,416.54
其他应收款	0-6 个月	31,691,787.29	1,584,589.36	-	1,584,589.36	379,731.37	1,204,857.99
	5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计			17,542,564.40	108,541.36	17,434,023.04	3,758,505.08	13,675,517.96

此会计估计变更使公司 2009 年度净利润增加 13,675,517.96 元。

五、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	商品销售增值额	17
营业税	工程设计与施工收入等	3
城市维护建设税	实际缴纳的的增值税、营业税	1-7
教育费附加	实际缴纳的的增值税、营业税	3-4
企业所得税	应纳税所得额	20-25
香港地区利得税	应纳税所得额	16.5
房产税	房产原值的 70%或出租收入	1.2/12

2、 税收优惠及批文

公司所属子公司深圳市三鑫精美特种玻璃有限公司根据深圳市国家税务局深国税宝公减免[2006]0152 号减、免税批准通知书，从开始获利年度 2006 年起，第一年至第二年的经营所得免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税。

3、 其他说明

根据国家税务总局于 2008 年 3 月 10 日下发的国税发[2008]28 号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的通知，本公司由总机构统一计算不具有法人资格的营业机构、场所在内的全部应纳税所得额及应纳税额。

六、 合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位:人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
广东中航特种玻璃技术有限公司 (广东特玻)	有限公司	惠州	制造业	15,000	生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃等特种玻璃; 研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械设备和机械加工配件产品。	15,000	-
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 (精美特公司)	有限公司	深圳	制造业	6,000	钢化玻璃的生产和销售, 货物及技术进出口	4,746.2	-
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司(惠州幕墙产品)	有限公司	惠州	制造业	1,000	设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品, 产品在国内外市场销售	700	-
深圳市三鑫幕墙工程有限公司(深圳幕墙工程公司)	有限公司	深圳	工程设计、施工	10,000	建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术研发、设计及施工安装, 承担建筑幕墙工程	10,000	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
三鑫(香港)有限公司(三鑫香港)	有限公司	香港	贸易	USD 9		USD 9	-
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司(三鑫太阳能)	有限公司	蚌埠	制造业	10,500	超白太阳能玻璃, 深加工玻璃的生产、销售, 进出口业务	7,350	-
海南中航特玻材料有限公司(海南特玻)	有限公司	澄迈	制造业	30,000	投资建设在线 LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强(航空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售; 普通货运; 进出口业务。	1,000	-
三鑫幕墙工程(新加坡)有限公司(新加坡幕墙工程)	有限公司	新加坡	工程设计、施工	新元 50	承接幕墙工程设计、制造和安装施工等业务	新元 50	-
香港精美特玻璃有限公司(香港精美特)	有限公司	香港	贸易	USD0.1286	电子玻璃和家具装饰玻璃的销售及其他进出口贸易	USD0.1286	-

(续)

金额单位:人民币万元

子公司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子公 司少数股东分担的本期亏损超 过少数股东在该子公司期初所 有者权益中所享有份额后的余 额
广东特玻	100	100	是	-	-	-
精美特公司	70	70	是	1,622.02	-	-
惠州幕墙产品	70	70	是	346.00	-	-
深圳幕墙工程公司	100	100	是	-	-	-
三鑫香港	100	100	是	-	-	-
三鑫太阳能	70	70	是	3,130.18	-	-
海南特玻	16.67	16.67	是	5,000.00	-	-
新加坡幕墙工程	100	100	是	-	-	-
香港精美特	100	100	是	-	-	-

注:①精美特公司 2008 年度各股东同比例增资,注册资本由 1000 万元变更为 6000 万元,除少数股东徐日宏应认缴增加的注册资本中尚余 480 万元未缴足外,其余各股东应认缴之份额已缴足,在所有认缴资本到位前,各股东按实际到位出资的比例享有公司经营收益,其中本公司享有的比例为 76.09%。

②惠州幕墙产品系由本公司和崎陞国际有限公司(以下简称崎陞公司)(英文名:ASCENT BOND INTERNATIONAL LIMITED)共同出资设立的有限责任公司,注册资本人民币 1000 万元,其中本公司以人民币认缴出资 700 万元,占注册资本的 70%;崎陞公司以港币认缴出资 300 万元,占注册资本的 30%。本公司之出资于惠州幕墙产品成立时一次投足。崎陞公司之出资分三次投足,第一次于惠州幕墙产品成立时以港币出资 63.8 万元,折合人民币 603,465 元;第二次于 2008 年 12 月 31 日以港币出资 67.3 万元,折合人民币 593,511.97 元,惠州幕墙产品于 2009 年 1 月 1 日收到;第三次于 2009 年 12 月 13 日以港币出资 206 万元,折合人民币 1,814,715.80 元,其中 1,803,023.03 元作为实收资本。崎陞公司与本公司约定在惠州幕墙产品注册资本投足前,各股东按实际到位投资享有各期损益,且崎陞公司承诺放弃第三次出资应享有的 2009 年 12 月 14 日至 2009 年 12 月 31 日之损益。因此,本公司本期按 85.4%的比例享有惠州幕墙产品之损益。

③广东特玻原名为惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司,于 2009 年 3 月 6 日更名为广东中航特种玻璃技术有限公司。

④海南特玻,于 2008 年 12 月 26 日成立,为本公司与贵航集团共同出资组建。根据本公司于 2008 年 12 月与贵航集团签订的《关于设立海南特玻材料有限公司》出资协议书约定,该公司注册资本人民币 30,000 万元,贵航集团出资 25,000 万元,占注册资本的 83.33%,本公司出资 5,000 万元,占注册资本的 16.67%。截至 2009 年 12 月 31 日,本公司已出资 1,000 万元,贵航集团出资 5,000 万元。该出资协议约定,项目建成投产前,贵航集团退出海南特玻,由本公司收购其持有的海南特玻的股权,无论海南特玻是否盈亏,资本是否增值,均以出资额加投资期利息(人民银行公布当年同期贷款基准利率)计算作为收购股份的价格。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》应用指南第一条、第(二)款、第 3、4 点规定,本公司通过协议具有获取海南特玻利益的权力,并承担了海南特玻的风险,2008 年度将其纳入合并范围。

2009 年 7 月本公司与贵航集团、海南特玻签订增资协议,双方同意,贵航集团不再缴付出资,由本公司缴付剩余出资,同时,贵航集团放弃对海南特玻增资的认缴权,并约定增资价格参照审计评估的结果,由各方另行签订协议予以约定。截至本财务报告批准报出日,本公司尚未对海南特玻增资。

⑤三鑫太阳能原名为蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司，于2009年5月19日更名为中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司。

⑥新加坡幕墙工程公司系深圳幕墙工程公司2009年于新加坡投资设立的全资子公司。

⑦香港精美特系精美特公司2009年于香港投资设立的全资子公司。

2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

以港币表示三鑫香港、香港精美特财务报表折算汇率：资产负债表中的资产和负债项目折算汇率为 0.8805；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率 0.8812 折算。

以新币表示新加坡幕墙工程的财务报表折算汇率：资产负债表中的资产和负债项目折算汇率为 4.8605；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率 4.6931 折算。

七、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2009 年 1 月 1 日，期末指 2009 年 12 月 31 日。上期指 2008 年度，本期指 2009 年度。

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
-人民币	724,560.16	1.0000	724,560.16	793,876.61	1.0000	793,876.61
美元	2,813.00	6.8282	19,207.61	7,908.47	6.8346	54,051.21
欧元	18,780.55	9.7971	184,086.12	19,761.39	9.6590	190,875.31
港币	179,382.83	0.8805	156,971.00	274,074.52	0.88189	241,703.58
现金小计			1,084,824.89			1,280,506.71
银行存款						
-人民币	331,829,833.10	1.0000	331,829,833.10	205,743,388.34	1.0000	205,743,388.34
美元	1,290,808.69	6.8282	8,813,723.04	1,118,479.92	6.8346	7,644,362.89
欧元	120,713.37	9.7971	1,182,640.96	720,505.49	9.6590	6,959,362.49
港币	11,774,095.71	0.8805	10,362,635.74	8,742,387.87	0.88189	7,709,824.44
澳大利亚元	331,657.11	6.13	2,032,638.43	6,152.38	4.7135	28,999.25
新加坡币	542,757.77	4.8605	2,638,074.14	-	-	-
银行存款小计			356,859,545.41			228,085,937.41

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
其他货币资金-人民币	154,010,456.97	1.0000	154,010,456.97	51,491,456.60	1.0000	51,491,456.60
美元	319,500.00	6.8282	2,181,609.90	91,955.49	6.8346	628,056.00
欧元	49,936.99	9.7971	489,237.68	167,874.91	9.6590	1,606,394.99
其他货币资金小计			156,681,304.55			53,725,907.59
合计			514,625,674.85			283,092,351.71

注：（1）其他货币资金中包括：保函保证金 14,423,357.80 元，信用证保证金 109,061,417.00 元，银行承兑汇票保证金 29,682,835.51 元，工资保证金 2,513,694.24 元，借款保证金 1,000,000.00 元。

（2）货币资金期末数比期初数增加 81.79%，其主要原因系海南特玻本期借入款项进行设备、厂房建设改造，及期末收到大额政府补助。

2、应收票据

（1）应收票据明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,732,559.70	3,365,007.00
合计	4,732,559.70	3,365,007.00

（2）已背书但尚未到期的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川长虹电器股份有限公司	2009-12-17	2010-6-17	1,838,394.14	
四川长虹电器股份有限公司	2009-8-19	2010-2-19	1,082,171.61	
深圳市汇思科电子科技有限公司	2009-12-22	2010-6-22	827,789.50	
四川长虹电器股份有限公司	2009-10-23	2010-4-23	773,058.20	
四川长虹电器股份有限公司	2009-8-5	2010-2-5	665,234.51	
四川长虹电器股份有限公司	2009-9-21	2010-3-21	572,151.06	
南昌市四平贸易有限公司	2009-11-27	2010-2-27	374,310.00	
其他			2,489,938.31	
合计			8,623,047.33	

注：上表所列已背书但尚未到期的应收票据已在本财务报表中终止确认。

（3）应收票据期末数比期初数增加 40.64%，主要原因是子公司精美特公司本期采用票据方式结算货款增加所致。

3、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	222,393,707.87	49.84	2,413,853.95	16.66
其他不重大应收账款	223,833,329.06	50.16	12,073,769.34	83.34
合计	446,227,036.93	100.00	14,487,623.29	100.00

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	104,083,934.56	36.96	4,586,555.83	24.63
其他不重大应收账款	177,531,381.99	63.04	14,035,711.06	75.37
合计	281,615,316.55	100.00	18,622,266.89	100.00

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
玻璃制品销售款	16,210,188.75	-	-	
工程应收款	206,183,519.12	2,413,853.95	1.17%	
合计	222,393,707.87	2,413,853.95		

② 其他应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
0-6 个月	153,964,420.79	68.79	-			
6 个月-1 年	17,631,468.90	7.88	881,573.43	133,114,401.23	74.98	
1 至 2 年	31,792,282.60	14.20	3,645,500.12	21,402,510.69	12.06	
2 至 3 年	10,120,954.18	4.52	2,024,190.84	21,194,910.32	11.94	
3 年以上	10,324,202.59	4.61	5,522,504.95	1,819,559.75	1.02	
合计	223,833,329.06	100.00	12,073,769.34	177,531,381.99	100.00	14,035,711.06

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)
INTERNATINAL HOUSE INDUSTRY, LLC	第三方	53,098,663.59	1 年以内	11.90
盐城市国有资产投资有限 公司	第三方	25,000,000.00	1 年以内	5.60

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)
沈阳大悦城房产开发有限公司	第三方	18,293,174.70	1 年以内	4.10
青岛世纪广场投资有限公司	第三方	17,000,000.00	1 年以内	3.81
深圳市卓越房地产开发有限公司	第三方	14,140,000.00	1 年以内	3.17
合 计		127,531,838.29		28.58

(4) 应收账款期末数中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款期末数中应收其他关联方款项包括应收中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院 130,000.00 元, 占应收账款总额的比例为 0.03%; 包括应收深圳中航幕墙工程有限公司 2,145.22 元, 占应收账款总额的比例为 0.00%, 该两项关联交易的披露见附注八、(二) 2、6。

(6) 应收账款期末余额比期初余额增加 58.45%, 其主要原因系随收入增长同方向增长, 且受工程结算时间后移的影响。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	14,657,462.79	31.23	-	-
其他不重大其他应收款	32,278,516.96	68.77	1,280,494.88	100.00
合 计	46,935,979.75	100.00	1,280,494.88	100.00

(续)

种类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	9,353,929.91	30.87	-	-
其他不重大其他应收款	20,948,685.58	69.13	1,152,929.24	100.00
合 计	30,302,615.49	100.00	1,152,929.24	100.00

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
保证金	14,657,462.79	-	-	

② 其他不重大其他应收款

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	备
0-6 个月	21,341,308.81	66.12	-			
6 个月-1 年	2,069,499.91	6.41	60,665.18	17,268,570.26	82.43	281,397.39
1 至 2 年	7,323,624.59	22.69	575,109.54	2,884,621.31	13.77	208,555.87
2 至 3 年	1,183,880.21	3.67	463,218.44	727,716.01	3.47	145,543.20
3 年以上	360,203.44	1.11	181,501.72	67,778.00	0.33	33,889.00
合计	32,278,516.96	100.00	1,280,494.88	20,948,685.58	100.00	669,385.46

(3) 金额较大的其他应收款性质及内容

单位名称	金额	性质或内容
深圳市科源建设集团有限公司	6,575,796.18	保证金
昆明新机场建设指挥部	4,574,682.30	保证金
福建宏亨建设工程有限公司	3,506,984.31	保证金
合计	14,657,462.79	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市科源建设集团有限公司	6,575,796.18	1 年以内	14.01
昆明新机场建设指挥部	4,574,682.30	1 年以内	9.75
福建宏亨建设工程有限公司	3,506,984.31	1-2 年	7.47
北京北辰会议中心发展有限公司	2,226,035.93	1-2 年	4.74
贵阳会展中心	2,000,000.00	1 年以内	4.26
合计	18,883,498.72		40.23

(5) 其他应收款期末数包括应收关联方中航第一国际租赁有限责任公司（以下简称“中航租赁”）的款项 576,945.60 元，占其他应收款总额的比例为 1.23%。

(6) 其他应收款期末数中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 其他应收款期末数比期初数增加 54.89%，主要原因是新承接的工程项目较多致存缴的工程保证金增加。

5、预付款项

(1) 预付款项明细情况

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56,337,866.73	93.44	50,962,594.88	92.84
1 至 2 年	3,767,245.13	6.25	3,046,792.98	5.55
2 至 3 年	176,302.10	0.29	770,669.68	1.40
3 年以上	13,271.45	0.02	113,296.51	0.21
合计	60,294,685.41	100.00	54,893,354.05	100.00

注：①账龄超过 1 年的预付款项主要为未结算的工程发包款。

②预付款项期末数中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
百超 LENHARDT 公司	第三方	7,615,870.00	1 年以内	未到结算期
大连玻机幕墙装饰工程有限公司	第三方	6,096,135.16	1 年以内	未到结算期
上海耀厦特种玻璃有限公司	第三方	2,817,377.52	1 年以内	未到结算期
广东坚美铝型材厂有限公司	第三方	2,559,523.95	1 年以内	未到结算期
天津南玻工程玻璃有限公司	第三方	2,137,763.91	1 年以内	未到结算期
合 计		21,226,670.54		

6、存货

(1) 存货明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,694,313.54	842,926.35	50,851,387.19
在产品	5,509,380.96	-	5,509,380.96
工程施工	217,267,522.79	-	217,267,522.79
库存商品	18,105,669.45	-	18,105,669.45
发出商品	11,308,596.90	-	11,308,596.90
低值易耗品	4,406,487.20	-	4,406,487.20
合 计	308,291,970.84	842,926.35	307,449,044.49

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,483,166.01	917,053.13	23,566,112.88
在产品	25,165,644.86	-	25,165,644.86
工程施工	236,889,360.61	-	236,889,360.61
库存商品	7,796,070.82	-	7,796,070.82
发出商品	3,358,146.71	-	3,358,146.71
低值易耗品	2,812,631.71	-	2,812,631.71
合 计	300,505,020.72	917,053.13	299,587,967.59

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	

原材料	917,053.13	375,312.14	449,438.92	-	842,926.35
合计	917,053.13	375,312.14	449,438.92	-	842,926.35

	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	成本与可变现净值孰低	材料已投入生产并销售	49.01

7、其他流动资产

(1) 其他流动资产的类别

项 目	性质 (或内容)	期末数	期初数
待摊费用	装修费	-	327,650.00
合计		-	327,650.00

8、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况 (原值)

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	2,916,975.04	-	2,916,975.04	-
减: 投资性房地产减值准备	-	-	-	-
合计	2,916,975.04	-	2,916,975.04	-

(2) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋、建筑物	2,916,975.04	-	2,916,975.04	-
合计	2,916,975.04	-	2,916,975.04	-
累计折旧和累计摊销				
房屋、建筑物	86,692.47	-	86,692.47	-
合计	86,692.47	-	86,692.47	-
减值准备				
房屋、建筑物	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
账面价值				
房屋、建筑物	2,830,282.57	-	2,830,282.57	-
合计	2,830,282.57	-	2,830,282.57	-

注: 投资性房地产期末数比期初数减少 100%, 原因是上期出租之房屋本期自用, 转回固定资产核算。

9、固定资产

(1) 固定资产明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价合计	360,503,034.17	162,174,685.15	2,731,144.68	519,946,574.64
房屋、建筑物	186,067,323.98	5,407,619.32	1,054,683.20	190,420,260.10
机器设备	139,983,780.88	151,943,412.41	624,980.00	291,302,213.29
运输工具	17,938,985.10	2,827,345.55	942,065.00	19,824,265.65
其他设备	16,512,944.21	1,996,307.87	109,416.48	18,399,835.60
累计折旧合计	83,039,083.97	29,690,150.22	2,386,163.10	110,343,071.09
房屋、建筑物	17,017,069.55	6,558,939.35	968,849.98	22,607,158.92
机器设备	48,358,369.56	18,967,563.10	468,534.43	66,857,398.23
运输工具	10,893,302.94	1,146,993.98	839,362.21	11,200,934.71
其他设备	6,770,341.92	3,016,653.79	109,416.48	9,677,579.23
减值准备合计	272,944.65	-	28,324.98	244,619.67
房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	272,944.65	-	28,324.98	244,619.67
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
账面价值合计	277,191,005.55			409,358,883.88
房屋、建筑物	169,050,254.43			167,813,101.18
机器设备	91,352,466.67			224,200,195.39
运输工具	7,045,682.16			8,623,330.94
其他设备	9,742,602.29			8,722,256.37

注：①本期由在建工程转入固定资产原价为 152,578,869.77 元。

②固定资产期末数比期初数增加 47.68%，主要原因是广东特玻本期 LOW-E 线等在建工程建成转入固定资产。

(2) 融资租赁租入固定资产情况

项 目	期末数	期初数
固定资产原价		
AR 真空镀膜玻璃生产线	6,846,807.73	6,846,807.73
CNC 自动磨边机	5,293,538.79	5,293,538.79
合 计	12,140,346.52	12,140,346.52
累计折旧		
AR 真空镀膜玻璃生产线	1,592,717.18	855,850.95
CNC 自动磨边机	969,907.81	446,746.00
合 计	2,562,624.99	1,302,596.95
减值准备累计金额		
AR 真空镀膜玻璃生产线	-	-
CNC 自动磨边机	-	-
合 计	-	-
账面价值		
AR 真空镀膜玻璃生产线	5,254,090.55	5,990,956.78
CNC 自动磨边机	4,323,630.98	4,846,792.79
合 计	9,577,721.53	10,837,749.57

(3) 用于抵押的固定资产

项 目	原价	累计折旧	减值准备	账面价值	注
广东特玻宿舍楼	15,265,621.27	998,550.16	-	14,267,071.11	注①
广东特玻科研楼	29,678,099.72	1,520,299.95	-	28,157,799.77	注①
广东特玻厂房	21,649,563.63	1,514,149.88	-	20,135,413.75	注①
广东特玻厂房	31,268,526.74	1,011,015.72	-	30,257,511.02	注②
石岩厂房	24,336,377.18	6,296,632.01	-	18,039,745.17	注③
合 计	122,198,188.54	11,340,647.72	-	110,857,540.82	

注：①2008年12月30日，广东特玻将位于惠州大亚湾响水河工业园建筑面积为39,046.63 m²的房产作为补充抵押物抵押予农业银行惠州市分行（以下简称“惠州农行”），与部分土地使用权抵押及本公司之股东韩平元个人担保一并取得该银行人民币6,000万元的授信额度，额度使用有效期自2008年12月30日起至2013年12月30日。截止2009年12月31日，该授信额度已使用2,000万元，其中1,000万元系一年内到期长期借款，1,000万元系长期借款，借款见附注七、23、（2）、③及24。

②2008年11月，广东特玻将位于惠州大亚湾响水河工业园建筑面积为32,129.36 m²的房屋建筑物作为抵押物，在深圳市中小企业信用担保中心、侯志坚和徐日宏的保证下，为精美特公司取得兴业银行股份有限公司深圳分行无息借款人民币500万元。借款见附注七、23（2）②。

③因深圳市中小企业信用担保中心为本公司取得5,000万元的债券提供担保，2007年9月16日，本公司将位于深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区建筑面积为32,619.85 m²的厂房设定抵押反担保，抵押反担保期间自2007年9月16日起至本公司的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年期满止，应付债券见附注七、25应付债券。

10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能玻璃厂技改	1,235,853.24	-	1,235,853.24	616,505.00	-	616,505.00
玻璃厂 LOW-E 生产线	563,620.79	-	563,620.79	103,173,768.07	-	103,173,768.07
玻璃厂房二期	27,660,242.35	-	27,660,242.35	8,131,560.00	-	8,131,560.00
大亚湾配套设备	-	-	-	162,495.00	-	162,495.00
ITO 平板显示器镀膜玻璃生产线	55,419,077.05	-	55,419,077.05	34,309,493.59	-	34,309,493.59
海南特玻一号生产线及房屋建筑物	265,756,462.02	-	265,756,462.02	-	-	-
海南特玻二号生产线及房屋建筑物	293,584,762.88	-	293,584,762.88	-	-	-
海南特玻三号生产线	72,156,469.23	-	72,156,469.23	1,336,762.55	-	1,336,762.55
海南特玻砂矿	375,738.50	-	375,738.50	-	-	-
海南特玻待改造物资	7,625,740.83	-	7,625,740.83	-	-	-
海南特玻待摊投资	22,881,431.09	-	22,881,431.09	-	-	-
三鑫太阳能土建工程	29,477,312.96	-	29,477,312.96	300,883.00	-	300,883.00
250t/d 太阳能玻璃生产线	88,748,499.56	-	88,748,499.56	1,222,870.46	-	1,222,870.46
三鑫太阳能燃气设施	7,173,834.22	-	7,173,834.22	-	-	-
其他	5,214,736.71	-	5,214,736.71	3,886,153.85	-	3,886,153.85
合计	877,873,781.43	-	877,873,781.43	153,140,491.52	-	153,140,491.52

注：在建工程期末数比期初数增加 473.25%，主要原因是三鑫太阳能及海南特玻开始大规模厂房及设备等的建设和改造。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入固定 资产数	其他减 少数	期末数
节能玻璃厂技改	1,917,000.00	616,505.00	1,681,693.31	1,062,345.07	-	1,235,853.24
玻璃厂 LOW-E 生产线	140,000,000.00	103,173,768.07	40,204,657.35	142,814,804.63	-	563,620.79
玻璃厂房二期	26,984,000.00	8,131,560.00	19,528,682.35	-	-	27,660,242.35
ITO 平板显示器镀膜玻璃 生产线	45,000,000.00	34,309,493.59	21,109,583.46	-	-	55,419,077.05
海南特玻一号生产线及房 屋建筑物	339,163,900.00	-	265,756,462.02	-	-	265,756,462.02
海南特玻二号生产线及房 屋建筑物	759,347,400.00	-	293,584,762.88	-	-	293,584,762.88
海南特玻三号生产线	999,920,000.00	1,336,762.55	70,819,706.68	-	-	72,156,469.23
海南特玻砂矿	150,000,000.00	-	375,738.50	-	-	375,738.50
海南特玻待改造物资	-	-	7,625,740.83	-	-	7,625,740.83
海南特玻待摊投资	-	-	22,949,447.09	68,016.00	-	22,881,431.09
三鑫太阳能土建工程	-	300,883.00	29,176,429.96	-	-	29,477,312.96
250t/d 太阳能玻璃生产线	170,000,000.00	1,222,870.46	87,525,629.10	-	-	88,748,499.56
三鑫太阳能燃气设施	-	-	7,173,834.22	-	-	7,173,834.22
其他	-	4,048,648.85	9,799,791.93	8,633,704.07	-	5,214,736.71
合计		153,140,491.52	877,312,159.68	152,578,869.77	-	877,873,781.43

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度	资金来源
玻璃厂 LOW-E 生产线	6,318,850.24	969,000.00	5.70	100	100	债券资金及募集资金
ITO 平板显示器镀膜玻璃生产线	2,147,943.17	222,187.55	6.40			融资租赁及债券资金
海南特玻待摊投资	17,327,233.86	17,327,233.86	4.72			自筹资金及银行借款
250t/d 太阳能玻璃生产线	617,719.78	617,719.78	5.31			自筹资金
合计	26,411,747.05	19,136,141.19				

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	60,390,313.00	30,057,949.05	-	90,448,262.05
土地使用权	57,554,645.00	29,970,049.05	-	87,524,694.05
其他	2,835,668.00	87,900.00	-	2,923,568.00
二、累计摊销合计	1,805,808.36	1,453,066.04	-	3,258,874.40
土地使用权	1,308,304.69	1,290,473.12	-	2,598,777.81
其他	497,503.67	162,592.92	-	660,096.59
三、账面净值合计	58,584,504.64			87,189,387.65
土地使用权	56,246,340.31			84,925,916.24
其他	2,338,164.33			2,263,471.41

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计				
土地使用权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、账面价值合计	58,584,504.64			87,189,387.65
土地使用权	56,246,340.31			84,925,916.24
其他	2,338,164.33			2,263,471.41

注：①本期新增之土地使用权，为海南特玻购入的土地使用权。

②截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

③无形资产期末数比期初数增加 48.83%，主要原因系海南特玻购入土地使用权所致。

(2) 用于抵押的无形资产

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	41,227,738.05	991,289.07	-	40,236,448.98

注：①2008 年 1 月 23 日，广东特玻将惠州大亚湾响水河工业园 79,531.70 m²、账面原值为 11,257,689.00 元的土地使用权抵押予农行惠州分行，与（附注七、9（3）①所述）部分房产一并抵押取得该银行 6,000 万元授信额度。

②2009 年 9 月 28 日，海南特玻将澄迈县老城开发区富音南路西侧 427,696.93 m²、账面原值为 29,970,049.05 元的土地使用权及房屋建筑物一并抵押予农行澄迈支行，取得 19,400 万元最高担保额度，使用有效日期为 2009 年 9 月 28 日起至 2012 年 9 月 28 日止。截止 2009 年 12 月 31 日，该额度尚未使用。

12、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
电力工程款	313,833.28	-	313,833.28	-	-
厂房地面维修费	-	494,683.20	57,588.40	-	437,094.80
合 计	313,833.28	494,683.20	371,421.68	-	437,094.80

注：长期待摊费用期末数比期初数增加 39.28%，原因是本期发生厂房地面维修费。

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,569,759.94	5,476,413.31
其他非流动负债-递延收益	1,250,000.00	1,353,682.98
可抵扣亏损	390,767.25	1,713,467.42
合 计	5,210,527.19	8,543,563.71

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款	14,487,623.29
其他应收款	1,280,494.88
存货	842,926.35
固定资产	244,619.67
可抵扣亏损	1,563,069.00
其他非流动负债-递延收益	5,000,000.00
合 计	23,418,733.19

注：递延所得税资产期末数比期初数减少 39.01%，主要原因是坏账准备减少引起的暂时性差异减少，相应的递延所得税资产减少。

14、资产减值准备明细表

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备合计	19,775,196.13	310,309.39	4,074,643.60	242,743.75	15,768,118.17
其中：应收账款	18,622,266.89	-	4,074,643.60	60,000.00	14,487,623.29
其他应收款	1,152,929.24	310,309.39	-	182,743.75	1,280,494.88
二、存货跌价准备合计	917,053.13	-	74,126.78	-	842,926.35
其中：原材料	917,053.13	-	74,126.78	-	842,926.35
三、固定资产减值准备合计	272,944.65	-	-	28,324.98	244,619.67
其中：机械设备	272,944.65	-	-	28,324.98	244,619.67
合 计	20,965,193.91	310,309.39	4,148,770.38	271,068.73	16,855,664.19

15、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末数	受限制的原因
用于抵押的资产	151,093,989.80	
房屋建筑物	110,857,540.82	借款抵押
无形资产-土地使用权	40,236,448.98	借款抵押
其他原因造成所有权或使用权受限制的资产	157,681,304.55	
保证金存款	14,423,357.80	工程保函
保证金存款	109,061,417.00	信用证
保证金存款	29,682,835.51	银行承兑汇票
保证金存款	2,513,694.24	农民工工资保证金
保证金存款	1,000,000.00	借款保证金
银行存款	1,000,000.00	借款专户最低存款额度
合计	308,775,294.35	

16、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末数	期初数
抵押并保证借款	-	25,000,000.00
抵押借款	-	20,000,000.00
保证借款	488,094,470.05	179,000,000.00
委托借款	5,000,000.00	-
合计	493,094,470.05	224,000,000.00

注：保证借款接受担保的信息情况见附注八、(二)、4。

(2) 短期借款期末数比期初数增加 120.13%，主要原因是公司及子公司经营规模扩大及资产建设资金需求增加。

17、应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	204,319,070.01	122,245,394.88
合计	204,319,070.01	122,245,394.88

注：(1) 应付票据期末数中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项；应付票据期末数中包含应付其他关联方深圳市贵航品尚五金制品有限公司 (以下简称“贵航品尚”) 3,000,000.00 元，占应付票据期末数的比例为 1.47%，该项关联交易的披露见附注八、(二)、6。

(2) 下一会计期间将到期的金额为 204,319,070.01 元。

(3) 应付票据期末数比期初数增加 67.14%，主要原因为随公司经营规模扩大除购业务同方向增长，且深圳幕墙工程公司增加票据支付方式比例。

18、应付账款

(1) 应付账款明细情况

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	371,443,336.39	95.66	246,108,852.11	92.05
1 至 2 年	8,492,650.77	2.19	9,043,098.36	3.38
2 至 3 年	4,299,947.21	1.11	12,198,670.69	4.57
3 年以上	4,063,327.58	1.04	-	-
合计	388,299,261.95	100.00	267,350,621.16	100.00

(2) 应付账款期末数中应付持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

债权人	期末数	期初数
深圳贵航	66,500.00	-

(3) 应付账款期末数中应付其他关联方的款项为 2,355,888.04 元，占应付账款期末数的比例为 0.61%，该项关联交易的披露见附注八、(二) 6。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
福建省南铝板带加工有限公司	1,797,606.53	待结算	否
湖南长隆建设劳务有限公司	1,601,262.73	待结算	否
上海泽优幕墙制作有限公司	947,077.62	待结算	否
硕泽商贸有限公司	829,355.00	待结算	否
深圳市瑞达工程劳务有限公司	593,108.82	待结算	否
合计	5,768,410.70		

(5) 应付账款期末数比期初数增加 45.24%，主要原因为随公司经营规模扩大除购业务同方向增长，同时年底按完工进度暂估未结算的应付工程款增加。

19、预收款项

(1) 预收款项明细情况

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,226,758.76	94.64	9,582,190.02	94.35
1 至 2 年	345,607.08	2.30	155,975.35	1.54
2 至 3 年	41,694.08	0.28	377,574.40	3.71
3 年以上	418,148.76	2.78	40,574.36	0.40
合计	15,032,208.68	100.00	10,156,314.13	100.00

(2) 预收款项期末数中包括预收深圳贵航(持有本公司 20.51% 股份)款项

50,000.00 元,占预收款项期末数的比例为 0.33%,该项关联交易的披露见附注八、(二)6。

(3) 预收款项期末数中不包括预收其他关联方的款项。

(4) 无账龄超过一年以上的大额预收款项。

20、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资(含奖金、津贴和补贴)	1,192,806.79	90,467,515.20	89,952,569.72	1,707,752.27
二、职工福利费	-	4,940,360.98	4,940,360.98	-
三、社会保险费	-	6,847,461.66	6,843,112.98	4,348.68
其中: 1. 医疗保险费	-	1,512,718.72	1,511,223.14	1,495.58
2. 基本养老保险费	-	4,642,438.07	4,639,907.09	2,530.98
3. 失业保险费	-	241,793.89	241,701.85	92.04
4. 工伤保险费	-	230,614.17	230,499.13	115.04
5. 生育保险费	-	155,894.93	155,779.89	115.04
6. 年金缴费	-	64,001.88	64,001.88	-
四、住房公积金	-	70,190.70	70,190.70	-
五、工会经费和职工教育经费	-	343,380.06	343,380.06	-
六、其他	-	16,656.58	16,656.58	-
合计	1,192,806.79	102,685,565.18	102,166,271.02	1,712,100.95

注: 应付职工薪酬中期末数比期初数增加 43.54%, 主要原因是本期深圳幕墙工程公司经营规模扩大, 人员增加。

21、应交税费

项 目	税(费)率	期末数	期初数
增值税	17%	-27,674,249.86	-2,937,422.28
营业税	3%、5%	21,622,192.26	16,660,286.84
城市维护建设税	1%-7%	2,220,681.40	1,063,899.41
教育费附加	3%-4%	1,063,749.43	496,251.52
企业所得税	20%、25%	9,658,671.55	7,910,116.42
个人所得税		203,108.12	227,469.88
土地使用税		870,730.53	920,335.51
房产税		475,339.74	730,878.24
其他		-9,169.95	-1,542.53
合 计		8,431,053.22	25,070,273.01

注: 应交税费期末数比期初数减少 66.37%, 主要是购置固定资产形成的增值税进项税额增加所致。

22、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款明细

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,825,635.65	84.70	17,119,490.41	86.98
1-2 年	3,815,729.78	10.15	1,799,808.40	9.14
2-3 年	1,374,823.61	3.66	652,405.98	3.32
3 年以上	559,451.96	1.49	110,000.00	0.56
合 计	37,575,641.00	100.00	19,681,704.79	100.00

(2) 其他应付款期末数中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款期末数中包括应付其他关联方的款项为 18,238,372.14 元, 占其他应付款期末数的 48.54%, 该项关联交易的披露见附注八、(二)6。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
福建机电设备公司	712,000.00	保证金未到期	否
北京永业科技发展有限公司	500,000.00	保证金未到期	否
苏州快顺装饰工程有限公司	424,000.00	保证金未到期	否
上海易含装饰有限公司	400,000.00	保证金未到期	否
深圳市耀翔龙特种玻璃技术有限公司	339,683.68	保证金未到期	否
合 计	2,375,683.68		

(5) 金额较大的其他应付款情况

债权人名称	期末余额	款项性质
蚌埠玻璃工业设计研究院(蚌埠研究院)	18,238,372.14	借款及代付款项
大连玻机幕墙装饰工程有限公司	1,500,000.00	保函保证金
福建机电设备公司	712,000.00	保函保证金
北京永业科技发展有限公司	500,000.00	保函保证金
苏州快顺装饰工程有限公司	424,000.00	保函保证金
合 计	21,374,372.14	

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期负债明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	15,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的长期应付款	3,780,481.26	4,621,595.80
一年内到期的应付债券	20,366,986.30	-
合 计	39,147,467.56	14,621,595.80

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	币种	期末数	期初数
委托借款(抵押担保借款)	RMB	5,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	RMB	10,000,000.00	-
合 计		15,000,000.00	10,000,000.00

注：①期初数 1,000 万元为根据公司与兴业银行股份有限公司深圳分行、贷款委托人深圳市中小企业信用担保中心三方共同签订的编号为深担（2007）委贷字（131）号《委托贷款委托合同》及编号为深担（2007）委借字（131）号《委托贷款借款合同》，深圳市中小企业信用担保中心通过兴业银行股份有限公司深圳分行向本公司发放 1,000 万元无息贷款，期限为 24 个月（2007-09-10 至 2009-09-10），贷款用途为产业技术进步资金，截止 2009 年 12 月 31 日，已归还。

②深圳市中小企业信用担保中心有限公司委托兴业银行股份有限公司深圳分行向精美特公司发放 500 万元的无息贷款，期限自 2008 年 12 月 24 日起至 2010 年 12 月 24 日，贷款用途为产业技术进步资金，抵押物信息见附注七、9、（3）②。

③广东特玻向农行惠州分行借入人民币借款 1,000 万元，年利率为 5.67%，期限自 2008 年 12 月 31 日起至 2010 年 12 月 30 日，抵押物信息见附注七、9（3）①。

（3）一年内到期的长期应付款

种 类	期末数	期初数
融资租赁	3,917,532.81	4,621,595.80
减：未确认融资费用	137,051.55	-
合 计	3,780,481.26	4,621,595.80

注：融资租赁租入固定资产一年内到期的长期应付款余额为 3,780,481.26 元，具体情况详见附注十二、1、（2）。

（4）一年内到期的应付债券

具体情况详见附注七、25 应付债券。

24、长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	币种	期末数	期初数
委托借款	人民币	-	5,000,000.00
担保借款	人民币	758,000,000.00	-
抵押借款	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计		768,000,000.00	15,000,000.00

（2）金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末数
中航第一集团财务有限责任公司贵阳分公司	2009/11/16	2019/10/16	4.70	375,000,000.00
中国农业银行澄迈支行	2009/8/7	2011/8/6	5.40	200,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末数
中航第一集团财务有限责任公司贵阳分公司	2009/11/16	2016/10/26	3.48	125,000,000.00
深圳招商银行宝安支行	2009/10/22	2011/10/22	起息日基准利率上浮 10%	50,000,000.00
中国农业银行惠州大亚湾支行	2009/2/18	2012/2/17	5.40	10,000,000.00
合计				760,000,000.00

25、应付债券

债券种类	期限	发行日期	面值总额	溢价 (折价) 额	应计利息总额	期末数
集合中小企业债	5 年	2007-11-14	50,000,000.00	-	366,986.30	50,366,986.30
减：一年内到期						20,366,986.30
应付债券						30,000,000.00

注：根据 2007 年 10 月 31 日《国家发展改革委关于同意发行 2007 年深圳市中小企业集合债券的批复》（发改财金〔2007〕2880 号），本公司参与的“2007 年深圳市中小企业集合债券”（简称“07 深中小债”）于 2007 年 11 月发行。债券总规模为 10 亿元人民币，其中本公司 0.5 亿元人民币；债券期限为 5 年；采用固定利率方式，票面年利率为 5.7%；还本付息方式为单利按年付息，逾期不计利息，本金采取分期偿还方式，2010 年偿还本金 0.2 亿元，2011 年偿还本金 0.15 亿元，2012 年偿还本金 0.15 亿元。抵押物信息见附注七、9、（3）。

26、长期应付款

（1）长期应付款明细情况

种类	期限	期末数	期初数
融资租赁款	3 年	3,917,532.81	40,854,606.54
未确认融资费用		137,051.55	762,396.54
合计		3,780,481.26	40,092,210.00
减：一年内到期长期应付款		3,780,481.26	4,621,595.80
长期应付款		-	35,470,614.20

注：融资租赁具体情况详见附注十二、1、（2）。

（2）本公司采用内含利率法确认各期融资费用。

(3) 长期应付款期末数比期初数减少 100.00%, 主要原因为提前偿还融资租赁款项和部分融资租赁款项转入一年内到期长期应付款。

(4) 长期应付款之融资租赁事项为与中航租赁发生, 为关联交易, 本公司与中航租赁之关联关系详见附注八、(一)、4。

27、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
600t/d LOW-E 生产线	-	71,100,000.00	-	71,100,000.00

注: 根据财政部财建【2009】532 号文件及海南省财政厅琼财建【2009】1744 号、琼财建【2009】2592 号关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造(第一批)预算(拨款)的通知, 海南省财政厅分别拨付 2110 万元及 5000 万元投资补助, 专项用于海南特玻 600t/d ppc 全氧燃料在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目建设。

28、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细情况

项 目	内 容	期末数	期初数
递延收益	蚌埠市财政局自主创新专项资金	5,000,000.00	5,000,000.00
递延收益	海南省财政厅财政补助资金	4,500,000.00	-
递延收益	澄迈人民政府企业技术改造扶持资金	14,350,000.00	-
合 计		23,850,000.00	5,000,000.00

注: ①根据蚌创新办【2008】4 号关于下达 2008 年自主创新专项(第一批)资金支持计划的通知, 三鑫太阳能 2008 年收到蚌埠市财政局一次性资助 500 万元, 用于年产 120 万重量箱超白太阳能光伏玻璃项目建设。

②根据琼财预【2009】2585 号关于下达 2009 年海南中航特玻材料有限公司财政补助资金的通知, 海南省财政厅一次下达财政补助资金 450 万元, 用于解决省工业和信息化厅《关于解决中航特玻与海南玻璃厂资产转让涉税问题的函》(琼工信原函【2009】544 号)有关规定的企业技术改造。

③根据澄府函【2010】34 号澄迈县人民政府关于统一企业技术改造扶持资金的复函, 澄迈县人民政府一次性资助海南特玻 1,435 万元, 专项用于企业技术改造。

29、股本

项目	期初数		本期增减变动(+、-)					期末数	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、未上市流通股份									
1. 发起人股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：国家持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	57,079,800.00	27.98	-	-	-	-	-	57,079,800.00	27.98
外资法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	58,050,000.00	28.46	-	-	-	-	-	58,050,000.00	28.46
2. 募集法人股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 内部职工股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 高管限售股	7,860,150.00	3.85	-	-	-	-2,587,925.00	-2,587,925.00	5,272,225.00	2.58
5. 优先股或其他股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尚未流通股份合计	122,989,950.00	60.29	-	-	-	-2,587,925.00	-2,587,925.00	120,402,025.00	59.02
二、已上市流通股份									
1. 人民币普通股	81,010,050.00	39.71	-	-	-	2,587,925.00	2,587,925.00	83,597,975.00	40.98
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	81,010,050.00	39.71	-	-	-	2,587,925.00	2,587,925.00	83,597,975.00	40.98
三、股份总数	204,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	204,000,000.00	100.00

30、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	184,452,650.82	-	-	184,452,650.82
合计	184,452,650.82	-	-	184,452,650.82

31、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,418,766.23	2,816,447.37	-	37,235,213.60
合 计	34,418,766.23	2,816,447.37	-	37,235,213.60

注：本公司按照税后利润的 10% 计提法定盈余公积金。

32、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本期数	上期数
上期期末余额	122,897,092.41	97,884,074.90
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
本期期初余额	122,897,092.41	97,884,074.90
加：本期归属母公司所有者的净利润	37,621,756.31	43,846,901.43
盈余公积弥补亏损	-	-
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	2,816,447.37	5,233,883.92
提取任意盈余公积	-	-
对股东的分配 注②	20,400,000.00	13,600,000.00
本期期末余额	137,302,401.35	122,897,092.41

注：①本公司法定盈余公积按照税后利润的 10% 提取。

②经本公司 2008 年年度股东大会决议通过，以 2008 年的总股本 20,400 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 2,040 万元。

③子公司计提法定盈余公积情况

	广东特玻	惠州幕墙产品	精美特公司	深圳幕墙工程公司
金额	542,861.18	200,588.87	288,972.41	423,038.69

33、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	1,678,207,471.45	1,393,533,840.25
其他业务收入	6,951,057.26	3,151,088.45
营业收入合计	1,685,158,528.71	1,396,684,928.70
主营业务成本	1,447,105,161.88	1,179,645,134.46
其他业务成本	2,931,031.07	1,581,617.56
营业成本合计	1,450,036,192.95	1,181,226,752.02

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建造合同收入	1,295,555,215.57	1,144,482,107.96	1,022,108,378.87	882,596,528.57
幕墙玻璃制品销售收入	333,439,465.59	280,947,398.05	331,863,285.41	280,876,564.80
家电玻璃制品销售收入	91,382,502.75	71,866,842.88	88,065,984.24	71,591,281.27
幕墙门窗制品销售收入	62,262,570.68	53,656,093.83	49,580,091.77	42,391,109.74
小计	1,782,639,754.59	1,550,952,442.72	1,491,617,740.29	1,277,455,484.38
减:公司内部抵消数	104,432,283.14	103,847,280.84	98,083,900.04	97,810,349.92
合计	1,678,207,471.45	1,447,105,161.88	1,393,533,840.25	1,179,645,134.46

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,377,910,272.11	1,205,543,177.68	1,148,674,034.60	997,917,214.41
出口	404,729,482.48	345,409,265.04	342,943,705.69	279,538,269.97
合计	1,782,639,754.59	1,550,952,442.72	1,491,617,740.29	1,277,455,484.38
减:公司内各地区抵消数	104,432,283.14	103,847,280.84	98,083,900.04	97,810,349.92
总计	1,678,207,471.45	1,447,105,161.88	1,393,533,840.25	1,179,645,134.46

(4) 2009 年度公司前五名客户实现的销售收入总额为 334,142,050.34 元, 占公司全部销售收入的比例为 22.40%。

(5) 营业收入本期发生额较上期发生额增加 20.65%, 原因是子公司扩大经营规模; 营业成本同方向较上期增加 22.76%, 高于收入增长幅度, 主要原因①为 2008 年成立之深圳幕墙工程公司本期展开经营, 固定成本增加; ②广东特玻 2008 年至 2009 年陆续有大额固定资产建成, 折旧成本增加。

34、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计提标准
营业税	34,252,041.25	28,484,904.45	3%、5%
城市维护建设税	2,606,275.90	2,274,324.58	1%-7%
教育费附加	1,444,333.22	1,352,137.37	3%-4%
合 计	38,302,650.37	32,111,366.40	

35、管理费用

管理费用本期发生额为 89,503,983.23 元，比上期发生额 62,876,272.27 元增加 42.35%，主要原因系 2008 年成立之深圳幕墙工程公司本期展开经营，2009 年度发生管理费用 30,991,217.78 元所致。

36、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,407,922.12	15,769,611.14
减：利息收入	3,643,487.99	3,103,753.31
汇兑损失	1,812,660.20	4,199,502.79
减：汇兑收入	1,818,601.39	3,872,915.72
手续费	2,445,332.73	1,231,350.23
合 计	15,203,825.67	14,223,795.13

37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,764,334.21	8,156,785.27
存货跌价损失	-74,126.78	563,675.53
固定资产减值损失	-	272,944.65
合 计	-3,838,460.99	8,993,405.45

注：资产减值损失本期发生额比上期发生额减少 142.68%，主要原因是按账龄组合计提坏账准备的计提比例进行了变更，影响金额详见附注四、22 主要会计估计的变更。

38、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	311,540.61	25,400.00
其中：固定资产处置利得	311,540.61	25,400.00
政府补助	1,851,200.00	5,262,224.00

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	177,788.30	88,112.94
合 计	2,340,528.91	5,375,736.94

注：营业外收入本期发生额比上期发生额减少 56.46%，主要原因是上期收到深圳财政企业成长壮大扶持专项资金 100 万元和收到深圳市成长路线图资助计划资金 200 万元。

(2) 政府补助

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	其中：计入当期损益的金额	金额	其中：计入当期损益的金额
深圳财政企业成长壮大扶持专项资金	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
深圳市成长路线图资助计划	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
中小企业国际市场开拓资金	-	-	120,529.00	120,529.00
蚌埠市自主创新专项资助	-	-	5,000,000.00	-
税费返还	477,319.00	477,319.00	1,541,695.00	1,541,695.00
科研补贴	1,373,881.00	1,373,881.00	600,000.00	600,000.00
海南省财政厅财政补助资金①	4,500,000.00	-	-	-
澄迈人民政府企业技术改造扶持资金①	14,350,000.00	-	-	-
600t/d LOW-E 生产线项目资助资金②	71,100,000.00	-	-	-
合 计	91,801,200.00	1,851,200.00	10,262,224.00	5,262,224.00

注：①澄迈人民政府企业技术改造扶持资金详情见附注七、28。

②600t/d LOW-E 生产线项目资助资金详情见附注七、27。

39、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	148,372.99	2,420.31
其中：固定资产处置损失	148,372.99	2,420.31
公益性捐赠支出	-	200,000.00
其他	188,810.47	397,924.01
合 计	337,183.46	600,344.32

注：营业外支出本期发生额比上期发生额减少 43.84%，原因是上期发生公益性捐赠 200,000.00 元。

40、所得税费用

(1) 所得税费用（收益）的组成

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,677,195.11	13,859,344.79
递延所得税费用	3,333,036.52	-5,498,249.14
合 计	13,010,231.63	8,361,095.65

(2) 所得税费用(收益)与会计利润的关系

项 目	本期发生额	上期发生额
会计利润总额	51,531,941.59	52,599,414.54
加: 应纳税所得额调整数	-8,508,929.12	2,705,981.16
应纳税所得额	43,023,012.47	55,305,395.70
当期所得税费用	9,677,195.11	13,859,344.79
递延所得税费用	3,333,036.52	-5,498,249.14
其中: 递延所得税资产增减变动额 (不含直接计入所有者权益的变动额)	3,333,036.52	-5,498,249.14
递延所得税负债增减变动额(不含 直接计入所有者权益的变动额)	-	-
所得税费用合计	13,010,231.63	8,361,095.65

注: 所得税费用本期发生额比上期发生额增加 55.60%, 主要原因是公司应收款项暂时性差异减少致递延所得税费用增加。

41、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收 益	稀释每股收益
归属于公司普通股 股东的净利润	0.18	0.18	0.21	0.21
扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润	0.18	0.18	0.20	0.20

注: 每股收益计算过程如下:

基本每股收益= 37,621,756.31/204,000,000

稀释每股收益=37,621,756.31/204,000,000

42、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-27,426.94	60,355.46
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小 计	-27,426.94	60,355.46

43、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,643,487.99	3,103,753.31
除税收返还外的政府补助	1,851,200.00	8,720,529.00
其他	-	288,112.94
合 计	5,494,687.99	12,112,395.25

44、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	2,810,645.41	3,184,022.25
运输费及车辆运行费	16,459,410.60	13,406,933.65
办公费	6,277,966.15	6,559,014.63
差旅费	5,472,732.60	4,496,611.85
租赁费	7,852,845.53	4,743,385.98
业务招待费	3,379,297.56	3,944,752.11
冻结保证金	10,471,594.63	6,379,679.61
支付工程保证金净额	16,693,910.37	-
银行手续费	2,445,332.73	1,231,350.23
业务提成费	3,206,534.00	2,100,000.00
售后服务费	4,360,202.38	3,148,870.09
其他	11,507,569.81	9,544,921.82
合 计	90,938,041.77	58,739,542.22

45、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府资助项目款	89,950,000.00	-
收回信用证保证金	12,806,954.15	-
合 计	102,756,954.15	-

46、支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购设备信用证保证金	106,385,000.00	-
项目建设保证金	387,008.00	-
合 计	106,772,008.00	-

47、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
收融资租赁款	12,513,444.57	32,286,624.49
合 计	12,513,444.57	32,286,624.49

48、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的质押存款及保证金	-	1,353,979.28

项 目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款及费用	51,551,647.69	4,468,992.98
借款专户最低存款额度	1,000,000.00	-
合 计	52,551,647.69	5,822,972.26

49、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	38,521,709.96	44,238,318.89
加: 资产减值准备	-3,838,460.99	8,993,405.45
固定资产折旧	29,690,150.22	20,565,988.20
无形资产摊销	1,453,066.04	678,916.56
长期待摊费用摊销	371,421.68	313,833.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-163,167.62	-22,979.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	16,407,922.12	15,769,611.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,333,036.52	-5,498,249.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,644,019.77	-53,496,320.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-133,459,578.32	-110,359,473.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	112,104,417.50	113,340,743.69
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	56,776,497.34	34,523,793.97
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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	-	5,238,099.39
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	356,944,370.30	229,366,444.12
减: 现金的期初余额	229,366,444.12	281,957,749.52
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	127,577,926.18	-52,591,305.40

(2) 现金及现金等价物的信息

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	356,944,370.30	229,366,444.12
其中：库存现金	1,084,824.89	1,280,506.71
可随时用于支付的银行存款	355,859,545.41	228,085,937.41
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	356,944,370.30	229,366,444.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

注：现金及现金等价物中不包括使用受限的其他货币资金和银行存款中借款专户最低存款额度 100 万元。

八、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、 关联方的认定标准

本公司对关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、 本公司的母公司

母公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
贵航集团	21440593-5	贵州省贵阳市		1,507,600,000 元	29%	29%

注：①贵航集团直接持有本公司 8.49% 的股份，通过深圳贵航间接持有本公司 20.51% 的股份。

②本公司的最终控制方为中国航空工业集团公司（以下简称“中航集团”）。

3、 本公司的子公司

本公司的子公司相关信息见附注六、2、(1)。

4、 不存在控制关系的关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司关系
韩平元	-	本公司之股东、公司总经理
中航第一集团财务有限责任公司贵阳分公司	214419042	同受贵航集团控制
贵航品尚	73305076-9	同受深圳贵航控制
中航租赁	13222988-6	同受中航集团控制

关联方名称	组织机构代码	与本公司关系
深圳中航幕墙工程有限公司		同受中航集团控制
中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院		同受中航集团控制
中国国际建材工程有限公司		与三鑫太阳能同受中国建筑材料集团公司重大影响
侯志坚		精美特公司的少数股东
蚌埠研究院		三鑫太阳能的少数股东
深圳市贵航蓝海金属制品有限公司(贵航蓝海)		同受深圳贵航控制

(二) 关联方交易

1、采购

关联方名称	本期数		上期数	
	金额	占公司全部同类交易的金额比例	金额	占公司全部同类交易的金额比例
贵航品尚	7,056,050.69	0.49%	10,804,665.91	9.16%
深圳贵航	57,200.00	0.00%	2,581,634.00	1.10%
贵航蓝海	512,752.46	0.04%	-	-
合计	7,626,003.15		13,386,299.91	

2、销售货物

关联方名称	本期数		上期数	
	金额	占公司全部同类交易的金额比例	金额	占公司全部同类交易的金额比例
贵航品尚	-	-	124,492.36	0.01%
深圳中航幕墙工程有限公司	822,035.27	0.05%	511,055.69	0.05%
中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院	-	-	119,658.12	0.01%
合计	822,035.27	0.05%	755,206.17	0.07%

3、经营出租

关联方名称	本期数		上期数	
	金额	占公司全部同类交易的金额比例	金额	占公司全部同类交易的金额比例
贵航品尚	346,886.00	100.00%	988,956.38	100.00%
合计	346,886.00	100.00%	988,956.38	100.00%

4、接受担保

金额单位：人民币万元

提供担保之 关联方名称	接受担保方	担保期限	接受担 保金额	已使用额度			
				合计	贷款	承兑汇 票	保函及 其他
韩平元	广东特玻	2008.12.30-2011.12.30	6,000.00	2,000.00	2,000.00		
贵航集团	海南特玻	2009.8.7-2011.8.6	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
贵航集团	海南特玻	2009.11.16-2019.10.26	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
贵航集团	海南特玻	2009.6.12-2010.6.11	25,000.00	20,500.00	20,500.00		
深圳贵航、韩平元	本公司	担保合同已于 2009 年 9 月 30 日到期, 根据合同, 其额度在期满后 6 各月内有效	3,000.00	1,029.13	209.45		819.68
深圳贵航、韩平元	本公司	2009.02.17-2010.02.17	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
广东特玻、深圳贵航、韩平元	本公司	2009.02.25-2010.02.25	10,000.00	7,078.30	5,300.00	1,778.30	
深圳贵航	本公司	2009.08.25-2010.08.25	10,000.00	6,819.60	4,000.00	2,619.00	200.60
广东特玻、韩平元	本公司	2009.09.18-2010.09.18	25,000.00	11,716.74		8,604.32	3,112.42

提供担保之 关联方名称	接受担保方	担保期限	接受担 保金额	已使用额度			
				合计	贷款	承兑汇 票	保函及 其他
中国贵州航空工业集团有限公司、韩平元	本公司	担保合同已于 2009 年 11 月 19 日到期, 根据合同, 其额度在期满后 6 各月内有效	14,000.00	8,117.65	6,500.00	1,617.65	
中国贵州航空工业集团有限公司、费元文、韩平元	本公司	担保合同已于 2009 年 8 月 31 日到期, 根据合同, 其额度在期满后 6 各月内有效	5,000.00	2,000.00	2,000.00		
本公司、韩平元	深圳幕墙工程公司	2009.02.12-2010.02.12	10,000.00	7,288.88			7,288.88
韩平元	深圳幕墙工程公司	2009.06.01-2012.06.01	5,000.00	5,000.00			5,000.00
韩平元	深圳幕墙工程公司	2009.07.30-2012.07.30	10,000.00	2,458.87			2,458.87
合计					115,509.45	14,619.27	18,880.45

(1) 期末短期借款、长期借款及一年内到期之长期借款中, 保证借款合计 125,609.45 万元, 其中公司为子公司担保之借款 10,100 万元, 对外接受担保之借款 115,509.45 万元。

期末应付票据 20,431.91 万元，其中精美特公司之票据 1,543.84 万元以保证金方式开出，深圳幕墙工程公司票据中 4,268.79 万元为本公司担保开出，其余 14,619.27 万元为对外接受担保开出。

5、其他重大关联交易事项

- (1) 精美特公司与中航租赁存在融资租赁合同，详见附注七、26、(1) 注①、②、③。
- (2) 三鑫太阳能本期共向蚌埠研究院暂借款 1,800 万元用于支付工程建设，与蚌埠研究院签订的借款协议约定，待三鑫太阳能的固定资产项目专项银行借款到位后即归还有关暂借款，借款利息按同期银行利率计算，本期计提利息 191,602.50 元，尚未支付。
- (3) 2009 年，海南特玻向中航第一集团财务有限责任公司贵阳分公司借入两笔长期借款，本金共计 50,000 万元，详见附注七、24、(2)，本期支付利息 2,136,459.80 元。
- (4) 2008 年，三鑫太阳能与中国国际建材工程有限公司签订 250t/d 超白压延玻璃生产线项目总包合同，由中国国际建材工程有限公司作为承包方承建三鑫太阳能之太阳能光伏玻璃生产线，合同总额为 18,500 万元，本期共支付工程进度款 109,573,925.39 元。

6、关联方应收应付款项余额

项 目	期末数	期初数	条款和条件	是否取得或提供担保
应收账款				
深圳中航幕墙工程有限公司	2,145.22	70,494.35		
中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院	130,000.00	140,000.00		
贵航品尚	-	236,757.97		
合 计	132,145.22	447,252.32		
应收账款-坏账准备				
深圳中航幕墙工程有限公司		3,524.72		
中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院	-	7,000.00		
贵航品尚	-	11,837.90		
合 计	-	22,362.62		
预付款项				
中国国际建材工程有限公司	-	12,100,000.00		
合 计	-	12,100,000.00		
其他应收款				
中航租赁	576,945.60	2,826,945.60		
合 计	576,945.60	2,826,945.60		

项 目	期末数	期初数	条款和条件	是否取得或提供担保
其他应收款-坏账准备				
中航租赁	-	157,194.56		
合 计	-	157,194.56		
应付账款				
贵航品尚	2,020,292.44	891,629.20		
深圳贵航	66,500.00	-		
贵航蓝海	335,595.60	-		
合 计	2,422,388.04	891,629.20		
应付票据				
贵航品尚	3,000,000.00	2,900,000.00		
合 计	3,000,000.00	2,900,000.00		
预收款项				
深圳贵航	50,000.00	50,000.00		
合 计	50,000.00	50,000.00		
其他应付款				
蚌埠研究院	18,238,372.14	-		
贵航品尚	-	116,522.71		
合 计	18,238,372.14	116,522.71		
一年内到期的非流动负债				
中航租赁	3,780,481.26	-		是
合 计	3,780,481.26	-		
长期应付款				
中航租赁	-	40,854,606.54		是
合 计	-	40,854,606.54		
长期借款				
中航第一集团财务有限责任公司 贵阳分公司	500,000,000.00	-		
合 计	500,000,000.00	-		

7、关键管理人员薪酬

本年度公司高管人员年薪在 10 万元以下的 5 人，30 至 40 万元的 3 人，40-50 万元的 1 人，50 至 60 万元的 2 人，80 至 100 万元的 2 人。

九、或有事项

1、保函保证金

保函受益人	担保金额	折合人民币金额	保证金	到期日	开出银行
GRAMEENPHONE LIMITED	塔卡 51,750,000.00	5,413,840.40	616,080.00	2010-1-15	招行深圳宝安支行
International House Industry LIC	美元 5,753,424.00	39,123,283.20	4,000,000.00	2010-1-17	中国银行深圳分行
International House Industry LIC	美元 1,917,808.00	13,041,094.40	2,000,000.00	2010-1-25	中国银行深圳分行
International House Industry LIC	美元 1,917,808.00	13,041,094.40	1,500,000.00	2010-1-17	中国银行深圳分行
House Industry LIC			200,000.00		中国银行深圳分行
北京首都国际机场扩建工程指挥部	2,006,000.00	2,006,000.00	401,200.00	工程竣工后 28 天	光大银行东海支行
金融街惠州置业有限公司	32,116.00	32,116.00	32,116.00	2011-3-13	光大银行深圳分行
微软(中国)有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00		中国银行上步支行
广州远洋建设实业公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00		农业银行海晖支行
新加坡	SGD8,280,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00		建设银行南山支行
其他			773,961.80		
宁波荣耀置业有限公司	6,727,370.00	6,727,370.00	-	2009-12-31	汇丰银行深圳分行
浙江省二建建设集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	2009-12-31	汇丰银行深圳分行
南京马会置业有限公司	2,008,967.50	2,008,967.50	-	2010-9-30	中国银行
上海中区房产有限公司	552,000.00	552,000.00	-	2010-9-30	光大银行
青岛世纪广场投资有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00	-	2009-12-31	平安银行
青岛世纪广场投资有限公司	2,850,000.00	2,850,000.00	-	2009-12-31	平安银行
上海复旦科技园股份有限公司	990,000.00	990,000.00	-	2009-12-31	平安银行
合计			14,423,357.80		

注：本公司保函保证金系为分公司承包之工程出具，若公司未按合同履行，将在有效期内向受益人支付不超过担保金额的赔偿。部分工程保证金已到期未收回，原因是工程尚未结束，业主为减少手续，未办理保证金续期，待工程结束后一次退回。

2、开具信用证

截至 2009 年 12 月 31 日,海南特玻已开出未到期的无保证金信用证共计 7,036 万美元,其中向美国泰克曼公司购买设备开具无保证金信用证 6,780 万美元,向美国 PPG 公司支付技术许可使用费开具无保证金信用证 178 万美元,向 ACSI 购买设备开具无保证金信用证 78 万美元。

十、 承诺事项

1、融资租赁

详见附注十二、1、(2)。

2、约定资本支出

对海南特玻的增资约定及收购贵航集团投入海南特玻的 5,000 万元的投资情况,详见附注六、1(1)④。

3、截至 2009 年 12 月 31 日,本公司已签约但尚未支付的重大购置资产合同支出情况如下:

供应商名称	合同内容	合同金额	已付金额	未付金额
美国泰克曼公司	海南浮法一线恢复和升级项目合同	\$55,000,000.00	\$6,000,000.00	\$49,000,000.00
美国泰克曼公司	3 线设备	\$65,600,000.00	\$5,000,000.00	\$60,600,000.00
庞贝捷工业有限公司	浮法工艺许可协议	注(1) \$2,000,000.00	\$1,400,000.00	\$600,000.00
庞贝捷工业有限公司	镀膜玻璃许可协议	注(2) \$3,000,000.00	\$2,100,000.00	\$900,000.00
庞贝捷工业有限公司	浮法玻璃许可协议	注(3) \$4,000,000.00	\$2,800,000.00	\$1,200,000.00
庞贝捷工业有限公司	超白浮法工艺技术服务协议	\$2,000,000.00	-	\$2,000,000.00
庞贝捷工业有限公司	化学气相沉积/透明导电玻璃 TCO 镀膜玻璃许可协议	\$3,000,000.00	-	\$3,000,000.00
ACSI	一线 PLC 软件系统	\$880,000.00	\$412,000.00	\$468,000.00
CNUD-EFCO International s. a.	二线退火窑冷修设备合同	€ 1,200,000.00	-	€ 1,200,000.00
奥镁贸易(大连)有限公司	一线镁砖	6,180,000.00	3,708,000.00	2,472,000.00
中国国际建材工程有限公司	250t/d 超白压延玻璃生产线项目总包合同	185,000,000.00	121,673,925.39	63,326,074.61

注:(1)与庞贝捷工业有限公司签订的浮法工艺许可协议还约定,庞贝捷工

业有限公司按所服务设备建成后的产量收取许可费，计算方法：

①自每条生产线首次商业运营日起十年内销售的在每条生产线上生产的属于“特种产品”的“许可浮法玻璃”“净销售额”的3.5%

②在每条“生产线”上生产的不属于“特种产品”的“许可浮法玻璃”“净销售额”的2.5%。

(2)与庞贝捷工业有限公司签订的镀膜玻璃许可协议还约定，庞贝捷工业有限公司按所服务设备建成后的产量收取许可费，计算方法为：相当于自“自镀膜设备”“首次商业运营日”起十年内（“特许费期限”）销售的“许可镀膜玻璃”的“净销售额”的5%。

(3)与庞贝捷工业有限公司签订的浮法玻璃许可协议还约定，庞贝捷工业有限公司按所服务设备建成后的产量收取许可费，计算方法：

①自每条生产线首次商业运营日起十年内销售的在每条生产线上生产的属于“特种产品”的“许可浮法玻璃”“净销售额”的3.5%

②在每条“生产线”上生产的不属于“特种产品”的“许可浮法玻璃”“净销售额”的2.5%。

十一、资产负债表日后事项

1、非公开发行股票

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，第三届董事会第二十一次会议补充修订，公司制定非公开发行股票方案，并经2009年第一次临时股东大会批准。2010年1月8日，公司非公开发行股票申请获中国证监会《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕26号）审核通过。2、2010年4月7日，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过本公司2009年度利润分配预案，公司拟定以2009年12月31日的总股本20,400万股，每10股派发现金股利1元；并以资本公积金转增股本，每10股转增5股。

十二、其他重要事项说明

1、租赁

(1)融资租赁租入固定资产情况

融资租赁租入固定资产情况详见附注七、9、(2)。

(2)以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	3,917,532.81

①2007年8月，精美特公司与中航租赁签订真空镀膜生产线融资租赁协议，融资租入玻璃镀膜线一条，租赁期3年，租赁年利率为同期中国人民银行调整人民币3年期贷款利率上浮一个百分点，租金总额7,266,846.00元，管理费

67,773.00元,按季支付,期末等额还租,2007年11月20日为起租日。资产入账价值为6,846,807.73元。截至2009年12月31日,该合同项下长期应付款余额1,946,723.37元,未确认融资费用余额60,672.94元,本年度向中航租赁支付租金2,592,088.81元。

②2007年8月,精美特公司与中航租赁签订自动磨边机融资租赁协议,融资租入自动磨边机两台,租赁期3年,租赁年利率为同期中国人民银行调整人民币3年期贷款利率上浮一个百分点,租金总额5,912,428.00元,管理费53,394.00元,按季支付,期末等额还租,2008年2月20日为起租日。资产入账价值为5,293,538.79元。截止2009年12月31日,该合同项下长期应付款余额1,970,809.44元,未确认融资费用余额76,378.61元,本年度向中航租赁支付租金1,974,143.65元。

③2008年7月8日,精美特公司与中航租赁签订《融资租赁合同》(YHZL(08)02ZL004),融资租入2条AR/ITO镀膜生产线,合同总额50,542,382.64元,起租日为2009年4月18日。起租日前,中航租赁2008年向精美特公司提供该合同项下款项32,286,624.49元,2009年提供款项12,513,444.57元,合计提供款项44,800,069.06元。2009年11月27日,双方签订《提前还款补充协议》(YHZL(08)02ZL004-SA001),一致同意提前偿还《融资租赁合同》项下未获清偿款项。2009年精美特公司合计偿还本金、余款、管理费、利息共46,985,415.23元。

(4) 经营租赁租出资产情况

经营租赁租出资产类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	-	2,830,282.57
合计	-	2,830,282.57

(5) 经营租赁租入资产最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	7,257,516.75
1年以上2年以内(含2年)	7,444,767.58
2年以上3年以内(含3年)	7,641,565.86
3年以上	2,140,356.10
合计	24,484,206.29

2、抵押担保

(1) 本公司根据出租人中航租赁(以下简称“出租人”)与承租人精美特公司(以下简称“承租人”)于2007年8月20日签订的编号为一航租[2007]租赁字第009-1号《融资租赁合同》与编号为一航租[2007]租赁字第009-2号《融资租赁合同》,为精美特公司提供保证并签订三方保证合同。该融资租赁合同租金总额7,266,846.00元,租赁期3年。

(2) 2009年5月14日,本公司与交通银行股份有限公司签订编号为《交银

深 4430402009B100000001》的最高额保证合同，为精美特公司提供人民币 2,000 万元的最高额担保，担保期限 2009 年 2 月 17 日至 2010 年 2 月 17 日。

(3) 2009 年 7 月 1 日，本公司与中国银行上步支行签订编号为《(2009)圳中银上保协字第 000165 号》的最高额保证合同，为精美特公司提供人民币 2,000 万元的最高额担保，担保期限 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 7 月 1 日。

(4) 2009 年 5 月 25 日，本公司与兴业银行深圳分行签订编号为《兴银深业务壹(授信)保证字(2009)第 006A 号》的最高额保证合同，为精美特公司提供人民币 1,250 万元的最高额担保，担保期限自 2009 年 5 月 25 日起至 2010 年 5 月 25 日。

(5) 2009 年 6 月 8 日，本公司与兴业银行深圳分行签订编号为《兴银深业务壹(授信)保证字(2009)第 012 号》的最高额保证合同，为三鑫幕墙工程公司提供人民币 5000 万元的最高额担保，担保期限自 2009 年 6 月 8 日起至 2010 年 6 月 8 日。

(6) 2009 年 10 月 15 日本公司与招商银行深圳宝安支行签订编号为 2009 年宝安第 0009405605 号《最高额不可撤销担保书》，为三鑫幕墙工程公司提供人民币 15000 万元的最高额担保，担保期限自 2009 年 10 月 15 日起至 2011 年 10 月 15 日。

(7) 2009 年 10 月 30 日本公司与光大银行深圳分行签订编号为 GB38020910019 《最高额保证合同》，为三鑫幕墙工程公司提供人民币 12000 万元的最高额担保，担保期限自 2009 年 10 月 30 日起至 2010 年 10 月 30 日。

(8) 2009 年 7 月 20 日本公司与建设银行惠州惠阳支行签订编号为 2009 年保字 018 号《最高额保证合同》，为三鑫幕墙产品公司提供人民币 800 万元的最高额担保，担保期限自 2009 年 7 月 20 日起至 2013 年 12 月 31 日。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	135,936,007.90	51.78	4,078,064.55	29.48
其他不重大应收账款	126,603,973.90	48.22	9,754,943.17	70.52

合计	262,539,981.80	100.00	13,833,007.72	100.00
----	-----------------------	---------------	----------------------	---------------

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	97,300,061.26	38.27	4,472,872.28	26.06
其他不重大应收账款	156,955,149.53	61.73	12,693,553.84	73.94
合计	254,255,210.79	100.00	17,166,426.12	100.00

注：单项金额重大的应收账款标准及计提的比例及其理由详见附注四、8。

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
工程应收款	135,936,007.90	4,078,064.55	3.00%	

② 其他应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
0-6个月	58,532,715.50	46.23	-	113,442,365.40	72.28	5,075,915.80
6个月-1年	17,571,454.50	13.88	717,153.72	0		
1至2年	30,054,647.13	23.74	2,938,164.71	20,498,314.06	13.06	2,049,831.41
2至3年	10,120,954.18	8.00	1,724,190.84	21,194,910.32	13.50	4,238,982.06
3年以上	10,324,202.59	8.15	4,375,433.90	1,819,559.75	1.16	1,328,824.57
合计	126,603,973.90	100.00	9,754,943.17	156,955,149.53	100.00	12,693,553.84

(3) 应收账款期末欠款前五名客户余额共计 117,070,383.97 元,占应收账款总额的比例为 44.56%,账龄 6 个月以内的为 92,070,383.97 元,7-12 个月为 25,000,000.00 元。

(4) 应收账款期末数中无应收其他关联方的款项。

(5) 应收账款期末数中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

项目	期末数				
	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例 (%)

项 目	期 末 数				
	账面余额	占其他应 收款 总额的 比例(%)	坏账准备	账面价值	坏账 准备 计提 比例 (%)
单项金额重大的其他应 收款	52,623,700.00	95.49	-	52,623,700.00	-
其他不重大其他应收款	2,486,246.09	4.51	120,424.77	2,365,821.32	4.84
合 计	55,109,946.09	100.00	120,424.77	54,989,521.32	

项 目	期 初 数				
	账面余额	占其他应 收款 总额的 比例(%)	坏账准备	账面价值	坏账 准备 计提 比例 (%)
单项金额重大的其他应 收款	159,784,226.11	89.40	-	159,784,226.11	-
其他不重大其他应收款	18,953,768.56	10.60	1,104,738.07	17,849,030.49	5.83
合 计	178,737,994.67	100.00	1,104,738.07	177,633,256.60	

注：单项金额重大的其他应收款标准及计提坏账准备比例详见附注四、8。

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
子公司往来	52,623,700.00	-	-	

② 其他不重大其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
0-6 个月	909,874.28	36.60	-	14,953,895.19	78.90	685,055.44
6 个月-1 年	40,768.81	1.63	2,038.44			
1 至 2 年	81,353.00	3.27	4,263.90	3,204,379.36	16.91	240,250.43
2 至 3 年	1,248,008.56	50.20	9,601.71	727,716.01	3.84	145,543.20
3 年以上	206,241.44	8.30	104,520.72	67,778.00	0.35	33,889.00
合 计	2,486,246.09	100.00	120,424.77	18,953,768.56	100.00	1,104,738.07

(3) 金额较大的其他应收款明细情况

债务人名称	金额	占其他应 收款总额 的比例 (%)	欠款年限
广东特玻	36,618,000.00	66.45	2-3 年
精美特公司	16,005,700.00	29.04	2-3 年
合 计	52,623,700.00		

(4) 其他应收款期末数中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠

款。

(5) 其他应收款期末数中应收其他关联方款项包括应收广东特玻 36,618,000.00 元, 占其他应收款总额的比例为 66.45%; 应收精美特公司 16,005,700.00 元, 占其他应收款总额的比例为 29.04%。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	265,350,775.72	122,867,665.63	-	388,218,441.35
合 计	265,350,775.72	122,867,665.63	-	388,218,441.35

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位 名称	初始投资金额	期初数	本期增加	本 期 减 少	期末数
广东特玻	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00
精美特公 司	47,462,000.00	47,010,775.72	-	-	47,010,775.72
惠州幕墙 产品	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
深圳幕墙 工程公司	30,000,000.00	30,000,000.00	70,367,665.63	-	100,367,665.63
三鑫太阳 能	21,000,000.00	21,000,000.00	52,500,000.00	-	73,500,000.00
三鑫香港	340,000.00	340,000.00	-	-	340,000.00
海南特玻	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
合 计	265,802,000.00	265,350,775.72	122,867,665.63	-	388,218,441.35

注: 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

4、营业收入和营业成本

(1) 主营业务收入与其他业务收入

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	903,548,076.15	1,301,966,606.48
其他业务收入	1,308,217.41	1,287,958.34
营业收入合计	904,856,293.56	1,303,254,564.82
主营业务成本	793,711,876.53	1,116,945,216.55
其他业务成本	35,421.60	205,802.77
营业成本合计	793,747,298.13	1,117,151,019.32

(2) 各业务类别的主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润

业务类别	本期数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
建造合同收入	648,983,611.41	574,588,756.70	74,394,854.71
幕墙玻璃制品销售收入	258,649,797.69	222,446,363.82	36,203,433.87
小 计	907,633,409.10	797,035,120.52	110,598,288.58

业务类别	本期数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
减：公司内抵销数	4,085,332.95	3,323,243.99	762,088.96
合计	903,548,076.15	793,711,876.53	109,836,199.62

(续)

产品(或业务)类别	上期数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
建造合同收入	1,022,108,378.87	882,596,528.57	139,511,850.30
幕墙玻璃制品销售收入	288,733,762.13	243,224,222.50	45,509,539.63
小计	1,310,842,141.00	1,125,820,751.07	185,021,389.93
减：公司内部抵销数	8,875,534.52	8,875,534.52	-
合计	1,301,966,606.48	1,116,945,216.55	185,021,389.93

(3) 各地区主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润

地区名称	本期数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
国内	621,900,308.22	545,935,918.13	75,964,390.09
境内小计	621,900,308.22	545,935,918.13	75,964,390.09
出口	285,733,100.88	251,099,202.39	34,633,898.49
境外小计	285,733,100.88	251,099,202.39	34,633,898.49
合计	907,633,409.10	797,035,120.52	110,598,288.58
减：公司内各地区抵销数	4,085,332.95	3,323,243.99	762,088.96
总计	903,548,076.15	793,711,876.53	109,836,199.62

(续)

地区名称	上期数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
国内	1,045,996,558.71	902,307,792.56	143,688,766.15
境内小计	1,045,996,558.71	902,307,792.56	143,688,766.15
出口	264,845,582.29	223,512,958.51	41,332,623.78
境外小计	264,845,582.29	223,512,958.51	41,332,623.78
合计	1,310,842,141.00	1,125,820,751.07	185,021,389.93
减：公司内各地区抵销数	8,875,534.52	8,875,534.52	-
总计	1,301,966,606.48	1,116,945,216.55	185,021,389.93

(4) 2009年度公司前五名客户实现的销售收入总额为262,895,808.05元,占公司全部销售收入的比例为29.10%。

(5) 营业收入本期发生额比上期发生额减少30.60%，主要原因是新工程的承接转由全资子公司深圳幕墙工程公司承接。

5、投资收益

被投资单位名称	本期数	上期数
精美特公司	-	8,858,775.72
广东特玻	4,885,750.64	-
深圳幕墙工程公司	3,807,348.16	-

被投资单位名称	本期数	上期数
合 计	8,693,098.80	8,858,775.72

6、资产减值准备明细表

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		合计	期末数
			转回数	转销数		
一、坏账准备合计	18,271,164.19	-	4,257,731.70	60,000.00	5,738,366.17	13,953,432.49
其中：应收账款	17,166,426.12	-	3,273,418.40	60,000.00	4,698,978.58	13,833,007.72
其他应收款	1,104,738.07	-	984,313.30	-	1,039,387.59	120,424.77
二、存货跌价准备合计	467,614.21	375,312.14	-	-	-	842,926.35
其中：原材料	467,614.21	375,312.14	-	-	-	842,926.35
合 计	18,738,778.40	375,312.14	4,257,731.70	60,000.00	5,738,366.17	14,796,358.84

7、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	28,164,473.71	52,338,839.15
加：资产减值准备	-3,882,419.56	7,323,584.76
固定资产折旧	5,266,897.79	8,643,086.55
无形资产摊销	113,416.00	155,722.00
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-255,536.70	-22,979.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	8,410,634.05	11,349,379.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,693,098.80	-8,858,775.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	627,684.37	-2,035,185.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	83,508,375.67	-39,436,245.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,658,706.44	-68,885,062.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,665,099.81	74,995,102.64
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	60,936,620.28	35,567,466.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-

项 目	本期数	上期数
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变动情况:		
现金的期末余额	63,837,225.42	117,965,683.87
减: 现金的期初余额	117,965,683.87	264,050,861.76
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-54,128,428.45	-146,085,177.89

(2) 现金及现金等价物的信息

项 目	本期数	上期数
一、现金	63,837,225.42	117,965,683.87
其中: 库存现金	607,531.28	989,580.17
可随时用于支付的银行存款	63,229,724.14	116,976,103.70
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	63,837,225.42	117,965,683.87
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	163,167.62	22,979.69
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助, 但与企业业务密切相关, 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	1,851,200.00	5,262,224.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-

项 目	本期数	上期数
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,022.17	-509,811.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	2,003,345.45	4,775,392.62
所得税影响额	437,108.41	858,179.64
少数股东权益影响额（税后）	38,188.07	-2,547.90
合 计	1,528,048.97	3,919,760.88

注：表中数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	6.83%	0.18	0.18
	2008 年度	8.32%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2009 年度	6.55%	0.18	0.18
	2008 年度	7.57%	0.20	0.20

注：净资产收益率计算过程如下：

加权平均净资产收益率

$$=37,621,756.31 / (545,828,864.92 + 37,621,756.31 / 2 - 20,400,000.00 * 8 / 12)$$

关于中航三鑫股份有限公司 募集资金年度使用情况的鉴证报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0680 号

中航三鑫股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫公司”）截至 2009 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，编制《关于募集资金年度使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中航三鑫公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《关于募集资金年度使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对《关于募集资金年度使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中航三鑫公司董事会截至 2009 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了中航三鑫公司 2009 年度募集资金的存放和使用情况。

本鉴证报告仅供中航三鑫公司 2009 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：汤其美

中国·北京

中国注册会计师：廖晓鸿

2010 年 4 月 7 日

关于中航三鑫股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0681 号

中航三鑫股份有限公司董事会:

我们接受委托,在审计了中航三鑫股份有限公司(以下简称“中航三鑫公司”)2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2009年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中航三鑫公司管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中航三鑫公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中航三鑫公司2009年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供中航三鑫公司2009年度年报披露之目的使用,不得用作任

何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：汤其美

中国·北京

中国注册会计师：廖晓鸿

2010年4月7日

上市公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度累计占用发生金额(不含利息)	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
总 计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初往来资金余额	2009 年度往来累计发生金额(不含利息)	2009 年度往来资金的利息	2009 年度偿还累计发生额	2009 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中航第一集团国际租赁有限责任公司	同一控制人	其他应收款	282.69	20.00	-	245.00	57.69	融资租赁保证金	经营性往来

	中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院	同一控制人	应收账款	14.00	27.00	-	28.00	13.00	产品销售	经营性往来
	深圳中航幕墙工程有限公司	同一控制人	应收账款	7.05	96.18	-	103.01	0.21	产品销售	经营性往来
	深圳市贵航品尚五金制品有限公司	同一控制人	应收账款	23.68	37.86	-	61.54	-	房租及物业管理费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-		经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-		经营性往来
其他关联人及其附属企业	中国国际建材工程有限公司	同受一方重大影响	预付款项	1,210.00	10,957.39	-	12,167.39	-	购设备款及其他	经营性往来
				-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	1,537.42	11,138.43	-	12,604.95	70.90		-

公司法定代表人: 余霄

主管会计工作的负责人: 孟菲

会计机构负责人: 吴德祥

中航三鑫股份有限公司内部控制鉴证报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0682 号

中航三鑫股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫公司”）2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2010 年 4 月 7 日出具了标准无保留意见的审计报告。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。在审计过程中，我们研究和评价了中航三鑫公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是中航三鑫公司管理层的责任。我们的研究和评价是在《中国注册会计师审计准则》的基础上，并结合财务报表审计目的而进行的，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。在研究和评价过程中，我们结合中航三鑫公司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们阅读了由中航三鑫公司管理层编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。根据我们的研究和评价，我们未发现中航三鑫公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中与财务报表编制相关的内容与我们对中航三鑫公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

本报告仅为针对中航三鑫公司 2009 年度年审而出具，不得用作任何其他用途。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：汤其美

中国·北京

中国注册会计师：廖晓鸿

2010 年 4 月 7 日

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人余霄先生、公司财务总监孟菲女士及会计机构负责人吴德祥先生签名并盖章的会计报表。
- 2、载有中瑞岳华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师汤其美、廖晓鸿签名并盖章的公司 2009 年度审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长余霄签名的 2009 年年度报告文本原件。
- 5、以上备查文件备置地点：公司证券部。

中航三鑫股份有限公司

董事会

法定代表人：余霄

二〇一〇年四月七日

中航三鑫股份有限公司董事、高级管理人员关于 2009 年年度报告 的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的要求，本人作为中航三鑫股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2009 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事签署：

余 霄_____ 韩平元_____ 谢嘉宁_____

张桂先_____ 王 琦_____ 周成新 _____

杨永钊_____ 侯志坚_____

高级管理人员签署：

孟 菲_____ 石志并_____ 花定兴_____

王金林_____

二〇一〇年四月七日

中航三鑫股份有限公司监事会关于 2009 年年度报告的 专项审核意见

中航三鑫股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2010 年 4 月 7 日召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陈立明_____

王 军_____

王 磊_____

杜文利_____

秦玉海_____

中航三鑫股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月七日