

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2014-022



中航三鑫股份有限公司

2013 年度报告全文

披露日期：2014 年 4 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韩平元	董事	会议行程冲突	朱强华
陶国飞	董事	出差在外	戴卿林
李亮佐	董事	会议行程冲突	朱强华
张佰恒	独立董事	出差在外	王成义

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人朱强华、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)韩玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第八节 公司治理 .....	45
第九节 内部控制 .....	49
第十节 财务报告 .....	50
第十一节 备查文件目录 .....	138

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司	指	中航三鑫股份有限公司
中航工业、中航集团	指	中国航空工业（集团）公司
中航通飞	指	中航通用飞机有限责任公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
深圳贵航	指	深圳贵航实业有限公司
中航新材	指	中航百慕新材料技术工程股份有限公司
PPG	指	PPG INDUSTRIES, INC.,
DTEC	指	DTEC Engineerring & Consulting GmbH
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
《公司章程》	指	《中航三鑫股份有限公司章程》
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元

## 重大风险提示

1、公司存在市场风险、管理风险、人力资源风险、经营成本上升等风险，详细内容参见 2013 年度报告全文中“第四节 董事会报告”的“公司未来发展展望”之“风险因素及对策”。敬请广大投资者注意投资风险。

2、由于公司 2012-2013 连续两个会计年度亏损，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于本年度报告披露当日停牌一天，于次一交易日复牌，并被实施“退市风险警示”的特别处理。敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	中航三鑫	股票代码	002163
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中航三鑫股份有限公司		
公司的中文简称	中航三鑫		
公司的外文名称（如有）	AVIC SanxinCo., Ltd		
公司的法定代表人	朱强华		
注册地址	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层		
注册地址的邮政编码	518054		
办公地址	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层		
办公地址的邮政编码	518054		
公司网址	www.sanxinglass.com		
电子信箱	sgt@sanxinglass.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚婧	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	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层
电话	0755-26067916	0755-26067916
传真	0755-26063692	0755-26063692
电子信箱	sxzqb@sanxinglass.com	sxzqb@sanxinglass.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1995 年 06 月 20 日	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼	440301102936032	440301192352800	19235280-0
报告期末注册	2013 年 03 月 12 日	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼	440301102936032	440301192352800	19235280-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内控股股东无变更。公司上市后控股股东变更次数为一次，详见 2010 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的“2010-021 号、关于控股股东股权变动的提示性公告”。				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众环海华会计事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
签字会计师姓名	吴杰、黄晓华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	3,859,839,278.37	3,292,627,934.25	17.23%	2,889,847,785.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	-511,743,086.38	-130,492,846.17	-292.16%	58,882,591.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-516,156,973.86	-128,845,975.56	-300.6%	55,101,918.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,326,281.79	76,933,586.44	0.51%	54,180,504.21
基本每股收益（元/股）	-0.64	-0.16	-300%	0.07
稀释每股收益（元/股）	-0.64	-0.16	-300%	0.07
加权平均净资产收益率（%）	-46.25%	-9.09%	-37.16%	3.9%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	7,477,242,057.29	7,553,056,306.88	-1%	6,763,776,918.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	945,371,947.60	1,362,225,432.08	-30.6%	1,522,086,423.68

注：因本期将应交税费的借方余额调整至其他流动资产项目列报，故对应交税费的 2011 年、2012 年借方余额亦重分类至其他流动资产列报；2011 年重分类金额为 280,216,779.31 元，增加资产总额 280,216,779.31 元，调整后资产总额为 6,763,776,918.60 元；2012 年重分类金额为 313,213,999.61 元，增加资产总额 313,213,999.61 元，调整后的总资产数为 7,553,056,306.88 元。

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,479,519.88	-298,899.10	178,090.16	
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）	71,830,929.05	16,911,474.96	5,314,546.63	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,290,495.67	-17,077,630.86	-64,260.57	注：除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系海南特玻支付土地出让违约金 56,614,592.00 元。
减：所得税影响额	1,581,699.60	-834,717.58	883,328.98	
少数股东权益影响额（税后）	2,065,326.42	2,016,533.19	764,374.60	
合计	4,413,887.48	-1,646,870.61	3,780,672.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年度，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责，执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律，勤勉尽责，努力完成各项工作任务。在面对国内、国际经济诸多不利因素，中航三鑫经营班子成员提出“谋拓市场、降本增效、争现保生”经营思想，不断加强内部管理，降本增效，加大研发投入。三鑫幕墙工程公司超额完成全年订单任务指标。技术创新取得成效，海南中航特玻自主研发出超白超厚超长玻璃原片并且攻克浮法玻璃制造使用全氧燃烧的技术瓶颈，成功解决了国外专家未能解决的技术难题；三鑫蚌埠公司克服了AR镀膜技术难关，AR玻璃质量逐步稳定。中航三鑫新申请27项专利，获得授权28项专利（含以往年度申请的1项），其中有1项为发明专利，较去年有较大幅度提高。在优化股权结构方面也取得重大进展，幕墙工程公司增资扩股已完成首次出资和工商变更登记，海南中航特玻债务重组方案成功实施并正在办理工商变更登记。但是由于公司财务负担沉重，产能未全部释放，技术攻关难度大，且精细化管理不够到位，2013年度公司继续亏损。

报告期内，公司的幕墙工程、特玻材料和航空材料三个产业发展情况如下：

幕墙工程产业经营接单业绩显著，单一项目金额超过1亿元的工程订单达到6个，工程定单总额首次突破30亿元大关，比2012年增长了28.9%，是历年同期定单指标完成最好的一年。2013年三鑫幕墙工程公司适应国际国内经济形势和市场的变化，不断增强全体员工责任意识，树立新观念，开拓进取，上下齐心全力拼搏，总体上完成了2013年度经营计划的各项指标。在经营接单、强化收款方面成效显著；在增资扩股工作、重大项目施工、推行OA管理运行、工程项目施工管理模式探讨、开拓光伏工程市场、珠海生产基地项目落实和加强队伍建设等方面也取得了较好的成绩。但受国家政策等影响，幕墙工程产业的综合利润率有所下降。

特玻材料产业方面，特玻原片生产能力较去年同期有所增加，但仍有产能尚未释放。在降本增效方面，特玻材料产业未能实现年初制定的工作目标。公司现有6条特玻原片生产线，已点火投产4条生产线，1条生产线处于工程收尾阶段，1条生产线处于技改状态。一方面，海南生产基地由于技术攻关难度大导致新生产线未按期投产产生效益且调试成本高；同时因内部精细化管理不到位以及受超白砂供应问题等影响，海南生产基地的产品质量及价格均未实现与同行产品的差异化，未充分发挥出高端生产线的技术和生产特点，使海南生产基地成为公司的重大亏损点。另一方面，由于国内光伏产业被欧美国家实施“双反”等打压，光伏玻璃价格大幅下降，蚌埠生产基地的经营效益受到较大冲击。虽然下半年随着国家产业政策调整，蚌埠生产基地自身也通过技术改造、产能调整和加强内部管理等措施降低了能耗和各类成本，于下半年实现了盈利，但仍未能改变全年亏损的状态。

航空材料产业方面，公司通过参股中航百慕新材料技术工程股份有限公司方式发展。该公司经营销售业绩稳步增长，据其未来发展规划将以航空涂料技术服务于军工和民品高端市场，主要面向航空、航天、桥梁、基础设施建设等领域，力争在十二五期间发展成为国内工业涂料第一品牌。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因分析
营业收入	3,859,839,278.37	3,292,627,934.25	17.23%	主要原因：1、特玻材料收入较上年增加；2、幕墙工程业务承接量增加所致。
营业成本	3,574,349,895.37	2,949,342,226.36	21.19%	主要原因：1、随营业收入的增加而增加；2、特玻材料销量增加所

				致。
营业税金及附加	86,441,524.68	82,718,144.24	4.50%	主要是随应纳税收入的增加而增加所致。本期特玻材料销售增长，但存在增值税留抵税额，故相关的税金及附加的增长幅度低于收入的增长幅度。
销售费用	157,023,205.73	134,980,293.42	16.33%	主要是随收入的增加而增加所致。
管理费用	248,326,491.38	183,080,114.13	35.64%	主要系1、本年度加大研发力度研发费用增加；2、海南和蚌埠生产线及配套设施陆续转固后人员工资、折旧摊销、房产税、土地摊销等增加；3、三鑫太阳能公司本期废品损失增加所致。
财务费用	191,828,579.06	109,771,494.88	74.75%	主要系海南特玻2、3号生产线投产借款停止资本化，相应借款利息计入当期所致。
经营活动产生的现金流量净额	77,326,281.79	76,933,586.44	0.51%	主要是幕墙工程业务回款好于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-189,207,690.52	-432,045,331.60	-56.21%	主要系公司在建项目逐步完成而减少投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,460,669.35	385,117,755.40	-96.25%	主要是本年归还借款较上年增加所致。
研发支出	40,716,792.81	22,267,427.12	82.85%	主要是本年加大研发力度研发费用增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

按照中航工业整体战略部署，中航三鑫制定了公司“十二五”规划，明确提出，以市场需求为导向，以节能环保、太阳能光伏、航空、信息电子、高端汽车原片等高端玻璃产品为主题，以产业结构调整和产品升级为主线，以高新技术为支撑，充分发挥中航三鑫国有民营结合的灵活机制和技术、人才、管理等优势，不断整合有效资源，面向国际国内两个市场，研发培育有前瞻性和市场竞争力的高新技术玻璃产品，不断延伸下游玻璃制品产业链，以做到“产品做精、产业做强、效益做优、规模做大”。

2013年是中航三鑫非常艰难的一年，中航三鑫经营班子根据市场及自身情况提出“谋拓市场、降本增效、争现保生”经营思想，取得了一定的成绩。但由于特玻产业的精细化管理不到位，技术攻关难度大，财务负担繁重，生产线折旧高，公司未完成全年经营指标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司实现主营业务收入382,045.72万元，同比增加53,816.85万元，增长16.40%。主要增长来源于：特玻材料收入同比增长78.82%，幕墙工程业务承接量增加收入同比增长8.59%。特玻材料收入增加主要是由于海南特玻2号生产线2012年12月投产转固2013年基本正常生产销售、3号生产线2013年10月投产转固后新增收入；蚌埠三鑫太阳能2号生产线2012年7月投产转固2013年全年正常生产销售收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	401,874,633.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.41%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A	96,095,885.96	2.49%
2	客户 B	87,668,882.88	2.27%
3	客户 C	79,059,913.37	2.05%
4	客户 D	72,049,951.38	1.87%
5	客户 E	67,000,000.00	1.74%
合计	—	401,874,633.59	10.41%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
建筑装饰业	材料采购	1,246,516,641.36	33.29%	1,144,812,305.13	36.47%	8.88%
	人工成本	50,253,418.26	1.34%	48,039,969.56	1.53%	4.61%
	折旧费	1,034,580.90	0.03%	1,296,278.37	0.04%	-20.19%
	其他	916,469,838.56	24.48%	818,777,226.75	26.08%	11.93%
玻璃及其深加工制造业	材料采购	838,114,899.89	22.38%	676,870,232.28	21.56%	23.82%
	人工成本	105,340,150.87	2.81%	88,502,099.78	2.82%	19.03%
	折旧费	162,850,887.49	4.35%	88,051,287.69	2.8%	84.95%
	其他	423,908,924.29	11.32%	272,814,696.15	8.69%	55.38%
小计		3,744,489,341.61	100%	3,139,164,095.71	100%	19.28%
减：内部抵扣数		199,959,849.77		192,452,351.26		3.9%

合计		3,544,529,491.84		2,946,711,744.45		20.29%
----	--	------------------	--	------------------	--	--------

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
幕墙工程	材料采购	1,246,516,641.36	33.29%	1,144,812,305.13	36.47%	8.88%
	人工成本	50,253,418.26	1.34%	48,039,969.56	1.53%	4.61%
	折旧费	1,034,580.90	0.03%	1,296,278.37	0.04%	-20.19%
	其他	916,469,838.56	24.48%	818,777,226.75	26.08%	11.93%
幕墙玻璃制品	材料采购	394,884,654.07	10.55%	373,343,033.00	11.89%	5.77%
	人工成本	26,368,350.86	0.7%	23,771,378.22	0.76%	10.92%
	折旧费	23,400,387.08	0.62%	22,918,815.89	0.73%	2.1%
	其他	18,508,508.20	0.49%	15,628,873.44	0.5%	18.43%
家电玻璃制品	材料采购	37,711,660.33	1.01%	50,832,140.25	1.62%	-25.81%
	人工成本	23,365,570.27	0.62%	25,016,766.25	0.8%	-6.6%
	折旧费	14,367,138.83	0.38%	13,466,215.79	0.43%	6.69%
	其他	12,579,126.68	0.34%	12,130,626.29	0.39%	3.7%
幕墙门窗制品	材料采购	28,576,323.66	0.76%	35,704,802.87	1.14%	-19.97%
	人工成本	9,636,609.12	0.26%	10,724,390.54	0.34%	-10.14%
	折旧费	1,245,314.91	0.03%	1,267,657.06	0.04%	-1.76%
	其他	20,526,929.05	0.55%	31,103,024.93	0.99%	-34%
特玻材料	材料采购	376,942,261.83	10.07%	216,990,256.16	6.91%	73.71%
	人工成本	45,969,620.62	1.23%	28,989,564.77	0.92%	58.57%
	折旧费	123,838,046.67	3.31%	50,398,598.95	1.61%	145.72%
	其他	372,294,360.36	9.94%	213,952,171.49	6.82%	74.01%
小计		3,744,489,341.61	100%	3,139,164,095.71	100%	19.28%
减：内部抵扣数		199,959,849.77		192,452,351.26		3.9%
合计		3,544,529,491.84		2,946,711,744.45		20.29%

说明

- 注：1、幕墙工程业务其他项主要是工程项目现场费用、劳务分包费用等。
- 2、特玻材料其他项主要是能源（天然气、电力等），本年能源成本30,187.56万元，较上年15,390.15万元增长96%，主要是海南特玻2号生产线2012年12月投产转固2013年正常生产销售、3号生产线2013年10月投产转固能源成本增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	501,649,365.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	14.03%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	219,661,398.14	6.15%
2	供应商 B	105,319,395.58	2.95%
3	供应商 C	69,744,850.32	1.95%
4	供应商 D	55,168,741.55	1.54%
5	供应商 E	51,754,979.91	1.45%
合计	——	501,649,365.49	14.03%

#### 4、费用

①报告期内管理费用较上年同期增加35.64%，主要系本年度加大研发力度研发费用增加；海南和蚌埠生产线及配套设施陆续转固后人员工资、折旧摊销、房产税、土地摊销等增加；三鑫太阳能公司本期废品损失增加所致，废品损失增加的原因有两点：一是，上半年因市场需求量下滑，三鑫太阳能公司压缩产能，同时下游客户对产品质量要求提高，导致上半年的废品损失增加；二是，下半年三鑫太阳能公司根据市场需求变化情况提高产能，废品率虽下降但废品损失随销量增加而绝对额增加。

②报告期内财务费用较上年同期增加74.75%，主要系海南特玻2、3号生产线投产借款停止资本化，相应借款利息计入当期所致；

③报告期内资产减值损失较去年同期增加296.87%，主要系本年计提固定资产减值准备和存货跌价准备增加所致；

④报告期内所得税费用较去年同期下降151.29%，主要系母公司、海南特玻未弥补亏损预计未来无法全部转回，以前年度确认的递延所得税资产本年部分转回所致。

#### 5、研发支出

2013年公司研发支出总计4,071.68万元，研发支出占本报告期末净资产的2.10%、占本期营业收入的1.05%。

报告期内，研发科技成果详见本报告“核心竞争力分析”中“自主研发成绩”。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,808,637,694.81	3,185,381,833.64	19.57%
经营活动现金流出小计	3,731,311,413.02	3,108,448,247.20	20.04%
经营活动产生的现金流量净额	77,326,281.79	76,933,586.44	0.51%
投资活动现金流入小计	8,421,328.46	54,758,680.00	-84.62%
投资活动现金流出小计	197,629,018.98	486,804,011.60	-59.4%

投资活动产生的现金流量净额	-189,207,690.52	-432,045,331.60	-56.21%
筹资活动现金流入小计	3,002,167,624.42	2,499,899,735.42	20.09%
筹资活动现金流出小计	2,987,706,955.07	2,114,781,980.02	41.28%
筹资活动产生的现金流量净额	14,460,669.35	385,117,755.40	-96.25%
现金及现金等价物净增加额	-100,688,330.62	30,462,974.56	-430.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入同比减少84.62%，主要系本年收到的与资产相关的政府补助减少所致。

投资活动现金流出同比减少59.40%，主要系公司在建项目逐步完成本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出较上年大幅减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少56.21%，主要系公司在建项目逐步完成而减少投入所致。

筹资活动现金流出同比增加41.28%，主要系公司本年偿还借款较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少96.25%，主要系公司本年偿还借款较上年增加所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少430.53%，主要系公司本年偿还借款较上年增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内净利润亏损535,623,880.29元，经营活动现金流量净额77,326,281.79元，存在重大差异的主要原因如下：

1. 报告期内计入利润表的费用不涉及现金支出的主要项目金额有3.98亿，具体如下：

项目	金额
资产减值准备	128,246,283.45
固定资产折旧	247,004,270.60
无形资产摊销	5,201,395.11
长期待摊费用摊销	2,962,862.59
所得税费用（递延所得税资产减少）	14,912,866.75
合计	398,327,678.50

2. 利润表中财务费用-利息支出186,141,462.56元，在现金流量表中不反映在经营活动部分。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建筑装饰业	2,402,642,485.92	2,214,274,479.08	7.84%	8.59%	10%	-1.18%
玻璃及其深加工	1,613,579,468.44	1,530,214,862.53	5.17%	27.87%	35.87%	-5.58%

制造业						
小计	4,016,202,467.18	3,744,489,341.61	6.77%			
减：内部抵消数	195,764,771.72	199,959,849.77	-2.14%			
分产品						
幕墙工程	2,402,642,485.92	2,214,274,479.08	7.84%	8.59%	10%	-1.18%
幕墙玻璃制品	512,106,381.94	463,161,900.21	9.56%	-1.17%	6.31%	-6.37%
家电玻璃制品	100,342,178.17	88,023,496.11	12.28%	-21.81%	-13.23%	-8.67%
幕墙门窗制品	66,382,636.39	59,985,176.74	9.64%	-28.36%	-23.88%	-5.32%
特玻材料	934,748,271.94	919,044,289.47	1.68%	78.82%	80.09%	-0.69%
小计	4,016,221,954.36	3,744,489,341.61	6.77%			
减：内部抵消数	195,764,771.72	199,959,849.77	-2.14%			
分地区						
国内	3,671,472,528.02	3,421,706,424.34	6.8%	17.11%	19.87%	-2.14%
出口	344,729,939.16	322,782,917.27	6.37%	1.61%	13.42%	-9.75%
小计	4,016,202,467.18	3,744,489,341.61	6.77%			
减：内部抵消数	195,764,771.72	199,959,849.77	-2.14%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	810,994,616.88	10.85%	895,086,510.43	11.85%	-1%	
应收账款	616,477,020.20	8.24%	673,049,677.55	8.91%	-0.67%	
存货	1,055,498,330.82	14.12%	942,383,811.52	12.48%	1.64%	
投资性房地产	0.00		0.00		0%	
长期股权投资	58,019,839.85	0.78%	52,445,836.77	0.69%	0.09%	
固定资产	3,034,441,731.71	40.58%	2,473,863,695.50	32.75%	7.83%	
在建工程	936,232,087.03	12.52%	1,552,864,009.76	20.56%	-8.04%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,741,709,356.41	23.29%	1,610,301,911.45	21.32%	1.97%	
长期借款	1,292,057,600.00	17.28%	2,370,467,600.00	31.38%	-14.1%	

## 五、核心竞争力分析

### (1) 优良的工程业绩

公司幕墙工程产业以国家节能环保政策和市场为导向，重点发展节能环保幕墙工程和节能门窗，同时不断规范管理和诚信经营，以高端、特色、优质的产品服务于客户，逐步将公司发展成为建筑节能幕墙工程领域的领跑者。从研发、设计、生产、施工到维护服务，具有较强的铝型材幕墙和门窗加工、装配的能力。在幕墙行业，具有一定的影响力，是幕墙行业的龙头企业之一。承建了中国五大空港的幕墙工程：北京首都国际机场、上海浦东新机场、广州新白云机场、深圳机场、昆明新机场。承建了著名项目：深圳证券交易所大厦、北京天文馆、首都博物馆、奥运国家体育馆、泰国新曼谷机场、迪拜阿联酋航空公司酒店等，2001年至今已获得11个鲁班奖。另，研制的“导索轮机构技术”在预应力索结构点支式玻璃幕墙中应用作为昆明新机场关键施工技术成果之一通过科技成果鉴定，评价为“达到国际先进水平”。这些代表性业绩，充分体现了公司的市场营销能力、研发能力、设计技术水平和施工管理综合实力。

### (2) 自主研发能力

2013年公司共取得了“超厚超大超白玻璃的研制与产业化”等八个项目的科技突破。公司通过自主创新攻关，突破浮法全氧燃烧的技术瓶颈，满足了严格的环保标准要求，同时提高了玻璃产品的成品率和质量；自主研发并成功生产出尺寸达到18m×3.3m×12mm的超长超厚超白玻璃原片；攻克了AR膜镀膜玻璃工业化难关，开发出“双绒面AR玻璃”、“抗砂尘用AR玻璃”、“海洋型AR玻璃”等产品；研制的导索轮机构通过“昆明新机场关键施工技术研究”科技成果鉴定；创新设计出超高层建筑“卷扬机+导向索+单轨吊”单元式幕墙施工工法，解决了现场在总包大型起吊设备无法使用时单元板块的吊装和安装。

2013年公司的“公共机构绿色节能关键技术研究”项目列入国家2014年科技支撑计划项目。海南中航特玻优质在线低辐射镀膜玻璃获得“海南省建筑节能材料和产品认定证书”和“海南省建设科技成果推广应用证书”。

2013年中航三鑫、三鑫蚌埠光伏、海南中航特玻、三鑫精美特均获国家高新技术企业。2013年共申请专利27项，其中发明专利8项，实用新型专利19项。获得授权专利28项。2013年参加了多项行业标准、5项国家标准的制订工作。

### (3) 品牌优势

中航三鑫拥有“中航三鑫”“三鑫”“中航特玻”“三鑫幕墙”“精美特”等共11个注册商标，覆盖5类产品。

中航三鑫的幕墙工程在国内幕墙行业排名前十，玻璃深加工在东南亚、珠三角具有较强的品牌影响力，品牌覆盖至美国、英国、法国、瑞士、荷兰、奥地利、澳大利亚、新加坡、日本、印度、泰国等11个国家。

### (4) 高端技术及设备

海南生产基地引进国外先进的全氧燃烧和在线镀膜技术属于世界领先的玻璃制造技术，这两项世界前沿技术的引进将对我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，填补了国内空白。报告期内，海南2号生产线生产的在线Low-E镀膜超白超厚玻璃是中航三鑫特玻研发中心与生产技术团队的自主研发成果。目前，该产品已通过国家玻璃质量监督检验中心的检验合格，性能指标完全满足国家标准《镀膜玻璃 第二部分 低辐射镀膜玻璃》(GB18915.2-2002)的各项技术要求。

## (5) 坚强的股东后盾

中航三鑫是中国航空工业集团公司旗下上市公司之一，也是中航工业集团新材料板块的重要发展企业之一。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
3,062,500.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
海南中航特玻物流有限公司	运输业	30.62%

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	90,643.14
已累计投入募集资金总额	89,965.9
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
海南中航特玻收购福耀海南相关资产	否	45,000	45,000		45,000	100%	2010年04月20日		不适用	否
600t/d 薄玻璃生产线改造工程	否	6,200	6,200		6,200	100%	2010年04月20日	-4,552.07	否	否

新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线	否	39,443.14	39,443.14		39,443.14	100%	2013 年 10 月 20 日	-3,263.15	否	否
承诺投资项目小计	--	90,643.14	90,643.14		90,643.14	--	--	-7,815.22	--	--
超募资金投向										
合计	--	90,643.14	90,643.14	0	90,643.14	--	--	-7,815.22	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，由于海南特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产的自筹资金收购款 45,000 万元的置换，在 2009 年非公开发行申请文件中已经详细披露，故无需公司再履行审批决策程序，该笔资金置换在 2010 年 4 月 23 日完成。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，按照募集资金使用计划和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，经公司四届二次董事会审议通过，同意用募集资金置换将自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 4 月 20 日期间，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 16,700 万元，其中，生产基地 600t/d 薄玻璃生产线用募集资金置换技术改造费 6,200 万元；新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线，用募集资金置换上述 10,500 万元的民生银行成都分行所开具信用证的保证金，用于支付该信用证到期后的设备款项。公司于 2010 年 6 月 19 日公告后，于 2010 年 6 月 21 日从募集资金专户中支取 16,700 万元转入生产经营性资金账户。置换后募集资金余额继续存储于专户用于募集资金项目。 共计置换 61,700 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	（1）民生银行成都分行的信用证保证金账户为购买 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线设备而开具，该账户账号为 2001014850008932。2010 年从募集资金专户存入 10,500 万元，实际支付 2,225.58 万元；2011 年从募集资金专户存入 3,549.43 万元，实际支付 11,836.11 万元，收取利息 12.50 万元（扣除手续费后金额），截止 2011 年 12 月 31 日该保证金账户余额为 0.24 万元，公司仍按募集资金管理办法严格管理。2012 年该账户发生额极小，仅为期初余额产生的利息，2012 年已销户。（2）募投项目 600t/d 薄玻璃生产线改造工程、新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线可研报告折旧政策与公司执行会计折旧政策不一致，本年应实现效益与累计实现效益均按可研报告折旧政策进行计算。（3）2013 年 12 月 25 日海南特玻将募集资金专户银行利息收									

	入 5.12 万元转入基本户—中国农业银行股份有限公司澄迈县支行 21-487001040008278 账号内。2014 年 4 月 14 日，该笔募集资金（利息收入）已经转回募集资金专项账户。
--	---

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	子公司	建筑装饰业	幕墙工程	14286 万元	1,569,995,293.70	123,245,332.48	2,374,953,959.18	15,547,024.18	11,840,604.62
广东中航特种玻璃技术有限公司	子公司	建筑装饰业	玻璃深加工	15000 万元	503,033,633.75	150,849,796.46	174,739,695.80	58,143.80	195,847.63
海南中航特玻材料有限公司	子公司	玻璃行业	特玻原片及深加工	193,220.75 万元	4,024,700,281.73	1,461,962,654.72	607,605,320.35	-389,977,976.67	-400,098,248.25
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	子公司	建筑装饰业	家电玻璃	6000 万元	156,132,586.40	67,822,427.97	100,541,896.02	-15,182,929.35	-13,940,316.35
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	子公司	建筑装饰业	建筑幕墙单元和门窗及其相关产品	1000 万元	60,870,831.25	16,363,232.00	71,012,333.25	1,564,273.18	1,584,256.18
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	子公司	建筑装饰业	光伏玻璃原片	31000 万元	960,736,217.10	202,833,747.88	361,397,641.74	-72,024,111.17	-51,890,382.16
三鑫（香港）有限	子公司	建筑装饰业	进出口贸易	5 万美元	3,265,346.52	-29,734.94	964,456.00	59,277.21	59,277.21
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	参股公司	工业	高端涂料	5330 万元	314,260,320.16	149,492,147.02	225,930,552.72	20,366,040.34	22,493,464.06

### 主要子公司、参股公司情况说明

1、子公司海南中航特玻材料有限公司报告期内实现净利润-400,098,248.25元，亏损主要原因是（1）海南中航特玻按照债转股资产评估和审计结果对部分生产设备计提减值，减少当期利润；（2）海南自有砂矿水质处理工程因设备故障原因未按期竣工验收，外购砂源质量不稳定影响产品质量及收益；（3）海南3号生产线目前生产各类高端玻璃，部分产品成品率尚未达到理想状态，影响经营收益。

2、子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司报告期内实现净利润-51,890,382.16元，亏损的主要原因是随着太阳能玻璃市场缓慢复苏，蚌埠太阳能玻璃生产规模根据市场情况逐步恢复，虽然下半年实现扭亏，但由于上半年未能实现满产，平均生产成本仍相对较高，最终全年未能实现盈利。

3、2013年10月30日，公司与深圳市三鑫幕墙工程有限公司及其36名自然人签署《深圳市三鑫幕墙工程有限公司增资扩股协议书》，36名自然人以货币出资4,671.74万元对深圳市三鑫幕墙工程有限公司进行增资，分期于2015年12月15日之前以货币资金缴足，增资扩股完成后公司对深圳市三鑫幕墙工程有限公司持股比例由100.00%变为70.00%。2013年12月26日首次货币出资934.34万元的工商变更登记手续已办理完毕。截止2013年12月31日，公司持深圳幕墙92.10%的股权。

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
(1) 600t/d 航空和太阳能特种玻璃生产线项目（海南4号线）	44,171	8,123.77	69,155.46	96%	尚未点火
(2) 太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗珠海生产基地项目	57,000	0	0	0%	尚在筹建中
合计	101,171	8,123.77	69,155.46	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	(1) 详见 2010 年 4 月 9 日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2010-027 号、关于海南中航特玻投资建设 600t/d 航空和太阳能特种玻璃生产线项目的公告。（2）详见 2013 年 11 月 30 日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2013-067 号、关于子公司三鑫幕墙工程公司对外投资项目立项的公告。				

## 七、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业发展趋势

#### ①玻璃产业

2014年，国内玻璃行业仍面临中低端产能过剩和中低端产品高库存的压力，同时，石英砂、纯碱、天然气等原材料、燃料价格仍呈上升趋势，制约了玻璃行业的发展。但是，可以看到的是，电器(电子)、汽车及建筑节能材料等行业对高端玻璃的市场需求越来越大，国内高端特种玻璃产品仍处于大量依赖进口的局面。

2012年1月，国家工业与信息化部制定下发了《新材料产业“十二五”发展规划》。该规划作为指导未来五年新材料产业发展的纲领性文件，明确了特种玻璃是国家新材料发展规划中“新型无机非金属材料”方面的发展重点。规划指出将重点发展平板显示玻璃（TFT/PDP/OLED），鼓励发展应用低辐射（Low-E）镀膜玻璃、涂膜玻璃、真空节能玻璃等。加快发展高纯石英粉、石英玻璃及制品，促进高纯石英管、光纤预制棒产业化。积极发展长波红外玻璃、无铅低温封接玻璃、激光玻璃等新型玻璃品种。

中航三鑫走的是高端特玻产品道路，符合国家鼓励发展“特种玻璃”的新兴产业政策，避免了进入普通平板浮法玻璃市场的过度竞争，且由于高端特种玻璃技术门槛较高，资本投入较大，没有技术来源和一般的中小企业难以投入建设，中航三鑫引进欧美高端节能环保特种玻璃制造技术，其具有制造高端特种玻璃，产品质量稳定、窑体寿命长等优点；余热用于发电，能源循环利用，即保障了环保生产又可产生经济效益，填补了中国玻璃行业的多项技术空白。

中航三鑫目前正在加快引进技术的消化吸收、提高自主研发能力，提高产能效率，扩大品牌知名度。

#### (2) 幕墙工程产业

中国是世界第一幕墙生产大国和使用大国。经过20多年的发展，幕墙这一产业已走向成熟。幕墙工程是中航三鑫的传统

主营业务,公司具有较强玻璃深加工产品配套和铝型材深加工装配的上下游产业链实力,在国内幕墙工程行业名列前茅,在国际幕墙工程行业也具有一定的影响力。随着国家《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、《关于实施金太阳示范工程的通知》等一系列产业政策的贯彻执行,不仅给玻璃产业带来了广阔的市场空间,也给幕墙工程产业带来了新的发展空间。中航三鑫正在围绕国家节能环保的要求,投入生产Low-E节能玻璃材料和研发光伏幕墙建筑节能一体化应用的新技术,推动幕墙行业节能和产能新技术的发展,从传统的玻璃幕墙业务向节能玻璃幕墙、光伏幕墙升级转化,通过精细化管理提升管理水平和盈利能力,进一步扩大公司幕墙工程行业中的影响力,保持公司在幕墙工程行业的领先地位。

### (3) 航空材料产业

根据中航工业党组[2010]55号文件精神,中航三鑫为中航工业新材料板块的重要企业之一。公司将按照中航工业对材料板块的总体部署,依托中航工业集团的优势,适时发展航空材料产业。

## 2、公司发展战略

按照中航工业“两融、三新、五化、万亿”的战略,贯彻循环经济和可持续发展理念,落实中航工业“十二五”及2020年中长期规划的要求,以市场需求为导向,以节能环保、太阳能光伏、航空、信息电子、高端汽车原片等高端玻璃产品为主题,以产业结构调整和产品升级为主线,以高新技术为支撑,充分发挥中航三鑫国有民营相结合的灵活机制和技术、人才、管理等优势,不断整合有效资源,面向国际国内两个市场,研发培育有前瞻性和市场竞争力的高新技术玻璃产品,不断延伸下游玻璃制品产业链,以做到“产品做精、产业做强、效益做优、规模做大”。发展航空玻璃等新型复合航空材料;通过资本市场融资平台,收购兼并整合资源,发挥优势,提升盈利水平和增强抗风险能力,将公司发展成为全球特玻材料、航空材料、光伏幕墙三大领域的主要供应商,为投资者带来更好的回报。

## 3、经营计划

2014年,公司以“一切以效益为中心”为主线,全面开展“效益年”主题活动,工作核心就是“保效益、保生存”。公司将围绕“效益年”主题开展以下工作:

- (1) 全面推行精益化生产,实现降本增效。按照对标管理模式,提升运营管理能力;
- (2) 加强技术创新,提炼技术特点,创造新的技术理念,注入企业活力;
- (3) 加强质量管理,提高质量水平,减少损失,对各分子公司实施质量考核、跟踪与管理。;
- (4) 统一公司品牌,完善市场体系建设;
- (5) 严格控制各项成本、费用支出,保障各项节能降耗措施的落地实施;
- (6) 加强财务管理,积极合理地筹措资金,防范财务风险;
- (7) 各分子公司层层分解经营目标、落实责任,加大全员业绩考核力度,强化奖惩机制;
- (8) 加强人才队伍建设,提高干部队伍管理能力,充分调动全体干部职工的积极性和主动性,打造一支爱岗敬业的员工队伍;
- (9) 完善内控体系建设,积极防范经营风险;
- (10) 开展企业文化建设,倡导“自豪、激情、诚信、价值”的三鑫文化。

## 4、风险因素及对策

### (1) 市场风险与对策

国内对房地产产业加强调控力度,建筑幕墙行业市场竞争将更加激烈,对此公司的幕墙工程产业仍将采取稳健经营方针,一方面不单纯追求规模的扩张,坚持以利润为中心,通过开源节流、降低经营成本和加大工程款回收力度等措施,加强精细化管理;另一方面,加大建筑光伏节能幕墙新技术的应用工程的推广力度和相关技术开发。做精做强做优,提高公司经济效益,增强公司的竞争力和抗风险能力。

随着中国城镇化、工业化和农业现代化持续推进,预计全国平板玻璃产量仍将呈上升趋势,但增速将会减缓。目前玻璃原片行业总体来说仍处于周期性价格低谷状态,行业内部有可能迎来一轮新的洗牌。为此,公司提出要按照“深拓市场,降本增效,争现保生”的经营理念切实采取一系列具体措施,在艰难的市场环境中扩大公司特种玻璃产品的市场占有率,以保障公司特种玻璃产业实现经营业绩的增长,并为迎接行业洗牌做好准备。

### (2) 管理风险与对策

按照现代企业制度要求和监管机构要求,通过梳理内部控制,加强内部管控,加强生产经营环节中精细化管理,控制成本费用的开支,提高经济效益;利用信息化等手段,提高工作效率,提高创新能力。建立成本费用的预算管理制度,将成本费用的考核纳入对所属企业经营考核的指标体系。进一步加强管理团队的建设,提高管理水平和管理能力,不断完善公司内部控制机制,形成更科学有效的决策机制和执行机制。

### (3) 人力资源风险与对策

随着公司产业规模的扩张及新生产线的逐步建设完成,公司需要大量管理人才、技术人才和高级技术工人,为此公司将建立完善人才引进、选拔、激励和培训机制,建立考核与激励相结合的薪酬分配管理体系。

### (4) 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石英砂和纯碱等大宗工业原料,这些在生产成本中所占比例较高。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,公司要加强全面预算管理,充分发挥过程审计在采购、生产及营销过程中的作用,努力降低和控制成本及非经营性支出。公司将坚定不移的以市场为导向,将工作重心放在产业结构调整和产品升级上,加大拓土开疆式的经营策略,不断提升管理水平,提高公司经济效益,做优做强做优,增强公司的竞争力和抗风险能力,确保公司的持续发展。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、公司控股子公司深圳市三鑫幕墙工程公司出资设深圳前海中航三鑫工程设计咨询有限公司，由2013年7月9日深圳幕墙董事会决议通过，公司于2013年8月16日注册成立，注册资本500.00万元，截止2013年12月31日注册资本尚未出资到位。

2、2013年深圳幕墙董事会决议通过了《关于设立吉林省三鑫幕墙工程有限公司》的议案，吉林省三鑫幕墙工程有限公司于2013年3月28日注册成立，注册资本70.00万元，截止2013年12月31日，深圳幕墙持有吉林省三鑫幕墙工程有限公司100.00%的股权。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号文件）相关文件要求，为进一步增强公司现金分红的意识，提高公司对股东的合理投资回报，公司四届二十一次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《中航三鑫未来三年（2012-2014）股东回报规划》和《中航三鑫现金分红管理制度》，详见公司于2012年7月17日披露的相关公告。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内未调整及变更

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

详见下表

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	-511,743,086.38	0%
2012年	0.00	-130,492,846.17	0%
2011年	40,177,500.00	58,882,591.29	68.23%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	803,550,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	-500,934,746.87
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
报告期内，公司净利润亏损，根据证监会和《公司章程》等关于现金分红政策的有关规定，结合公司经营状况和发展需要，	

2013 年度公司拟不派发现金股利也不转增股本。

## 十一、社会责任情况

在职工保护方面，公司进行劳动合同、职代会、厂务公开制度建设来保障员工的合法权益，确保各级员工权益的落实；实行全方位、全过程的安全管理，把管理重点放在职工人身安全事故预防上；预防和控制职业病危害，每年组织员工进行有害岗位体检和健康体检，使职业健康达到安全状态。

在供应商保护方面，公司始终坚持与供应商建立“互惠互利、合作共赢”的理念，建立多项采购管理制度，为供应商提供良好的公平竞争环境。

报告期内，工会多次组织募捐活动，给企业内遇到特殊困难的员工予经济支持和安慰。

在防治污染、加强生态保护方面，公司投资建设了窑炉余热发电、脱硫脱硝设备等项目，在节能降耗方面做出了有益的尝试。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

作为上市公司，中航三鑫始终关注企业运营对经济、社会、环境、资源、文化的影响，全面推进企业社会责任的各项工作，不断加强公司治理。特别是在环保方面，海南中航特玻材料有限公司历经3个月创新攻关，收获中国浮法玻璃发展史上又一项重大成果：突破浮法玻璃制造使用全氧燃烧的技术瓶颈，一举攻克氮氧化物的排放难关，满足了严格的环保标准要求，同时显著提高了玻璃产品的成品率，填补了中国浮法玻璃环保制造技术的空白。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

2013年6月21日，公司收到深圳市地方税务局第三稽查局发出的税务行政处罚决定书（深地税三稽罚[2013]15号及23号），要求公司补交2010年1月1日至2011年12月31日期间漏缴税款及其罚款、滞纳金合计433168.94元，公司自收到行政处罚决定书后及时缴纳了上述款项。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年12月30日	公司会议室	实地调研	机构	中国证券报	公司亏损原因及措施

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013.1.15 深圳市三鑫幕墙工程有限公司以中企动力科技集团股份有限公司及北京六建集团公司拖欠"亦庄联体 ABC 工程"的工程款为由,向北京市大兴区人民法院提起诉讼。	2,510.57	否	正在审理中	正在审理中	正在审理中	-	-
2013.7.5 中企动力科技集团股份有限公司以深圳市三鑫幕墙工程有限公司承建的"亦庄联体 ABC 工程"存在工程质量问题等为由,向北京市大兴区人民法院提起诉讼。	4,547.02	否	正在审理中	正在审理中	正在审理中	-	-

### 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
厦门紫金中航置业有限公司	同受中航集团控制	销售商品/提供劳务	厦门中航紫金广场幕墙工程	协议约定	145.192939	145.19	0.06%	银行存款	不适用	2013年03月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2013-021号公告
深圳中航幕墙工程有限公司	同受中航集团控制	销售商品/提供劳务	销售玻璃	协议约定	2.962538	2.96	0%	银行存款	不适用	2013年04月23日	-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2013-031
中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究所	同受中航集团控制	销售商品/提供劳务	加工镀膜玻璃	协议约定	269.117238	269.12	2.68%	银行存款、承兑汇票	不适用	2013年04月23日	-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

院											2013-031
合计	--	--	417.27	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	详见相应公告										
关联交易对上市公司独立性的影响	不影响上市公司独立性										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	未产生依赖										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司四届二十七次董事会审议通过《关于预计 2013 年度预计发生的日常关联交易的议案》，详见公司于 2013 年 04 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 2013-031 号公告。实际履行情况见本表格上述明细。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用										

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 3、其他重大关联交易

详见以下表格所列示公告内容。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于修改子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案涉及关联交易的公告	2013 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-014 号公告
关于签署海南中航特玻债务重组协议涉及关联交易的公告	2013 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-071 号公告

## 四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司无托管、租赁事项。

报告期内，公司幕墙工程承包的重大工程履行情况如下：

(1) 三鑫幕墙工程公司于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2014年6月份。截至2013年12月31日，该项目完成总体工程量98%，确认收入25034.53万元，实际收款25034.53万元。

(2) 公司下属控股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2013年12月31日，该项目完成总体工程量99%，确认收入33011.48万元，实际收款33011.48万元。

(3) 2010年3月18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2013年12月31日，该项目完成总体工程量100%，确认收入10,189.40万元，收回工程款10,189.40万元。

(4) 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2013年12月31日，该项目完成总体工程量83%，确认收入36559.65万元，实际收款35473.99万元。

(5) 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16,600万元。目前，施工合同处于正常履行中。截至2013年12月31日，该项目完成总体工程量100%，确认收入15,890.89万元，实际收款15,890.89万元。

(6) 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2013年12月31日，完成工程进度81%。确认收入8,196万元，实际收款8,196万元。

(7) 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2013年12月31日，完成工程进度45%。确认收入10,674万元，实际收款10,674万元。

(8) 三鑫幕墙工程公司于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2013年12月31日，该项目完成总体工程量100%，确认收入10,912万元，实际收款10,912万元，处于结算过程中。

(9) 三鑫幕墙工程公司于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2013年12月31日，该项目完成总体工程量100%，确认收入9751.99万元，实际收款9751.99万元，处于结算过程中。

(10) 三鑫幕墙工程公司于2012年8月20日接到珠海中冶置业有限公司发来的《中标意向书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“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”的第一中标意向单位，中标价为人民币13,297.16万元。合同工期：总日历天数为285日历天。截至2013年12月31日，该项目完成总体工程量36%，确认收入4873.05万元，实际收款4811.05万元。

(11) 三鑫幕墙工程公司于2012年7月接到招商证券股份有限公司发来的《中标通知书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“招商证券大厦项目幕墙及外立面装饰专业工程”的中标单位，中标价为人民币13,591.50万元，中标工期为422日历天。截至2013年12月31日，该项目完成总体工程量26%，确认收入3503万元，实际收款3503万元。

(12) 三鑫幕墙工程公司于2012年12月28日接到华润新鸿基房地产（杭州）有限公司发来的《中标通知书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“杭政储出[2005]50号E-08地块办公商业金融用房及绿化广场项目幕墙分包工程I标段”的中标单位，中标价为人民币114,020,172.16元。报告期内，该项目施工合同已正式签订，实际合同金额于中标金额无差异，合同工期：总日历天数为571日历天。截止2013年12月31日，该项目完成总体工程量40.34%，确认收入3282万元，实际收款3282万元。

(13) 三鑫幕墙工程公司于2012年12月28日接到珠海中冶置业有限公司发来的《中标意向书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“珠海十字门中央商务区会展商务组团一期标志性塔楼幕墙工程招标项目”的第一中标意向单位，中标价为人民币137,785,000元。报告期内，该项目施工合同已正式签订，实际合同金额于中标金额无差异，合同工期：总日历天数为437日历天。截止2013年12月31日，该项目完成总体工程量10%，确认收入1377.85万元，实际收款0万元。

(14) 三鑫幕墙工程公司于2013年2月9日接到厦门翔业集团有限公司发来的《施工中标通知书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“厦门高崎国际机场T4航站楼幕墙”、“航空物流中心幕墙”工程的施工中标人，中标价分别为人民币8,388.44万元、2,412.21万元，合计人民币10,800.65万元。报告期内，该项目施工合同已正式签订，实际合同金额于中标金额无差异，合同工期：总日历天数为192日历天。截止2013年12月31日，该项目完成总体工程量73%，确认收入7905.99万元，实际收款6103.84万元。

(15) 三鑫幕墙工程公司于2013年3月6日接到杭州百大置业有限公司发来的《中标通知书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“杭政储出[2009]60号地块庆春广场项目（II标段）幕墙工程”的中标单位，中标价为人民币140,910,671.28元。报告期内，该项目施工合同已正式签订，实际合同金额于中标金额无差异，合同工期：总日历天数为360日历天。截止2013年12月31日，该项目完成总体工程量20%，确认收入2914万元，实际收款2914万元。

(16) 三鑫幕墙工程公司于2013年4月23日接到国义招标股份有限公司发来的《中标通知书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“南网能源三水工业园光伏发电集中应用示范项目EPC总承包I、II标段”的中标单位，中标价合计为人民币141,493,430.21元，计划竣工验收日期2013年6月30日。报告期内，该项目施工合同已正式签订，由于组件由业主自行采购，实际签订合同金额不足1亿元。根据公司相关内控制度，该项目不属重大工程，因此，不再做详细披露。

(17) 三鑫幕墙工程公司于2013年5月24日接到邯郸银行股份有限公司发来的《中标通知书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“金地大厦外装修工程”的中标单位，中标价为人民币113,954,487.87元。报告期内，该项目施工合同已正式签订，实际合同金额于中标金额无差异，合同工期：总日历天数为360日历天。截止2013年12月31日，该项目完成总体工程量20%，确认收入2,279.09万元，实际收款2,279.09万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名 称	担保额 度相关公 告披 露日期	担保额 度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳市三鑫幕墙工程有限公司		15,000	2013年08月28日	15,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
深圳市三鑫幕墙工程有限公司		20,000	2013年08月16日	20,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
深圳市三鑫幕墙工程有限公司		20,000	2012年08月13日	20,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
深圳市三鑫幕墙工程有限公司		20,000	2013年06月21日	20,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
深圳市三鑫幕墙工程有限公司		10,000	2013年04月10日	10,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
深圳市三鑫幕墙工程有限公司		12,500	2013年03月20日	12,500	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司		3,200	2012年11月15日	3,200	连带责任保证	租赁合同约定的债务履行期限届满之次日起两年	是	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司		1,000	2013年01月28日	1,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司		2,000	2013年03月15日	2,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司		1,500	2013年04月01日	1,500	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司		1,000	2013年04月08日	1,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司		1,800	2012年08月01日	1,800	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
海南中航特玻材料有限公司		20,000	2010年10月21日	20,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
海南中航特玻材料有限		10,000	2010年11月29日	10,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	

公司								
海南中航特玻材料有限公司		4,000	2010年12月31日	4,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
海南中航特玻材料有限公司		20,000	2011年01月28日	20,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
海南中航特玻材料有限公司		33,000	2013年07月01日	33,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
海南中航特玻材料有限公司		50,000	2011年04月23日	50,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
海南中航特玻材料有限公司		4,000	2011年06月23日	4,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
海南中航特玻材料有限公司		14,000	2012年03月26日	14,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
海南中航特玻材料有限公司		7,000	2013年07月31日	7,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司		14,000	2010年05月14日	14,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司		4,550	2010年11月09日	4,550	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司		9,800	2011年06月22日	9,800	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司		4,900	2011年12月15日	4,900	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司		1,400	2011年11月15日	1,400	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司		350	2011年03月30日	350	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司		1,000	2013年02月06日	1,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司		500		500	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司		1,000		1,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	
广东中航特种玻璃技术有限公司		2,000		2,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	是	

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	574,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	127,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	574,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	309,500
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	574,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	127,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	574,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	309,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			327.38%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
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)			138,800
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			94,210.75
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			233,010.75
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			如子公司未按约定履行还款责任, 本公司须在保证范围内承担连带担保责任。

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
中航三鑫、海南中航特玻材	中航工业、韩平元、海南省发展控股有限公司	2013 年 12 月 10 日	65,848.75	64,896.35	北京中锋资产评估有限责任公司	2013 年 09 月 30 日	公允价值	64,896.35	是	韩平元为公司股东、中航工业为公司实际控制人、海南特玻为公司控股子公司	执行完毕

### 4、其他重大交易

2011年2月26日, 本公司与凤阳县政府签订了《中航三鑫 (凤阳) 特玻生产基地项目投资协议书》及《中航三鑫 (凤阳) 特玻生产基地项目投资补充协议》。公司一直以来未与凤阳县政府有关部门就土地及投资相关政策的具体细节达成一致意见, 截止2013年12月31日, 该项目投资尚无进展。

## 五、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国贵州航空工业(集团)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	详见公司于2014年2月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2014-010号、关于公司及其股东、关联方承诺履行情况的专项公告。	2007年08月23日、2009年7月7日	详见公司于2014年2月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2014-010号、关于公司及其股东、关联方承诺履行情况的专项公告。	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				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	66
境内会计师事务所审计服务的连续年限	少于一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴杰、黄晓华

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司自2007年上市以来,一直聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞岳华”)开展公司年度审计工作。报告期内公司接到中瑞岳华的通知,中瑞岳华与国富浩华会计师事务所合并成立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)。因负责公司专业服务的工作团队主体资格发生了变更,为了确保审计工作质量,经公司董事会审计委员会提名,公司改聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构。详情请参考公司2013年11月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“2013-068号、关于公司变更会计师事务所的公告”。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 七、其他重大事项的说明

1、2011年3月2日,公司四届九次董事会审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》,拟向境内特定对象非公开发行股票数量上限不超过12,545万股,详见公司于2011年3月4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上非公开发行股票的相关公告。2013年3月22日,公司四届二十六次董事会审议通过《关于终止实施公司非公开发行股票方案的议案》,详见2013年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2013-018号、关于终止实施非公开发行股票方案的公告。

2、公司于2013年12月11日召开的四届三十三次董事会以及2013年12月30日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》,对海南中航特玻2013年度债务重组审计、评估中发生减值估计的资产项目计提减值准备94,639,419.47元。详情请见2013年12月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“2013-072号、关于2013年度公司计提减值准备的公告”。

## 八、公司子公司重要事项

2013年3月22日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改全资子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案的议案》。三鑫幕墙工程公司主要技术、经营、施工骨干等自然人决定以现金对三鑫幕墙工程公司增资，并以三鑫幕墙工程公司2012年12月31日经评估备案后每一元注册资本对应的净资产值作为增资价格。该议案同时经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。详情请见2013年3月25日刊登于巨潮资讯网上([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的“2013-014、关于修改子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案涉及关联交易的公告”。

2013年10月30日，公司与深圳市三鑫幕墙工程有限公司及36名自然人签署《深圳市三鑫幕墙工程有限公司增资扩股协议书》，36名自然人以货币出资4,671.74万元对深圳市三鑫幕墙工程有限公司进行增资，分期于2015年12月15日之前以货币资金缴足，增资扩股完成后公司对深圳市三鑫幕墙工程有限公司持股比例由100.00%变为70.00%。2013年12月26日首次货币出资934.34万元的工商变更登记手续已办理完毕。截止2013年12月31日，公司持深圳幕墙92.10%的股权。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	390,123,659	48.55%				-267,491,752	-267,491,752	122,631,907	15.26%
2、国有法人持股	267,479,400	33.29%				-267,479,400	-267,479,400	0	0%
3、其他内资持股	122,644,259	15.26%				-12,352	-12,352	122,631,907	15.26%
境内自然人持股	122,644,259	15.26%				-12,352	-12,352	122,631,907	15.26%
二、无限售条件股份	413,426,341	51.45%				267,491,752	267,491,752	680,918,093	84.74%
1、人民币普通股	413,426,341	51.45%				267,491,752	267,491,752	680,918,093	84.74%
三、股份总数	803,550,000	100%				0	0	803,550,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据国家财政部、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》，公司股东方贵航集团及其子公司深圳贵航自2009年6月起至2011年5月陆续被合计冻结408.2283万股及1121.7716万股。2013年11月4日，贵航集团被冻结的408.2283万股划转至全国社会保障基金理事会转持二户，贵航集团对公司的持股比例由13.93%变为13.42%；深圳贵航持有的1121.7716万股尚在冻结状态。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	54,912		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	53,259				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

韩平元	境内自然人	19.68%	158,150,000	0	118,612,500	39,537,500	质押	114,964,370
深圳贵航实业有限公司	国有法人	15.62%	125,550,000	0	0	125,550,000	冻结	11,217,716
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	13.42%	107,847,117	-4,082,283	0	107,847,117		
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	3.73%	30,000,000	0	0	30,000,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.51%	4,082,283	4,082,283	0	4,082,283		
陈国庆	境内自然人	0.4%	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000		
张桂先	境内自然人	0.36%	2,910,000	-150,000	2,910,000	0		
闫保平	境内自然人	0.33%	2,686,000	2,686,000	0	2,686,000		
中信信托有限责任公司—中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1309C期	其他	0.33%	2,622,338	2,622,338	0	2,622,338		
石志并	境内自然人	0.16%	1,278,000	-130,000	0	1,278,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司,存在关联关系和一致行动人可能。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
深圳贵航实业有限公司	125,550,000		人民币普通股	125,550,000				
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	107,847,117		人民币普通股	107,847,117				
韩平元	39,537,500		人民币普通股	39,537,500				
中航通用飞机有限责任公司	30,000,000		人民币普通股	30,000,000				
全国社会保障基金理事会转持二户	4,082,283		人民币普通股	4,082,283				
陈国庆	3,200,000		人民币普通股	3,200,000				
闫保平	2,686,000		人民币普通股	2,686,000				
中信信托有限责任公司—中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1309C期	2,622,338		人民币普通股	2,622,338				
石志并	1,278,000		人民币普通股	1,278,000				
董建文	1,270,400		人民币普通股	1,270,400				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司,存在关联关系和一致行动人可能。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中航通用飞机有限责任公司	曲景文	2009年02月06日	71093583-9	100 亿元	通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特种车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	控股股东尚未完成 2013 年度审计工作。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接持有、控制境内外上市公司股份：贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46.28%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 46.85%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 61.48%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 10.29%；中航航空电子设备股份有限公司（SH.600372），持股比例 7.03%。				

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

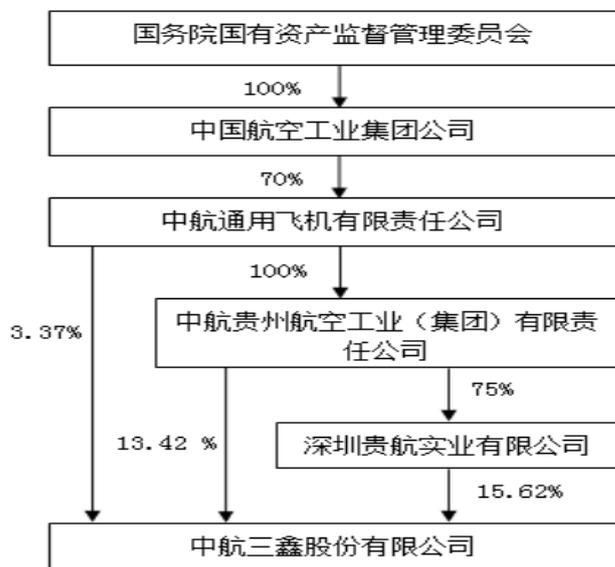
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国航空工业集团公司	林左鸣	2008年11月06日	71093573-2	人民币 6,400,000 万元	设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理等 10 大产业板块
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	实际控制人尚未完成 2013 年度审计工作。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 59.92%；西安航空动力股份有限公司（SH.600893），持股比例 53.24%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 49.22%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46.28%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 45.62%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 48.65%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 51.28%；飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 41.49%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 33.29%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 51.33%；湖北中航精机科技股份有限公司（SZ.002013），持股比例 63.87%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.01%；哈飞航空工业股份有限公司（SH.600038），持股比例 50.05%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 20.85%；中航航空电子设备股份有限公司（SH.600372），持股比例 77.39%；四川成发航空科技股份有限公司（SH.600391），持股比例 37.14%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 75%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 69.99%；中航投资控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 51.09%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 75%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 40.49%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 54.61%；中国环保投资股份有限公司（HK.0260），持股比例 28.23%；中航国际投资有限公司（O2I.SI），持股比例 73.87%；KHD Humboldt Wedag				

International AG (KWG:GR), 持股比例 20%。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳贵航实业有限公司	张晓军	1987 年 08 月 04 日	61885763-9	人民币 2,800 万元	生产经营机械设备、成套设备、工具、标准件、金属制品、建筑节能门窗及五金配件、太阳能系列产品、电器电子产品、汽车零部件（凭深南环批[2007]51881 号经营）；自有物业管理。
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	楚海涛	1991 年 03 月 19 日	21440593-5	人民币 167,087 万元	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配件的研制、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（以上不含国家专项审批和许可证的行业和商品）、酒店物品、日用百货销售。餐饮、美容美发、洗浴、房屋出租、物业管理、汽车租赁、代销车、机票（限分支机构使用），货物进出口与技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），酒店经营、住宿（仅限分支

---

					机构)。
--	--	--	--	--	------

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
朱强华	董事长兼总经理	现任	男	51	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
韩平元	副董事长	现任	男	50	2014年02月14日	2017年02月13日	158,150,000	0	0	158,150,000
陶国飞	董事	现任	男	50	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
戴卿林	董事	现任	男	52	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
周军	董事	现任	男	44	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
李亮佐	董事兼常务副总经理	现任	男	52	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
张佰恒	独立董事	现任	男	54	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
王成义	独立董事	现任	男	47	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
章顺文	独立董事	现任	男	48	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
杨林	监事会主席	现任	男	51	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
张嵩	监事	现任	女	46	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
冉拓	监事	现任	男	56	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
王磊	监事	现任	女	43	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
杜文利	监事	现任	女	41	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
谢敏勤	副总经理兼总会计师	现任	女	54	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
姜宏	副总经理兼总工程师	现任	男	53	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
王金林	副总经理	现任	男	55	2014年02月14日	2017年02月13日	731,911	0	182,978	548,933
侯志坚	副总经理	现任	男	51	2014年02月14日	2017年02月13日	6,300	0	0	6,300

罗志平	副总经理	现任	男	41	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
杨剑	副总经理	现任	男	46	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
姚婧	副总经理兼董事会秘书	现任	女	38	2014年02月14日	2017年02月13日	0	0	0	0
张桂先	董事	离任	男	56	2010年06月04日	2013年12月17日	3,060,000	0	150,000	2,910,000
汪波	董事	离任	男	54	2010年06月04日	2014年02月14日	0	0	0	0
王琦	独立董事	离任	女	57	2010年06月04日	2014年02月14日	0	0	0	0
周成新	独立董事	离任	男	58	2010年06月04日	2014年02月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	161,948,211	0	332,978	161,615,233

## 二、任职情况

公司现任董事、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

朱强华先生，51岁，董事长兼总经理，硕士学位，研究员级高级工程师。2000年2月至2012年8月，贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、总经理。2012年10月15日起任公司董事长，2013年2月14日起，任公司董事长、总经理。

韩平元先生，50岁，副董事长、总经理，大学本科，高级工程师。1995年至2014年1月16日任公司总经理，1995年至今任公司副董事长。

陶国飞先生，50岁，董事，硕士学位，研究员级高级会计师。2008年12月至今，中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理、总会计师。2012年10月15日起任公司董事。

戴卿林先生，52岁，董事，博士学位，副研究员。1997年11月至2007年8月，广东证券股份有限公司投资银行部总经理；2007年9月至2009年6月，广东恒健投资控股有限公司资本运营部副部长；期间，2008年1月至今兼任广东省政协常委；2009年6月至2014年3月，中航通用飞机有限责任公司副总经理；2012年10月15日起任公司董事；2014年4月至今，中航通用飞机有限责任公司总经理助理。

周军先生，44岁，董事，本科学历，高级工程师。2008年11月至2010年9月，汉航集团副总经济师兼企管法规部部长，副总经济师兼经理部部长；2010年9月至2012年1月，中航工业通飞特级业务经理；2012年1月至今中航工业通飞非航空产业部部长。2014年1月14日起任公司董事。

李亮佐先生，52岁，董事兼常务副总经理，无机材料与科学工程专业本科学历，教授级高级工程师。2002年-2011年10月，在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务。2012年2月7日起任公司副总经理职务。2014年1月起任公司董事兼常务副总经理职务。

王成义先生，47岁，独立董事，法学硕士。现任深圳市法制研究所副所长、研究员，深圳市人大常委会主任法律助理，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员，东方昆仑（深圳）律师事务所律师，广西桂东电力股份有限公司、万鸿集团股份有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事。

章顺文先生，48岁，独立董事，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师。2008年7月至今，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2010年8月至今任深圳市海王生物工程股份有限公司（股票代码：000078）独立董事；2011年7月至今任深圳市共进电子股份有限公司独立董事；2012年1月至今任飞亚达（集团）股份有限公司（股票代码：000026）独立董事；2012年9月至今任广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司独立董事；2013年1月至今任什邡市明日宇航工业股份有限公司独立董事。2010年8月至今任深圳市海王生物工程股份有限公司（股票代码：000078）。

张佰恒先生，54岁，独立董事，大学本科。2005年至今任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长。2010年6月起任公司独立董事。

### 2、监事会成员

杨林先生，51岁，监事会主席，大学本科文化，一级高级会计师。2007年5月至2008年10月，原中国航空工业第一集团公司财务部价格处处长；2008年10月至今，中航通用飞机有限责任公司财务审计部副部长、资产与企业管理部部长、经营管理部部长。2012年10月15日起任公司监事会主席。

张嵩女士，46岁，监事，大学本科文化，高级政工师。2008年5月至2010年5月，中国贵州航空工业（集团）有限公司

纪委办主任兼纪检监察部部长、企业文化部/党群工作部部长，2010年5月2013年11月，中航通用飞机有限责任公司审计与纪检监察部部长。2012年10月15日起任公司监事。2013年12月至今，任中航通用飞机有限责任公司专务。

冉拓先生，56岁，大学本科文化，研究员级高级工程师。1999年7月至2008年9月，原中国航空工业第一集团公司质量安全部，总师、副部长、专务，兼航空工业质量管理协会秘书长，2008年10月至今，中航通用飞机有限责任公司科技与质量安全部部长。2012年10月15日起任公司监事。

王磊女士，43岁，职工代表监事，大专，人力资源管理师。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月起任公司监事。

杜文利女士，41岁，职工代表监事，大学本科，助理工程师。2005年6月至今在公司审计部担任主任审计师职务。2008年4月起任公司监事。

### 3、高级管理人员

李亮佐先生，52岁，董事兼常务副总经理，无机材料与科学工程专业本科学历，教授级高级工程师。2002年-2011年10月，在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务。2012年2月7日起任公司副总经理职务。2014年1月起任公司董事兼常务副总经理职务。

姜宏先生，53岁，副总经理兼总工程师，硅酸盐专业本科学历，教授职称。1982年7月-2009年4月在中国洛阳浮法玻璃有限责任公司曾任研究所所长、技术中心主任、总工程师等职务；2009年4月-2011年6月在中国建筑材料科学院曾任副院长职务；2011年6月-至今在海南大学材料与化工学院担任副院长职务。2012年2月7日起任公司副总经理、总工程师职务。

王金林先生，55岁，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，2010年2月现任公司常务副总经理及玻璃事业部总经理职务。

谢敏勤女士，54岁，副总经理兼财务总监，大学本科，一级高级会计师。2007年5月至2010年6月，曾任贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、财务负责人。2010年6月4日起任公司副总经理、总会计师职务。

侯志坚先生，51岁，副总经理，硕士，高级工程师。2006年1月至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。曾任控股子公司三鑫精美特董事长职务。2009年4月23日至2010年6月4日曾任公司董事。现任公司副总经理职务。

罗志平先生，41岁，副总经理，硕士研究生，高级工程师。2005年11月至2009年10月，任广州白云国际机场扩建工程指挥部招标采购部副经理。2009年10月至2010年6月，任广东省机场管理集团公司工程建设指挥部总工室主任。2009年10月至2010年6月，曾任广东省机场管理集团公司工程建设指挥部总工室主任。2010年6月4日起任公司副总经理。

姚婧女士，38岁，副总经理、董事会秘书，大学本科，注册资产管理师、会计师、AMIA。2006年至2010年6月，任贵航集团资本运营处副处长、处长。2010年6月4日起任公司副总经理、董事会秘书职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陶国飞	中航通用飞机有限责任公司	分党组成员、副总经理、总会计师	2008年12月01日		是
戴卿林	中航通用飞机有限责任公司	总经理助理	2009年06月01日		是
周军	中航通用飞机有限责任公司	非航空产业部部长	2012年01月01日		是
杨林	中航通用飞机有限责任公司	经营管理部部长	2008年10月01日		是
张嵩	中航通用飞机有限责任公司	专务	2010年05月01日		是
冉拓	中航通用飞机有限责任公司	科技与质量安全部部长	2008年10月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

张佰恒	中国建筑材料工业协会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会	副秘书长、常务秘书长兼秘书长	2005年01月01日		是
章顺文	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012年09月10日		是
王成义	深圳市法制研究所	副所长、研究员	1993年04月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2014年4月20日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2014年第一次工作会议审议通过了《公司2013年度董、监、高管人员薪酬的议案》，认为：公司2013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》及《中航三鑫经营管理者年薪制实施办法（2010年修订）》执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合公司制度及有关法律、法规的规定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱强华	董事长兼总经理	男	51	现任	57.03		57.03
韩平元	副董事长	男	50	现任	56.20		56.20
李亮佐	董事（新任）兼常务副总经理	男	52	现任	49.00		49.00
陶国飞	董事	男	50	现任			
戴卿林	董事	男	52	现任			
王金林	副总经理	男	55	现任	49.09		49.09
谢敏勤	副总经理兼财务总监	女	54	现任	46.99		46.99
侯志坚	副总经理	男	51	现任	43.21		43.21
罗志平	副总经理	男	41	现任	43.00		43.00
杨剑	副总经理（新任）	男	46	现任			
姚婧	副总经理兼董事会秘书	女	38	现任	43.26		43.26
姜宏	副总经理兼总工程师	男	53	现任	48.00		48.00
张佰恒	独立董事	男	54	现任	9.60		9.60
杨林	监事会主席	男	51	现任			
张嵩	监事	女	46	现任			
冉拓	监事	男	57	现任			
杜文利	职工代表监事	女	41	现任	16.55		16.55
王磊	职工代表监事	女	43	现任	16.66		16.66
周军	董事（新任）	男	44	现任			
章顺文	独立董事（新任）	男	48	现任			

王成义	独立董事（新任）	男	47	现任		
张桂先	董事	男	56	离任	122.04	122.04
王琦	独立董事	女	57	离任	9.6	9.6
周成新	独立董事	男	58	离任	9.6	9.6
汪波	董事	男	54	离任		
合计	--	--	--	--	619.83	619.83

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

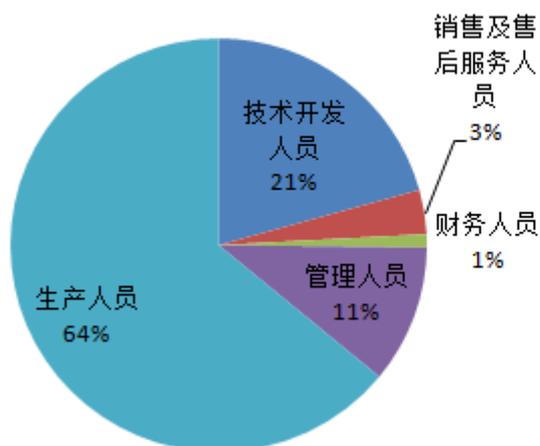
适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

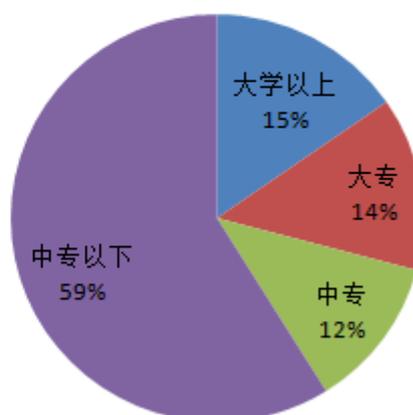
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱强华	董事长兼总经理	被选举	2014年02月14日	第四届董事会任期届满，选举朱强华先生为第五届董事会董事长，并由第五届董事会聘任为总经理，详见刊登于巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的2014-009号及2014-012号公告。
韩平元	副董事长	离任	2014年01月16日	2014年1月16日，原董事长总经理韩平元先生因个人原因辞去总经理职务；2014年2月14日，经第五届董事会选举为副董事长，详见刊登于巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的2014-004号及2014-012号公告。
周军	董事	被选举	2014年02月14日	第四届董事会任期届满，公司股东大会选举周军先生为第五届董事会成员，详见刊登于巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的2014-009号公告。
李亮佐	董事兼常务副总经理	被选举	2014年02月14日	第四届董事会任期届满，公司股东大会选举李亮佐先生为第五届董事会成员，并由公司第五届董事会继续聘用其为常务副总。
王成义	独立董事	被选举	2014年02月14日	第四届董事会届满，公司股东大会选举王成义先生为第五届董事会独立董事，详见刊登于巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的2014-009号公告。
章顺文	独立董事	被选举	2014年02月14日	第四届董事会任期届满，公司股东大会选举章顺文先生为第五届董事会独立董事，详见刊登于巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的2014-009号公告。
杨剑	副总经理	聘任	2014年02月14日	公司第五届董事会聘任杨剑为副总经理，详见刊登于巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的2014-012号公告。
汪波	董事	任期满离任	2014年02月14日	第四届董事会任期届满。
张桂先	董事兼副总经理	离任	2013年12月17日	详见刊登于巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的2013-075号公告。
王琦	独立董事	任期满离任	2014年02月14日	第四届董事会任期届满。
周成新	独立董事	任期满离任	2014年02月14日	第四届董事会任期届满，

## 五、公司员工情况

员工构成（按专业）



员工构成（按学历）



截至2013年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为5397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	1109	20.55
销售及售后服务人员	185	3.43
财务人员	56	1.04
管理人员	578	10.71
生产人员	3469	64.27
合计	5397	100.00

学历	人数（人）	占员工总数的比例（%）
大学以上	824	15.27
大专	735	13.62
中专	643	11.91
中专以下	3195	59.20
合计	5397	100.00

年龄分布	人数（人）	占员工总数的比例（%）
30岁以下	2906	53.84
31~50岁	2423	44.90
51岁以上	68	1.26
合计	5397	100.00

公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工们都能胜任目前所处的工作岗位。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2013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，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易公允决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《财务会计管理制度》等29个内控规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。报告期内，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，并根据法律法规的最新要求，修订了《公司章程》，同时加强信息披露，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司2009年10月26日召开的三届二十六次董事会审议通过《中航三鑫内幕信息知情人登记制度》，详见2009年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中航三鑫内幕信息知情人登记制度》。2013年度，根据中国证监会2013年3月19日召开的“深圳上市公司内幕交易防控工作会议”内容以及相关培训文件精神，公司结合深圳证监局对规范上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的要求，更新了公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表中相关内幕信息知情人登记情况，并于2013年3月-5月期间，通过现场及通讯相结合的方式开展了多次内幕交易防控专题培训，确保内幕信息知情人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，防范和杜绝因内幕信息外漏造成公司股价异常波动而给投资者带来经济损失现象的发生。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013年05月15日	1、审议《2012年度董事会工作报告》2、审议《2012年度监事会工作报告》3、审议《2012年度财务决算报告》4、审议《2013年度财务预算报告》5、审议《2012年度报告全文及摘要》6、审议《2012年度利润分配方案》7、审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明》8、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》9、审议《关于2013年度预计发生的日常关联交易的议案》10、审议《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为2013年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》	表决通过	2013年05月16日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-043号公告

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年第一次临时股东大会	2013年04月19日	1、审议《关于修改子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案的议案》2、审议《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》3、审议《关于为中航新材2000万元借款向航材院提供反担保的议案》4、审议《关于子公司三鑫幕墙工程	表决通过	2013年04月20日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-026号公告

		公司拟参与厦门中航紫金广场项目幕墙工程投标的议案》			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 30 日	1、审议《关于签订债务重组协议涉及关联交易的议案》2、审议《关于海南中航特玻债务重组所涉及的审计、评估事项的议案》3、审议《关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》4、审议《关于变更会计师事务所的议案》	表决通过	2013 年 12 月 31 日	刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2013-078 号公告

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王琦	9	3	5	1	0	否
周成新	9	4	5	0	0	否
张佰恒	9	3	5	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无此情况

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事利用自己的专业优势,密切关注公司的经营情况,并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间,多次到公司现场工作,通过现场工作深入了解公司的经营情况,积极与其他董事、监事、管理层沟通交流,及时掌握公司的经营动态,对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下属的四个专门委员会,在2013年度,审计委员会召开了5次工作会议,审议通过2012年度及2013年前3个季度的募集资金、关联交易、担保事项及内审部门工作总结及工作计划相关报告、变更会计师事务所;薪酬与考核委员会召开了1次工作会议,审议公司管理层年度薪酬及人员变更相关议案。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、2013 年度监事会工作报告

2013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4次，具体情况如下：

1、公司于2013年4月19日以现场方式召开了四届十四次监事会，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《2013年度财务预算方案》、《2013年第一季度报正文及全文》、《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》及《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明》。

此次会议相关公告已于2013年4月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

2、公司于2013年8月23日以通讯方式召开了四届十五次监事会，会议审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

此次会议相关公告已于2013年8月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

3、公司于2013年10月24日以现场方式召开了四届十六次监事会，会议审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》。

此次会议相关公告已于2013年10月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

4、公司于2013年12月10日以现场方式召开了四届十七次监事会，会议审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》。

此次会议相关公告已于2013年12月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 二、2013年度监事会发表定期报告及相关议案的核查意见

#### 1、监事会对2012年度报告的核查意见

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2012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。

#### 2、监事会对2012年度内部控制自我评价报告的意见

经核查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

#### 3、监事会对关2012年度利润分配方案的意见

监事会认为：2012年度公司不派发现金股利也不转增股本符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况。

#### 4、监事会对公司2013年一季度报的核查意见

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2013年第一季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。

#### 5、监事会对公司2013年半年报的核查意见

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2013年半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。

#### 6、监事会对公司2013年三季度的核查意见

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2013年三季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。

#### 7、监事会对2013年度计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次的计提资产减值准备。

## 七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，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。

## 八、同业竞争情况

公司目前主要从事建筑幕墙工程研发、设计、施工，幕墙产品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、质量安全管理体系和完整的产、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、实际控制人不存在实质的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。

## 九、高级管理人员的考评及激励情况

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后，又经公司 2010 年 4 月 7 日的三届三十次董事会审议修订，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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司已按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度要求，建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发[2010]17号）、中航工业党组《关于进一步完善“三重一大”决策制度实施办法的通知》（航空党组[2011]19号）要求，为了规范公司领导班子和领导干部决策行为，提高决策水平、防范决策风险，保障企业科学发展，结合公司的实际情况，制定了《中航三鑫“三重一大”决策制度实施办法》。公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和以总经理为代表的经营团队组成，权责明确。股东大会行使公司最高权力，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会的报告等《公司章程》中明确的职权。董事会行使公司经营决策权，董事会审计委员会负责审查公司内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况，指导、协调内部审计及其他相关事宜。监事会行使监督权，负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。以公司总经理为核心的高管团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的制定与执行。公司建立了贯穿整个业务流程以及经营管理各个层面、各体系的内部控制制度，并且不断结合新的业务特点、管理要求，进行完善和改进，有效的保证了公司的规范运作。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航三鑫股份有限公司关于内部控制自我评价报告》。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了完善的法人治理结构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，各项制度均得到了有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。符合相关法律法规规定；内部控制制度能得到较有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷情况	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年04月28日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2014）010635 号
注册会计师姓名	吴杰、黄晓华

#### 审计报告正文

中航三鑫股份有限公司：

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”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中航三鑫公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航三鑫公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 吴杰

中国注册会计师 黄晓华

中国

武汉

2014年4月24日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	810,994,616.88	895,086,510.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	115,326,762.79	86,283,176.16
应收账款	616,477,020.20	673,049,677.55
预付款项	61,605,398.22	35,403,660.80
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	91,874,240.02	88,080,732.09
买入返售金融资产		
存货	1,055,498,330.82	942,383,811.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,597,335.29	365,425,410.60
流动资产合计	3,030,373,704.22	3,085,712,979.15
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	58,019,839.85	52,445,836.77
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,034,441,731.71	2,473,863,695.50
在建工程	936,232,087.03	1,552,864,009.76
工程物资	1,094,577.12	8,047,444.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	210,281,556.69	146,533,696.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,799,634.01	42,189,528.63
递延所得税资产	52,969,878.62	67,882,745.37
其他非流动资产	111,029,048.04	123,516,370.31
非流动资产合计	4,446,868,353.07	4,467,343,327.73
资产总计	7,477,242,057.29	7,553,056,306.88
流动负债：		
短期借款	1,741,709,356.41	1,610,301,911.45
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	395,695,185.28	320,090,717.37
应付账款	1,017,297,032.38	933,802,921.35
预收款项	55,844,722.85	69,892,547.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	372,790.75	342,411.98
应交税费	34,765,196.04	28,875,218.77
应付利息	15,741,072.41	15,664,709.00
应付股利	12,397,485.70	12,397,485.70
其他应付款	143,638,714.54	135,882,118.83
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	361,915,690.53	404,133,200.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	4,079,377,246.89	3,531,383,241.91
非流动负债：		
长期借款	1,292,057,600.00	2,370,467,600.00
应付债券		
长期应付款	20,614,215.86	25,600,000.00
专项应付款	0.00	71,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	150,080,862.57	58,729,352.71
非流动负债合计	1,462,752,678.43	2,525,896,952.71
负债合计	5,542,129,925.32	6,057,280,194.62
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	593,519,146.22	498,629,544.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,237,548.25	49,237,548.25
一般风险准备		
未分配利润	-500,934,746.87	10,808,339.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	945,371,947.60	1,362,225,432.08
少数股东权益	989,740,184.37	133,550,680.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,935,112,131.97	1,495,776,112.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,477,242,057.29	7,553,056,306.88

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

**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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	87,582,106.84	117,592,346.69
交易性金融资产		
应收票据	65,556,263.69	31,546,859.86
应收账款	100,857,137.16	123,981,716.93
预付款项	2,232,847.53	10,820,530.18
应收利息		
应收股利	38,962,408.53	32,987,285.63
其他应收款	849,872,640.61	473,045,587.26
存货	71,522,335.72	197,224,303.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,499,983.59	5,995,102.28
流动资产合计	1,223,085,723.67	993,193,732.26
<b>非流动资产：</b>		
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	1,514,820,895.42	1,505,533,290.04
投资性房地产		
固定资产	39,887,997.72	39,093,604.55
在建工程	411,143.66	2,507,502.68
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	1,965,388.00	1,981,695.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,577,512.34	415,561.43
递延所得税资产		13,564,773.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,560,662,937.14	1,563,096,428.00
资产总计	2,783,748,660.81	2,556,290,160.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	829,000,000.00	725,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,600,000.00	20,250,000.00

应付账款	124,796,747.17	98,575,383.31
预收款项	10,698,011.19	16,073,233.02
应付职工薪酬		
应交税费	522,355.99	469,355.23
应付利息	10,674,043.33	
应付股利		
其他应付款	65,838,747.31	220,710,090.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	1,366,129,904.99	1,081,078,062.17
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		
负债合计	1,366,129,904.99	1,081,078,062.17
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	49,237,548.25	49,237,548.25
一般风险准备		
未分配利润	73,797,799.48	131,391,141.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,417,618,755.82	1,475,212,098.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,783,748,660.81	2,556,290,160.26

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

### 3、合并利润表

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	3,859,839,278.37	3,292,627,934.25
其中：营业收入	3,859,839,278.37	3,292,627,934.25
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,386,215,979.67	3,492,206,537.83
其中：营业成本	3,574,349,895.37	2,949,342,226.36
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	86,441,524.68	82,718,144.24
销售费用	157,023,205.73	134,980,293.42
管理费用	248,326,491.38	183,080,114.13
财务费用	191,828,579.06	109,771,494.88
资产减值损失	128,246,283.45	32,314,264.80
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）	5,250,767.08	2,392,012.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,250,767.08	2,392,012.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-521,125,934.22	-197,186,590.81
加：营业外收入	74,113,738.39	17,277,358.14
减：营业外支出	66,052,824.89	17,742,413.14
其中：非流动资产处置损失	7,754,841.70	362,404.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-513,065,020.72	-197,651,645.81
减：所得税费用	22,558,859.57	-43,981,202.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-535,623,880.29	-153,670,442.84
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	-511,743,086.38	-130,492,846.17
少数股东损益	-23,880,793.91	-23,177,596.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.64	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.64	-0.16
七、其他综合收益		-31,284.84
八、综合收益总额	-535,623,880.29	-153,701,727.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-511,743,086.38	-130,524,131.01
归属于少数股东的综合收益总额	-23,880,793.91	-23,177,596.67

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

#### 4、母公司利润表

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	472,045,648.67	504,421,909.14
减：营业成本	401,880,180.83	365,898,768.60
营业税金及附加	7,579,590.09	9,783,324.09
销售费用	33,382,499.05	38,715,806.35
管理费用	22,174,306.87	23,741,202.81
财务费用	72,516,768.84	50,564,009.36
资产减值损失	-5,444,308.67	-643,625.47
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）	15,289,415.08	13,471,831.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,254,473.20	2,392,012.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,753,973.26	29,834,255.15
加：营业外收入	1,285,586.85	516,436.48
减：营业外支出	560,181.89	549,448.23
其中：非流动资产处置损失	317,977.67	304,444.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,028,568.30	29,801,243.40
减：所得税费用	13,564,773.97	4,072,805.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,593,342.27	25,728,437.82
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		0.00
七、综合收益总额	-57,593,342.27	25,728,437.82

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

#### 5、合并现金流量表

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	3,581,767,604.36	2,970,696,231.51
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	14,374,996.00	23,161,687.72
收到其他与经营活动有关的现金	212,495,094.45	191,523,914.41
经营活动现金流入小计	3,808,637,694.81	3,185,381,833.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,036,136,059.26	2,464,145,111.34
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	307,991,798.85	268,289,058.05
支付的各项税费	141,569,386.21	145,103,566.62
支付其他与经营活动有关的现金	245,614,168.70	230,910,511.19
经营活动现金流出小计	3,731,311,413.02	3,108,448,247.20
经营活动产生的现金流量净额	77,326,281.79	76,933,586.44
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	2,739,264.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,682,064.46	88,680.00
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		53,490,000.00
投资活动现金流入小计	8,421,328.46	54,758,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,566,518.98	436,750,187.60
投资支付的现金	3,062,500.00	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	197,629,018.98	486,804,011.60
投资活动产生的现金流量净额	-189,207,690.52	-432,045,331.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	209,343,400.00	650,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	209,343,400.00	650,000.00
取得借款收到的现金	2,494,024,224.42	2,467,249,735.42
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,002,167,624.42	2,499,899,735.42
偿还债务支付的现金	2,729,449,979.46	1,792,987,890.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,822,365.41	315,075,750.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	128,000.00	1,941,030.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,434,610.20	6,718,338.23
筹资活动现金流出小计	2,987,706,955.07	2,114,781,980.02
筹资活动产生的现金流量净额	14,460,669.35	385,117,755.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,267,591.24	456,964.32
五、现金及现金等价物净增加额	-100,688,330.62	30,462,974.56
加：期初现金及现金等价物余额	775,687,791.59	745,224,817.03
六、期末现金及现金等价物余额	674,999,460.97	775,687,791.59

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

## 6、母公司现金流量表

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	407,268,298.28	429,111,299.32
收到的税费返还	4,991,693.81	11,169,352.35
收到其他与经营活动有关的现金	64,168,965.41	48,594,522.03
经营活动现金流入小计	476,428,957.50	488,875,173.70
购买商品、接受劳务支付的现金	243,520,259.24	255,788,008.47
支付给职工以及为职工支付的现金	41,169,491.81	33,213,216.54
支付的各项税费	11,271,903.65	13,024,400.59
支付其他与经营活动有关的现金	102,654,272.92	112,856,160.15
经营活动现金流出小计	398,615,927.62	414,881,785.75
经营活动产生的现金流量净额	77,813,029.88	73,993,387.95
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	3,357,013.69	35,038,826.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,792.03	63,500.00
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	413,100,000.00	341,100,837.22
投资活动现金流入小计	416,600,805.72	377,383,164.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,939,889.52	3,584,924.23
投资支付的现金	6,772,396.18	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	665,700,000.00	548,347,396.18
投资活动现金流出小计	678,412,285.70	601,986,144.41
投资活动产生的现金流量净额	-261,811,479.98	-224,602,980.24
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	1,274,000,000.00	775,000,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	868,193,432.06	968,165,241.50
筹资活动现金流入小计	2,440,993,432.06	1,743,165,241.50
偿还债务支付的现金	1,170,000,000.00	845,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,009,913.91	100,022,046.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,060,584,790.80	802,933,074.74
筹资活动现金流出小计	2,284,594,704.71	1,747,955,121.33
筹资活动产生的现金流量净额	156,398,727.35	-4,789,879.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,093,022.22	195,527.21
五、现金及现金等价物净增加额	-29,692,744.97	-155,203,944.91
加：期初现金及现金等价物余额	117,199,754.81	272,403,699.72
六、期末现金及现金等价物余额	87,507,009.84	117,199,754.81

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

本期金额

单位：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	803,550,000.00	498,629,544.32			49,237,548.25		10,808,339.51		133,550,680.18	1,495,776,112.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	803,550,000.00	498,629,544.32			49,237,548.25		10,808,339.51		133,550,680.18	1,495,776,112.26

	,000.00	544.32			548.25		39.51		80.18	112.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		94,889,601.90					-511,743,086.38		856,189,504.19	439,336,019.71
（一）净利润							-511,743,086.38		-23,880,793.91	-535,623,880.29
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-511,743,086.38		-23,880,793.91	-535,623,880.29
（三）所有者投入和减少资本		7,543,796.18							974,348,500.00	981,892,296.18
1. 所有者投入资本		7,543,796.18							974,348,500.00	981,892,296.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-160,000.00	-160,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-160,000.00	-160,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		87,345,805.72							-94,118,201.90	-6,772,396.18
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		87,345,805.72							-94,118,201.90	-6,772,396.18
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	803,550,000.00	593,519,146.22			49,237,548.25		-500,934,746.87		989,740,184.37	1,935,112,131.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	803,550,000.00	487,788,904.91			46,664,704.47		184,051,529.46	31,284.84	107,679,946.26	1,629,766,369.94
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	803,550,000.00	487,788,904.91			46,664,704.47		184,051,529.46	31,284.84	107,679,946.26	1,629,766,369.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,840,639.41			2,572,843.78		-173,243,189.95	-31,284.84	25,870,733.92	-133,990,257.68
（一）净利润							-130,492,846.17		-23,177,596.67	-153,670,442.84
（二）其他综合收益								-31,284.84		-31,284.84
上述（一）和（二）小计							-130,492,846.17	-31,284.84	-23,177,596.67	-153,701,727.68
（三）所有者投入和减少资本		10,000,000.00							50,650,000.00	60,650,000.00
1. 所有者投入资本		10,000,000.00							50,650,000.00	60,650,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,572,843.78		-42,750,343.78		-1,941,030.00	-42,118,530.00
1. 提取盈余公积					2,572,843.78		-2,572,843.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,177,500.00		-1,941,030.00	-42,118,530.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		840,639.41							339,360.59	1,180,000.00
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		840,639.41							339,360.59	1,180,000.00
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	803,550,000.00	498,629,544.32			49,237,548.25		10,808,339.51		133,550,680.18	1,495,776,112.26

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

本期金额

单位：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	803,550,00 0.00	491,033,40 8.09			49,237,548 .25		131,391,14 1.75	1,475,212, 098.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	803,550,00 0.00	491,033,40 8.09			49,237,548 .25		131,391,14 1.75	1,475,212, 098.09
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-57,593,34 2.27	-57,593,34 2.27
（一）净利润							-57,593,34 2.27	-57,593,34 2.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-57,593,34 2.27	-57,593,34 2.27
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	803,550,00 0.00	491,033,40 8.09			49,237,548 .25		73,797,799 .48	1,417,618, 755.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	803,550,00 0.00	491,033,40 8.09			46,664,704 .47		148,413,04 7.71	1,489,661, 160.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年初余额	803,550,000.00	491,033,408.09			46,664,704.47		148,413,047.71	1,489,661,160.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,572,843.78		-17,021,905.96	-14,449,062.18
(一) 净利润							25,728,437.82	25,728,437.82
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,728,437.82	25,728,437.82
(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					2,572,843.78		-42,750,343.78	-40,177,500.00
1. 提取盈余公积					2,572,843.78		-2,572,843.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,177,500.00	-40,177,500.00
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	803,550,000.00	491,033,408.09			49,237,548.25		131,391,141.75	1,475,212,098.09

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：韩玲

### 三、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3,320.00万元,其中:韩平元出资1,494.00万元,占总股本的45.00%;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36.00%;费元文出资232.40万元,占总股本的7.00%;高练兵、李涛、王金林分别出资132.80万元,各占总股本的4.00%。公司整体变更设立后,取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440301102936032的企业法人营业执照。

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。泛亚策略出资1,744.00万元认购800万股，成都新兴出资872.00万元认购400万股，增资扩股完成后公司总股本为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，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

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”。

根据本公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十一次会议补充修订、2009年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]26号”《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票批复》批准，公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A股）6,385万股，发行价14.60元/股（含发行手续费），全部以货币资金出资。其中：新增注册资本人民币63,850,000.00元，股本溢价868,360,000.00元，发行费用总额25,778,591.91元，扣除发行费用后的溢价净额842,581,408.09元为资本公积-股本溢价。非公开发行股票后总股本为26,785万股。

根据本公司2009年年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本20,400万股及增发股本6,385万股共26,785万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增13,392.50万股，并于2010年度实施。转增后总股本为40,177.50万股。

根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本40,177.50万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增40,177.50万股，并于2011年度实施。转增后总股本为80,355.00万股。

#### 1. 本公司注册资本

截至2013年12月31日，本公司注册资本为人民币80,355.00万元。

#### 2. 本公司注册地、法定代表人、组织形式和总部地址

注册地：广东省深圳市

法定代表人：朱强华

组织形式：股份有限公司

总部地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼

#### 3. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及所属子公司所处行业：特种玻璃原片生产及加工、建筑用玻璃幕墙加工与工程设计施工。

经营范围：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行申办营业执照）、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（按深贸管登证字第2001-086号文件执行）；普通货运；劳务派遣。

#### 4. 本公司以及集团最终母公司的名称

截止2013年12月31日，中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航通飞”）持有公司股权比例为3.73%，贵航集团持有公司股权比例为13.42%，深圳贵航持有公司股权比例为15.62%，本公司最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会成立的中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）。

#### 5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2014年4月24日经公司第五届第二次董事会批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议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，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对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。②购买方对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差额，则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；经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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，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。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的年初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：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前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，折算后的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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述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。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

#### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的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，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

b) 可供出售金融资产

公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，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可供出售权益工具投资，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，本公司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。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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的减值损失，不予转回。

#### (3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### (4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交

易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在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时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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。

本公司的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。

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，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	工程设计与施工企业	制造业企业
	单项金额重大的应收账款指单笔金额为800万元以上的客户应收账款；单项金额重大的其他应收款指单笔金额为300万元以上的款项。	单项金额重大的应收账款指单笔金额为300万元以上的客户应收账款；单项金额重大的其他应收款指单笔金额为100万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。	

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

确定组合的依据	
关联方组合	以与债务人是否为本公司关联方为信用风险特征划分组合
保证金组合	以款项性质为保证金信用风险特征划分组合
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

关联方组合	不计提坏账准备
保证金组合	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年）		
其中：6个月以内	-	-
7-12个月	5%	5%
1年至2年（含2年）	10%	10%
2年至3年（含3年）	20%	20%
3年至4年（含4年）	50%	50%
4年至5年（含5年）	50%	50%
5年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单
-------------	-------------------------------------

	项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 11、存货

### (1) 存货的分类和计量

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、发出商品、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认。

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 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。

制造业公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销，包装物在领用时按分次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

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。

制造类公司：确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

工程施工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，则计提合同预计损失准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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；b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；d) 在合并合同或协议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，将其计入合并成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A、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。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。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；对被投资单位能够实施控制以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并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。①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，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。采用权益法核算的长期投资，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，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，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。③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、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，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①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；②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；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、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，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 13、投资性房地产

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

### (3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

### (4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

## 14、固定资产

### (1) 确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、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。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- 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) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法，各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	3-10	-	10.00-33.33
运输工具	5	-	20.00
其他设备	3-5	-	20.00-33.33

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

### (2) 在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (3) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (4) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- 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。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

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，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。

### 17、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

##### (1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

##### (2) 无形资产的计量

① 本公司无形资产按照成本进行初始计量。

② 无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内按使用年限摊销采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 18、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各

项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当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，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在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真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20、股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

## 21、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②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：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。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。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④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。

建造合同的结果不能可靠估计的，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；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；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

## 23、政府补助

### (1) 政府补助的确认和计量

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

#### (1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

#### (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，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平

均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、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。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 25、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；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。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，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；承租人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、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人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。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，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；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用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。

## 26、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 27、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期无会计差错更正事项。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 29、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 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) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。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。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注（二）22、“收入确认方法和原则”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### (2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期

复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金額。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税		增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳
营业税		营业收入的 3%、5%
城市维护建设税		城市维护建设费为应纳流转税额的 1%、5%、7%
企业所得税		本公司及所属子公司企业所得税率为 15%、25%。香港地区利得税税率为 16.5%，新加坡所得税率为 17%。
资源税		资源税按销售数量 3 元/吨计缴

### 2、税收优惠及批文

经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局批准，中航三鑫股份有限公司于2013年10月11日取得高新技术企业证书，证书编号GR201344200607，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，期限自2013年10月11日至2016年10月11日。

经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局批准，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司于2012年7月3日取得高新技术企业证书，证书编号GR201234000218，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，期限自2012年1月1日至2014年12月31日。

经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局批准，深圳市三鑫精美特玻璃有限公司于2012年9月12日取得高新技术企业证书，证书编号GF201244200411，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，期限自2012年1月1日至2014年12月31日。

经海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局和海南省地方税务局批准，海南中航特玻材料有限公司于2013年10月13日取得高新技术企业证书，证书编号GR201346000011，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，期限自2013年10月13日至2016年10月13日。

### 3、其他说明

根据国家税务总局于2012年12月27日下发的国税发[2012]57号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》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、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	单位：元	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

后的  
余额

广东中航特种玻璃技术有限公司(以下简称“广东特玻”)	全资子公司	惠州	制造业	15,000.00	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、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃等特种玻璃；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；物业管理。	15,000.00	100%	100%	是	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司(以下简称“深圳精美特”)	控股子公司	深圳	制造业	6,000.00	玻璃深加工产品技术开发；货物及技术进出口；兴办实业；玻璃深加工机械设备的配件、玻璃镀膜设备的配件、五金加工件及玻璃配件的销售。生产销售光学玻璃、ITO 等等	5,115.08	76%	76%	是	1,645.47
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司(以下简称“惠州幕墙”)	控股子公司	惠州	制造业	1,000.00	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。	600.00	60%	60%	是	612.74
深圳市三鑫幕墙工程有限公司(以下简称“深圳幕墙”)	控股子公司	深圳	工程设计与施工	10,857.20	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。	10,036.77	92.1%	92.1%	是	948.53
三鑫(香港)有限公司(以	全资子公司	香港	贸易	USD5.00	-		100%	100%	是	

下简称“三鑫香港”)	司										
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司(以下简称“三鑫太阳能”)	控股子公司	蚌埠	制造业	31,000.00	超白太阳能玻璃, 深加工玻璃的生产、销售, 进出口业务。	18,200.00	58.71%	58.71%	是	8,375.01	
海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”)	控股子公司	澄迈	制造业	193,220.75	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; 采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品, 技术咨询, 对外玻璃工程承包, 玻璃技术与装备出口, 进出口业务。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。	97,000.14	40.44%	52.77%	是	87,074.50	
三鑫幕墙工程(新加坡)有限公司(以下简称“三鑫新加坡”)	全资子公司	新加坡	工程设计与施工	新元 50.00	承接幕墙工程设计、制造和安装施工等业务。		100%	100%	是		
香港精美特玻有限公司(以下简称“香港精美	全资子公司	香港	贸易	USD1.00	电子玻璃和家具装饰玻璃的销售及其他进出口贸易。		100%	100%	是		

特”)										
深圳市中航三鑫门窗工程有限公司(以下简称“三鑫门窗”)	控股子公司	深圳	工程设计与施工	1,000.00	建筑节能门窗(塑钢、铝合金、吕木复合、实木)及其配件、防护网、防盗网、栏杆、百叶、钢结构的技术开发、设计、安装及相关技术咨询;建筑外窗的安装;经营进出口业务。	860.00	86%	86%	是	104.73
深圳市中航三鑫光伏工程有限公司(以下简称“三鑫光伏”)	控股子公司	深圳	工程设计与施工	1,000.00	光伏建筑及幕墙系统的研发、设计及安装;光伏产品的销售;太阳能屋顶设备、建筑智能化及光电装饰工程的安装;建筑节能技术咨询。	840.00	84%	84%	是	213.04
上海三鑫幕墙有限公司(以下简称“上海三鑫幕墙”)	全资子公司	上海	工程设计与施工	1,000.00	建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术研发、设计、施工、安装;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外;国内劳务派遣(不含职业介绍)。	100,000.00	100%	100%	是	
沈阳三鑫幕墙工程有限公司(以下简称“沈阳三鑫幕墙”)	全资子公司	沈阳	工程设计与施工	500	建筑幕墙、建筑门窗、光伏建筑一体化的技术研发及设计;承担建筑幕墙工程;光伏建筑一体化工程;建筑幕墙制品、光伏组件、太阳能光电应用产品、建筑门窗加工;从事货物及技术的进出口业务;为国内企业提供劳务派遣。	500.00	100%	100%	是	
吉林省三鑫幕墙工程有限公司(以下简称“吉	全资子公司	长春	工程设计与施工	70	建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术研发、设计及施工安装,建筑幕墙工程	70.00	100%	100%	是	

林三鑫幕墙”)									
深圳市前海中航三鑫工程技术咨询有限公司(以下简称“三鑫工程技术”)	全资子公司	深圳	工程设计与施工	500	提供幕墙设计、技术咨询、幕墙施工图审查、工程全过程管理、特种玻璃生产线设计与技术咨询。	0.00	100%	100%	是
中航三鑫(文昌)矿业有限公司(以下简称“文昌矿业”)	全资子公司	文昌	矿业	5,460.00	石英砂、锆、钛采选、加工及销售、泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工及销售、普通货运、进出口业务。	5,460.00	100%	100%	是

#### 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：2013年10月30日，公司与深圳市三鑫幕墙工程有限公司及36名自然人签署《深圳市三鑫幕墙工程有限公司增资扩股协议书》，36名自然人以货币出资4,671.74万元对深圳市三鑫幕墙工程有限公司进行增资，分期于2015年12月15日之前以货币资金缴足，增资扩股完成后公司对深圳市三鑫幕墙工程有限公司持股比例由100.00%变为70.00%。各方以北京中同华资产评估有限公司“中同华评报字(2013)第186号”资产评估报告对深圳幕墙截止2012年12月31日的评估净资产作为本次出资的作价依据；2013年12月26日首次货币出资934.34万元的工商变更登记手续已办理完毕。截止2013年12月31日，公司持深圳幕墙92.10%的股权。

注2：2013年12月10日，公司与中航通用飞机有限责任公司、海南省发展控股有限公司(以下简称“海南发展控股”)、韩平元签署《海南特玻债务重组协议》，公司、韩平元分别以677.239618万元、20,000.00万元现金对海南特玻进行增资，中航通飞、海南发展控股分别以持有海南特玻50,000.00万元、26,577.65万元债权实施债转股，最终各方以2013年11月15日北京中锋资产评估有限责任公司“中锋评报字[2013]第062号”资产评估报告对海南特玻截止2013年9月30日的评估净资产64,896.35万元作为本次债务重组的作价依据，并相应调整各方的出资及持股比例。2014年1月27日上述增资及债转股的工商变更登记手续已办理完毕，公司持海南特玻40.44%的股权。

2013年12月10日，韩平元出具了《关于与中航三鑫股份有限公司保持一致行动的承诺》，韩平元同意在股东行使表决权的相关事项上与公司采取一致行动，因此，公司合计持有海南特玻52.77%的表决权，将其纳入本年合并财务报表范围。

注3：2013年7月，精美特公司总经理会议通过《注销香港精美特玻璃有限公司的决议》，截止本财务报告批准报出之日，香港精美特玻璃有限公司注销手续仍在办理之中。

注4：2013年深圳幕墙董事会决议通过了《关于设立吉林省三鑫幕墙工程有限公司》的议案，吉林省三鑫幕墙工程有限公司于2013年3月28日注册成立，注册资本70.00万元，截止2013年12月31日，深圳幕墙持有吉林省三鑫幕墙工程有限公司100.00%的股权。

注5：2013年7月9日深圳幕墙董事会决议通过了《关于设立深圳前海中航三鑫工程设计咨询有限公司》的议案，深圳市前海中航三鑫工程技术咨询有限公司于2013年8月16日注册成立，注册资本500.00万元，截止2013年12月31日注册资本尚未出资到位。

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司(以下简称"文昌石英砂")	全资子公司	文昌市	矿业	4,000.00	采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、生产销售石英砂加工产品、石英砂采掘完之后的土地综合利用开发、建设经营石英砂矿的专用码头。	4,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

- 1、公司控股子公司深圳市三鑫幕墙工程公司出资设深圳前海中航三鑫工程设计咨询有限公司，由2013年7月9日深圳幕墙董事会决议通过，公司于2013年8月16日注册成立，注册资本500.00万元，截止2013年12月31日注册资本尚未出资到位。
- 2、2013年深圳幕墙董事会决议通过了《关于设立吉林省三鑫幕墙工程有限公司》的议案，吉林省三鑫幕墙工程有限公司于2013年3月28日注册成立，注册资本70.00万元，截止2013年12月31日，深圳幕墙持有吉林省三鑫幕墙工程有限公司100.00%的股权。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
吉林省三鑫幕墙工程有限公司	700,522.76	522.76
深圳市前海中航三鑫工程技术咨询有限公司	77,484.60	77,484.60

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体  
无此情况

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

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：	--	--	639,813.00	--	--	475,434.12
人民币	--	--	485,284.21	--	--	365,801.44
美元	7,638.55	6.0969	46,571.48	15,338.55	6.2855	96,410.46
欧元	71.76	8.4189	604.14	71.76	8.3176	596.87
港元	136,541.68	0.78623	107,353.17	15,570.53	0.8108	12,625.35
银行存款：	--	--	691,223,580.92	--	--	791,072,463.17
人民币	--	--	636,560,700.59	--	--	739,831,450.37
美元	3,698,954.23	6.0969	22,552,154.03	3,559,464.29	6.2855	22,373,012.79
欧元	2,441,064.24	8.4189	20,551,075.73	2,335,578.83	8.3176	19,426,410.48
港元	11,837,989.97	0.78623	9,307,382.86	8,619,095.23	0.8108	6,988,793.38
新币	471,184.27	4.78	2,252,260.81	481,610.90	5.0929	2,452,796.15
澳大利亚元	1.27	5.4301	6.90	0.00	-	0.00
其他货币资金：	--	--	119,131,222.96	--	--	103,538,613.14
人民币	--	--	119,131,222.96	--	--	103,538,613.14
合计	--	--	810,994,616.88	--	--	895,086,510.43

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

银行存款中用于环境整治的505,663.42元、法院冻结货币资金488,655.60元、偿债折旧准备金的15,869,613.93元，

其他货币资金中银行承兑汇票保证金79,460,252.29元，贷款保证金33,153,750.34元，信用保证金4,172,316.64元，保函保证金1,297,491.38元，工资保证金1,039,091.31元，其他8,321.00元，这些资金均未列入现金流量表中现金及现金等价物。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	115,326,762.79	86,283,176.16
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	115,326,762.79	86,283,176.16

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
A公司	2013年07月29日	2014年01月26日	8,758,359.89	交通银行蚌埠财院支行
合计	--	--	8,758,359.89	--

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
A公司	2013年07月24日	2014年01月02日	5,000,000.00	是
B公司	2013年11月04日	2014年05月04日	5,000,000.00	是
C公司	2013年09月13日	2014年03月12日	4,885,388.18	是
D公司	2013年09月29日	2014年03月25日	3,100,000.00	是
E公司	2013年11月18日	2014年05月19日	3,000,000.00	是
合计	--	--	20,985,388.18	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,877,500.00	2.14%	2,775,500.00	20%	4,797,717.18	0.68%	4,797,717.18	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄组合	633,119,701.10	97.44%	27,982,838.59	4.42%	704,406,995.32	99.14%	31,357,317.77	4.45%
关联方组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	633,119,701.10	97.44%	27,982,838.59	4.42%	704,406,995.32	99.14%	31,357,317.77	4.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,697,462.28	0.42%	2,459,304.59	91.17%	1,330,180.48	0.18%	1,330,180.48	100%
合计	649,694,663.38	--	33,217,643.18	--	710,534,892.98	--	37,485,215.43	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	13,877,500.00	2,775,500.00	20%	合同约定回款期较长
合计	13,877,500.00	2,775,500.00	--	--

应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	535,661,278.95	82.45	577,516,203.80	81.28
其中：6 个月以内	454,881,855.26	70.02	541,304,369.60	76.18
6-12 个月	80,779,423.69	12.43	36,211,834.20	5.10
1-2 年	61,903,535.37	9.53	60,590,258.10	8.52
2-3 年	19,214,969.95	2.96	44,595,736.45	6.28
3-4 年	18,599,598.53	2.86	9,285,704.00	1.31
4-5 年	5,079,990.88	0.78	14,103,665.77	1.98
5 年以上	9,235,289.70	1.42	4,443,324.86	0.63
合计	649,694,663.38	100.00	710,534,892.98	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	
6 个月以内	454,654,418.06	71.82%	0.00	541,304,369.60	76.85%	0.00
6 至 12 个月	80,355,664.88	12.69%	401,778.26	36,211,834.20	5.14%	1,810,591.71

1 年以内小计	535,010,082.94	84.51%	4,017,783.26	577,516,203.80	81.99%	1,810,591.71
1 至 2 年	59,857,269.10	9.45%	5,985,726.92	60,244,305.44	8.55%	5,805,338.78
2 至 3 年	19,214,969.95	3.03%	3,842,993.99	39,345,060.62	5.59%	7,869,012.12
3 年以上	19,037,379.11	3.01%	14,136,334.42	27,301,425.46	3.87%	15,872,375.16
3 至 4 年	4,722,098.53	0.75%	2,361,049.28	8,957,946.86	1.27%	4,478,973.43
4 至 5 年	5,079,990.88	0.8%	2,539,995.44	13,900,153.74	1.97%	6,950,076.87
5 年以上	9,235,289.70	1.46%	9,235,289.70	4,443,324.86	0.63%	4,443,324.86
合计	633,119,701.10	--	27,982,838.59	704,406,995.32	--	31,357,317.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 单位	1,989,335.28	1,989,335.28	100%	债务方破产重整，无法收回
B 单位	651,196.01	432,185.38	66.37%	诉讼判决部分无法收回
C 单位	56,930.99	37,783.93	66.37%	诉讼判决部分无法收回
合计	2,697,462.28	2,459,304.59	--	--

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
A	产品销售款	2013 年 10 月 10 日	4,687,802.07	无力偿还，货款无法收回	否
B	产品销售款	2013 年 10 月 10 日	442,650.35	无力偿还，货款无法收回	否
C	产品销售款	2013 年 10 月 10 日	5,987.96	产品质量问题货款无法收回	否
D	产品销售款	2013 年 10 月 10 日	785,320.37	产品质量问题货款无法收回	否
E	产品销售款	2013 年 10 月 10 日	55,000.00	产品质量问题货款无法收回	否
F	产品销售款	2013 年 10 月 10 日	32,240.00	产品质量问题货款无法收回	否
合计	--	--	6,009,000.75	--	--

应收账款核销说明

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

A	非关联方	48,867,281.35	6 个月内	7.52%
B	非关联方	23,333,311.28	6 个月内	3.59%
C	非关联方	18,021,480.08	6 个月内	2.77%
D	非关联方	16,982,243.43	6 个月内	2.61%
E	非关联方	13,877,500.00	3-4 年	2.14%
合计	--	121,081,816.14	--	18.63%

#### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
厦门紫金中航置业有限公司	同一实际控制人	1,698,757.39	0.28%
深圳中航幕墙工程有限公司	同一实际控制人	63,164.85	0.01%
合计	--	1,761,922.24	0.29%

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	36,785,748.82	38.1%	4,667,649.79	12.69%	36,309,031.51	39.11%	4,754,435.25	13.09%
关联方组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
保证金组合	59,756,140.99	61.9%	0.00	0%	56,526,135.83	60.89%	0.00	0%
组合小计	96,541,889.81	100%	4,667,649.79	4.83%	92,835,167.34	100%	4,754,435.25	5.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%				
合计	96,541,889.81	--	4,667,649.79	--	92,835,167.34	--	4,754,435.25	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	59,792,798.99	61.93	55,094,400.60	59.35
其中：6 个月以内	38,351,560.64	39.72	46,682,713.01	50.29
6-12 个月	21,441,238.35	22.21	8,411,687.59	9.06
1-2 年	13,582,108.96	14.07	5,991,457.90	6.45
2-3 年	4,099,799.18	4.25	22,655,339.58	24.40
3-4 年	12,518,207.50	12.97	3,121,243.20	3.36
4-5 年	2,694,969.13	2.79	4,526,456.01	4.88
5 年以上	3,854,006.05	3.99	1,446,270.05	1.56
合计	96,541,889.81	100.00	92,835,167.34	100.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	21,194,229.27	57.62%		17,120,907.81	47.15%	
7-12 个月	2,407,722.92	6.55%	120,386.14	4,924,849.59	13.57%	246,242.48
1 年以内小计	23,601,952.19	64.17%	120,386.14	22,045,757.40	60.72%	246,242.48
1 至 2 年	6,252,829.00	17%	625,282.90	4,095,158.90	11.28%	409,515.89
2 至 3 年	2,011,937.01	5.47%	402,387.41	5,209,239.15	14.35%	1,041,847.83
3 年以上	4,919,030.62	13.36%	3,519,593.34	4,958,876.06	13.65%	3,056,829.05
3 至 4 年	2,345,077.44	6.37%	1,172,538.72	720,000.00	1.98%	360,000.00
4 至 5 年	453,797.13	1.23%	226,898.57	3,084,094.01	8.49%	1,542,047.00
5 年以上	2,120,156.05	5.76%	2,120,156.05	1,154,782.05	3.18%	1,154,782.05
合计	36,785,748.82	--	4,667,649.79	36,309,031.51	--	4,754,435.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
A 单位	非关联方	14,091,067.13	1 年以内	14.6%
B 单位	非关联方	6,125,000.00	6 个月以内	6.34%
C 单位	非关联方	5,000,000.00	6 个月以内	5.18%
D 单位	非关联方	4,574,682.30	3-4 年	4.74%
E 单位	非关联方	2,560,000.00	1-2 年	2.65%
合计	--	32,350,749.43	--	33.51%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中航国际租赁有限公司	同一实际控制人	2,560,000.00	2.79%
合计	--	2,560,000.00	2.79%

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	58,479,801.93	94.92%	32,966,876.02	93.12%
1 至 2 年	2,249,889.92	3.65%	1,219,397.75	3.44%
2 至 3 年	28,628.34	0.05%	1,174,709.03	3.32%
3 年以上	847,078.03	1.38%	42,678.00	0.12%
合计	61,605,398.22	--	35,403,660.80	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
A 公司	非关联方	14,608,000.00	1 年以内	未到结算期
B 公司	非关联方	4,978,737.43	1 年以内	未到结算期
C 公司	非关联方	2,676,320.00	1 年以内	未到结算期
D 公司	非关联方	2,468,000.00	1 年以内	未到结算期
E 公司	非关联方	1,267,600.00	1 年以内, 1-2 年	未到结算期
合计	--	25,998,657.43	--	--

预付款项主要单位的说明

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,628,635.42	18,050,462.73	110,578,172.69	136,703,203.59	3,382,691.71	133,320,511.88
在产品	28,661,368.42		28,661,368.42	45,795,193.96	1,845,223.63	43,949,970.33
库存商品	131,434,499.28	24,301,104.57	107,133,394.71	104,771,917.88	14,326,279.43	90,445,638.45
周转材料	23,141,434.15	3,017,295.05	20,124,139.10	16,847,752.64	0.00	16,847,752.64
工程施工	766,082,118.00	371,422.70	765,710,695.30	632,615,870.69	371,422.70	632,244,447.99
发出商品	25,935,741.39	2,645,180.79	23,290,560.60	33,749,947.59	8,174,457.36	25,575,490.23
合计	1,103,883,796.66	48,385,465.84	1,055,498,330.82	970,483,886.35	28,100,074.83	942,383,811.52

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,382,691.71	16,709,297.97		2,041,526.95	18,050,462.73
在产品	1,845,223.63			1,845,223.63	
库存商品	14,326,279.43	22,540,240.67		12,565,415.53	24,301,104.57
周转材料	0.00	3,017,295.05			3,017,295.05
工程施工	371,422.70				371,422.70
发出商品	8,174,457.36	2,645,180.79		8,174,457.36	2,645,180.79
合计	28,100,074.83	44,912,014.48		24,626,623.47	48,385,465.84

### (3) 存货跌价准备情况

项目	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	本年市场价格下跌，导致产成品及相关的原材料的可变现净值低于存货成本	已生产领用	1.59%
库存商品	本年市场价格下降，导致产成品及相关的原材料的可变现净值低于存货成本	已实现销售	9.56%
在产品	本年市场价格下跌，导致产成品及相关的在产品可变现净值低于存货成本	已生产领用	6.44%
周转材料	本年市场价格下降，导致周转材料的可变现净值低于存货成本		
发出商品	本年市场价格下降，导致产成品及相关的原材料的可变现净值低于存货成本	已实现销售	31.52%

存货的说明

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
生产线调试品	8,552,737.24	52,211,410.99
待抵扣增值税	269,789,312.21	312,062,060.49
预交税金	255,285.84	1,151,939.12
合计	278,597,335.29	365,425,410.60

其他流动资产说明

- a. 其他流动资产-生产线调试品系海南特玻和三鑫太阳能生产线达到预定可使用状态之前联合试车产生的调试品按可变现净值转入。
- b. 待抵扣增值税及预交税金系本年将年末及年初应交税金红字余额重分类。
- c. 其他流动资产年末不存在减值迹象，无需计提其他流动资产减值准备。

**8、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	23.36%	23.36%	314,260,320.16	164,768,173.14	149,492,147.02	225,930,552.72	22,493,464.06
海南中航特玻物流有限公司	30.62%	30.62%	9,987,896.40		9,987,896.40		-12,103.60

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

**9、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	权益法	50,053,824.00	52,445,836.77	2,515,209.20	54,961,045.97	23.36%	23.36%				

海南中航特玻物流有限公司	权益法	3,062,500.00		3,058,793.88	3,058,793.88	30.62%	30.62%				
合计	--	53,116,324.00	52,445,836.77	5,574,003.08	58,019,839.85	--	--	--			

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

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：	2,844,011,601.19	890,570,787.29		31,621,471.35	3,702,960,917.13
其中：房屋及建筑物	873,758,049.11	147,401,709.62		10,026,799.83	1,011,132,958.90
机器设备	1,897,598,515.54	739,063,362.13		17,644,247.11	2,619,017,630.56
运输工具	38,603,362.15	1,581,822.01		2,390,133.68	37,795,050.48
其他设备	34,051,674.39	2,523,893.53		1,560,290.73	35,015,277.19
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	369,903,286.02	247,004,270.60		17,580,674.86	599,326,881.76
其中：房屋及建筑物	83,385,740.77	28,072,800.01		1,438,568.23	110,019,972.55
机器设备	241,635,594.11	206,376,778.64		12,378,840.94	435,633,531.81
运输工具	23,816,483.55	5,576,162.25		2,372,360.21	27,020,285.59
其他设备	21,065,467.59	6,978,529.70		1,390,905.48	26,653,091.81
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,474,108,315.17	--			3,103,634,035.37
其中：房屋及建筑物	790,372,308.34	--			901,112,986.35
机器设备	1,655,962,921.43	--			2,183,384,098.75
运输工具	14,786,878.60	--			10,774,764.89
其他设备	12,986,206.80	--			8,362,185.38
四、减值准备合计	244,619.67	--			69,192,303.66
其中：房屋及建筑物		--			2,951,464.80
机器设备	244,619.67	--			66,240,838.86
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	2,473,863,695.50	--			3,034,441,731.71
其中：房屋及建筑物	790,372,308.34	--			898,161,521.55
机器设备	1,655,718,301.76	--			2,117,143,259.89
运输工具	14,786,878.60	--			10,774,764.89
其他设备	12,986,206.80	--			8,362,185.38

本期折旧额 247,004,270.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 866,481,198.67 元。

### (2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	32,000,000.00	4,571,428.56	27,428,571.44

**(3) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
蚌埠太阳能光电:		
联合车间	办理中	2014 年
余热锅炉房	办理中	2014 年
油站及油罐区	办理中	2014 年
原料车间（四层）	办理中	2014 年
原熔天桥	办理中	2014 年
原料储库	办理中	2014 年
循环水泵房	办理中	2014 年
大门	办理中	2014 年
单身宿舍（六层）	办理中	2014 年
单身宿舍（五层）	办理中	2014 年
食堂	办理中	2014 年
压延联合车间	尚未办理验收	2014 年
原料车间	尚未办理验收	2014 年
循环水系统	尚未办理验收	2014 年
硅砂吊车车库及袋装库	尚未办理验收	2014 年
文昌矿业:		
筛分楼	尚未办理验收	2014 年
精砂脱水存储库	尚未办理验收	2014 年
选矿车间	尚未办理验收	2014 年
办公楼	尚未办理验收	2014 年
宿舍楼	尚未办理验收	2014 年
职工食堂	尚未办理验收	2014 年

**固定资产说明**

- a. 固定资产抵押担保情况详见所有权或使用权受到限制的资产。  
b. 本年固定资产减少主要系报废资产处置。  
c. 本年固定资产的公允价值减去处置费用后的净额低于账面价值，公司将资产的账面价值与公允价值减去处置费用后净额的差异，确认为资产减值损失，计提固定资产减值准备。

**11、 所有权或使用权受到限制的资产**

资产所有权或使用权受到限制的原因：

**(1) 抵押**

① 2010年5月14日，三鑫太阳能与招商银行股份有限公司深圳宝安支行（招行深圳宝安支行）签订编号为《2010年宝字第1110408114号》的抵押合同，为该公司与招行深圳宝安支行签订编号为2010年宝字第1110408114号的14,000.00万元的固定资产借款合同提供抵押担保，担保期限为2010年5月24日至2014年5月23日，抵押物座落于蚌埠市东海大道北侧、老山路西侧，土地证号为蚌国用（出让）第09148号，地号为郊1103013号的三鑫太阳能的工业用地土地使用权，面积174,902.70平方米，土地终止使用期是2057年6月24日。截至2013年12月31日，使用该额度取得的长期借款余额为2,000.00万元。

② 惠州幕墙与中国出口信用保险公司广东分公司2010年1月14日签订《综合保险协议》，保险公司为惠州幕墙的2010年1月1日至2010年12月31日之间全部非信用证支付方式的出口提供担保，投保金额为450.00万美元，最高赔偿限额225.00万美元；2013年1月15日，双方签署《续转批单》，将上述保单有效期批改为2013年1月1日至2013年12月31日；2013年1月9日惠州幕墙、中国出口信用保险公司广东分公司和兴业银行股份有限公司惠州支行三方签订《赔款转让协议》，协议约定保单下发生保险责任范围内的损失，授权中国出口信用保险公司广东分公司将按照保险单规定理赔后应付给惠州幕墙的赔款直接支付给兴业银行股份有限公司惠州支行，惠州幕墙以此赔款受让权作为抵押，与兴业银行股份有限公司惠州支行签订1,500.00万元额度借款合同，合同额度有效期间为2013年5月16日至2014年5月16日。截至2013年12月31日，该合同项下未到

期的短期借款金额为5,800,018.71元。

2013年1月9日惠州幕墙、中国出口信用保险公司广东分公司和中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行三方签署《赔款转让协议》，协议约定向买方AUS/307100、AUS/378900地区的全部买方的出口项下发生保险责任范围内的损失，授权中国出口信用保险公司广东分公司将按照保险单规定理赔后应付给惠州幕墙的赔款直接支付给中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行，且同时中国出口信用保险公司广东分公司在上述出口项下的赔偿责任终止；2013年4月1日，三方签署《赔款转让补充协议》，向买方代码为AUS/182599的买方出口项下发生保险责任范围内的损失，授权中国出口信用保险公司广东分公司将按照保险单规定理赔后应付给惠州幕墙的赔款直接支付给中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行，且同时中国出口信用保险公司广东分公司在上述出口项下的赔偿责任终止，惠州幕墙以此赔款受让权作为抵押，与中国建设银行股份有限公司签订1,800.00万元额度借款合同，合同额度有效期间为2013年8月9日至2014年8月8日。截至2013年12月31日，该合同项下未到期的短期借款金额为3,859,337.70元。

③2010年4月12日，海南特玻与中国农业银行股份有限公司澄迈县支行签署《最高额抵押合同》，将澄迈县老城开发区富音南路西侧427,696.93m<sup>2</sup>、原值29,970,049.05元的土地使用权及面积185,306.14m<sup>2</sup>、原值218,024,899.07元的房屋建筑物抵押给中国农业银行股份有限公司澄迈县支行，抵押的债权最高余额折合人民币32,700.00万元，担保期间为2010年4月12日起至2022年4月12日止。截至2013年12月31日，公司使用该额度的借款本金余额为17,360.00万元。

④2010年5月19日，海南特玻与中国农业银行股份有限公司澄迈县支行签署《最高额抵押合同》，将账面原值624,274,532.37元的机器设备抵押给中国农业银行股份有限公司澄迈县支行，抵押的债权最高余额折合人民币15,900.00万元，担保期限为2010年5月19日起至2015年5月19日止。2013年7月10日，海南特玻将3号生产线机器设备账面原值734,678,691.77元，账面净值761,013,690.00元抵押给中国农业银行股份有限公司澄迈县支行，用于补充公司提供的贷款担保额。截至2013年12月31日，公司抵押借款本金余额为2,800.00万元。

⑤2012年8月31日，海南特玻、广东特玻与海南发展控股签订编号为《HHTBDY201208001》的抵押合同，为海南特玻与中国农业银行澄迈支行签订编号为《46010420120000010》的25,000.00万元委托借款合同提供抵押担保，担保期限为2012年9月28日至2014年5月27日。海南特玻抵押物为账面原值196,342,802.00元的58台机器设备；广东特玻抵押物为账面原值26,054,645.00元的6宗土地使用权和账面原值182,683,457.94元的8幢房屋建筑物。2014年1月27日，该合同项下的长期借款本息余额转股已实施完毕；2014年2月5日，海南省澄迈县工商行政管理局出具《动产抵押注销登记书》，注销海南特玻的机器设备抵押；2014年3月17日，广东特玻土地使用权抵押权注销手续办理完毕；2014年3月18日，广东特玻房地产抵押权注销手续办理完毕。

⑥2013年7月31日，海南文昌中航石英砂矿有限责任公司与中信银行股份有限公司海口分行签署《最高额抵押合同》，将账面原值为25,602,502.92元的10幢房屋建筑物和账面原值为3,253,911.58的土地使用权抵押为海南特玻担保，抵押的债权最高余额折合人民币13,000.00万元。截至2013年12月31日，海南特玻抵押借款本金余额为8,610.00万元。

#### (2) 质押

截至2013年12月31日已用于质押的应收票据为8,758,359.89元，质押用途为开具银行承兑汇票。

出票单位	出票日期	到期日	金额	质押权人
海南英利新能源有限公司	2013年7月29日	2014年1月26日	8,758,359.89	交通银行蚌埠财院支行

#### (3) 信用证

截至2013年12月31日，海南特玻以担保及资产抵押方式已开出尚未到期信用证1,769,133.50美元、242,965.00欧元和4,606,000.00人民币；截至2013年12月31日信用证保证金余额为4,172,316.64元。

#### (4) 保证金

##### ①保函保证金

保函受益人	担保金额	折合人民币	保证金	到期日	开出银行	备注
ThianSung ContryctionPTE. LTD	SGD200,000.00	1,020,000.00	1,022,394.38	2014-6-19	中国建设银行深圳南山支行	
深圳东海集团有限公司	75,096.95	75,096.95	75,097.00	2014-03-18	中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行	
广州发展新能源有限公司	276,619.15	276,619.15		2014-3-18	北京银行深圳分行营业部	免保证金保函
深圳市科技工贸和信息化委员会	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2014-4-9	光大深圳分行	
深圳广容丰投资发展有限公司	1,102,417.60	1,102,417.60		2014-05-06	中国光大银行股份有限公司深圳分行	免保证金保函
合计		2,674,133.70	1,297,491.38			

##### ②银行承兑汇票保证金

事项	保证金金额	折合人民币	保证金	到期日	开出银行
银行承兑汇票	12,249,595.70	12,249,595.70	3,674,878.70	2014-2-8	北京银行深圳分行
银行承兑汇票	18,700,000.00	18,700,000.00	5,610,000.00	2014-2-15	北京银行深圳分行
银行承兑汇票	21,716,372.58	21,716,372.58	6,514,911.78	2014-4-28	北京银行深圳分行
银行承兑汇票	1,764,000.00	1,764,000.00	529,200.00	2014-3-23	北京银行深圳分行

银行承兑汇票	2,550,000.00	2,550,000.00	765,000.00	2014-5-25	北京银行深圳分行
银行承兑汇票	20,743,597.22	20,743,597.22	6,223,079.18	2014-4-30	光大银行深圳分行
银行承兑汇票	22,915,000.00	22,915,000.00	6,874,500.00	2014-5-13	光大银行深圳分行
银行承兑汇票	9,852,842.70	9,852,842.70	2,955,852.81	2014-2-28	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	7,524,059.79	7,524,059.79	2,257,217.94	2014-3-1	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	7,905,000.00	7,905,000.00	2,371,500.00	2014-3-2	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	7,103,824.00	7,103,824.00	2,131,147.20	2014-3-9	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	9,802,588.91	9,802,588.91	2,940,776.68	2014-3-25	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	9,904,783.99	9,904,783.99	2,971,435.20	2014-3-27	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	12,242,556.00	12,242,556.00	3,672,766.80	2014-3-29	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	8,648,537.97	8,648,537.97	2,765,561.40	2014-4-17	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	8,750,000.00	8,750,000.00	2,625,000.00	2014-5-21	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	6,881,513.76	6,881,513.76	2,064,454.13	2014-5-22	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	5,424,540.00	5,424,540.00	1,627,362.00	2014-5-28	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	23,562,000.00	23,562,000.00	7,068,600.00	2014-6-10	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	23,200,000.00	23,200,000.00	6,960,000.00	2014-6-20	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	7,150,000.00	7,150,000.00	2,145,000.00	2014-6-24	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	1,152,741.24	1,152,741.24	345,822.37	2014-4-15	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	946,229.48	946,229.48	504,749.81	2014-3-16	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	653,891.14	653,891.14	653,891.14	2014-5-13	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	703,783.48	703,783.48	226,611.13	2014-12-18	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	400,000.00	400,000.00	120,000.00	2014-1-26	光大银行深圳分行
银行承兑汇票	758,473.00	758,473.00	227,541.90	2014-1-16	光大银行深圳分行
银行承兑汇票	450,000.00	450,000.00	150,000.00	2014-2-14	光大银行深圳分行
银行承兑汇票	745,428.56	745,428.56	223,630.00	2014-2-28	光大银行深圳分行
银行承兑汇票	5,000,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00	2014-7-20	光大银行深圳分行
银行承兑汇票	168,043.65	168,043.65	50,413.10	2014-5-11	光大银行深圳分行
银行承兑汇票	1,392,237.77	1,392,237.77	417,671.33	2014-2-11	光大银行深圳分行
银行承兑汇票	789,800.00	789,800.00	236,940.00	2014-6-25	光大银行深圳分行
银行承兑汇票	182,458.95	182,458.95	54,737.69	2014-3-25	光大银行深圳分行
合计	261,933,899.89	261,933,899.89	79,460,252.29		

## ③贷款保证金

事项	保证金额	折合人民币	保证金及利息	到期日	开出银行
海南省发展控股有限公司2.5亿元委托贷款	250,000,000.00	250,000,000.00	33,153,750.34	2014-05-27	中国农业银行股份有限公司澄迈县支行

注：本年上述借款已实施债转股，详见企业合并及合并财务报表。

(5) 所有权或使用权受到限制的资产金额如下：

所有权或使用权受到限制的资产类别	年末余额	年初余额
<b>用于抵押的资产：</b>	1,645,740,532.88	978,189,072.82
机器设备	1,204,629,791.01	523,915,058.77
房屋、建筑物	361,323,090.82	374,897,974.43
土地使用权-土地使用权	79,787,651.05	79,376,039.62
<b>其他原因造成所有权或使用权受限制的资产：</b>	144,753,515.80	127,898,718.84
偿债准备金存款	15,869,613.93	15,355,833.34
应收票据	8,758,359.89	8,500,000.00
环境治理恢复保证金存款	505,663.42	504,272.36
银行承兑汇票保证金存款	79,460,252.29	50,864,871.13
借款保证金存款	33,153,750.34	32,212,800.00

信用证保证金存款		4,172,316.64	12,361,414.44
保函保证金存款		1,297,491.38	4,492,591.88
工资保证金存款		1,039,091.31	3,361,998.96
法院冻结货币资金		488,655.60	
其他		8,321.00	244,936.73
合计		1,790,494,048.68	1,106,087,791.66

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
海南特玻三号生产线	239,782,832.30		239,782,832.30	695,240,420.37		695,240,420.37
海南特玻四号线	535,935,143.74		535,935,143.74	482,996,756.34		482,996,756.34
海南特玻二期项目				9,908,272.72		9,908,272.72
海南特玻昌江砂矿	1,774,146.16		1,774,146.16	380,845.91		380,845.91
海南特玻文昌砂矿	3,020,999.00		3,020,999.00	11,880,520.75		11,880,520.75
海南特玻待摊投资				51,717,984.28		51,717,984.28
海南特玻余热发电项目	1,585,188.12		1,585,188.12	35,473,777.07		35,473,777.07
海南特玻公共工程(3、4线)	22,085,757.26		22,085,757.26	126,511,584.53		126,511,584.53
氧气站				14,071,410.40		14,071,410.40
250t/d 太阳能玻璃项目技术改造(固定资产转入部分)	102,200,790.59		102,200,790.59	102,200,790.60		102,200,790.60
250t/d 太阳能玻璃项目技术改造(新投入部分)	6,286,988.43		6,286,988.43	2,865,441.11		2,865,441.11
赛格三星镀膜生产4号线	7,039,838.36		7,039,838.36	3,296,146.59		3,296,146.59
赛格三星镀膜生产5号线				5,089,766.95		5,089,766.95
其他	3,433,489.13		3,433,489.13	11,230,292.14		11,230,292.14
海南特玻脱硝项目	6,591,884.83		6,591,884.83			
海南特玻二线冷端设备改造	6,495,029.11		6,495,029.11			
合计	936,232,087.03		936,232,087.03	1,552,864,009.76		1,552,864,009.76

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	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(%)	资金来源	期末数
海南特玻三号生产线	868,757,900.00	695,240,420.37	148,215,075.08	603,672,663.15		102.37%	98.00	59,520,694.98	17,880,292.24	3.31%~6.15%	自筹及借款	239,782,832.30
海南特玻四号线	491,045,600.00	482,996,756.34	82,357,038.98	29,418,651.58		124.33%	96.00	120,481,173.71	40,502,565.90	4.70%~7.05%	自筹及借款	535,935,143.74
海南特玻二期项目	464,448,900.00	9,908,272.72	1,333,355.54		11,241,628.26						自筹及借款	
海南特玻余热发电项目	77,630,000.00	35,473,777.07	9,864,114.51	43,752,703.46		58.4%	75.00	4,667,779.65	686,935.14	5.895%~6.15%	自筹及借款	1,585,188.12
海南特玻公共工程(3、4线)	120,000,000.00	126,511,584.53	23,392,431.38	127,818,258.65		124.92%	100.00	5,555,624.86	326,462.48	6.15%	自筹及借款	22,085,757.26
合计	2,021,882,400.00	1,350,130,811.03	265,162,015.49	804,662,276.84	11,241,628.26	--	--	190,225,273.20	59,396,255.76	--	--	799,388,921.42

**(3) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
3 号生产线	98.00	工程进度以项目部工程进度报告进行估计
4 号生产线	96.00	工程进度以项目部工程进度报告进行估计

**(4) 在建工程的说明**

在建工程年末不存在减值迹象，无需计提在建工程减值准备。

**13、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	8,047,444.69	23,646,917.53	30,599,785.10	1,094,577.12
合计	8,047,444.69	23,646,917.53	30,599,785.10	1,094,577.12

工程物资的说明

**14、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	158,995,837.56	68,949,255.10		227,945,092.66
土地使用权	109,987,426.63	68,425,319.44		178,412,746.07
采矿权	45,257,872.41			45,257,872.41
其他	3,750,538.52	523,935.66		4,274,474.18
<b>二、累计摊销合计</b>	12,462,140.86	5,201,395.11		17,663,535.97
土地使用权	9,481,262.14	3,136,373.37		12,617,635.51
采矿权	1,822,534.43	1,823,860.44		3,646,394.87
其他	1,158,344.29	241,161.30		1,399,505.59
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	146,533,696.70			210,281,556.69
土地使用权	100,506,164.49			165,795,110.56
采矿权	43,435,337.98			41,611,477.54
其他	2,592,194.23			2,874,968.59
土地使用权				
采矿权				
其他				
<b>无形资产账面价值合计</b>	146,533,696.70			210,281,556.69
土地使用权	100,506,164.49			165,795,110.56
采矿权	43,435,337.98			41,611,477.54

其他	2,592,194.23			2,874,968.59
----	--------------	--	--	--------------

本期摊销额 5,201,395.11 元。

## (2) 说明

- a. 无形资产抵押担保情况详所有权或使用权受到限制的资产  
b. 无形资产年末不存在减值迹象，无需计提无形资产减值准备。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	881,134.43	3,682,967.97	397,207.85		4,166,894.55	
昌江砂矿前期建设费	12,051,214.60		1,497,017.38	122,000.00	10,432,197.22	转出
文昌矿业租地费	29,217,879.54	12,000.00	1,042,437.40		28,187,442.14	
场地改建费	39,300.06		26,199.96		13,100.10	
合计	42,189,528.63	3,694,967.97	2,962,862.59	122,000.00	42,799,634.01	--

长期待摊费用的说明

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,228,984.82	14,962,004.18
可抵扣亏损	45,614,575.58	43,443,874.56
抵销内部未实现利润		9,365,914.76
预提费用	126,318.22	110,951.87
小计	52,969,878.62	67,882,745.37
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	136,631,564.82	
可抵扣亏损	348,051,581.56	
合计	484,683,146.38	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

2015 年	1,605,047.08		
2016 年	33,282,006.88		
2018 年	313,164,527.60		
合计	348,051,581.56		--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	31,318,819.92	70,584,345.18
抵销内部未实现利润		39,313,510.71
预提费用	842,121.44	739,679.11
可抵扣亏损	290,375,064.69	200,792,430.20
小计	322,536,006.05	311,429,965.20

## 17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	42,239,650.68	1,654,643.04		6,009,000.75	37,885,292.97
二、存货跌价准备	28,100,074.83	44,912,014.48		24,626,623.47	48,385,465.84
三、固定资产减值准备	244,619.67	69,192,303.66		244,619.67	69,192,303.66
四、其他		12,487,322.27			12,487,322.27
合计	70,584,345.18	128,246,283.45		30,880,243.89	167,950,384.74

资产减值明细情况的说明

无

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
玻璃生产线锡液	111,029,048.04	123,516,370.31
合计	111,029,048.04	123,516,370.31

其他非流动资产的说明

注：玻璃生产线锡液系浮法玻璃生产工艺过程中所用锡液，该锡液可长期使用，生产消耗极少，对实际发生的消耗直接列入生产成本。如果停止生产，锡液将变成固体锡，其数量不会发生变化。

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

抵押借款	95,759,356.41	9,301,911.45
保证借款	574,050,000.00	724,000,000.00
信用借款	1,071,900,000.00	877,000,000.00
合计	1,741,709,356.41	1,610,301,911.45

短期借款分类的说明

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	314,695,185.28	320,090,717.37
银行承兑汇票	81,000,000.00	
合计	395,695,185.28	320,090,717.37

下一会计期间将到期的金额 395,695,185.28 元。

应付票据的说明

应付票据年末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## 21、应付账款

### （1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	910,186,982.06	846,760,742.25
1 年至 2 年（含 2 年）	88,748,391.12	72,406,301.33
2 年至 3 年（含 3 年）	15,558,571.45	9,915,206.13
3 年以上	2,803,087.75	4,720,671.64
合计	1,017,297,032.38	933,802,921.35

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### （2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
A	9,194,459.75	工程尚未完工	否
B	6,016,445.45	尚未到结算期	否
合计	15,210,905.20		

## 22、预收账款

### （1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	54,592,576.87	67,914,354.65
1 年至 2 年（含 2 年）	1,101,930.23	1,576,442.21

2年至3年(含3年)	98,564.78	300,099.63
3年以上	51,650.97	101,650.97
合计	55,844,722.85	69,892,547.46

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期预收款项中无账龄超过1年的大额预收款项。

## 23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	258,779.68	266,748,141.82	266,743,105.17	263,816.33
二、职工福利费		13,155,492.38	13,155,492.38	
三、社会保险费		29,599,001.04	29,599,001.04	
其中：1. 医疗保险费		7,851,291.37	7,851,291.37	
2. 基本养老保险费		18,850,687.21	18,850,687.21	
3. 失业保险费		1,329,003.06	1,329,003.06	
4. 工伤保险费		991,956.66	991,956.66	
5. 生育保险费		578,209.94	578,209.94	
6. 年金缴费				
四、住房公积金		3,921,468.85	3,921,468.85	
五、辞退福利		183,120.92	183,120.92	
六、其他		5,456,035.63	5,456,035.63	
七、工会经费和职工教育经费	83,632.30	2,497,099.94	2,471,757.82	108,974.42
合计	342,411.98	321,560,360.58	321,529,981.81	372,790.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 108,974.42 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2013年12月31日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，未付工资、奖金、津贴和补贴余额预计2014年发放。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,955,467.24	2,499,557.78
营业税	20,113,372.44	17,255,002.07
企业所得税	2,674,849.28	669,725.08
个人所得税	527,198.07	383,679.29
城市维护建设税	2,358,687.96	1,971,794.84
教育费附加	1,023,879.97	842,289.40

房产税	1,926,502.17	2,408,407.80
土地使用税	1,313,934.68	1,517,497.17
矿产资源补偿费	1,334,514.80	1,093,887.76
资源税	178,775.73	187,625.34
印花税	495,760.56	17,920.72
耕地占用费	833,750.00	
其他	28,503.14	27,831.52
合计	34,765,196.04	28,875,218.77

注：本年将年末及年初应交税金红字余额重分类至其他流动资产。

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,750,689.94	14,463,378.60
短期借款应付利息	2,797,049.14	1,201,330.40
短期融资券应付利息	9,193,333.33	
合计	15,741,072.41	15,664,709.00

## 26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
蚌埠玻璃工业研究设计院	12,397,485.70	12,397,485.70	子公司三鑫太阳能资金紧张
合计	12,397,485.70	12,397,485.70	--

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	79,274,361.73	109,727,680.14
1年至2年（含2年）	55,075,287.39	19,186,947.08
2年至3年（含3年）	5,944,583.18	5,202,727.60
3年以上	3,344,482.24	1,764,764.01
合计	143,638,714.54	135,882,118.83

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
蚌埠市华金技术开发有限责任公司	33,675,000.00	借款	否
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	5,000,000.00	生产保证金	否
合计	38,675,000.00		

## (3) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	性质或内容
蚌埠市华金技术开发有限责任公司	33,675,000.00	借款
张群	7,245,000.00	保证金
美国庞贝捷俄亥俄工业有限公司	7,226,885.96	特许权使用费
北京鑫阳房地产开发有限公司	5,970,008.45	保证金
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	5,000,000.00	保证金

## 28、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	356,010,000.00	397,733,200.00
1年内到期的长期应付款	5,905,690.53	6,400,000.00
合计	361,915,690.53	404,133,200.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	41,000,000.00	47,400,000.00
保证借款	315,010,000.00	350,333,200.00
合计	356,010,000.00	397,733,200.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国交通银行海口龙昆支行	2011年06月24日	2014年12月02日	人民币元	6.32%		39,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司澄迈县支行	2011年02月09日	2014年12月01日	人民币元	5.9%		20,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司澄迈县支行	2010年05月24日	2014年05月23日	人民币元	6.14%		20,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司澄迈县支行	2011年03月22日	2014年11月08日	人民币元	6.4%		20,000,000.00		
中国农业银行	2011年06月	2014年12月	人民币元	6.65%		20,000,000.00		

行股份有限 公司澄迈县 支行	29 日	20 日				0		
合计	--	--	--	--	--	119,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款说明

抵押担保情况详见 所有权或使用权受到限制的资产

### (3) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中航国际租赁有限公司	5 年	6,400,000.00	7.4%		5,905,690.53	保证

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	300,000,000.00	0.00
合计	300,000,000.00	0.00

其他流动负债说明

注：2013年4月18日中国银行间市场交易商协会“中市协注【2013】CP143号”《接受注册通知书》决定接受公司短期融资券注册，短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。2013年6月17日公司公告2013年度第一期短期融资券发行情况：代码041362028，期限365天，实际发行总额3亿元，票面利率5.6%。

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	221,600,000.00	520,500,000.00
保证借款	1,426,467,600.00	2,247,700,800.00
减：一年内到期的长期借款	-356,010,000.00	-397,733,200.00
合计	1,292,057,600.00	2,370,467,600.00

长期借款分类的说明

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见“所有权或使用权受到限制的资产”。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国交通银行海口龙昆	2011年06月24日	2018年12月30日	人民币元	6.09%		176,000,000.00		182,000,000.00

支行								
中国农业银行股份有限公司澄迈县支行	2010年11月02日	2020年10月31日	人民币元	5.9%		96,000,000.00		99,000,000.00
中国农业银行股份有限公司澄迈县支行	2011年02月09日	2020年10月31日	人民币元	5.9%		92,000,000.00		94,000,000.00
中国农业银行股份有限公司澄迈县支行	2011年02月15日	2020年10月31日	人民币元	5.9%		72,000,000.00		74,000,000.00
中国农业银行股份有限公司澄迈县支行	2012年03月09日	2021年11月29日	人民币元	6.55%		68,000,000.00		70,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	504,000,000.00	--	519,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

注：抵押担保情况详见合并会计报表项目附注 - 所有权或使用权受到限制的资产

### 31、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中航国际租赁有限公司	5年	25,600,000.00	7.4%		20,614,215.86	保证

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中航国际租赁有限公司		26,519,906.39		32,000,000.00
一年内到期部分		-5,905,690.53		-6,400,000.00
合计		20,614,215.86		25,600,000.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

### 32、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
600t-dppc 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目建设	71,100,000.00		71,100,000.00	0.00	详见注
合计	71,100,000.00		71,100,000.00	0.00	--

## 专项应付款说明

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”文件《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造（第一批）项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》、“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）建设扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》，海南省财政厅分别拨付海南特玻2,110.00万元和5,000.00万元补助资金，专项用于600t/dppc全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线项目建设。本年“600t/dppc全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线项目建设”完工达到可使用状态，上述补助资金本年转入其他非流动负债—递延收益。

## 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—政府补助		
其中：技改补助（注 a）	120,415,933.99	52,693,429.90
—科研经费补助（注 b）	10,208,214.63	3,301,966.63
—财政贴息（注 c）	22,880,891.92	12,279,783.99
—250t/d 太阳能玻璃生产线项目政府补贴	3,958,333.25	3,958,333.25
—玻璃生产技术研究及产业化项目	509,781.25	509,781.25
—困难企业社保补助	2,318,861.20	
—A 材料研制与应用	1,000,000.00	
融资租赁未实现售后租回损益（注 d）	-11,211,153.67	-14,013,942.31
合计	150,080,862.57	58,729,352.71

## 其他非流动负债说明

a. 技改补助在形成的资产使用寿命内平均分次计入各期的损益；技改补助本年增加系从专项应付款转入，详见专项应付款。

b. 科研经费补助根据实际发生的科研支出对应收到的政府补助在确认相关费用的期间计入当期损益；

c. 财政贴息在形成的资产使用寿命内平均分次计入各期的损益。

d. 精美特将账面价值46,013,942.31元的镀膜生产线以32,000,000.00元的价款，与中航国际有限公司签订售后回租协议，产生未实现售后租回损益-14,013,942.31元，在租赁期间平均分次计入各期制造费用。

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改补助：1号生产线技改补助资金 - 注（1）（2）	7,106,324.90		947,510.04		6,158,814.86	与资产相关
技改补助：2号生产线技改补助资金 - 注（1）（2）	9,257,605.00	319,500.00	968,152.50		8,608,952.50	与资产相关
技改补助：3号生产线技改补助资金 - 注（1）（2）	319,500.00	70,780,500.00	1,185,000.00		69,915,000.00	与资产相关
技改补助：4号生产线技改补助资金 - 注（3）	32,990,000.00				32,990,000.00	与资产相关
技改补助：12兆瓦余热发电节能技术补贴款 - 注（4）	3,020,000.00		276,833.37		2,743,166.63	与收益相关
财政贴息：海南特玻二期土地贷款贴息 -		6,969,300.98	73,489.98		6,895,811.00	与资产相关

注(11)						
财政贴息海南特玻 4 号生产线贷款贴息 - 注(10)		4,986,665.69			4,986,665.69	与资产相关
财政贴息: 年产 1500 万平方米光伏太阳能玻璃深加工项目贴息 - 注 (14)	12,279,783.99		1,281,368.76		10,998,415.23	与资产相关
250t/d 太阳能玻璃生产线项目政府补贴 - 注 (13)	3,958,333.25				3,958,333.25	与资产相关
玻璃生产技术研究及产业化项目	509,781.25				509,781.25	与资产相关
科研经费补助: 高速列车风挡玻璃研发专项拨款 - 注 (5)	1,166,665.18		45,599.00		1,121,066.18	与收益相关
科研经费补助: 全氧燃烧与在线 CVD 镀膜集成创新专项款 - 注 (6)	735,301.45		88,153.00		647,148.45	与收益相关
科研经费补助: 高速列车风挡玻璃研发专项玻璃区域协助资金 - 注 (7)	1,400,000.00				1,400,000.00	与收益相关
科研经费补助: 触摸屏特种玻璃、液晶玻璃基板生产技术应用开发 - 注 (8)		1,720,000.00		1,380,000.00	340,000.00	与收益相关
科研经费补助: 特种玻璃熔制技术引进集成应用研究 - 注 (9)		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
科研经费补助: CVD 在线镀膜技术引进集成应用研究 - 注 (9)		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
科研经费补助: 新型高效玻璃与外窗产业化技术研究及公共机构应用示范 - 注 (12)		2,700,000.00			2,700,000.00	与收益相关
困难企业社保补助 - 注 (15)		5,388,500.00	3,069,638.80		2,318,861.20	与收益相关
A 材料研制与应用 - 注 (16)		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
合计	72,743,295.02	97,864,466.67	7,935,745.45	1,380,000.00	161,292,016.24	--

注: (1) 2009年12月20日海南省财政厅“琼财预【2009】2585号”文件《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》及海南省工业和信息化厅“琼工信原函【2009】241号”文件《关于海南中航特玻材料有限公司办理资产过户有关问题的请示》、“琼工信原函【2009】544号”文件《关于解决中航特玻与福耀海南玻璃厂资产转让涉税问题的函》, 海南省财政厅拨付海南特玻财政补助资金450.00万元。

(2) 2010年1月27日澄迈县人民政府“澄府函【2010】34号”《关于同意企业技术改造扶持资金的复函》, 澄迈县人民政府补助海南特玻1,435.00万元, 专项用于企业技术改造。

(3) 2012年6月15日国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅联合下发“发改办产业【2012】1642号”

文件《关于产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目的复函》，国家发展和改革委员会办公厅对海南特玻600吨/日航空及太阳能特种玻璃生产线项目拨款3,299.00万元。

(4) 2011年12月22日海南省财政厅“琼财建【2011】2948号”文件《关于预拨2011年节能技术改造财政奖励资金的通知》，国家发展和改革委员会对公司12MW玻璃熔窑烟气余热发电项目的节能技术改造拨付海南特玻财政奖励302.00万元。

(5) 2012年4月17日海南省科学技术厅“琼科【2012】40号”文件《关于2012年度海南省重大科技研发专项项目立项的通知》，海南省科学技术厅对海南特玻高速列车和特殊用风挡玻璃的研制项目拨付120.00万元。

(6) 2012年4月17日海南省科学技术厅“琼科【2012】39号”文件《关于2011年度海南省引进集成创新专项项目的通知》，海南省科学技术厅对海南特玻引进全氧燃烧与在线CVD镀膜技术及在LOW-E、TCO和超白玻璃生产中的集成应用项目拨付80.00万元。

(7) 2012年7月20日海南省商务厅、海南省财政厅“琼商务机电【2012】252号”文件《关于下达2012年海南省外经贸区域协调发展促进资金第一批扶持项目资金计划的通知》，澄迈县财政局对高速列车及特殊用风挡玻璃研制项目提供贷款贴息200.00万元，截止本报告期末海南特玻实际收到金额为140.00万元。

(8) 2013年2月17日科学技术部“国科发计【2013】211号”文件《关于国家科技支撑计划典型高性能特种玻璃关键技术研发与示范项目立项的通知》，财政部对触摸屏特种玻璃、液晶玻璃基板生产技术应用开发项目提供补助574万元，本报告期海南特玻实际收到金额为172.00万元，公司转拨合作单位138.00万元，余额为34.00万元。

(9) 2013年6月3日海南省科学技术厅、海南省财政厅“琼科【2013】59号”文件《关于2013年度省重大科技专项项目立项的通知》，海南省财政厅对公司特种玻璃熔制技术引进集成应用研究项目拨付200万元、对海南特玻CVD在线镀膜技术引进集成应用研究项目拨付200万元。

(10) 2012年8月14日澄迈县委常委十二届十四次会议纪要，澄迈县财政局从县财政预算扶持企业技术改造资金中支持海南特玻1亿元贷款贴息1,410万元，本报告期公司实际收到金额为498.67万元。

(11) 2013年4月9日中共澄迈县委办公室《关于海南中航特玻有限公司使用二期用地土地出让金申请银行贷款政府贴息及豁免土地滞纳金申请的复函》，澄迈县财政局本年拨付海南特玻贷款贴息696.93万元。

(12) 2013年11月22日中华人民共和国科学技术部“国科发计【2013】667号”文件《科技部关于国家科技支撑计划生活垃圾热解和高温合金废弃物资源化技术与示范等31个项目立项的通知》，科技部对公司拨入专项经费270万元。

(13) 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。

(14) 根据蚌埠市发展和改革委员会【蚌发改工高[2012]155号】，关于《转发〈关于2011年省战略性新兴产业发展引导资金贴息项目批复及投资计划下达的通知〉的通知》：企业获取项目名称为《年产1500万平方米光伏太阳能玻璃深加工项目》的1,748万财政贴息，建设主要内容是：“新建厂房及配套设4万平米，新增原料配比系统、投料系统、融化系统等关键设备”。

(15) 根据蚌埠市社会保险基金征缴中心于2013年1月23日下发的“关于困难企业岗位补贴资金代缴单位养老保险费的通知”：根据《关于拨付中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司困难企业岗位补贴的函》（蚌人社函【2012】34号）和《关于追加拨付中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司困难企业岗位补贴的函》（蚌人社函【2012】36号精神，拨付困难企业岗位补贴资金538.85万元，用于代缴养老保险单位部分费用。蚌埠市社会保险基金征缴中心将于2013年2月开始按月为公司代缴。

(16) A材料研制与应用为公司收到的用于A材料研制与应用研究项目研制计划的国拨经费，国拨总经费1,000.00万元，2013年实际收到划拨的经费100.00万元。

## 34、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	803,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,550,000.00

## 35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	498,629,544.32	95,031,542.85	141,940.95	593,519,146.22
合计	498,629,544.32	95,031,542.85	141,940.95	593,519,146.22

资本公积说明

注：本年资本公积变动主要原因系海南特玻本年实施债转股，本公司持股比例变化引起净资产变化金额95,031,542.85元调增资本公积；深圳幕墙本年实施增资扩股，本公司持股比例变化引起净资产变化金额141,940.95元调减资本公积；企业合并及合并财务报表的注（1）注（2）。

## 36、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,237,548.25			49,237,548.25
合计	49,237,548.25			49,237,548.25

注：按实现的净利润的10%计提法定盈余公积。

## 37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	10,808,339.51	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-511,743,086.38	--
期末未分配利润	-500,934,746.87	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

## 38、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,820,457,182.64	3,282,288,705.33
其他业务收入	39,382,095.73	10,339,228.92
营业成本	3,574,349,895.37	2,949,342,226.36

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

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
建筑装饰业	2,402,642,485.92	2,214,274,479.08	2,212,492,720.15	2,012,925,779.81
玻璃及深加工制造业	1,613,579,468.44	1,530,214,862.53	1,261,886,218.24	1,126,238,315.90
内部抵销数	-195,764,771.72	-199,959,849.77	-192,090,233.06	-192,452,351.26
合计	3,820,457,182.64	3,544,529,491.84	3,282,288,705.33	2,946,711,744.45

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
幕墙工程	2,402,642,485.92	2,214,274,479.08	2,212,492,720.15	2,012,925,779.81
幕墙玻璃制品	512,106,381.94	463,161,900.21	518,171,043.98	435,662,100.55
家电玻璃制品	100,342,178.17	88,023,496.11	128,330,953.31	101,445,748.58
幕墙门窗制品	66,382,636.39	59,985,176.74	92,655,604.75	78,799,875.40
特玻材料	934,748,271.94	919,044,289.47	522,728,616.20	510,330,591.37
内部抵销数	-195,764,771.72	-199,959,849.77	-192,090,233.06	-192,452,351.26
合计	3,820,457,182.64	3,544,529,491.84	3,282,288,705.33	2,946,711,744.45

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	3,671,492,015.20	3,421,706,424.34	3,135,115,745.48	2,854,574,585.14
出口	344,729,939.16	322,782,917.27	339,263,192.91	284,589,510.57
内部抵销数	-195,764,771.72	-199,959,849.77	-192,090,233.06	-192,452,351.26
合计	3,820,457,182.64	3,544,529,491.84	3,282,288,705.33	2,946,711,744.45

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
2013 年度	401,874,633.59	10.41%
2012 年度	350,077,064.40	10.63%
合计	751,951,697.99	21.04%

营业收入的说明

### 39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	71,492,258.07	68,729,402.14	详见税项
城市维护建设税	8,163,662.94	7,856,313.13	详见税项
教育费附加	4,330,303.34	4,598,103.15	详见税项
资源税	2,340,720.65	1,427,898.25	详见税项
其他	114,579.68	106,427.57	详见税项
合计	86,441,524.68	82,718,144.24	--

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	82,581,224.92	67,579,245.98
工资	27,853,635.17	21,895,256.27
销售服务费	13,711,763.00	8,864,902.13
业务招待费	6,592,653.63	6,915,116.75
差旅费	4,450,386.28	4,296,585.44
办公费	3,245,924.11	2,540,375.21
物料消耗	2,453,277.65	1,617,425.86
房租费	1,955,745.90	1,622,087.94
社会保险	1,195,665.66	2,501,910.28
车辆管理费	1,436,541.15	2,566,263.02
其他	11,546,388.26	14,581,124.54
合计	157,023,205.73	134,980,293.42

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	74,504,995.02	71,632,235.17
技术开发费	40,716,792.81	22,267,427.12
废品损失	18,244,922.07	3,043,300.00
社会保险	10,969,963.44	7,949,009.51
折旧费	10,684,149.58	9,392,559.89
房租费	9,985,400.19	6,060,531.12
咨询费	7,079,509.19	1,845,957.59
办公费	6,475,200.70	6,485,707.11
业务招待费	6,209,776.35	5,134,695.36
排污费	5,051,543.85	348,859.64
房产税	5,045,844.35	3,543,255.80
车辆使用费	4,862,344.50	2,197,901.67
差旅费	4,629,631.19	4,764,970.23
职工福利费	4,274,193.81	3,639,090.49
其他	39,592,224.33	34,774,613.43
合计	248,326,491.38	183,080,114.13

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	186,141,462.56	112,741,023.72
利息收入	-6,739,705.69	-6,690,347.73
汇兑损益	6,129,556.87	223,316.55
其他	6,297,265.32	3,497,502.34
合计	191,828,579.06	109,771,494.88

#### 43、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,250,767.08	2,392,012.77
合计	5,250,767.08	2,392,012.77

##### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	5,254,473.20	2,392,012.77	被投资单位收益增加
海南中航特玻物流有限公司	-3,706.12		
合计	5,250,767.08	2,392,012.77	--

#### 44、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,275,321.82	63,504.94	1,275,321.82
其中：固定资产处置利得	1,275,321.82	63,504.94	1,275,321.82
政府补助	71,830,929.05	16,911,474.96	71,830,929.05
3.其他	1,007,487.52	302,378.24	1,007,487.52
合计	74,113,738.39	17,277,358.14	74,113,738.39

##### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
技改补助	3,377,495.91	6,757,959.86	与资产相关	是
科研经费补助	133,752.00		与资产相关	是
财政贴息	1,354,858.74		与资产相关	是
扶持企业资金	52,726,831.60		与收益相关	是
贴息资金	7,970,100.00	6,905,680.55	与收益相关	是
深圳国库中小企业专利补贴费		1,090,000.00	与收益相关	是
2012年困难企业社保补贴资金	3,069,638.80	613,500.00	与收益相关	是
政府贴息		411,500.00	与收益相关	是
科技扶持基金	200,000.00	300,000.00	与收益相关	是

工业项目奖励资金	130,000.00	170,000.00	与收益相关	是
出口贡献奖		120,000.00	与收益相关	是
进口贡献奖		120,000.00	与收益相关	是
出口信用保险专项资金		102,103.55	与收益相关	是
节能专项补助		80,000.00	与收益相关	是
出口增长政府补贴款	26,000.00	67,161.00	与收益相关	是
科学技术奖励费		50,000.00	与收益相关	是
政府补助		50,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金	186,952.00	44,570.00	与收益相关	是
专利补助	8,000.00	16,000.00	与收益相关	是
中小企业开拓资金	300,000.00	13,000.00	与收益相关	是
企业发展专项资金	200,000.00		与收益相关	是
自主创新专项资金	550,000.00		与收益相关	是
国外专家补助	1,070,000.00		与收益相关	是
贸易摩擦应对资金	65,000.00		与收益相关	是
重点帮扶企业培训补贴	85,400.00		与收益相关	是
技术品牌培育项目补贴	330,000.00		与收益相关	是
促进投保出口信用保险专项资金	46,900.00		与收益相关	是
合计	71,830,929.05	16,911,474.96	--	--

注：扶持企业资金其中主要系海南特玻于2011年通过挂牌出让方式竞得四宗共443,310.56平方米国有土地使用权，作为二期项目用地。2013年3月26日，澄迈县国土环境资源局、海南老城经济开发管理委员会和海南特玻签署了《土地使用权分割收回协议书》，协议约定政府收回40000平方米土地使用权重新安排使用，同意海南特玻按实际剩余的403310.56平方米土地及挂牌成交价格重新给予核算应缴的土地出让金及拖欠土地出让金产生的违约金。海南特玻剩余的403310.56平方米土地尚欠土地出让金8281.9159万元，截止2013年3月10日，产生违约金为5661.4592万元。海南特玻需在协议签订后10个工作日内按规定缴交拖欠的土地出让金，在协议签订后45个工作日内按规定缴交违约金。协议同时约定，海南特玻交完拖欠的土地出让金和违约金超过一个月时间，协议自动失效。2013年4月11日，海南特玻已按协议时间交纳8281.9159万元土地出让金，2013年5月20日海南特玻已按协议支付澄迈县财政局二期土地出让违约金5,661.4592万元。

2013年4月9日，中共澄迈县委办公室《关于海南中航特玻材料有限公司使用二期用地土地出让金申请银行贷款政府贴息及豁免土地滞纳金申请》复函议定：海南特玻缴交完拖欠的土地出让金及土地滞纳金10个工作日内，澄迈县政府将挂牌价与实际应缴的土地出让金差价及土地滞纳金以政府扶持企业发展的形式返还给海南特玻，2013年6月9日，澄迈县财政局拨付海南特玻5,112.29766万元扶持企业补贴资金。

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,754,841.70	362,404.04	7,754,841.70
其中：固定资产处置损失	7,754,841.70	362,404.04	7,754,841.70
违约金	56,614,592.00	16,961,500.00	56,614,592.00
其他	1,683,391.19	418,509.10	1,683,391.19
合计	66,052,824.89	17,742,413.14	66,052,824.89

营业外支出说明

违约金具体详见营业外收入

## 46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,645,992.82	-235,007.88
递延所得税调整	14,912,866.75	-43,746,195.09
合计	22,558,859.57	-43,981,202.97

## 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益和稀释每股收益金额列示

项目	本年发生额	上年发生额
基本每股收益	-0.64	-0.16
稀释每股收益	-0.64	-0.16

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-511,743,086.38	-130,492,846.17
其中：归属于持续经营的净利润	-511,743,086.38	-130,492,846.17
归属于终止经营的净利润		-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-516,156,973.86	-128,845,975.56
其中：归属于持续经营的净利润	-516,156,973.86	-128,845,975.56
归属于终止经营的净利润		-

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	803,550,000.00	803,550,000.00
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	--
年末发行在外的普通股加权数	803,550,000.00	803,550,000.00

基本每股收益可参照如下公式计算：

基本每股收益 =  $P_0 \div S$  $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为年初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

## 48、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	159,778,070.08
除税收返还外的政府补助	33,884,512.20
利息收入	6,779,774.21

保险赔偿	1,801,495.40
其他	10,251,242.56
合计	212,495,094.45

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	137,249,918.82
保证金	108,364,249.88
合计	245,614,168.70

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中航国际租赁担保费	7,104,383.47
融资费用	330,226.73
合计	7,434,610.20

## 49、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-535,623,880.29	-153,670,442.84
加：资产减值准备	128,246,283.45	32,314,264.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,004,270.60	135,828,100.01
无形资产摊销	5,201,395.11	3,248,147.38
长期待摊费用摊销	2,962,862.59	539,176.89
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）	6,479,519.88	298,899.10
财务费用（收益以“-”号填列）	186,141,462.56	112,741,023.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,250,767.08	-2,392,012.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,912,866.75	-43,746,195.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-133,399,910.31	-55,360,407.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,546,856.83	-125,799,875.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	115,105,321.70	170,072,691.82
其他		2,860,217.12
经营活动产生的现金流量净额	77,326,281.79	76,933,586.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	765,776,500.00	60,000,000.00

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	674,999,460.97	775,687,791.59
减: 现金的期初余额	775,687,791.59	745,224,817.03
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-100,688,330.62	30,462,974.56

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	674,999,460.97	775,687,791.59
其中: 库存现金	639,813.00	475,434.12
可随时用于支付的银行存款	674,359,647.97	775,212,357.47
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	674,999,460.97	775,687,791.59

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	控股股东	国有独资	贵阳市	楚海涛	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（以上不含国家专项审批和许可证的行业和商品）、酒店物品、日用百货销售。餐饮、美容美发、洗浴、房屋出租、物业管理、汽车租赁、代售车、机票（限分支机构使用）；货物进出口与技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；酒店经营、住宿（仅限分支机构）。	167,087.00 万元	29.04%	29.04%	中国航空工业集团公司	21440593-5

注：中航通飞持有公司股权比例为3.73%，贵航集团持有公司股权比例为13.42%，深圳贵航持有公司股权比例为15.62%的股份，本公司最终实际控制人为中航工业。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广东中航特种玻璃技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	惠州	罗志平	制造业	15,000.00	100%	100%	78387408-8
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	韩平元	制造业	6,000.00	76%	76%	78136871-2
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	控股子公司	有限责任公司	惠州	韩平元	制造业	1,000.00	60%	60%	66983003-0
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	张桂先	工程设计、施工	10,857.20	92.1%	92.1%	69366500-4
三鑫(香港)有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	罗志平	贸易	USD5.00	100%	100%	-
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司	蚌埠	王金林	制造业	31,000.00	58.71%	58.71%	67893016-4
海南中航特玻材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	澄迈	朱强华	制造业	193,220.75	40.44%	52.77%	68117053-0
三鑫幕墙工程(新加坡)有限公司	控股子公司	有限责任公司	新加坡	张桂先	工程设计、施工	新元 50.00	100%	100%	
香港精美特玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	韩平元	贸易	USD1.00	100%	100%	
深圳市中航三鑫门窗工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	张桂先	工程设计、施工	1,000.00	86%	86%	56421030-2
深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	张桂先	工程设计、施工	1,000.00	84%	84%	69366500-4
上海三鑫幕墙有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张桂先	工程设计与施工	1,000.00	100%	100%	59641242-7
沈阳三鑫幕墙工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳	张桂先	工程设计与施工	500	100%	100%	58935626-0
吉林省三鑫幕墙工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春	张桂先	工程设计与施工	70	100%	100%	05963808-4
深圳市前海中航三鑫工程技术咨询有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	张桂先	工程设计与施工	500	100%	100%	76901278
中航三鑫(文昌)矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	文昌	侯志坚	矿业	5,460.00	100%	100%	69893936-9

海南文昌中航石英砂矿有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	文昌	侯志坚	矿业	4,000.00	100%	100%	20144295-6
------------------	-------	--------	----	-----	----	----------	------	------	------------

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	股份有限公司	北京市海淀区温泉镇环山村六二一研究所厂东区	黄玖梅	航空材料	53,300,000.00	23.36%	23.36%	联营	60043092-8
海南中航特玻物流有限公司	有限责任公司	海南省老城经济开发区南一环路	许国海	运输业	10,000,000.00	30.62%	30.62%	联营	08250672-5

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
韩平元	本公司之参股股东、总经理	-
中航通用飞机有限责任公司	本公司之参股股东	710935839
深圳贵航实业有限公司	本公司之参股股东	618857639
蚌埠玻璃工业研究设计院	本公司控股子公司的少数股东	-
蚌埠投资集团有限公司	本公司控股子公司的少数股东	713941636
中国航空工业集团财务公司	同受中航集团控制	710934756
深圳中航幕墙工程有限公司	同受中航集团控制	19219131-4
中航国际租赁有限公司	同受中航集团控制	132229886
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	400003358
厦门紫金中航置业有限公司	同受中航集团控制	58128530-6

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳市贵航品尚五金制品有限公司	采购货物	协议约定			2,266,316.35	0.1%

深圳市贵航蓝海金属制品有限公司	采购货物	协议约定			1,723,546.55	0.45%
深圳贵航实业有限公司	采购货物	协议约定			19,000.82	0.1%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳中航幕墙工程有限公司	销售商品	协议约定	29,625.38	0%	268,089.62	0.09%
中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院	销售商品	协议约定	2,691,172.38	2.68%	7,024,675.23	5.46%
厦门紫金中航置业有限公司	销售商品	协议约定	1,451,929.39	0.06%		

## (2) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中航国际租赁有限公司	深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	机器设备-镀膜1#、2#、3#线	2013年01月01日	2018年01月01日	协议约定	1,301,540.68

## (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中航通飞对中航集团提供保证, 本公司提供反担保	海南特玻	37,500.00	2011年06月21日	2019年10月26日	是
中航通飞对中航集团提供保证, 本公司提供反担保	海南特玻	12,500.00	2011年06月21日	2016年10月26日	是
广东特玻	本公司	10,000.00	2013年03月15日	2014年03月15日	否
深圳幕墙	本公司	15,000.00	2013年05月24日	2014年05月23日	否
本公司、蚌埠研究院按70%和30%比例担保	三鑫太阳能	6,500.00	2010年11月09日	2012年11月09日	否
本公司、蚌埠研究院按70%和30%比例担保	三鑫太阳能	500.00	2011年03月31日	2017年03月30日	否
本公司、蚌埠研究院按70%和30%比例担保	三鑫太阳能	14,000.00	2011年06月23日	2015年06月23日	否
本公司、蚌埠研究院	三鑫太阳能	7,000.00	2011年12月15日	2015年06月23日	否

按 70%和 30%比例担保					
本公司、蚌埠研究院按 70%和 30%比例担保	三鑫太阳能	2,000.00	2011 年 11 月 16 日	2016 年 11 月 16 日	否

#### 关联担保情况说明

注：公司为海南特玻向中航集团财务公司（后债权转至中航通飞）50,000.00万元的借款提供担保，2014年1月27日中航通飞、海南发展控股债转股的工商变更登记已办理完毕，担保责任已履行完毕，情况如下：

2012年8月31日，海南特玻、广东特玻与海南发展控股签订编号为《HHTBDY201208001》的抵押合同，为海南特玻与中国农业银行澄迈支行签订编号为《46010420120000010》的25,000.00万元委托借款合同提供抵押担保，担保期限为2012年9月28日至2014年5月27日。海南特玻抵押物为账面原值196,342,802.00元的58台机器设备；广东特玻抵押物为账面原值26,054,645.00元的6宗土地使用权和账面原值182,683,457.94元的8幢房屋建筑物。2014年1月27日，该合同项下的长期借款本息余额债转股已实施完毕；2014年2月5日，海南省澄迈县工商行政管理局出具《动产抵押注销登记书》，注销海南特玻的机器设备抵押；2014年3月17日，广东特玻土地使用权抵押权注销手续办理完毕；2014年3月18日，广东特玻房地产抵押权注销手续办理完毕。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航工业集团财务有限责任公司	12,500.00	2009 年 11 月 16 日	2016 年 10 月 26 日	用于 600t-d 全氧燃烧太阳能 TCO 镀膜玻璃生产线项目及基地建设，本年该债权转让给中航通飞并实施债转股，截止 2014 年 1 月 27 日债转股已实施完毕
中航工业集团财务有限责任公司	37,500.00	2009 年 11 月 16 日	2019 年 10 月 26 日	用于 600t-d 全氧燃烧太阳能 TCO 镀膜玻璃生产线项目及基地建设，本年该债权转让给中航通飞并实施债转股，截止 2014 年 1 月 27 日债转股已实施完毕
中航工业集团财务有限责任公司	10,000.00	2013 年 05 月 04 日	2014 年 05 月 03 日	流动资金周转
中航工业集团财务有限责任公司	10,000.00	2013 年 01 月 29 日	2013 年 03 月 01 日	流动资金周转，本年已到期归还
中航工业集团财务有限责任公司	20,000.00	2013 年 02 月 01 日	2016 年 01 月 25 日	流动资金周转，本年已提前归还
拆出				
无				

#### (5) 关联方资金拆借的说明

①公司本年向中航工业集团财务有限责任公司拆入资金承担利息支出金额为 44,557,861.13元。

②与中航工业集团财务有限责任公司的存款交易：年初余额20,821,885.65元，本年增加1,001,768,816.77万元，本年减少1,006,087,861.13万元，年末余额16,502,841.29万元。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中航通用飞机有限责任公司	债转股	债转股	资产评估净值	500,000,000.00	65.29%	0.00	

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门紫金中航置业有限公司	1,698,757.39			
应收账款	深圳中航幕墙工程有限公司	63,164.85		368,619.12	
应收账款	中航工业航空材料研究院			5,389,809.22	
其他应收款	中航国际租赁有限公司(其他应收款)	2,560,000.00		2,560,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市贵航品尚五金制品有限公司		438,769.54
应付账款	深圳市贵航蓝海金属制品有限公司		711,076.36
应付账款	深圳贵航实业有限公司		22,230.96
应付票据	深圳市贵航品尚五金制品有限公司		1,643,867.00
应付股利	蚌埠玻璃工业研究设计院	12,397,485.70	12,397,485.70

**九、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

(1) 深圳幕墙诉中企动力科技集团股份有限公司及北京六建集团公司建设工程施工合同纠纷案。

2012年11月1日，深圳幕墙以中企动力科技集团股份有限公司拖欠“亦庄联合体ABC工程”工程款为由，向北京市大兴区人民法院提起诉讼。施工合同的案件诉讼标的合计为人民币约2510.57万元。目前该案件处于一审庭审中。中企动力科技集团股份有限公司向深圳幕墙提起反诉，反诉金额4547.02万元，截止目前尚未开庭审理。

(2) 深圳幕墙诉哈尔滨国际会展体育中心有限公司建设工程施工合同纠纷案。

2010年10月15日，深圳幕墙以哈尔滨国际会展体育中心有限公司拖欠“哈尔滨国际会展体育中心幕墙工程”工程款为由，向法院提起诉讼。施工合同的案件诉讼标的合计为人民币约534.12万元。2012年5月9日哈尔滨仲裁委员会裁决哈尔滨国际会展体育中心有限公司向深圳幕墙支付工程款合计455.72万元。截止2013年12月31日剩余245.72万元仍在人民法院执行过程中。

(3) 深圳幕墙诉北京星泰房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。

2012年深圳幕墙以北京星泰房地产开发有限公司拖欠工程款为由，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。施工合同的案件诉讼标的合计为人民币约230.70万元。截止目前该案件尚在一审庭审过程中。

(4) 福建华泰集团有限公司诉深圳幕墙采购合同纠纷案。

2013年10月9日，福建华泰集团有限公司以深圳幕墙拖欠货款为由，向贵阳仲裁委员会提起仲裁，贵阳仲裁委员会裁决深圳幕墙向福建华泰集团有限公司支付货款225.59万元，福建华泰集团有限公司向深圳幕墙支付延迟交货违约金29.70万元，截止2013年12月31日尚未支付。

(5) 富阳德迈机械有限公司诉三鑫太阳能买卖合同纠纷案。

2013年7月16日富阳德迈机械有限公司以三鑫太阳能拖欠设备款为由，向安徽省蚌埠市中级人民法院提起诉讼。2013年12月10日，安徽省蚌埠市中级人民法院（2013）蚌民二初字第00079号《民事判决书》判决：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司支付富阳德迈机械有限公司货款本金105.60万元及延期付款违约金。2013年12月17日安徽省蚌埠市中级人民法院（2013）蚌民二初字第00079号《民事裁定书》裁定：冻结中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司的银行存款人民币173.30万元或查封其价值相当的财产。公司截至2013年12月31日被冻结银行存款人民币488,655.60元。公司不服上述判决，已于2013年12月25日向安徽省蚌埠市中级人民法院提起上诉。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 截至2013年12月31日，本公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债明细如下：

担保方	被担保方	授信银行名称	担保金额（万元）	授信期间	担保期间	担保是否已经履行完毕
本公司	深圳幕墙	光大银行股份有限公司深圳分行	15,000.00	2013.09.15-2014.09.15	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	深圳幕墙	兴业银行股份有限公司深圳分行	12,500.00	2013.03.20-2014.03.20	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	深圳幕墙	北京银行股份有限公司深圳分行	10,000.00	2013.03.15-2014.03.15	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	深圳幕墙	民生银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	2013.08.16-2014.08.16	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	深圳幕墙	中国银行股份有限公司上步支行	20,000.00	2012.08.13-2013.08.13	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	深圳幕墙	中国农业银行股份有限公司深圳南山分行	20,000.00	2013.06.21-2013.12.20	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	海南特玻	中国农业银行股份有限公司海南澄迈支行	20,000.00	2010.10.21-2013.10.20	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	海南特玻	中国农业银行股份有限公司海南澄迈支行	10,000.00	2010.11.29-2013.11.28	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	海南特玻	中国农业银行股份有限公司海南澄迈支行	4,000.00	2010.12.31-2013.12.31	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	海南特玻	中国农业银行股份有限公司海南澄迈支行	20,000.00	2011.01.28-2014.01.27	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	海南特玻	中国农业银行股份有限公司海南澄迈支行	33,000.00	2011.02.24-2018.12.20	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	海南特玻	中国农业银行股份有限公司海南澄迈支行	50,000.00	2011.04.23-2014.04.23	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	海南特玻	中国工商银行股份有限公司海口海甸支行	4,000.00	2011.06.23-2014.06.23	债务履行期限届满之日起二年	否

本公司	海南特玻	中国工商银行股份有限公司海口海甸支行	14,000.00	2012.03.26-2015.03.25	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	海南特玻	中信银行海口分行	7,000.00	2013.07.31-2016.07.31	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	三鑫太阳能	招商银行股份有限公司宝安支行	14,000.00	2010.05.24-2014.05.23	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	三鑫太阳能	中国建设银行股份有限公司蚌埠分行	4,550.00	2010.11.09-2012.11.09	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	三鑫太阳能	中国银行股份有限公司蚌埠分行	9,800.00	2011.06.23-2015.06.23	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	三鑫太阳能	中国银行股份有限公司蚌埠分行	4,900.00	2011.12.16-2015.06.22	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	三鑫太阳能	中信银行股份有限公司蚌埠分行	1,000.00	2013.02.06-2014.02.05	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	三鑫太阳能	中信银行股份有限公司蚌埠分行	500.00	2013.03.15-2014.03.14	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	三鑫太阳能	中信银行股份有限公司蚌埠分行	1,000.00	2013.04.26-2014.04.25	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	三鑫太阳能	上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	1,400.00	2011.11.16-2016.11.16	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	三鑫太阳能	上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	350.00	2012.03.31-2017.03.30	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	广东特玻	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2,000.00	2012.12.26-2013.12.26	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	深圳精美特	广东发展银行股份有限公司深圳分行	1,500.00	2013.04.08-2014.03.04	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	深圳精美特	兴业银行股份有限公司深圳分行	1,000.00	2013.04.08-2014.04.08	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	深圳精美特	交通银行股份有限公司红荔支行	2,000.00	2013.03.15-2014.05.15	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	深圳精美特	中航国际有限公司租赁	3,200.00	2012.11.15-2017.11.15	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	深圳精美特	光大银行股份有限公司深圳分行	1,000.00	2013.01.28-2014.01.28	债务履行期限届满之日起二年	否
本公司	惠州幕墙	中国建设银行股份有限公司惠阳支行	1,800.00	2012.08.01-2013.12.31	债务履行期限届满之日起二年	否

注：由于授信合同下形成的债务未到期，担保不能解除。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，公司已签约但尚未支付或正在执行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
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	600t/d超白压延玻璃生产线项目总承包合同	426,000,000.00	410,243,788.65	15,756,211.35
美国泰克曼公司	三线设备	\$65,600,000.00	\$64,152,874.00	\$1,447,126.00
深圳市凯盛科技工程有限公司	12MW烟气余热发电项	67,500,000.00	40,642,139.18	26,857,860.82

	目			
斯坦因（上海）工业炉有限公司	四线锡槽设备	26,480,000.00	24,008,000.00	2,472,000.00

## 十一、其他重要事项

### 1、租赁

#### （1）与融资租赁有关的信息

本公司作为融资租赁承租人，相关信息如下：

A. 截止报告年末，未确认融资费用余额为4,260,410.44元，从2013年起按五年采用实际利率法摊销。

B. 各类租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

融资租赁租入资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计金额
	年初余额	年末余额		
机器设备-镀膜1#、2#、3#线	32,000,000.00	32,000,000.00	4,571,428.56	
合计	32,000,000.00	32,000,000.00	4,571,428.56	

注：融资租赁资产按资产的剩余使用寿命按平均年限法计提折旧。

C. 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）	7,695,079.20
1年以上2年以内（含2年）	7,695,079.20
2年以上3年以内（含3年）	7,695,079.20
3年以上	7,695,079.24
合计	30,780,316.84

注：2012年11月23日精美特公司与中航国际租赁有限公司签订了玻璃镀膜生产线转让合同，合同规定精美特公司将镀膜生产线1、2、3线（大部分）以32,000,000.00元的价款转让给中航国际有限公司，镀膜1、2、3线原值合计85,246,262.08元，已累计计提折旧14,097,650.65元，转让部分的原值为60,000,000.00元，累计折旧13,986,057.69元。2012年11月23日精美特公司与中航国际租赁签订了融资租赁合同，合同号为ZHSL(12)02HZ026。合同约定了租金、利率和租期，其中融资额为32,000,000.00元，利率为7.4%，租金总和为38,475,396.00元，租期五年，从2013年1月开始支付。租赁期满，精美特公司支付本合同项下全部应付款项后，可以人民币32,000.00元的购买价格购买租赁资产。

#### （2）与经营租赁有关的信息

本公司作为经营租赁承租人，相关信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	4,633,356.61
1年以上2年以内（含2年）	3,600,000.00
2年以上3年以内（含3年）	3,600,000.00
3年以上	15,000,000.00
合计	26,833,356.61

### 2、其他

其他对投资者决策有影响的重要事项

#### （1）珠海研发、生产基地项目立项

公司子公司深圳幕墙拟在珠海市金湾区投资建设“太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗珠海生产基地项目”，项目投资总额5.7亿元。公司第四届董事会第三十二次会议决议审议通过了《关于子公司三鑫幕墙工程公司拟建立珠海研发、生产基地项目立项的议案》。目前该项目处于立项阶段，尚未正式实施。

#### （2）海南中航特玻材料有限公司债务重组

2013年12月10日公司与中航通飞、海南发展控股、韩平元、海南特玻签署了《海南中航特玻材料有限公司债务重组协议》，协议约定：中航通飞、海南发展控股分别以持有海南特玻50,000.00万元、26,577.65万元债权实施债转股，韩平元以20,000万元现金对海南特玻增资，中航三鑫以现金677.20万元对海南特玻增资。本次重组完成之日起3到5年内，公司同意通

过定向增发方式回购海南发展控股通过本次债务重组所取得的海南特玻股权，具体回购操作按照届时现行有效的法律、法规及规范性文件执行。2014年1月27日债务重组的工商变更登记手续已办理完毕。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	104,143,155.16	92.29 %	11,981,326.31	11.5%	122,806,239.69	86.75%	17,583,359.31	14.32%
关联方组合	8,695,308.31	7.71%			18,758,836.55	13.25%		
组合小计	112,838,463.47	100%	11,981,326.31	10.62%	141,565,076.24	100%	17,583,359.31	12.42%
合计	112,838,463.47	--	11,981,326.31	--	141,565,076.24	--	17,583,359.31	--

应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	95,224,413.01	84.39	100,937,181.86	71.30
其中：6个月以内	72,422,651.56	64.18	72,348,487.80	51.11
6-12个月	22,801,761.45	20.21	28,588,694.06	20.19
1-2年	3,182,058.00	2.82	3,900,387.92	2.76
2-3年	1,092,646.67	0.97	12,730,517.47	8.99
3-4年	2,313,501.68	2.05	5,662,510.39	4.00
4-5年	1,815,714.11	1.61	13,891,153.74	9.81
5年以上	9,210,130.00	8.16	4,443,324.86	3.14
合计	112,838,463.47	100.00	141,565,076.24	100.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	
其中：6个月	68,336,659.92	65.63%		58,248,566.86	47.43%	

以内						
7-12 个月	21,429,379.97	20.58%	1,071,469.00	28,437,022.26	23.16%	1,421,851.11
1 年以内小计	89,766,039.89	86.21%	1,071,469.00	86,685,589.12	70.59%	1,421,851.11
1 至 2 年	1,389,928.31	1.33%	138,992.83	3,784,404.17	3.08%	378,440.42
2 至 3 年	1,092,646.67	1.05%	218,529.33	8,689,059.50	7.08%	1,737,811.90
3 年以上	11,894,540.29	11.41%	10,552,335.15	23,647,186.90	19.25%	14,045,255.88
3 至 4 年	868,696.18	0.83%	434,348.10	5,662,510.39	4.61%	2,831,255.20
4 至 5 年	1,815,714.11	1.74%	907,857.05	13,541,351.65	11.02%	6,770,675.83
5 年以上	9,210,130.00	8.84%	9,210,130.00	4,443,324.86	3.62%	4,443,324.85
合计	104,143,155.16	--	11,981,326.31	122,806,239.69	--	17,583,359.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳幕墙	本公司之子公司	8,634,666.54	1 年以内	7.65%
B	非关联方	4,999,024.67	2 年以内	4.43%
C	非关联方	4,670,035.90	6 个月内	4.14%
D	非关联方	3,944,389.51	1 年以内	3.5%
E	非关联方	3,498,637.34	6 个月内	3.1%
合计	--	25,746,753.96	--	22.82%

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳幕墙	本公司之子公司	8,634,666.54	7.65%
合计	--	8,634,666.54	7.65%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,586,941.07	0.19%	18,163.40	1.14%	1,255,892.06	0.27%	385,493.77	30.69%
关联方组合	848,303,862.94	99.81%			472,175,188.97	99.73%		
保证金组合								
组合小计	849,890,804.01	100%	18,163.40	0%	473,431,081.03	100%	385,493.77	0.08%
合计	849,890,804.01	--	18,163.40	--	473,431,081.03	--	385,493.77	--

## 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	380,381,034.00	44.76	149,884,314.46	31.66
其中：6个月以内	380,207,965.96	44.74	3,456,288.93	0.73
6-12个月	173,068.04	0.02	146,428,025.53	30.93
1-2年	146,428,025.53	17.23	323,170,853.79	68.26
2-3年	323,079,034.48	38.01	483.35	-
3-4年	-	-	-	-
4-5年	-	-	2,710.00	-
5年以上	2,710.00	0.00	372,719.43	0.08
合计	849,890,804.01	100.00	473,431,081.03	100.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：6个月以内	1,343,163.03	84.64%		745,345.28	59.35%	
7-12个月	173,068.04	10.91%	8,653.40	42,814.69	3.41%	2,140.74
1年以内小计	1,516,231.07	95.55%	8,653.40	788,159.97	62.76%	2,140.74
1至2年	68,000.00	4.28%	6,800.00	91,819.31	7.3%	9,181.93
2至3年				483.35	0.04%	96.67
3年以上	2,710.00	0.17%	2,710.00	375,429.43	29.9%	374,074.43
4至5年				2,710.00	0.22%	1,355.00
5年以上	2,710.00	0.17%	2,710.00	372,719.43	29.68%	372,719.43
合计	1,586,941.07	--	18,163.40	1,255,892.06	--	385,493.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东中航特玻	本公司之子公司	319,079,034.48	3 年以内	37.54%
蚌埠太阳能光电	本公司之子公司	289,875,000.00	2 年以内	34.11%
深圳幕墙	本公司之子公司	100,054,747.00	1 年以内	11.77%
海南中航特玻	本公司之子公司	100,000,000.00	1 年以内	11.77%
惠州幕墙	本公司之子公司	31,000,000.00	2 年以内	3.65%
合计	--	840,008,781.48	--	98.84%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广东中航特玻	本公司之子公司	319,079,034.48	37.54%
蚌埠太阳能光电	本公司之子公司	289,875,000.00	34.11%
深圳幕墙	本公司之子公司	100,054,747.00	11.77%
海南中航特玻	本公司之子公司	100,000,000.00	11.77%
惠州幕墙	本公司之子公司	31,000,000.00	3.65%
深圳精美特	本公司之子公司	5,000,000.00	0.59%
香港三鑫	本公司之子公司	3,295,081.46	0.39%
合计	--	848,303,862.94	99.82%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中航新材	权益法	50,053,824.00	52,445,836.77	2,515,209.20	54,961,045.97	23.36%	23.36%				2,739,264.00
广东特玻	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100%	100%				617,749.69
精美特公司	成本法	51,150,775.72	51,150,775.72		51,150,775.72	76%	76%				
惠州幕墙	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60%	60%				
深圳幕墙	成本法	100,367,600.00	100,367,600.00		100,367,600.00	92.1%	92.1%				3,442,069.00

		65.64	65.64		65.64						.29
三鑫太阳能	成本法	182,000,000.00	182,000,000.00		182,000,000.00	58.71%	58.71%				
三鑫香港	成本法	340,000.00	340,000.00		340,000.00	100%	100%				
海南特玻	成本法	970,001,408.09	963,229,011.91	6,772,396.18	970,001,408.09	40.44%	52.77%	详见企业合并及合并财务报表注释 2			
合计	--	1,509,913,673.45	1,505,533,290.04	9,287,605.38	1,514,820,895.42	--	--	--			6,799,082.98

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	383,769,536.70	406,782,423.18
其他业务收入	88,276,111.97	97,639,485.96
合计	472,045,648.67	504,421,909.14
营业成本	401,880,180.83	365,898,768.60

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

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
建筑装饰业	33,358,662.94	79,706,209.10	42,260,150.15	66,139,776.84
玻璃及其深加工制造业	350,410,873.76	320,105,482.75	364,522,273.03	298,735,417.43
合计	383,769,536.70	399,811,691.85	406,782,423.18	364,875,194.27

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
幕墙工程收入	33,358,662.94	79,706,209.10	42,260,150.15	66,139,776.84
幕墙玻璃制品销售收入	350,410,873.76	320,105,482.75	364,522,273.03	298,735,417.43
合计	383,769,536.70	399,811,691.85	406,782,423.18	364,875,194.27

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	244,897,484.52	268,771,371.67	228,315,496.05	212,339,484.89

出口	138,872,052.18	131,040,320.18	178,466,927.13	152,535,709.38
合计	383,769,536.70	399,811,691.85	406,782,423.18	364,875,194.27

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
2013 年度	68,986,040.25	14.61%
2012 年度	58,302,308.46	11.56%
合计	127,288,348.71	26.17%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,034,941.88	10,899,818.98
权益法核算的长期股权投资收益	5,254,473.20	2,392,012.77
处置长期股权投资产生的投资收益		180,000.00
合计	15,289,415.08	13,471,831.75

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东特玻	176,262.87	617,749.69	
深圳幕墙	9,858,679.01	3,442,069.29	
深圳精美特		6,840,000.00	
合计	10,034,941.88	10,899,818.98	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	5,254,473.20	2,392,012.77	被投资企业本年效益提升
合计	5,254,473.20	2,392,012.77	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-57,593,342.27	25,728,437.82

加：资产减值准备	-5,444,308.67	-643,625.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,782,185.32	4,464,797.25
无形资产摊销	96,307.33	144,056.00
长期待摊费用摊销	292,454.09	8,333.32
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）	175,391.63	249,508.40
财务费用（收益以“-”号填列）	69,541,703.84	53,082,108.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,289,415.08	-13,471,831.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,564,773.97	4,072,805.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	125,176,913.01	-38,147,428.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,412,866.80	-38,735,245.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,923,233.51	77,241,472.55
经营活动产生的现金流量净额	77,813,029.88	73,993,387.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	87,507,009.84	117,199,754.81
减：现金的期初余额	117,199,754.81	272,403,699.72
现金及现金等价物净增加额	-29,692,744.97	-155,203,944.91

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,479,519.88	
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）	71,830,929.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,290,495.67	注：除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系海南特玻支付土地出让违约金 56,614,592.00 元。
减：所得税影响额	1,581,699.60	
少数股东权益影响额（税后）	2,065,326.42	
合计	4,413,887.48	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	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	-9.09%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.98%	-0.16	-0.16

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表项目

项目	年末余额	年初余额	增减率	变动原因
应收票据	115,326,762.79	86,283,176.16	33.66%	主要系报告期末销售收到银行承兑汇票增加所致。
预付账款	61,605,398.22	35,403,660.80	74.01%	主要系预付材料款项增加所致。
固定资产原值	3,702,960,917.13	2,844,011,601.19	30.20%	主要系海南特玻3号生产线达到预定可使用状态结转固定资产所致。
累计折旧	599,326,881.76	369,903,286.02	62.02%	主要系海南特玻二号生产线2012年11月结转固定资产及3号生产线2013年10月达到预定可使用状态结转固定资产导致本年折旧增加所致。
在建工程	936,232,087.03	1,552,864,009.76	-39.71%	主要系海南特玻3号生产线达到预定可使用状态结转固定资产所致。
工程物资	1,094,577.12	8,047,444.69	-86.40%	主要系本年部分报废处理所致。
无形资产	210,281,556.69	146,533,696.70	43.50%	主要系海南特玻二期土地权证办理结转无形资产所致。
长期借款	1,292,057,600.00	2,370,467,600.00	-45.49%	主要系中航通飞、海南发展控股对本公司的借款本年实施债转股及本年归还中航通飞借款所致。
专项应付款		71,100,000.00	-100.00%	主要系海南特玻3号线本年达到预定可使用状态，专项补贴转入递延收益所致。
其他长期负债	150,080,862.57	58,729,352.71	155.55%	主要系海南特玻3号线本年达到预定可使用状态，专项补贴转入递延收益所致。
少数股东权益	989,740,184.37	133,550,680.18	641.10%	主要系本年海南特玻实施债转股少数股东权益增加所致。

## (2) 利润表项目

项目	本年发生额	上年发生额	增减率	变动原因
管理费用	248,326,491.38	183,080,114.13	35.64%	主要系1、本年度加大研发力度研发费用增加；2、海南和蚌埠生产线及配套设施陆续转固后人员工资、折旧摊销、房产税、土地摊销等增加；3、三鑫太阳能公司本期废品损失增加所致。
财务费用	191,828,579.06	109,771,494.88	74.75%	主要系海南特玻2、3号生产线投产借款停止资本化，相应借款利息计入当期所致。
资产减值损失	128,246,283.45	2,314,264.80	296.87%	主要系本年计提固定资产减值准备和存货跌价准备增加所致。

营业外收入	74,113,738.39	17,277,358.14	328.96%	主要系本年澄迈县财政局拨付海南特玻扶持企业发展资金所致。
营业外支出	66,052,824.89	17,742,413.14	272.29%	主要系本年海南特玻支付二期土地出让金产生的违约金所致。
所得税费用	22,558,859.57	-43,981,202.97	-151.29%	主要系母公司、海南特玻未弥补亏损预计未来无法全部转回,以前年度确认的未弥补亏损计提的递延所得税资产本年部分转回所致。

## (3) 现金流量表项目

项目	本年发生额	上年发生额	增减率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-189,207,690.52	-432,045,331.60	-56.21%	主要系公司在建项目逐步完成而减少投入所致。
吸收投资收到的现金	209,343,400.00	650,000.00	32106.68%	主要系海南特玻、深圳幕墙收到现金增资所致。
发行债券收到的现金	298,800,000.00			主要系公司本年发行短期融资券所致。
偿还债务支付的现金	2,729,449,979.46	1,792,987,890.88	52.23%	主要系是本年归还借款较上年增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人朱强华先生、公司财务总监谢敏勤女士及会计机构负责人韩玲女士签名并盖章的会计报表。
- 2、载有众环海华会计事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师吴杰、黄晓华签名并盖章的公司2013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、载有董事长朱强华签名的2013年度报告文本原件。
- 5、以上备查文件备置地点：公司资本运营部。