

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2011-066

## 中航三鑫股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人余霄、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主管人员)张瑞锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6,066,790,985.02	4,544,208,222.90	33.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,507,145,060.39	1,503,400,211.18	0.25%	
股本 (股)	803,550,000.00	401,775,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.88	3.74	-49.73%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	727,127,568.36	5.75%	2,057,599,279.22	35.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,926,290.42	31.79%	43,908,734.76	46.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-54,133,265.42	-171.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.07	-177.78%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.00%	0.05	25.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.00%	0.05	25.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.73%	46.00%	2.91%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.66%	32.00%	2.72%	-0.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-11,934.56	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,127,705.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,182.92	

所得税影响额	-655,313.94	
少数股东权益影响额	-561,998.03	
合计	2,883,275.85	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	43,558	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
韩平元	39,537,500	人民币普通股
浙江金帆达生化股份有限公司	30,000,000	人民币普通股
西安国际信托有限公司	10,000,000	人民币普通股
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	7,442,300	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团队分红	4,999,887	人民币普通股
中信信托有限责任公司—建苏 743	3,900,000	人民币普通股
李文恭	3,643,384	人民币普通股
刘俊生	3,080,000	人民币普通股
谢威达	2,985,890	人民币普通股
费元文	2,805,100	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据较年初减少 35.05%，主要是部分收到的银行承兑汇票已背书转让所致；</p> <p>2、存货较年初增长 41.46%，主要是两条特种玻璃生产线在试生产阶段增加原材料及备品备件采购量，及幕墙工程业务工程承接量增加所致；</p> <p>3、在建工程较年初增长 115.26%，主要是报告期内控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司和全资子公司海南中航特玻材料有限公司在建项目增加所致；</p> <p>4、工程物资较年初增长 765.11%，主要是报告期内全资子公司海南中航特玻材料有限公司购买用于在建工程项目建设用物资所致；</p> <p>5、递延所得税资产较年初增长 40.75%，主要是报告期内计提的资产减值准备增加及未弥补亏损增加所致；</p> <p>6、短期借款较年初增长 99.12%，主要是公司现在处于投入期，流动资金贷款增加较大所致；</p> <p>7、应付职工薪酬较年初减少 88.32%，主要是报告期内支付了上年未预提的职工奖金所致；</p> <p>8、应交税费较年初减少 498.11%，主要是报告期内控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司和全资子公司海南中航特玻材料有限公司购进资产设备形成的待抵扣增值税进项税额增加所致；</p> <p>9、应付利息较年初增加 127.18%，主要是报告期内随着全资子公司海南中航特玻材料有限公司长期借款增加而计提的应付利息增加所致；</p> <p>10、应付股利较年初减少 95.08%，主要是报告期内支付了控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司少数股东分红；</p> <p>11、一年内到期的非流动负债较年初增长 69.74%，主要是报告期内增加控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司一年内到期的长期借款人民币 4,400 万元所致；</p> <p>12、长期借款较年初增长 82.47%，主要是报告期内控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司和全资子公司海南中航特玻材料有限公司自筹资金建设项目投资增加，银行融资增加所致；</p> <p>13、股本较年初增长 100%，主要是报告期内资本公积转增股本所致；</p> <p>14、资本公积较年初减少 45.17%，主要是报告期内资本公积转增股本所致；</p>
---

- 15、营业收入较上年同期增长 36.79%，主要是报告期内幕墙工程业务承接量增加及特种玻璃生产业务销售增加所致；
- 16、营业成本较上年同期增长 29.62%，主要是随着销售收入的增加而增加所致；
- 17、营业税金及附加较上年同期增长 34.29%，主要是随着销售收入的增加而增加所致；
- 18、销售费用较上年同期增长 112.15%，主要是报告期内特种玻璃生产线投产销售，使销售运费及其他费用增加所致；
- 19、管理费用较上年同期增长 47.19%，主要是报告期内公司生产经营规模扩大、人工成本大幅增长、物价上涨其他相关费用增加所致；
- 20、财务费用较上年同期增长 183.11%，主要是报告期内公司银行贷款增加和国家多次上调贷款利率利息增加所致；
- 21、资产减值损失本期发生额为 7,696,287.43 元，上年同期为负数，本期主要系计提坏账准备增加所致；
- 22、营业外收入较上年同期增长 148.32%，主要是报告期内税收返还和政府补助摊销增加及新增政府补助所致；
- 23、所得税费用较上年同期增长 59.95%，主要是报告期内随销售收入、利润增加所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-54,133,265.42，上年同期数为正数，主要是报告期内特种玻璃生产和幕墙工程业务投入较大所致；
- 25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 202.80%，主要是报告期内特种玻璃生产线建设投入继续加大所致；
- 26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62.50%，主要是报告期内融资增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

- 1、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 26,740 万元)，合同工期为合同生效之日起 18 个月。截至 2011 年 9 月 30 日，该项目完成总体工程量 95%，确认收入 22,437.52 万元，实际收款 22,437.52 万元。
- 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。2010 年 5 月 28 日，子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司再次与昆明新机场建设指挥部签订新一标段的施工合同，中标价为人民币 9,932 万元，整个工程施工期限预计推后至 2011 年 7 月 30 日。截至 2011 年 9 月 30 日，该项目完成总体工程量 98%，确认收入 20,952.3 万元，实际收款 20,952.3 万元。
- 3、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 2011 年 9 月 30 日，该项目完成总体工程量 77%，确认收入 20,984.00 万元，实际收款 20,984.00 万元。
- 4、2010 年 3 月 8 日，公司三届二十九次董事会审议通过《公司全资子公司三鑫幕墙工程公司与天津泰达发展有限公司签订施工合同的议案》，中标价为人民币 12,739.4866 万元。公司已于 2010 年 3 月 11 日与天津泰达发展有限公司签订施工合同。截至 2011 年 9 月 30 日，该项目完成总体工程量 25%，确认收入 2,466.39 万元，收回工程款 1,966.39 万元。
- 5、2010 年 4 月 26 日，公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司在北京与中国建筑股份有限公司签订了《鄂尔多斯那达慕运动场项目幕墙系统制作安装分包合同》，主要工程内容为鄂尔多斯那达慕运动场项目幕墙系统制作安装分包工程项目，包括运动场 A 区青少年活动中心，BC 区包厢区的幕墙系统设计与施工，合同总金额 10,100 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，该项目完成总体工程量 20%，确认收入 2,245.89 万元，收回工程款 987.89 万元。
- 6、2010 年 5 月 24 日，公司三届三十三次董事会审议通过《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司承接天津高新区软件及服务外包基地综合配套区—外墙铝门窗专业分包工程的议案》，确定三鑫幕墙工程公司为“天津高新区软件及服务外包基地综合配套区—外墙铝门窗专业分包工程”的中标单位，中标价为人民币 10,199.8 万元，工期为 300 日历天。该项目中标后，因业主要求缩短工期，截至 2011 年 9 月 30 日，三鑫幕墙工程公司尚未与业主签订工程合同。
- 7、三鑫幕墙工程公司于 2010 年 12 月 13 日接到深圳机场（集团）有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“深圳机场航站区扩建工程 T3 航站楼幕墙工程二标”项目的中标单位，主要工程内容为幕墙

工程二标段，由几种系统组成，相互联系并组成整体，合同价款：人民币 40,660 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，该项目完成总体工程量 35%，确认收入 14,138.00 万元，实际收款 14,138.00 万元。

8、三鑫幕墙工程公司于 2010 年 10 月 26 日接到神华房地产有限责任公司发来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“北京低碳能源研究所及神华技术创新基地项目（一期）神华技术创新基地幕墙工程”的中标单位，承包范围：图纸范围内，动力中心楼、后勤楼、神华展厅、科研 3 号楼、教学楼、科研 2 号楼、职工宿舍、体育馆的所有幕墙、中厅天窗、金属屋面（吊顶）、玻璃弹簧门、雨篷等的供货和安装。合同价款人民币 16600 万元。目前，施工合同处于正常履行中。截至 2011 年 9 月 30 日，该项目完成总体工程量 65%，确认收入 11,044.38 万元，实际收款 8,883.83 万元。

9、三鑫幕墙工程公司于 2011 年 5 月 5 日接到宁波环球置业有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司的全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“宁波环球航运广场（国航二期）工程幕墙项目”的中标单位，中标价为人民币 134,778,042 元，工期为 558 日历天。截至 2011 年 9 月 30 日，已与宁波环球置业有限公司签订施工合同，该项目刚完成 3-9 层埋件的施工（共 48 层），暂未确认收入。

10、2011 年 5 月 29 日公司四届十二次董事会审议通过《关于全资子公司幕墙工程公司拟签订创业大厦外墙装饰工程合同的议案》，三鑫幕墙工程公司拟与泛华桂林投资有限公司签订了桂林市临桂新区创业大厦外墙装饰工程施工合同，合同价款为 20,000 万元（暂定价）人民币。计划开工日期：2011 年 8 月 1 日（具体时间待发包方书面通知为准）。计划竣工日期：2011 年 12 月 31 日，工期总日历天数为 153 天。截至 2011 年 9 月 30 日，该合同已签订，但尚未进场施工，暂未确认收入。

11、公司于 2011 年 5 月 30 日接到大族环球科技股份有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司的全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“北京大族环球生产基地项目外墙装饰工程”的中标单位，中标价为人民币 10,586.82 万元（人民币），详见公司 2011-044 号公告。2011 年 8 月 19 日，公司四届十四次董事会审议通过了《全资子公司三鑫幕墙工程公司拟签订北京大族环球生产基地外墙装饰工程施工合同的议案》，详见 2011-057 号公告。该工程合同尚处于洽谈签订中。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011 年 8 月 24 日，公司从实际控制人中国航空工业集团公司处获悉，国务院国有资产监督管理委员会对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题出具了《关于中航三鑫股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权【2011】946 号），详见 2011 年 8 月 26 日巨潮资讯网上刊登的 2011-059 号公告。

截至目前，公司本次非公开发行股票工作尚在正常推进中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、韩平元、深圳市贵航实业有限公司、中航工业集团	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	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。

		<p>近或可替代的产品，除非股份公司提出要求。</p> <p>2、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。截至报告期内，该承诺已履行完毕。</p> <p>3、2009 年，实际控制人中航工业集团再次就非公开发行人于 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。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%	~~	30.00%

度的预计范围	为：		
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	64,258,527.69	
业绩变动的原因说明	特种玻璃生产业务销售增加及幕墙工程业务承接量增加所致。		

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 24 日	公司总部会议室	实地调研	华夏基金	介绍公司基本情况；各生产基地在建工程项目进展情况；非公开发行股票相关工作情况；公司“十二五规划”。
2011 年 08 月 24 日	公司总部会议室	实地调研	招商基金	介绍公司基本情况；各生产基地在建工程项目进展情况；非公开发行股票相关工作情况；公司“十二五规划”。
2011 年 09 月 15 日	公司总部会议室	实地调研	易方达基金	介绍公司基本情况；各生产基地在建工程项目进展情况；非公开发行股票相关工作情况；公司幕墙产业发展规划；认购百慕新材股份事项的进展状况。
2011 年 09 月 15 日	公司总部会议室	实地调研	长江证券	介绍公司基本情况；各生产基地在建工程项目进展情况；非公开发行股票相关工作情况；公司幕墙产业发展规划；认购百慕新材股份事项的进展状况。
2011 年 09 月 15 日	公司总部会议室	实地调研	南方基金	介绍公司基本情况；各生产基地在建工程项目进展情况；非公开发行股票相关工作情况；公司幕墙产业发展规划；认购百慕新材股份事项的进展状况。
2011 年 09 月 15 日	公司总部会议室	实地调研	日兴资产管理公司	介绍公司基本情况；各生产基地在建工程项目进展情况；非公开发行股票相关工作情况；公司幕墙产业发展规划；认购百慕新材股份事项的进展状况。
2011 年 09 月 15 日	公司总部会议室	实地调研	银华基金	介绍公司基本情况；各生产基地在建工程项目进展情况；非公开发行股票相关工作情况；公司幕墙产业发展规划；认购百慕新材股份事项的进展状况。
2011 年 09 月 15 日	公司总部会议室	实地调研	融通基金	介绍公司基本情况；各生产基地在建工程项目进展情况；非公开发行股票相关工作情况；公司幕墙产业发展规划；认购百慕新材股份事项的进展状况。