

# 中航三鑫股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	6,627,644,031.96	6,483,560,139.29	2.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,497,052,915.83	1,522,086,423.68	-1.64%
总股本（股）	803,550,000.00	803,550,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.86	1.89	-1.59%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	600,626,032.50	616,615,610.43	-2.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,034,219.15	14,000,201.99	-278.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,740,127.56	-50,019,750.03	-157.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.06	-157.38%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.02	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.02	-250.00%
加权平均净资产收益率（%）	-1.66%	0.93%	-2.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.69%	0.83%	-2.52%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,414.70	
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	520,212.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,747.66	
所得税影响额	-37,157.39	
少数股东权益影响额	-70,952.65	
合计	490,435.19	-

## 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）	47,586		
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	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	7,336,830	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	4,499,887	人民币普通股	
李文恭	3,270,284	人民币普通股	
费元文	2,540,100	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	2,290,084	人民币普通股	
陈小莎	1,789,785	人民币普通股	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,738,350	人民币普通股	
石志并	1,697,500	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

- 1、营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、少数股东损益、每股收益、净资产收益率本期均为负数，主要是由于特种玻璃行业市场价格较上年同期降幅过大，同时主要原材料价格维持高位等原因，导致公司整体盈利水平大幅下降。
- 2、预付账款较年初增加 48.94%，主要是预付材料款项增加所致。
- 3、工程物资较年初减少 39.77%，主要是随着在建工程的建设推进而领用导致减少。
- 4、预收账款较年初增加 49.65%，主要是预收的产品销售款增加所致。
- 5、应付利息较年初增加 59.85%，主要是由于长期借款中有部分是按年支付利息及公司融资规模扩大，借款应计利息增加所致。
- 6、财务费用较上年同期增加 57.90%，主要是由于公司融资规模扩大且国家多次上调贷款利率使利息费用增加所致。
- 7、营业外收入较上年同期减少 68.31%，主要是报告期内获得的政府补助减少所致。
- 8、所得税费用本期为负数，主要是由于本期亏损所致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 157.38%，主要是由于特种玻璃业务受市场因素影响导致销售收入减少及销售结算采用银行承兑汇票方式增加所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 64.41%，主要是由于在建项目投入减少所致；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 36.79%，主要是由于偿还借款和支付利息较上年同期增加所致。

### 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, 合同工期为合同生效之日起 18 个月。截至 2012 年 3 月 31 日, 该项目完成总体工程量 98%, 确认收入 23,289.9 万元, 实际收款 23,289.9 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 2012 年 3 月 31 日, 该项目完成总体工程量 100%, 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 2012 年 3 月 31 日, 该项目完成总体工程量 90%, 确认收入 25,529.3 万元, 实际收款 25,529.3 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 2012 年 3 月 31 日, 该项目完成总体工程量 62%, 确认收入 7,702.2 万元, 收回工程款 7,635.24 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。截至 2012 年 3 月 31 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 1,187.89 万元。

(6) 2010 年 5 月 24 日, 公司三届三十次董事会审议通过《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。2012 年 1 月 4 日, 公司四届十七次董事会审议通过了《关于终止签订天津高新区软件基地项目施工合同的议案》, 详细情况见公司于 2012 年 1 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登“2012-001 号、中航三鑫四届十七次董事会决议公告”。

(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 4.066 亿元。截至 2012 年 3 月 31 日, 该项目完成总体工程量 64%, 确(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, 合同工期为合同生效之日起 18 个月。截至 2012 年 3 月 31 日, 该项目完成总体工程量 98%, 确认收入 23,289.9 万元, 实际收款 23,289.9 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 2012 年 3 月 31 日, 该项目完成总体工程量 100%, 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 2012 年 3 月 31 日, 该项目完成总体工程量 90%, 确认收入 25,529.3 万元, 实际收款 25,529.3 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 2012 年 3 月 31 日, 该项目完成总体工程量 62%, 确认收入 7,702.2 万元, 收回工程款 7,635.24 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。截至 2012 年 3 月 31 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 1,187.89 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 4.066 亿元。截至 2012 年 3 月 31 日, 该项目完成

总体工程量 64%，确认收入 25,863 万元，实际收款 25,863 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、雨蓬等的供货和安装。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 2012 年 3 月 31 日，该项目完成总体工程量 75%，确认收入 12,450.01 万元，实际收款 11,493.83 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 134,778,042 元，工期为 558 日历天。截至 2012 年 3 月 31 日，该项目刚完成 19-26 层埋件的施工（共 48 层），暂未确认收入。

(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 3 月 31 日，该项目正在进行埋件的施工，确认收入 1,000 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 3 月 31 日，该项目完成总体工程量 63%，确认收入 6,642 万元，实际收款 6,035 万元。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 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、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	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。

		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。 3、公司 2009 年度非公开发行股票过程中，贵航集团、中航通用以现金分别认购了 2000 万股、1000 万股，根据相关法律法规，贵航集团、中航通飞及其一致行动人深圳贵航实业有限公司出具了《关于三年内不转让其拥有权益股份的承诺函》，郑重承诺：在贵航集团、中航通飞取得中航三鑫本次非公开发行的股票后，上述公司 3 年内不转让所拥有中航三鑫权益的股份。报告期内，上述股东单位信守承诺。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	4,300	~~	5,300
	公司预计 2012 年 1-6 月份归属于母公司所有者净利润为-4300 至-5300 万元。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	32,982,444.34		
业绩变动的原因说明	特种玻璃行业市场价格仍处于低谷，同时主要原材料价格维持高位，导致公司整体盈利水平大幅下降。			

### 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

#### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：中航三鑫股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	882,922,218.87	111,732,355.77	802,849,698.56	273,468,600.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	69,822,305.64	13,504,395.89	84,987,729.33	12,474,029.54
应收账款	499,904,788.03	107,870,821.43	563,891,862.43	118,759,422.82
预付款项	56,499,171.65	3,948,853.33	37,934,882.44	4,708,546.95
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		29,250,809.85		77,115,710.15
其他应收款	80,632,587.15	624,740,491.15	75,117,082.39	393,694,109.53
买入返售金融资产				
存货	788,616,149.65	208,574,434.90	804,564,380.85	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	2,378,397,220.99	1,099,622,162.32	2,369,345,636.00	1,039,438,979.41
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		1,454,087,453.27		1,454,087,453.27
投资性房地产				
固定资产	1,223,206,929.04	42,383,516.33	1,217,049,737.70	41,177,666.96
在建工程	2,749,694,457.66	1,165,650.87	2,619,516,430.47	1,516,782.56
工程物资	10,162,456.22		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	107,392,240.57	2,089,737.33	110,057,230.09	2,125,751.33
开发支出	2,000,000.00			
商誉				

长期待摊费用	125,117.29		156,390.88	
递延所得税资产	30,754,213.35	18,059,206.61	24,136,550.28	17,637,579.55
其他非流动资产	125,911,396.84		126,424,206.45	
非流动资产合计	4,249,246,810.97	1,517,785,564.41	4,114,214,503.29	1,516,545,233.67
资产总计	6,627,644,031.96	2,617,407,726.73	6,483,560,139.29	2,555,984,213.08
流动负债：				
短期借款	1,617,524,936.39	800,000,000.00	1,438,958,866.91	780,000,000.00
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	194,289,785.27		276,625,541.87	2,737,700.00
应付账款	660,985,827.84	83,042,797.36	801,938,619.55	83,317,162.21
预收款项	37,247,570.70	17,004,579.51	24,889,322.74	12,703,400.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	350,914.13		305,676.11	
应交税费	-277,904,016.34	-6,547,020.89	-237,186,095.47	-8,717,006.42
应付利息	18,293,457.06		11,443,871.62	
应付股利	12,397,485.70		12,397,485.70	
其他应付款	74,330,996.39	222,836,579.57	67,401,569.58	181,120,296.55
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	133,901,403.75	15,434,903.75	126,568,500.00	15,161,500.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,471,418,360.89	1,131,771,839.30	2,523,343,358.61	1,066,323,052.81
非流动负债：				
长期借款	2,453,550,000.00		2,232,550,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	79,109,155.86		75,289,155.86	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	22,188,203.61		22,611,254.88	
非流动负债合计	2,554,847,359.47		2,330,450,410.74	
负债合计	5,026,265,720.36	1,131,771,839.30	4,853,793,769.35	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	803,550,000.00	803,550,000.00
资本公积	487,788,904.91	491,033,408.09	487,788,904.91	491,033,408.09
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	46,664,704.47	46,664,704.47	46,664,704.47	46,664,704.47
一般风险准备				
未分配利润	159,017,310.31	144,387,774.87	184,051,529.46	148,413,047.71
外币报表折算差额	31,996.14		31,284.84	
归属于母公司所有者权益合计	1,497,052,915.83	1,485,635,887.43	1,522,086,423.68	1,489,661,160.27
少数股东权益	104,325,395.77		107,679,946.26	
所有者权益合计	1,601,378,311.60	1,485,635,887.43	1,629,766,369.94	1,489,661,160.27
负债和所有者权益总计	6,627,644,031.96	2,617,407,726.73	6,483,560,139.29	2,555,984,213.08

## 4.2 利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	600,626,032.50	76,744,437.15	616,615,610.43	76,159,177.67
其中：营业收入	600,626,032.50	76,744,437.15	616,615,610.43	76,159,177.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	637,628,664.30	82,104,959.47	588,433,370.90	80,663,614.38
其中：营业成本	533,335,980.40	62,978,063.21	496,793,470.95	64,563,902.42
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	14,692,304.46	212,608.85	11,948,141.61	721,376.16
销售费用	26,184,472.28	6,301,225.28	28,218,718.75	6,183,709.45
管理费用	45,387,261.88	6,559,887.81	41,816,910.03	7,521,646.21
财务费用	17,654,562.83	6,266,281.42	11,181,103.96	3,500,666.05
资产减值损失	374,082.45	-213,107.10	-1,524,974.40	-1,827,685.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,002,631.80	-5,360,522.32	28,182,239.53	-4,504,436.71
加：营业外收入	616,216.29	4,700.00	1,944,355.17	4,502.58



减：营业外支出	17,671.06	42.14	2,834.24	0.00
其中：非流动资产处置损失	2,414.70	42.14	2,789.24	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,404,086.57	-5,355,864.46	30,123,760.46	-4,499,934.13
减：所得税费用	-8,015,316.93	-1,330,591.62	9,055,409.44	-669,864.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,388,769.64	-4,025,272.84	21,068,351.02	-3,830,069.91
归属于母公司所有者的净利润	-25,034,219.15	-4,025,272.84	14,000,201.99	-3,830,069.91
少数股东损益	-3,354,550.49		7,068,149.03	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03		0.02	
（二）稀释每股收益	-0.03		0.02	
七、其他综合收益	711.30		-55,785.48	0.00
八、综合收益总额	-28,388,058.34	-4,025,272.84	21,012,565.54	-3,830,069.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,033,507.85	-4,025,272.84	13,944,416.51	-3,830,069.91
归属于少数股东的综合收益总额	-3,354,550.49		7,068,149.03	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.3 现金流量表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	628,533,868.61	80,836,990.63	704,536,501.21	98,177,605.98
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	8,060,676.10	5,609,255.15	2,534,120.03	1,159,735.23
收到其他与经营活动有关	10,016,396.25	2,988,848.59	47,747,234.31	85,000,000.00

的现金				
经营活动现金流入小计	646,610,940.96	89,435,094.37	754,817,855.55	184,337,341.21
购买商品、接受劳务支付的现金	658,346,401.75	78,123,902.88	692,639,074.39	93,510,169.32
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	72,283,521.31	9,667,930.26	52,685,964.66	8,027,428.57
支付的各项税费	29,640,111.08	878,600.31	34,088,413.69	2,029,990.37
支付其他与经营活动有关的现金	15,081,034.38	3,944,041.40	25,424,152.84	98,678,872.86
经营活动现金流出小计	775,351,068.52	92,614,474.85	804,837,605.58	202,246,461.12
经营活动产生的现金流量净额	-128,740,127.56	-3,179,380.48	-50,019,750.03	-17,909,119.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		1,875,483.75	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		65,000,000.00	2,715,344.69	2,715,344.69
投资活动现金流入小计		66,875,483.75	2,715,344.69	2,715,344.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,049,562.11	2,444,007.24	432,784,818.50	766,913.00
投资支付的现金			0.00	0.00
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		276,000,000.00		11,135,858.21
投资活动现金流出小计	153,049,562.11	278,444,007.24	432,784,818.50	11,902,771.21
投资活动产生的现金流量净额	-153,049,562.11	-211,568,523.49	-430,069,473.81	-9,187,426.52
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	746,283,608.92	120,000,000.00	759,847,797.01	145,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		240,416,349.48	6,344.32	
筹资活动现金流入小计	746,283,608.92	360,416,349.48	759,854,141.33	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	339,658,039.44	100,000,000.00	189,385,187.87	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,107,570.87	15,428,430.67	21,833,132.32	5,985,315.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		192,572,745.07	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	399,765,610.31	308,001,175.74	211,618,320.19	160,985,315.18
筹资活动产生的现金流量净额	346,517,998.61	52,415,173.74	548,235,821.14	-15,985,315.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,975.31	-46,180.07	-54,875.28	
五、现金及现金等价物净增加额	64,682,333.63	-162,378,910.30	68,091,722.02	-43,081,861.61
加：期初现金及现金等价物余额	745,224,817.03	272,403,699.72	755,959,121.40	103,758,759.38
六、期末现金及现金等价物余额	809,907,150.66	110,024,789.42	824,050,843.42	60,676,897.77

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计