

中航三鑫股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩平元、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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	7, 150, 066, 431. 48	6, 483, 560, 139. 29	10. 28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1, 413, 167, 938. 43	1, 522, 086, 423. 68	-7. 16%	
股本(股)	803, 550, 000. 00	803, 550, 000. 00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1. 76	1. 89	-6. 88%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	888, 989, 409. 96	22. 26%	2, 293, 299, 798. 65	11. 46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20, 837, 494. 69	-290. 71%	-68, 642, 712. 40	-256. 33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-61, 604, 978. 69	-13. 8%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0. 08	-14. 29%
基本每股收益(元/股)	-0. 03	-400%	-0. 09	-280%
稀释每股收益(元/股)	-0. 03	-400%	-0. 09	-280%
加权平均净资产收益率(%)	-1. 4%	-2. 13%	-4. 67%	-7. 58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1. 45%	-2. 11%	-4. 78%	-7. 5%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-256,768.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,232,795.20	
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		
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	-781,491.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-360,376.60	
所得税影响额	-245,982.10	
合计	1,588,176.72	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	46,031		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

韩平元	39,537,500	人民币普通股	39,537,500
浙江金帆达生化股份有限公司	27,026,800	人民币普通股	27,026,800
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	7,336,830	人民币普通股	7,336,830
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,330,653	人民币普通股	3,330,653
中国平安人寿保险股份有限公司一自有资金	2,903,489	人民币普通股	2,903,489
石志并	1,408,000	人民币普通股	1,408,000
北京安营创业投资有限公司	1,251,900	人民币普通股	1,251,900
任素娥	1,200,120	人民币普通股	1,200,120
任丽娇	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	1,105,550	人民币普通股	1,105,550
股东情况的说明	无		

三、重要事项

（一）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

- 1、预付账款期末数较期初数增加66.48%，主要是由于预付材料款增加所致。
- 2、工程物资期末数较期初数减少37.11%，主要是随着在建工程建设进度推进领用而减少。
- 3、长期待摊费用期末数较期初数减少38.91%，主要是随着摊销期的减少而减少。
- 4、递延所得税资产期末数较期初数增加114.13%，主要是由于内部未实现利润和未弥补亏损增加所致。
- 5、预收款项期末数较期初数增加50.28%，主要是由于预收的产品销售款增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末数较期初数增加36.53%，主要是由于计提但尚未支付的工会经费增加所致。
- 7、应付利息期末数较期初数增加145.59%，主要是由于计提长期借款应付利息增加及公司融资规模扩大所致。
- 8、其他应付款期末数较期初数增加 42.98%， 主要是由于履约保证金及投标保证金增加所致。
- 9、一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加205.34%，主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。
- 10、专项应付款期末数较期初数增加45.94%，主要是由于新收到专项技术改造资金所致。
- 11、其他非流动负债期末数较期初数增加93.16%，主要是由于收到的政府补助增加所致。
- 12、营业税金及附加本期数较上年同期数增加39.03%，主要是随着应税收入的增加而增加所致。
- 13、财务费用本期数较上年同期数增加49.01%，主要是由于公司融资规模扩大利息费用增加,以及生产线达产转入固定资产核算利息支出资本化部分计入财务费用所致。
- 14、所得税费用本期为负数，主要是由于本期亏损确认递延所得税费用所致。
- 15、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益、每股收益本期为负数，主要是由于本期特种玻璃业务因市场价格大幅下降产生亏损所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少69.28%，主要是由于在建项目投入减少所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少62.86%，主要是由于本期取得借款较上年同期减少而利息支出较上年同期增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、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International 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, 合同工期为合同生效之日起18个月。由于业主原因, 整体工程延期, 推迟至2012年9月份。截至2012年9月30日, 该项目完成总体工程量98%, 确认收入24,586.95万元, 实际收款24,586.95万元。

(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9,149.36万元, 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。截至2012年9月30日, 该项目完成总体工程量100%, 已经投入使用。确认收入23,527.18万元, 实际收款23,527.18万元。目前正在办理结算手续。

(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2012年9月30日, 该项目完成总体工程量90%, 确认收入29,420万元, 实际收款29,420万元。

(4) 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1.01亿元。

由于项目未施工部位方案进行了大的调整, 且现场作业条件亦发生了变化, 公司已于2012年4月与业主方(伊金霍洛旗规划建设环境保护局)、总包方(中国建筑股份有限公司)达成一致, 将未施工部位原鄂尔多斯那达慕运动场项目合同终止协议, 三鑫幕墙工程公司不需承担任何法律及经济方面的赔偿事项。

截止2012年9月30日, 该项目已完成总体工程量的20%已正常结算, 结算金额2,336万元。

(5) 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12,739.49万元。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2012年9月30日, 该项目完成总体工程量78%, 确认收入9,894.27万元, 收回工程款9819.4万元。

(6) 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40,667.4万元。截至2012年9月30日, 该项目完成总体工程量90%, 确认收入32,578万元, 实际收款32,578万元。

(7) 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16,600万元。目前, 施工合同处于正常履行中。截至2012年9月30日, 该项目完成总体工程量80%, 确认收入12893.83万元, 实际收款12893.83万元。

(8) 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13,477.8万元, 工期为558日历天。截至2012年9月30日, 该项目刚完成埋件安装东立面40F, 西立面40F。中间桁架28层, 确认收入1,066万元, 实际收款1,066万元。

(9) 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。工期总日历天数为153天。截至2012年9月30日, 该项目正在进行埋件的施工, 确认收入2,250万元, 实际收款1,000万元。

(10) 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)。截至2012年9月30日, 该项目完成总体工程量97%, 确认收入10,355万元, 实际收款10,355万元。

(11) 公司于2012年5月14日接到重庆悦来投资发展有限公司发来的《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“重庆国际博览中心外立面装饰工程一标段”的中标单位, 中标价为人民币12,330.96万元, 中标工期为120日历天。公司8月28日召开的四届二十二次董事会审议通过了《关于签订重庆国际博览中心外立面装饰工程一标段施工合同的议案》, 该项目施工合同已正式签订。截至2012年9月30日, 该项目完成总体工程量45%, 确认收入2,506.77万元, 实际收款2,506.77万元。

(12) 公司于2012年8月28日召开的四届二十二次董事会审议通过了《关于签订招商证券大厦项目幕墙工程施工合同的议案》, 合同金额为人民币135,914,958.4元, 合同工期为422日历天。该项目施工合同已正式签订。截止2012年9月30日,

该项目完成施工准备，暂未确认收入。

(13) 公司于2012年8月28日召开的四届二十二次董事会审议通过了《关于拟签订珠海十字门中央商务区会展商务组团一期喜来登幕墙工程招标项目施工合同的议案》，合同金额为人民币132,971,589.14元，合同工期为285日历天。截止2012年9月30日，该项目施工合同正处于合同评审程序，尚未正式签订。

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、中航通用飞机有限责任公司、深圳市贵航实业有限公司、中航工业集团、韩平元	1、上市初期，关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东贵航集团、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、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。	2007年08月23日	无期限	报告期内，正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损

2012 年度净利润亏损（万元）	11,500	至	12,500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	5,888.26		
业绩变动的原因说明	由于特种玻璃市场价格较上年同期大幅度下降，导致公司整体盈利水平下降		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	904,966,521.58	802,849,698.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,283,256.81	84,987,729.33
应收账款	620,258,380.65	563,891,862.43
预付款项	63,152,660.91	37,934,882.44
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	86,704,565.03	75,117,082.39
买入返售金融资产		
存货	846,110,592.63	804,564,380.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,621,475,977.61	2,369,345,636.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	50,053,824.00	
投资性房地产		
固定资产	1,525,048,120.33	1,217,049,737.70
在建工程	2,658,628,548.34	2,619,516,430.47
工程物资	10,612,668.41	16,873,957.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,072,981.39	110,057,230.09
开发支出	2,032,467.69	
商誉		
长期待摊费用	95,534.91	156,390.88
递延所得税资产	51,683,775.10	24,136,550.28
其他非流动资产	124,362,533.70	126,424,206.45

非流动资产合计	4, 528, 590, 453. 87	4, 114, 214, 503. 29
资产总计	7, 150, 066, 431. 48	6, 483, 560, 139. 29
流动负债：		
短期借款	1, 739, 031, 104. 25	1, 438, 958, 866. 91
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	280, 855, 193. 54	276, 625, 541. 87
应付账款	740, 723, 209. 71	801, 938, 619. 55
预收款项	37, 403, 720. 95	24, 889, 322. 74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	417, 337. 75	305, 676. 11
应交税费	-288, 536, 063. 43	-237, 186, 095. 47
应付利息	28, 105, 066. 01	11, 443, 871. 62
应付股利	12, 397, 485. 70	12, 397, 485. 70
其他应付款	96, 371, 465. 08	67, 401, 569. 58
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	386, 468, 700. 00	126, 568, 500. 00
其他流动负债		
流动负债合计	3, 033, 237, 219. 56	2, 523, 343, 358. 61
非流动负债：		
长期借款	2, 449, 859, 200. 00	2, 232, 550, 000. 00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	109, 879, 155. 86	75, 289, 155. 86
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	43, 674, 883. 57	22, 611, 254. 88
非流动负债合计	2, 603, 413, 239. 43	2, 330, 450, 410. 74
负债合计	5, 636, 650, 458. 99	4, 853, 793, 769. 35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	803, 550, 000. 00	803, 550, 000. 00
资本公积	487, 656, 379. 08	487, 788, 904. 91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46, 664, 704. 47	46, 664, 704. 47
一般风险准备		
未分配利润	75, 231, 317. 06	184, 051, 529. 46

外币报表折算差额	65,537.82	31,284.84
归属于母公司所有者权益合计	1,413,167,938.43	1,522,086,423.68
少数股东权益	100,248,034.06	107,679,946.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,513,415,972.49	1,629,766,369.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,150,066,431.48	6,483,560,139.29

法定代表人：韩平元

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

2、母公司资产负债表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,095,704.29	273,468,600.99
交易性金融资产		
应收票据	34,923,411.77	12,474,029.54
应收账款	114,184,550.66	118,759,422.82
预付款项	23,832,543.39	4,708,546.95
应收利息		
应收股利	28,927,466.65	77,115,710.15
其他应收款	459,032,553.53	393,694,109.53
存货	243,999,430.33	159,218,559.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,163,995,660.62	1,039,438,979.41
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	1,503,141,277.27	1,454,087,453.27
投资性房地产		
固定资产	39,638,564.92	41,177,666.96
在建工程	1,840,127.79	1,516,782.56
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	2,017,709.33	2,125,751.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,107,490.43	17,637,579.55
其他非流动资产		

非流动资产合计	1, 559, 745, 169. 74	1, 516, 545, 233. 67
资产总计	2, 723, 740, 830. 36	2, 555, 984, 213. 08
流动负债：		
短期借款	840, 000, 000. 00	780, 000, 000. 00
交易性金融负债		
应付票据	9, 000, 000. 00	2, 737, 700. 00
应付账款	108, 997, 391. 03	83, 317, 162. 21
预收款项	18, 269, 328. 27	12, 703, 400. 47
应付职工薪酬		
应交税费	-5, 159, 099. 57	-8, 717, 006. 42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	267, 013, 771. 96	181, 120, 296. 55
一年内到期的非流动负债	15, 855, 000. 00	15, 161, 500. 00
其他流动负债		
流动负债合计	1, 253, 976, 391. 69	1, 066, 323, 052. 81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0. 00	0. 00
负债合计	1, 253, 976, 391. 69	1, 066, 323, 052. 81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	803, 550, 000. 00	803, 550, 000. 00
资本公积	491, 033, 408. 09	491, 033, 408. 09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46, 664, 704. 47	46, 664, 704. 47
一般风险准备		
未分配利润	128, 516, 326. 11	148, 413, 047. 71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1, 469, 764, 438. 67	1, 489, 661, 160. 27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2, 723, 740, 830. 36	2, 555, 984, 213. 08

法定代表人：韩平元

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

3、合并本报告期利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	888,989,409.96	727,127,568.36
其中：营业收入	888,989,409.96	727,127,568.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,072,927.65	713,099,651.90
其中：营业成本	795,462,548.91	609,635,929.56
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	20,633,208.75	15,061,264.26
销售费用	29,142,526.50	28,086,939.82
管理费用	41,911,145.92	37,144,213.53
财务费用	29,604,266.00	20,443,277.78
资产减值损失	5,319,231.57	2,728,026.95
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）		
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）	-33,083,517.69	14,027,916.46
加：营业外收入	1,861,334.84	1,712,737.06
减：营业外支出	876,124.01	162,054.56
其中：非流动资产处置损失	50,886.60	1,361.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,098,306.86	15,578,598.96
减：所得税费用	-9,255,028.70	2,529,079.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,843,278.16	13,049,519.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-20,837,494.69	10,926,290.42
少数股东损益	-2,005,783.47	2,123,229.08
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01
七、其他综合收益	7,722.88	23,990.71
八、综合收益总额	-22,835,555.28	13,073,510.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,829,771.81	10,950,281.13
归属于少数股东的综合收益总额	-2,005,783.47	2,123,229.08

法定代表人：韩平元

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	141,401,671.12	80,009,970.16
减：营业成本	106,221,739.84	62,674,738.49
营业税金及附加	2,945,303.29	46,256.54
销售费用	5,352,537.40	6,061,903.83
管理费用	5,200,573.90	5,656,745.26
财务费用	13,104,506.22	6,838,578.17
资产减值损失	2,641,436.00	1,359,511.85
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）		
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）	5,935,574.47	-2,627,763.98
加：营业外收入	434,814.26	2,100.00
减：营业外支出	25,278.28	297.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,345,110.45	-2,625,961.78
减：所得税费用	1,545,857.77	-3,344,074.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,799,252.68	718,113.11
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	4,799,252.68	718,113.11

法定代表人：韩平元

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,293,299,798.65	2,057,599,279.22
其中：营业收入	2,293,299,798.65	2,057,599,279.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,401,037,503.60	1,985,392,568.80
其中：营业成本	2,054,649,568.89	1,684,682,556.71
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	57,541,346.22	41,387,537.00
销售费用	81,792,033.98	92,802,293.64
管理费用	128,784,428.17	112,699,486.92
财务费用	68,730,813.63	46,124,407.10
资产减值损失	9,539,312.71	7,696,287.43
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）		
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）	-107,737,704.95	72,206,710.42
加：营业外收入	3,569,578.13	4,274,370.66
减：营业外支出	1,375,042.71	173,782.84
其中：非流动资产处置损失	306,162.50	11,934.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-105,543,169.53	76,307,298.24
减：所得税费用	-30,097,049.10	17,374,772.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,446,120.43	58,932,525.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-68,642,712.40	43,908,734.76
少数股东损益	-6,803,408.03	15,023,791.18
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.09	0.05
（二）稀释每股收益	-0.09	0.05
七、其他综合收益	34,252.98	13,614.45
八、综合收益总额	-75,411,867.45	58,946,140.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,608,459.42	43,922,349.21
归属于少数股东的综合收益总额	-6,803,408.03	15,023,791.18

法定代表人：韩平元

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	384,965,270.39	241,313,932.05
减：营业成本	285,006,062.63	205,966,296.96
营业税金及附加	8,761,537.41	906,798.23
销售费用	15,684,169.35	23,741,232.39
管理费用	17,936,399.32	18,013,846.81
财务费用	36,656,763.31	14,806,673.87
资产减值损失	3,140,574.37	2,215,385.42
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）	7,020,000.00	
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）	24,799,764.00	-24,336,301.63
加：营业外收入	505,325.37	6,602.58
减：营业外支出	466,391.07	319.86
其中：非流动资产处置损失	248,203.34	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,838,698.30	-24,330,018.91
减：所得税费用	4,557,919.90	-7,957,567.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,280,778.40	-16,372,451.69
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	20,280,778.40	-16,372,451.69

法定代表人：韩平元

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	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	2,171,212,882.03	1,859,396,744.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	20,016,030.48	6,079,302.99
收到其他与经营活动有关的现金	142,931,021.90	49,136,809.37
经营活动现金流入小计	2,334,159,934.41	1,914,612,856.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,009,005,079.50	1,612,915,370.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	189,826,367.75	156,907,541.69
支付的各项税费	114,702,184.07	100,143,264.58
支付其他与经营活动有关的现金	82,231,281.78	98,779,945.63
经营活动现金流出小计	2,395,764,913.10	1,968,746,122.18
经营活动产生的现金流量净额	-61,604,978.69	-54,133,265.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,180,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	
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	1,202,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,387,049.70	1,452,541,326.09
投资支付的现金	50,053,824.00	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	447,440,873.70	1,452,541,326.09
投资活动产生的现金流量净额	-446,238,873.70	-1,452,541,326.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,900,511,679.65	2,786,773,547.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,900,511,679.65	2,786,773,547.71
偿还债务支付的现金	1,123,923,542.31	1,154,850,882.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,440,758.36	166,126,178.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,941,030.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	121,500.00	1,168,450.00
筹资活动现金流出小计	1,356,485,800.67	1,322,145,511.13
筹资活动产生的现金流量净额	544,025,878.98	1,464,628,036.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	370,933.69	13,262.91
五、现金及现金等价物净增加额	36,552,960.28	-42,033,292.02
加：期初现金及现金等价物余额	745,224,817.03	755,959,121.40
六、期末现金及现金等价物余额	781,777,777.31	713,925,829.38

法定代表人：韩平元

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	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	304,172,038.00	257,372,886.42
收到的税费返还	10,077,397.61	2,394,359.30
收到其他与经营活动有关的现金	37,454,767.33	201,440,657.57
经营活动现金流入小计	351,704,202.94	461,207,903.29
购买商品、接受劳务支付的现金	217,735,773.69	248,003,394.32
支付给职工以及为职工支付的现金	25,288,326.62	20,309,538.91
支付的各项税费	14,165,700.96	5,530,763.09
支付其他与经营活动有关的现金	49,915,421.21	196,499,589.78
经营活动现金流出小计	307,105,222.48	470,343,286.10
经营活动产生的现金流量净额	44,598,980.46	-9,135,382.81

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,180,000.00	
取得投资收益所收到的现金	9,038,826.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	267,100,837.22	85,000,000.00
投资活动现金流入小计	277,319,664.17	85,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,875,577.06	1,200,158.37
投资支付的现金	50,053,824.00	
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	464,772,396.18	145,000,000.00
投资活动现金流出小计	517,701,797.24	146,200,158.37
投资活动产生的现金流量净额	-240,382,133.07	-61,200,158.37
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	529,000,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	548,066,757.11	602,323,250.43
筹资活动现金流入小计	1,077,066,757.11	1,017,323,250.43
偿还债务支付的现金	469,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,918,022.36	64,760,381.93
支付其他与筹资活动有关的现金	338,319,848.89	599,300,141.07
筹资活动现金流出小计	895,237,871.25	889,060,523.00
筹资活动产生的现金流量净额	181,828,885.86	128,262,727.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	321,595.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-13,632,671.15	57,927,186.25
加：期初现金及现金等价物余额	272,403,699.72	103,758,759.38
六、期末现金及现金等价物余额	258,771,028.57	161,685,945.63

法定代表人：韩平元

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

（二）审计报告

审计意见	未经审计。
------	-------