



中航三鑫股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-040

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人朱强华、主管会计工作负责人姚婧及会计机构负责人(会计主管人员)韩玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装饰装修业务》的披露要求。

公司主要存在财务风险、成本费用风险、环保风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。主要风险因素及对策详见本报告第四节中“经营情况讨论与分析 - 公司面临的风险和应对措施”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录.....	134

释义

释义项	指	释义内容
《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》
《公司章程》	指	《中航三鑫股份有限公司章程》
本公司、公司、母公司	指	中航三鑫股份有限公司
航空工业	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
蚌埠公司、三鑫太阳能	指	中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司
海南中航特玻、海南特玻	指	海南中航特玻材料有限公司
小惠矿、矿业公司	指	中航三鑫（文昌）矿业有限公司
文昌中航砂矿、龙马矿	指	海南文昌中航石英砂矿有限公司
三鑫科技	指	深圳市三鑫科技发展有限公司（原“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”）
深圳三鑫光伏	指	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
佛山清源	指	佛山清源新能源发电投资有限公司
广东中航特玻、广东特玻	指	广东中航特种玻璃技术有限公司
精美特	指	深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
重庆鑫景	指	重庆鑫景特种玻璃有限公司
中航新材	指	中航百慕新材料技术工程股份有限公司
内装公司	指	北京三鑫晶品装饰工程有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	中航三鑫		
公司的法定代表人	朱强华		

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 楼	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼
电话	0755-26067916	0755-26067916
传真	0755-26063692	0755-26063692
电子信箱	sxzqb@sanxinglass.com	sxzqb@sanxinglass.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,780,563,140.94	1,983,197,097.36	-10.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,733,397.51	-5,062,743.00	-684.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,853,112.96	-8,637,547.84	-384.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,103,368.60	12,037,579.83	1,097.11%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.01	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-5.55%	-0.70%	-4.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,464,756,227.32	6,774,387,932.73	-4.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	707,376,746.85	736,207,384.12	-3.92%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-63,807.10	
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）	4,037,124.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-820,363.08	
减：所得税影响额	459,567.68	
少数股东权益影响额（税后）	573,671.44	

合计	2,119,715.45	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司近年来不断的调整发展思路，优化产业结构，按照公司十三五规划发展思路和目标，公司重点发展幕墙工程与通航机场建设、光伏玻璃与光伏工程、特种玻璃深加工及技术三大产业。公司总部位于深圳，在海南、安徽、广东等地建立了生产基地。产业情况如下：

1、幕墙工程与通航机场建设

幕墙工程与通航机场建设主要包括幕墙工程、通用航空机场建设和内装工程等业务，业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，是国内知名的幕墙骨干企业，在国内行业综合实力排名前列。公司控股子公司三鑫科技作为深圳市高新技术企业，多年来专注于高端幕墙工程的设计、生产、施工、维护服务等，具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工壹级资质，同时拥有上下游产业链配套较强的实力。幕墙工程业务以深圳总部、北京、上海、珠海为核心，重点在政府公建、高层建筑、购物中心等领域进一步深耕，并积极开拓通航机场建设业务，依托幕墙优势发展内装业务。报告期内，幕墙工程中标的单笔订单过亿元的工程项目达6个。

2、光伏玻璃与光伏工程

光伏玻璃与光伏工程主要包括高品质光伏玻璃制造和光伏工程业务。报告期内，安徽蚌埠生产基地努力提升超白太阳能玻璃生产线产品质量，光伏玻璃产品由普通AR光伏玻璃向双绒面、双玻组件等高品质、高透玻璃延伸。依托幕墙工程市场优势和管理理念，带动发展光伏工程业务。

3、特种玻璃深加工及技术

特种玻璃深加工及技术主要包括特玻原片制造及特玻深加工产品、特玻技术的产业化等业务。报告期内，公司一方面加强特玻及其深加工产业的内部管理提升、提高产品质量，不断开展新的深加工产品，现可生产高品质AR玻璃、ITO导电玻璃、防雾玻璃、AS防污玻璃、半透镜面玻璃、角度防窥玻璃等产品；另一方面，利用国家特种玻璃重点实验室平台，融合国外引进的特玻技术，实施成套玻璃生产线装备与技术的总承包，推广节能环保技术服务，并在安徽蚌埠基地成功实施了余热发电、脱硫脱硝等环保项目。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司股权资产未发生重大变化。
固定资产	公司固定资产未发生重大变化。
无形资产	公司无形资产未发生重大变化。
在建工程	公司在建工程未发生重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

（1）完整产业链

公司是一家集玻璃原片、深加工、幕墙设计与安装上下游完整产业链、一体化优势的上市公司。目前重点发展幕墙工程与通航机场建设、光伏玻璃与光伏工程、特种玻璃深加工及技术三大产业，经过多年的发展与努力，公司的优势已经显现。

（2）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。“三鑫”在 2015 第十二届深圳知名品牌评选中通过复审认定为“深圳知名品牌”。中航三鑫的幕墙工程品牌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、日本等 11 个国家。

（3）较强的研发能力

公司旗下 4 家企业为国家高新技术企业，2 家企业为深圳市高新技术企业。截止 2017 年 6 月，共获得有效授权专利 180 项，其中发明专利 38 项，获得授权专利 24 项，其中发明专利 5 项，申请专利 13 项，其中实用新型专利 5 项，发明专利 8 项。海南中航特玻科技有限公司国家科技支撑计划项目“公共机构绿色节能实用关键技术研究及示范”、“触摸屏特种玻璃、液晶玻璃生产技术应用开发”通过验收；作为牵头单位获批海南省重大研发计划项目“光电特种玻璃生产关键技术与装备的开发及应用示范”。

（4）优良的工程业绩

公司具有建筑幕墙工程设计专业甲级及施工壹级资质，在国内幕墙工程行业地位突出。承建了中国五大空港的幕墙工程项目：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。承建的著名项目还有：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，至 2017 年上半年，已获得 15 项鲁班奖奖项，9 项“国家优质工程金、银质奖”、3 项“詹天佑奖”、5 项“全国工程建筑装饰奖”、20 项“金鹏奖”、7 项“中国幕墙之最奖”等百余奖项。

（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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年是中航三鑫优化产业结构布局的关键一年，为全力确保2017年各项工作任务顺利完成，公司全面开展“创新效益年”活动，通过推进产品创新、制造创新、技术创新、管理创新，推进产业结构调整，从劳动密集型向技术密集型转型升级，提升运营质量，提高经营效益。管理团队和全体员工全力以赴，重点开展了以下工作：

1.推进产品创新，优化产业结构

公司发挥三鑫科技品牌价值、市场平台、管理模式优势，向通航机场建设、光伏工程延伸发展。双玻组件、超薄金钢、双绒面玻璃等新产品的质量得到进一步提高。扫地机器人面板、大板面AG喷涂视屏产品等新产品完成批量供货。

2.推进管理创新，提升运营质量

进一步推进精益化管理，加强物资采购、库存管理、物流控制、市场营销、投资控制、资金管理、质量管理、生产管理、销售管理监控能力，消除各种形式的浪费，降低各项成本，提高质量，加快流程速度，不断提升价值效率。

3.推进制造创新，助力产业升级

推进制造创新，加快推进光伏玻璃智能化深生产线的改造化。对生产线流程进行流程优化，逐步实现标准化。提升生产计划管理能力，加快信息化与生产制造的融合，通过生产流程再造，提升自动化管理水平。

4.推进技术创新，提升核心竞争力

通过技术的创新提高人均劳动生产率，提高经济效益。原片成品率、深加工成品率得到进一步提升，技术创新能力得到提升。

5.强化两金管理

强化应收款和存货清理的问责机制，将应收账款和存货清收成效纳入企业负责人经济责任考核。

6.加强安全环保工作

持续加强企业安全环保管理工作。坚持完善安全生产责任体系，提升企业主要负责人的安全意识与管理理念。实施严格的安全生产环保工作责任考核，安全环保绩效与奖励惩处、年薪绩效挂钩，严格落实安全生产“一票否决”制度。加强企业安全标准化工作，大力开展安全生产月活动。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,780,563,140.94	1,983,197,097.36	-10.22%	
营业成本	1,550,345,266.27	1,707,570,309.18	-9.21%	
销售费用	72,788,327.21	66,039,884.16	10.22%	
管理费用	134,170,193.61	132,640,903.74	1.15%	
财务费用	82,853,665.12	76,469,068.92	8.35%	
所得税费用	6,637,926.11	13,131,368.22	-49.45%	主要系公司太阳能玻璃业务本期盈利较上年同期减少，所得税费用相应减少所致。
研发投入	35,977,933.22	22,983,900.27	56.54%	主要系本期公司加大研发力度，研发费用较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	144,103,368.60	12,037,579.83	1,097.11%	主要系本期公司加强收款力度，回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,845,378.50	-15,861,939.30	-18.81%	
筹资活动产生的现金流量净额	-216,337,643.80	-252,535,208.81	14.33%	
现金及现金等价物净增加额	-92,681,760.69	-255,798,745.96	63.77%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,780,563,140.94	100%	1,983,197,097.36	100%	-10.22%
分行业					
建筑装饰业	989,320,232.05	55.56%	1,219,420,265.56	61.49%	-18.87%
玻璃及深加工制造业	817,213,181.05	45.90%	795,058,637.41	40.09%	2.79%
内部抵消数	-25,970,272.16	-1.46%	-31,281,805.61	-1.58%	-16.98%
分产品					
幕墙工程	989,320,232.05	55.56%	1,219,420,265.56	61.49%	-18.87%
幕墙玻璃制品	145,738,094.87	8.18%	181,951,901.90	9.17%	-19.90%
家电玻璃制品	42,142,948.20	2.37%	43,164,356.93	2.18%	-2.37%

幕墙门窗制品	51,049,212.63	2.87%	32,965,495.51	1.66%	54.86%
特玻材料	578,282,925.35	32.48%	536,976,883.07	27.08%	7.69%
内部抵消数	-25,970,272.16	-1.46%	-31,281,805.61	-1.58%	-16.98%
分地区					
国内	1,497,048,329.92	84.08%	1,731,892,171.75	87.33%	-13.56%
出口	309,485,083.18	17.38%	282,586,731.22	14.25%	9.52%
内部抵消数	-25,970,272.16	-1.46%	-31,281,805.61	-1.58%	-16.98%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	988,652,789.32	908,073,192.32	8.15%	-18.91%	-17.90%	-1.13%
玻璃及深加工制造业	808,962,189.90	663,634,524.13	17.96%	5.68%	10.50%	-3.58%
内部抵消数	-23,764,149.20	-25,103,477.60				
分产品						
幕墙工程	988,652,789.32	908,073,192.32	8.15%	-18.91%	-17.90%	-1.13%
幕墙玻璃制品	144,437,764.85	112,697,726.64	21.97%	-19.99%	-19.35%	-0.62%
家电玻璃制品	41,150,331.89	39,388,632.23	4.28%	-4.22%	-1.98%	-2.19%
幕墙门窗制品	50,191,158.58	43,573,880.09	13.18%	52.25%	59.80%	-4.10%
特玻材料	573,182,934.58	467,974,285.17	18.36%	12.60%	18.96%	-4.36%
内部抵消数	-23,764,149.20	-25,103,477.60				
分地区						
国内	1,488,129,896.04	1,318,121,861.95	11.42%	-12.57%	-11.52%	-1.06%
出口	309,485,083.18	253,585,854.50	18.06%	9.52%	16.87%	-5.15%
内部抵消数	-23,764,149.20	-25,103,477.60				

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

是

公司不同业务类型的情况

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率
建筑幕墙	968,294,654.38	890,756,032.96	8.01%
建筑装饰	20,358,134.94	17,317,159.36	14.94%
合计	988,652,789.32	908,073,192.32	8.15%

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是 否

公司是否需开展境外项目

是 否

报告期内，公司在建境外项目数量 5 个，金额累计 29,226.34 万元，主要区域分在刚果、安哥拉、坦桑尼亚、斯里兰卡等国家。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	484,632,486.83	7.50%	450,669,449.80	6.88%	0.62%	
应收账款	719,229,142.07	11.13%	854,490,910.03	13.04%	-1.91%	
存货	953,803,735.55	14.75%	882,590,853.82	13.47%	1.28%	
长期股权投资	216,159,818.89	3.34%	195,463,059.53	2.98%	0.36%	
固定资产	1,500,330,308.12	23.21%	1,542,011,064.70	23.53%	-0.32%	
在建工程	1,774,254,511.97	27.45%	1,761,114,867.51	26.87%	0.58%	
短期借款	1,785,077,029.60	27.61%	2,050,244,215.00	31.28%	-3.67%	
长期借款	852,540,602.41	13.19%	1,074,882,252.26	16.40%	-3.21%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末数	受限制的原因
货币资金	139,781,733.53	保证金
固定资产	673,034,614.96	抵押
在建工程	1,412,875,142.63	抵押
无形资产	26,708,385.47	抵押
长期股权投资	71,886,654.56	质押
合计	2,324,286,531.15	--

详细内容请见合并财务报表项目注释中“所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
600t/d 航空和太阳能特种玻璃生产线项目（海南 4 号线）	45,238	0	70,512.75	97.00%	尚未点火	2010 年 04 月 09 日	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
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	1,068	4,708	8.26%	不适用	2013 年 11 月 30 日	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
合计	102,238	1,068	75,220.75	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市三鑫科技发展有限公司	子公司	幕墙工程	142,860,000	1,752,471,379.11	184,882,686.39	987,441,246.40	14,991,141.08	10,585,634.94
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	子公司	太阳能玻璃	310,000,000	1,006,020,358.16	270,224,672.80	382,795,993.83	9,068,266.09	7,081,739.01
海南中航特玻材料有限公司	子公司	特玻材料	1,932,207,500	2,880,978,428.50	378,114,146.15	168,607,959.92	-75,909,226.03	-75,962,247.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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7,081,739.01元，较上年同期减少36,080,306.95元，主要是由于上半年光伏玻璃市场价格下滑，公司太阳能玻璃产品销售价格不及上年同期，再加上原材料及燃料涨价因素影响，毛利较上年同期减少所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-9 月净利润（万元）	-5,500	至	-3,500
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-427.13		
业绩变动的原因说明	主要是太阳能玻璃业务的影响。本期公司太阳能深加工玻璃产品的销量较上年同期增长 26%，但由于光伏玻璃市场价格下滑，公司太阳能玻璃产品售价较上年同期下降，再加上原材料及燃料涨价因素影响，毛利较上年同期减少。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、财务风险

企业盈利不及预期，可能造成企业信用等级下降，融资能力降低；若无法按期还本付息，可能影响企业信用体系，造成无法获得正常银行授信。为子公司担保金额大，若子公司无法清偿相关债务可能导致母公司承担连带清偿义务，影响公司整体征信能力，进而可能破坏企业信用体系。

应对措施：

在努力降本增效、增强公司盈利能力的同时，加强财务管理和经营现金流管理。强化应收款和存货清理的问责机制，将应收账款和存货清收成效纳入企业负责人经济责任考核；各分子公司建立经营管理、财务、计划、采购、生产、存储、销售、法律、审计等部门的协同机制，切实做好应收款和存货管理；努力消化库存，提高销售回款、减少应收账款，减少对银行借款的依赖，增强自身偿债能力，按期还本付息；加强与各金融机构的沟通，使公司资金保持正常运转。

2、成本费用风险

报告期内原材料价格涨幅较大，公司生产成本费用上行风险凸显。与此同时，受国内外经济形势变化、房地产政策影响，平板玻璃、建筑玻璃仍然面对产能过剩压力，太阳能玻璃价格在报告期内同比下滑明显。

应对措施：

2017年，公司将继续推进产品创新、制造创新、技术创新、管理创新，推进产业结构调整，从劳动密集型向技术密集型转型升级，提升运营质量，提高经营效益，实现价值创造。

3、环保风险

国家对环保要求日益提高，对企业生产提出更高的要求，有可能出现部分企业因所在地区环保政策、产业政策及周边人文环境变化等因素而调整产能的可能。

应对措施：

供给侧改革、去产能以及环保政策因素对企业带来了成本控制的新课题，长远来看将促使行业内企业集中度提高、改善建筑玻璃、平板玻璃行业整体供求关系。公司在艰难时刻，仍坚持提高环保技术水平，使公司生产满足日益提高的环保要求。同时，公司在努力开展环保技术研究，并在未来逐步形成提供环保技术服务的能力，使之成为公司新利润增长点。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	1.56%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	2017-023 号、2016 年年度股东大会决议公告（巨潮资讯网）
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.55%	2017 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 30 日	2017-035 号、2017 年第一次临时股东大会决议公告（巨潮资讯网）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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、深圳贵航实业有限公司、航空工业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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 01 日	无	正常履行中
	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司、航空工业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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》。	2009 年 07 月 07 日	无	正常履行中

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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年1月15日三鑫科技以数码慧谷置业管理股份有限公司及中企动力科技集团股份有限公司北京第二分公司拖欠“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。案号:(2013)大民初字第6723号	2,510.57	否	二审已判决,已执行完毕	1)一审判决数码慧谷(原名:中企动力科技集团股份有限公司)支付三鑫科技14,307,606.12元及利息。 (2)二审判决撤销一审判决,数码慧谷向三鑫科技支付工程款15,541,869.24元及利息,驳回三鑫科技与数码慧谷公司其他上诉请求,本案造价鉴定费由三鑫科技承担269,192元,数码慧谷承担50万元,一审诉讼费共167,478元,由三鑫科技承担47,478元,数码慧谷承担12万元,二审诉讼费共54,583元,由三鑫科技承担27,208元,数码慧谷承担27,375元。	与下一栏案件相互抵销后,三鑫科技已收回全部执行案款1,630万元。		
2013年7月5日中企动力科技集团股份有限公司以三鑫科技承建的“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。案号:(2013)大民初字第8965号	4,547.02	否	二审已判决,已执行完毕	(1)一审判决三鑫科技支付中企动力公司4,524,441.06元。(2)二审判决驳回上诉,维持原判。	与上一栏案件相互抵销后,三鑫科技已收回全部执行案款1630万元。		

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
中航荆门爱飞客发展有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	EPC项目	协议约定	不适用	4,954.95	5.01%	7,982.8	否	银行存款	不适用	2016年08月22日	2017-015号、关于2017年度预计发生的日常关联交易公告
合计				--	--	4,954.95	--	7,982.8	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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）				公司日常性关联交易主要分为销售商品、提供劳务、采购商品及经营租赁等类型，报告期内发生的日常关联交易均在公司披露的“2017-015号、关于2017年度预计发生的日常关联交易公告”预计额度内。									

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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

相关内容请见本财务报告中的第十节 - 十四、其他重要事项 相关内容。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
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
中航三鑫(文昌)矿业有限公司	2016年04月25日	500	2016年06月15日	500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
中航三鑫(文昌)矿业有限公司	2016年04月25日	3,470	2016年12月19日	3,470	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	2017年03月31日	1,500	2017年04月19日	1,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年06月12日	2,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	2012年03月27日	3,200	2012年11月23日	3,200	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	2016年04月25日	1,000	2016年08月09日	1,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	2017年03月31日	5,000	2017年04月19日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年06月12日	2,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	2014年04月28日	7,000	2015年03月27日	7,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	2014年04月28日	2,500	2014年06月03日	2,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	2015年04月21日	3,800	2015年12月28日	3,800	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海南文昌中航石英砂矿有限责任	2016年06月18日	5,000	2016年05月19日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日	否	是

公司						起二年		
海南中航特玻材料有限公司	2010年09月03日	20,000	2010年10月21日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海南中航特玻材料有限公司	2010年09月03日	10,000	2010年11月29日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海南中航特玻材料有限公司	2010年09月03日	4,000	2010年12月31日	4,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海南中航特玻材料有限公司	2011年01月29日	20,000	2011年01月28日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海南中航特玻材料有限公司	2011年01月29日	5,888.76	2011年02月24日	5,888.76	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海南中航特玻材料有限公司	2016年04月25日	9,050	2016年11月28日	9,050	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海南中航特玻材料有限公司	2017年03月31日	6,360	2017年05月27日	6,360	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海南中航特玻材料有限公司	2011年03月29日	50,000	2011年04月23日	50,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海南中航特玻材料有限公司	2015年04月21日	3,000	2015年04月22日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海南中航特玻材料有限公司	2015年04月21日	10,000	2015年06月30日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2016年04月25日	45,000	2016年10月17日	45,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2015年04月21日	10,000	2015年11月16日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2015年04月21日	13,400	2015年11月18日	13,400	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是

深圳市三鑫科技发展有限公司	2017年03月31日	20,000	2017年04月19日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2016年04月25日	3,500	2016年05月17日	3,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2016年04月25日	15,000	2016年06月06日	15,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2016年04月25日	13,000	2016年06月17日	13,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2016年04月25日	5,500	2016年07月13日	5,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2017年03月31日	10,000	2017年01月23日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2017年03月31日	10,000	2017年04月12日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			370,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				56,860
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			370,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				320,668.76
子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
中航三鑫（文昌）矿业有限公司		13,000	2011年09月28日	13,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		4,000	2016年08月24日	4,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳三鑫通航发展有限公司		3,000	2017年04月06日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市中航三鑫光伏工程有限公		1,000	2016年03月03日	1,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日	是	是

司						起二年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		26,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				3,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		26,100	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				20,000	
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 (B1+C1)		396,100	报告期内担保实际发生额合计 (B2+C2)				59,860	
报告期末已审批的担保额度合计 (B3+C3)		396,100	报告期末实际担保余额合计 (B4+C4)				340,668.76	
实际担保总额 (即 B4+C4) 占公司净资产的比例							481.59%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)							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余额 (E)							311,698.76	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							2,905.00	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							314,603.76	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				如被担保方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。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无。				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

无。

(3) 后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
海南中航特玻材料有限公司	二氧化硫	脱硫脱硝后排放	1	熔窑脱硫设施烟气出口	87mg/m3	400mg/m3	42.86T	132T	未超标
	氮氧化物				341.5mg/m3	700mg/m3	170.18T	1693T	未超标

防治污染设施的建设和运行情况：建设有烟气脱硫脱硝系统。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

董事会届次	议案名称	报告期内进展情况	公告编号	公告媒体
五届二十四次	关于控股子公司三鑫幕墙拟对北京内装公司增资的议案	报告期内，北京内装公司完成本次增资行为，注册资本变更为1500万元，2017年4月13日本次增资的相关工商登记手续办理完毕。	2017-002	巨潮资讯网、证券时报
	关于控股子公司三鑫光伏拟转让佛山清源新能源发电投资有限公司控股权的议案	尚在开展佛山清源新能源发电投资有限公司的评估等工作。	2017-003	巨潮资讯网、证券时报
	关于出让海南中航特玻物流公司股权的议案	尚在履行海南中航特玻物流公司的评估备案工作。	2017-005	巨潮资讯网、证券时报

2017年5月25日，中航三鑫股份有限公司接到控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司的通知，深圳市三鑫幕墙工程有限公司因业务发展需要，将公司名称由“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”变更为“深圳市三鑫科技发展有限公司”（以下简称“三鑫科技”），同时进行了经营范围的变更，详见公司披露的2017-030号、关于控股子公司变更公司名称及经营范围的公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	239,999	0.03%				-58,125	-58,125	181,874	0.02%
1、其他内资持股	239,999	0.03%				-58,125	-58,125	181,874	0.02%
境内自然人持股	239,999	0.03%				-58,125	-58,125	181,874	0.02%
二、无限售条件股份	803,310,001	99.97%				58,125	58,125	803,368,126	99.98%
1、人民币普通股	803,310,001	99.97%				58,125	58,125	803,368,126	99.98%
三、股份总数	803,550,000	100.00%				0	0	803,550,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年1月，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董事、监事、高级管理人员年度可转让股份法定额度进行了核算，并按照《公司法》、《证券法》及有关规定的允许比例进行了高管股解锁。

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

无此情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		71,273	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的 普通股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳贵航实业 有限公司	国有法人	13.74%	11,037,765	0	0	110,377,651	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	0	0	107,847,117		
中航通用飞机 有限责任公司	国有法人	2.36%	18,962,651	0	0	18,962,651		
韩平元	境内自然人	1.51%	12,100,000	0	0	12,100,000		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.44%	11,555,100	0	0	11,555,100		
汤子花	境内自然人	1.20%	9,672,037	5,676,536	0	9,672,037		
肖莹颖	境内自然人	1.19%	9,528,183	2,515,800	0	9,528,183		
肖裕福	境内自然人	1.16%	9,314,895	2,516,195	0	9,314,895		
南方基金—建 设银行—中国 人寿—中国人 寿委托南方基 金混合型组合	其他	1.04%	8,327,900	新进入前 100	0	8,327,900		
牛桂兰	境内自然人	0.57%	4,580,000	580,000	0	4,580,000		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名普通股股 东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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全资子公司,存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳贵航实业有限公司	110,377,651	人民币普通股	110,377,651
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
中航通用飞机有限责任公司	18,962,651	人民币普通股	18,962,651
韩平元	12,100,000	人民币普通股	12,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司	11,555,100	人民币普通股	11,555,100
汤子花	9,672,037	人民币普通股	9,672,037
肖莹颖	9,528,183	人民币普通股	9,528,183
肖裕福	9,314,895	人民币普通股	9,314,895
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	8,327,900	人民币普通股	8,327,900
牛桂兰	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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全资子公司, 存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱强华	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王晖	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
傅俊旭	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋庆春	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱正新	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚婧	董事、副总经理、总会计师兼董秘	现任	800	0	0	800	0	0	0
王成义	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈日华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
万勇毅	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张嵩	监事	现任	1,000	0	0	1,000	0	0	0
王强	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
熊天时	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王磊	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王金林	副总经理	现任	231,581	0	57,895	173,686	0	0	0
侯志坚	副总经理	现任	3,918	0	980	2,938	0	0	0
戴卿林	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周军	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
胡韩民	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王海林	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

张佰恒	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0
冉拓	监事	离任	3,000	0	0	3,000	0	0
合计	--	--	240,299	0	58,875	181,424	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴卿林	董事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
周军	董事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
胡韩民	董事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
王海林	董事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
张佰恒	独立董事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
冉拓	监事	任期满离任	2017年04月20日	任期满离任
王晖	董事、总经理	被选举	2017年01月19日	董事会换届选举
宋庆春	董事	被选举	2017年04月20日	董事会换届选举
朱正新	董事	被选举	2017年04月20日	董事会换届选举
姚婧	董事	被选举	2017年04月20日	董事会换届选举
高刚	独立董事	被选举	2017年04月20日	董事会换届选举
王强	监事	被选举	2017年04月20日	监事会换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	484,632,486.83	575,833,406.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	94,880,950.46	144,338,924.32
应收账款	719,229,142.07	945,609,606.65
预付款项	30,064,896.04	23,572,509.20
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	840,456.00	1,456,790.40
其他应收款	101,756,983.47	83,593,190.72
买入返售金融资产		
存货	953,803,735.55	878,507,933.63

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,308,360.27	216,868,822.13
流动资产合计	2,603,517,010.69	2,869,781,183.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,159,818.89	210,376,640.21
投资性房地产		
固定资产	1,500,330,308.12	1,566,620,099.42
在建工程	1,774,254,511.97	1,761,013,089.78
工程物资	424,768.01	424,768.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,573,988.69	109,393,436.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,847,423.06	35,411,486.53
递延所得税资产	56,349,403.88	58,770,879.77
其他非流动资产	142,298,994.01	132,596,348.48
非流动资产合计	3,861,239,216.63	3,904,606,748.97
资产总计	6,464,756,227.32	6,774,387,932.73
流动负债：		
短期借款	1,785,077,029.60	1,939,477,029.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	563,099,909.43	542,130,871.39

应付账款	1,217,047,866.77	1,320,711,873.09
预收款项	80,947,798.48	44,424,021.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	490,364.29	482,368.91
应交税费	23,394,804.72	37,083,073.89
应付利息	2,836,894.40	5,074,233.66
应付股利	13,299,883.22	12,397,485.70
其他应付款	71,752,402.92	80,250,204.74
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	543,455,624.89	347,380,983.47
其他流动负债	3,786,886.55	2,793,625.53
流动负债合计	4,305,189,465.27	4,332,205,771.57
非流动负债：		
长期借款	852,540,602.41	1,073,506,412.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	36,270,943.82	23,999,929.82
递延收益	144,640,714.74	137,674,106.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,033,452,260.97	1,235,180,448.82
负债合计	5,338,641,726.24	5,567,386,220.39
所有者权益：		
股本	803,550,000.00	803,550,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	596,743,433.34	585,840,673.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,306,660.46	59,306,660.46
一般风险准备		
未分配利润	-752,223,346.95	-712,489,949.44
归属于母公司所有者权益合计	707,376,746.85	736,207,384.12
少数股东权益	418,737,754.23	470,794,328.22
所有者权益合计	1,126,114,501.08	1,207,001,712.34
负债和所有者权益总计	6,464,756,227.32	6,774,387,932.73

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：姚婧

会计机构负责人：韩玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,759,837.56	169,297,325.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	11,820,886.55
应收账款	116,713,293.99	140,966,581.21
预付款项	7,842,932.60	3,385,232.96
应收利息		
应收股利	29,767,922.65	30,384,257.05
其他应收款	798,257,903.85	831,352,891.80
存货	71,891,712.21	63,043,479.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,156,158.51	27,139.82
流动资产合计	1,127,789,761.37	1,250,277,794.11

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,536,293,970.22	1,530,868,162.25
投资性房地产		
固定资产	40,405,004.81	41,965,767.42
在建工程		
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	1,952,254.67	1,990,254.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,691,004.53	1,543,983.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,435,424.00	2,523,261.10
非流动资产合计	1,584,777,658.23	1,578,891,428.75
资产总计	2,712,567,419.60	2,829,169,222.86
流动负债：		
短期借款	910,000,000.00	1,045,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,270,000.00	20,170,000.00
应付账款	49,661,184.47	58,981,589.02
预收款项	18,401,605.59	14,499,337.89
应付职工薪酬		
应交税费	1,126,610.88	2,643,078.20
应付利息		1,604,095.63
应付股利		
其他应付款	38,361,645.31	41,801,111.05
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	138,722.10	138,722.10
流动负债合计	1,157,959,768.35	1,304,837,933.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,796,161.94	5,605,010.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,796,161.94	5,605,010.84
负债合计	1,167,755,930.29	1,310,442,944.73
所有者权益：		
股本	803,550,000.00	803,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,223,513.71	491,033,408.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,723,060.73	59,723,060.73
未分配利润	179,314,914.87	164,419,809.31
所有者权益合计	1,544,811,489.31	1,518,726,278.13
负债和所有者权益总计	2,712,567,419.60	2,829,169,222.86

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,780,563,140.94	1,983,197,097.36
其中：营业收入	1,780,563,140.94	1,983,197,097.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,857,530,926.52	2,015,606,738.14
其中：营业成本	1,550,345,266.27	1,707,570,309.18
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		
税金及附加	15,791,354.11	25,627,374.35
销售费用	72,788,327.21	66,039,884.16
管理费用	134,170,193.61	132,640,903.74
财务费用	82,853,665.12	76,469,068.92
资产减值损失	1,582,120.20	7,259,197.79
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）	-4,279,125.56	-1,457,798.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,279,125.56	-1,457,798.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,627,533.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-76,619,377.21	-33,867,439.19
加：营业外收入	4,487,093.62	11,001,875.51
其中：非流动资产处置利得	250,713.19	3,922.33
减：营业外支出	1,334,139.05	4,168,154.43
其中：非流动资产处置损失	314,520.29	3,519,796.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-73,466,422.64	-27,033,718.11
减：所得税费用	6,637,926.11	13,131,368.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,104,348.75	-40,165,086.33

归属于母公司所有者的净利润	-39,733,397.51	-5,062,743.00
少数股东损益	-40,370,951.24	-35,102,343.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-80,104,348.75	-40,165,086.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,733,397.51	-5,062,743.00
归属于少数股东的综合收益总额	-40,370,951.24	-35,102,343.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.01

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

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：姚婧

会计机构负责人：韩玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	168,321,936.93	202,460,967.49
减：营业成本	115,594,570.11	141,866,982.55
税金及附加	1,104,284.75	1,662,697.52
销售费用	16,626,764.43	15,082,561.75
管理费用	18,973,573.96	17,906,213.95
财务费用	28,009,848.65	22,064,793.86
资产减值损失	538,854.92	675,491.22
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）	26,852,985.31	17,548,774.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,923,841.65	-1,613,729.88
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,327,025.42	20,751,001.09
加：营业外收入	568,123.73	
其中：非流动资产处置利得	360.00	
减：营业外支出	43.59	50.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,895,105.56	20,750,951.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,895,105.56	20,750,951.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,895,105.56	20,750,951.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,795,901,167.78	1,706,233,513.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	12,112,341.31	8,057,090.58
收到其他与经营活动有关的现金	93,508,274.77	87,643,171.68

经营活动现金流入小计	1,901,521,783.86	1,801,933,775.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,423,933,613.17	1,431,936,139.01
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	176,854,573.29	191,804,646.90
支付的各项税费	66,635,451.49	82,123,141.16
支付其他与经营活动有关的现金	89,994,777.31	84,032,268.41
经营活动现金流出小计	1,757,418,415.26	1,789,896,195.48
经营活动产生的现金流量净额	144,103,368.60	12,037,579.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,456,790.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,435.21	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	653,125.15	
投资活动现金流入小计	2,111,350.76	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,956,729.26	15,865,939.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,956,729.26	15,865,939.30
投资活动产生的现金流量净额	-18,845,378.50	-15,861,939.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	

取得借款收到的现金	340,800,000.00	1,007,458,510.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,417,777.78	9,738,856.00
筹资活动现金流入小计	391,217,777.78	1,017,197,366.00
偿还债务支付的现金	512,009,072.03	1,025,337,311.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,971,997.51	86,071,911.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,059,315.61	3,163,544.52
支付其他与筹资活动有关的现金	6,574,352.04	158,323,352.04
筹资活动现金流出小计	607,555,421.58	1,269,732,574.81
筹资活动产生的现金流量净额	-216,337,643.80	-252,535,208.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,602,106.99	560,822.32
五、现金及现金等价物净增加额	-92,681,760.69	-255,798,745.96
加：期初现金及现金等价物余额	437,532,513.99	561,166,459.87
六、期末现金及现金等价物余额	344,850,753.30	305,367,713.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	172,355,979.69	145,682,373.27
收到的税费返还	1,795,305.46	5,229,176.52
收到其他与经营活动有关的现金	29,009,111.71	16,881,436.11
经营活动现金流入小计	203,160,396.86	167,792,985.90
购买商品、接受劳务支付的现金	118,754,841.24	108,069,706.55
支付给职工以及为职工支付的现金	35,027,278.45	34,696,197.65
支付的各项税费	5,976,797.64	6,392,028.26
支付其他与经营活动有关的现金	12,275,178.05	13,789,608.41
经营活动现金流出小计	172,034,095.38	162,947,540.87
经营活动产生的现金流量净额	31,126,301.48	4,845,445.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	29,456,790.40	19,162,504.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360.00	
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	85,000,000.00	410,700,000.00
投资活动现金流入小计	114,457,150.40	429,862,504.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,756,080.70	3,984,352.71
投资支付的现金		
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	97,000,000.00	438,100,000.00
投资活动现金流出小计	99,756,080.70	442,084,352.71
投资活动产生的现金流量净额	14,701,069.70	-12,221,848.38
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	196,000,000.00	438,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,417,777.78	
筹资活动现金流入小计	243,417,777.78	438,000,000.00
偿还债务支付的现金	331,000,000.00	456,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,209,904.95	24,130,844.14
支付其他与筹资活动有关的现金	88,765.32	89,107.66
筹资活动现金流出小计	357,298,670.27	480,219,951.80
筹资活动产生的现金流量净额	-113,880,892.49	-42,219,951.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-417,966.41	204,861.90
五、现金及现金等价物净增加额	-68,471,487.72	-49,391,493.25
加：期初现金及现金等价物余额	165,330,077.40	83,090,352.01
六、期末现金及现金等价物余额	96,858,589.68	33,698,858.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	803,550,000.00				585,840,673.10				59,306,660.46		-712,489,949.44	470,794,328.22	1,207,001,712.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	803,550,000.00				585,840,673.10				59,306,660.46		-712,489,949.44	470,794,328.22	1,207,001,712.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,902,760.24						-39,733,397.51	-52,056,573.99	-80,887,211.26
（一）综合收益总额											-39,733,397.51	-40,370,951.24	-80,104,348.75
（二）所有者投入和减少资本					10,902,760.24							3,000,000.00	13,902,760.24
1. 股东投入的普通股												3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					10,902,760.24								10,902,760.24

(三) 利润分配												-14,685,622.75	-14,685,622.75
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												-14,685,622.75	-14,685,622.75
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	803,550,000.00				596,743,433.34				59,306,660.46		-752,223,346.95	418,737,754.23	1,126,114,501.08

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	803,550,000.00				585,840,673.10				55,574,036.76		-718,219,848.12	557,257,458.57	1,284,002,320.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	803,550,000.00				585,840,673.10				55,574,036.76		-718,219,848.12	557,257,458.57	1,284,002,320.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,732,623.70			5,729,898.68	-86,463,130.35	-77,000,607.97
（一）综合收益总额											9,462,522.38	-80,982,373.80	-71,519,851.42
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								3,732,623.70			-3,732,623.70	-5,480,756.55	-5,480,756.55

1. 提取盈余公积								3,732,623.70		-3,732,623.70			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,480,756.55	-5,480,756.55	
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	803,550,000.00				585,840,673.10				59,306,660.46		-712,489,949.44	470,794,328.22	1,207,001,712.34

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	803,550,000.00	0.00	0.00	0.00	491,033,408.09	0.00	0.00	0.00	59,723,060.73	164,419,809.31	1,518,726,278.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	803,550,000.00				491,033,408.09	0.00		0.00	59,723,060.73	164,419,809.31	1,518,726,278.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,190,105.62	0.00		0.00	0.00	14,895,105.56	26,085,211.18
（一）综合收益总额										14,895,105.56	14,895,105.56
（二）所有者投入和减少资本					11,190,105.62						11,190,105.62
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					11,190,105.62						11,190,105.62
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	803,550,000.00				502,223,513.71	0.00		0.00	59,723,060.73	179,314,914.87	1,544,811,489.31

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	803,550,000.00				491,033,408.09				55,990,437.03	130,826,196.04	1,481,400,041.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	803,550,000.00	0.00	0.00	0.00	491,033,408.09	0.00	0.00	0.00	55,990,437.03	130,826,196.04	1,481,400,041.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									3,732,623.70	33,593,613.27	37,326,236.97
(一) 综合收益总额										37,326,236.97	37,326,236.97
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									3,732,623.70	-3,732,623.70		0.00
1. 提取盈余公积									3,732,623.70	-3,732,623.70		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	803,550,000.00				491,033,408.09				59,723,060.73	164,419,809.31		1,518,726,278.13

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、深圳贵航实业有限公司（以下简称“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的批复》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。

2016年1月10日，本公司根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）相关要求办理完成统一社会信用代码变更工作，并取得深圳市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为914403001923528003的营业执照。

本公司注册资本

至2017年6月30日止，本公司注册资本为人民币80,355.00万元。

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

本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）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。

主要经营业务：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产、销售建筑安全玻璃、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(按深贸管登记第2001-086号文执行)；普通货运；对外劳务派遣。

本公司以及集团最终母公司的名称

截止2017年6月30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2.36%，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13.74%，本公司最终实际控制人为中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）。

本财务报表由本公司董事会于2017年8月24日批准报出。

报告期内无合并报表范围变更情况。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2、持续经营

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五10)、存货的计价方法(附注五11)、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五9)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五14、17)、开发支出资本化的判断标准(附注五17)、投资性房地产的计量模式(附注五13)、收入的确认时点(附注五22)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五27。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司本期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年1至6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，应当调整资本公积，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直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，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之间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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权

比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑

差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并类在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的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。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性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以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及

折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但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，按照成本计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

本集团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，单独进行减值测试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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。已单项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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其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。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继

续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划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。初始确认金融负债，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，相关的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。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

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，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>工程设计与施工企业：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。制造业企业：单项金</p>
-------------------------	---

	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) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- ①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：关联方组合（计提方法：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）	不存在减值迹象的关联方不计提坏账准备，如有客观证据表明应收关联方款项存在减值，则采用个别认定法单独计提坏账准备
组合 2：账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合 3：保证金组合（计提方法：以款项性质为保证金信用风险特征划分组合）	未到期的保证金不计提坏账准备，如有客观证据表明应收保证金款项存在减值，则采用个别认定法单独计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中：[6 个月以内]		
[6~12 个月]	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(4) 信用风险特征组合的确定依据

本集团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，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

项目	计提方法
组合1: 关联方组合	不存在减值迹象的关联方不计提坏账准备，如有客观证据表明应收关联方款项存在减值，则采用个别认定法单独计提坏账准备
组合2: 账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合3: 保证金组合	未到期的保证金不计提坏账准备，如有客观证据表明应收保证金款项存在减值，则采用个别认定法单独计提坏账准备。

(5) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例计提坏账准备。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

(6) 坏账准备的转回

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

本集团适用《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求，不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策相同，如上所述。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

(1) 存货的分类

存货主要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、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。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。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

13、投资性房地产

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	3-10		10.00-33.33
运输设备	年限平均法	5		20.00
其他设备	年限平均法	3-5		20.00-33.33

固定资产按成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处

理。

15、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。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。

在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

18、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

20、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地

计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

23、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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，是指企业取得的、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。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

取得政策性优惠贷款贴息并财政将贴息资金拨付给贷款银行的，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款，可以

选择以下方法之一进行会计处理：（一）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；（二）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。选择了上述两种方法之一后，一致地运用，不随意变更。

取得政策性优惠贷款贴息并财政将贴息资金直接拨付给企业的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

25、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）经营租赁的会计处理方法

A 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

B 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

C 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

D 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

27、其他

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团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集团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。

本集团对前述判断、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。

于资产负债表日，本集团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，本集团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(五)22.“收入”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) 坏账准备计提

本集团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。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，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。

(4) 非金融非流动资产减值准备

本集团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。本集团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。

(5) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团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。

(6) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团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。

(7) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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额。

(8) 所得税

本集团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。

(9) 预计负债

本集团根据合约条款、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集团的情况下，本集团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集团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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	0%、3%、6%、11%和 17%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	1%、5%和 7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司及所属境内子公司企业所得税率为 15%、25%。香港地区子公司利得税

		税率为 16.5%，新加坡子公司所得税率为 8.5%-17%
资源税	销售收入	7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	15%
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	25%
深圳市三鑫科技发展有限公司	25%
三鑫（香港）有限公司	16.5%
三鑫幕墙工程（新加坡）有限公司	企业利润在新加坡币 300,000 元（含）以下的 8.5%；企业利润在新加坡币 300,000 元以上的 17%
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	15%
海南中航特玻材料有限公司	15%
中航三鑫（文昌）矿业有限公司	25%
海南中航特玻科技有限公司	25%
深圳市三鑫门窗系统有限公司	25%
深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	25%
深圳三鑫通航发展有限公司	25%
北京三鑫晶品装饰工程有限公司	25%
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司	25%
珠海市三鑫幕墙工程有限公司	25%
佛山清源新能源发电投资有限公司	25%

2、税收优惠

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2016年11月21日取得高新技术企业证书，证书编号GR201644203093，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2016年11月21日至2019年11月20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，三鑫太阳能于2015年6月19日取得高新技术企业证书，证书编号GF201534000105，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2015年1月1日至2017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2015年11月02日取得高新技术企业证书，证书编号GR201544201170，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2015年1月1日至2017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，海南特玻于2016年12月6日取得高新技术企业证书，证书编号GR201646000056，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2016年12月6日至2019年12月5日。

3、其他

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	352,731.02	552,723.05
银行存款	344,498,022.28	437,632,916.09
其他货币资金	139,781,733.53	137,647,767.57
合计	484,632,486.83	575,833,406.71
其中：存放在境外的款项总额	5,956,316.61	4,637,300.56

其他说明

注：其他货币资金中银行承兑汇票保证金116,907,224.91元，信用保证金1,456,234.52元，保函保证金11,783,361.33元，工资保证金8,104,745.02元，贷款保证金1,530,167.75元，这些资金均未列入现金流量表中现金及现金等价物。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	41,880,551.58	88,379,295.10
商业承兑票据	53,000,398.88	55,959,629.22
合计	94,880,950.46	144,338,924.32

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	144,565,688.26	
商业承兑票据	159,083,215.18	
合计	303,648,903.44	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,865,287.52	1.23%	9,865,287.52	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	779,824,243.61	97.61%	60,595,101.54	7.77%	719,229,142.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,253,967.00	1.16%	9,253,967.00	100.00%	
合计	798,943,498.13	100.00%	79,714,356.06	9.98%	719,229,142.07
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,865,287.52	0.96%	9,865,287.52	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,006,320,555.70	98.13%	60,710,949.05	6.03%	945,609,606.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,306,530.33	0.91%	9,306,530.33	100.00%	0.00
合计	1,025,492,373.55	100.00%	79,882,766.90	7.79%	945,609,606.65

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
A 单位	4,773,155.82	4,773,155.82	100.00%	怠于支付货款，已提起诉讼，等待法院判决

B 单位	5,092,131.70	5,092,131.70	100.00%	怠于支付货款，已提起诉讼，等待法院判决
合计	9,865,287.52	9,865,287.52	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	452,004,261.08		
7-12 个月	116,148,042.96	5,807,402.14	5.00%
1 年以内小计	568,152,304.04	5,807,402.14	1.02%
1 至 2 年	70,218,481.60	7,021,848.19	10.00%
2 至 3 年	60,531,155.51	12,106,231.11	20.00%
3 年以上	62,753,237.82	35,659,620.10	56.83%
3 至 4 年	44,645,494.56	22,322,747.29	50.00%
4 至 5 年	9,541,742.08	4,770,871.63	50.00%
5 年以上	8,566,001.18	8,566,001.18	100.00%
合计	761,655,178.97	60,595,101.54	7.96%

确定该组合依据的说明：

注：确定组合依据见附注五、10。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求。

注：本报告期末不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。

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：

单位：元

组合名称	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	18,169,064.64			22,947,909.98		
合计	18,169,064.64			22,947,909.98		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-168,410.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额102,318,222.26元，占应收账款期末余额合计数的比例12.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,210,153.22元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	29,084,817.96	96.74%	22,795,903.55	96.71%
1至2年	561,173.13	1.87%	363,771.80	1.54%
2至3年	6,071.10	0.02%	93,961.14	0.40%
3年以上	412,833.85	1.37%	318,872.71	1.35%
合计	30,064,896.04	--	23,572,509.20	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额16,012,134.02元，占预付款项期末余额合计数的比例53.26%。

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	840,456.00	1,456,790.40
合计	840,456.00	1,456,790.40

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备	91,450,011.25	84.98%	1,059,100.82	1.16%	90,390,910.43

的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,169,144.90	15.02%	4,803,071.86	29.71%	11,366,073.04
合计	107,619,156.15	100.00%	5,862,172.68	5.45%	101,756,983.47
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,552,752.63	87.34%	1,031,837.82	1.33%	76,520,914.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,240,615.47	12.66%	4,168,339.56	37.08%	7,072,275.91
合计	88,793,368.10	100.00%	5,200,177.38	5.86%	83,593,190.72

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	10,054,531.67		
7-12 个月	207,651.57	10,382.59	5.00%
1 年以内小计	10,262,183.24	10,382.59	0.10%
1 至 2 年	3,437,805.20	343,780.52	10.00%
2 至 3 年	257,131.00	51,426.20	20.00%
3 年以上	684,200.73	653,511.51	95.51%
3 至 4 年	61,378.45	30,689.23	50.00%
5 年以上	622,822.28	622,822.28	100.00%

确定该组合依据的说明：

注：确定组合依据见附注五、10。

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

项目名称	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例

关联方组合	6,846.52			-	
保证金组合	76,801,844.56			54,456,768.10	
合计	76,808,691.08			54,456,768.10	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 661,995.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	12,721,422.82	13,271,525.69
保证金、备用金、押金	94,897,733.33	75,521,842.41
合计	107,619,156.15	88,793,368.10

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 单位	质保金	6,357,184.60	1-2 年	5.91%	106,730.98
B 单位	质保金	5,517,734.50	6 个月以内, 1-2 年; 2-3 年	5.13%	531,884.18
C 单位	质保金	2,804,950.00	6 个月以内	2.61%	
D 单位	出口退税款	2,789,743.02	6 个月以内	2.59%	
E 单位	质保金	2,584,654.82	1-2 年	2.40%	258,465.48
合计	--	20,054,266.94	--	18.63%	897,080.64

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	130,458,760.65	6,925,349.91	123,533,410.74	129,705,906.45	6,925,349.91	122,780,556.54
在产品	56,747,790.64		56,747,790.64	47,238,362.61		47,238,362.61

库存商品	68,590,661.60	4,527,908.21	64,062,753.39	65,343,603.23	8,068,821.40	57,274,781.83
周转材料	16,342,998.30	1,617,425.21	14,725,573.09	17,842,586.52	1,554,344.09	16,288,242.43
建造合同形成的 已完工未结算资产	685,407,485.38		685,407,485.38	620,405,107.91		620,405,107.91
发出商品	9,326,722.31		9,326,722.31	15,920,133.60	1,399,251.29	14,520,882.31
合计	966,874,418.88	13,070,683.33	953,803,735.55	896,455,700.32	17,947,766.69	878,507,933.63

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,925,349.91					6,925,349.91
库存商品	8,068,821.40	1,005,022.83		4,545,936.02		4,527,908.21
周转材料	1,554,344.09	84,112.41		21,031.29		1,617,425.21
发出商品	1,399,251.29			1,399,251.29		
合计	17,947,766.69	1,089,135.24		5,966,218.60		13,070,683.33

(3) 存货跌价准备计提和转销原因

项目	确定可变现净值的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定	已生产领用
库存商品	以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定	已实现销售
周转材料	以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定	已生产领用
发出商品	以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定	已实现销售

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	12,968,235,961.46
累计已确认毛利	1,846,121,681.73
已办理结算的金额	14,128,950,157.81

建造合同形成的已完工未结算资产	685,407,485.38
-----------------	----------------

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
生产线调试品	203,644,825.27	604,179.47
待抵扣增值税	13,944,867.21	215,767,756.44
预交税金	716,121.31	496,886.22
待认证进项税	2,546.48	
合计	218,308,360.27	216,868,822.13

其他说明：

- (1) 其他流动资产-生产线调试品系海南特玻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。
(2) 待抵扣增值税、预交税金及待认证进项税系应交税金红字余额重分类。

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆鑫景特种玻璃有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					6.52%	
合计	30,000,000.00			30,000,000.00					--	

(3) 其他说明

成本计量的可供出售金融资产主要为本公司持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本公司尚无处置这些投资的计划。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备			其 他
一、合营企业（无）											
二、联营企业											
宝利鑫新能源开发有限公司	21,059,675.74			651,214.26		-287,345.38				21,423,544.62	
海南中航特玻物流有限公司	4,165,741.15			-6,498.17						4,159,242.98	
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	64,143,312.77			-2,606,307.83		11,190,105.62	840,456.00			71,886,654.56	
广东中航特玻玻璃技术有限公司	121,007,910.55			-2,317,533.82						118,690,376.73	
小计	210,376,640.21			-4,279,125.56		10,902,760.24	840,456.00			216,159,818.89	
合计	210,376,640.21			-4,279,125.56		10,902,760.24	840,456.00			216,159,818.89	

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	959,376,509.12	1,340,204,769.32	36,052,160.94	31,480,338.30	2,367,113,777.68
2.本期增加金额	2,586,791.08	37,009,260.50	8,230.00	860,575.10	40,464,856.68
(1) 购置	754,300.32	11,288,376.90	8,230.00	860,575.10	12,911,482.32
(2) 在建工程转入	1,832,490.76	25,720,883.60			27,553,374.36
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		59,004,535.07	1,384,301.14	452,720.68	60,841,556.89
(1) 处置或报废		1,758,272.39	1,384,301.14	452,720.68	3,595,294.21
(2) 合并范围变更					
(3) 转入在建工程		57,246,262.68			57,246,262.68
4.期末余额	961,963,300.20	1,318,209,494.75	34,676,089.80	31,888,192.72	2,346,737,077.47
二、累计折旧					
1.期初余额	143,392,501.82	589,436,642.09	31,899,776.61	27,789,181.40	792,518,101.92
2.本期增加金额	14,775,662.90	65,672,276.93	665,334.14	1,063,926.36	82,177,200.33
(1) 计提	14,775,662.90	65,672,276.93	665,334.14	1,063,926.36	82,177,200.33
3.本期减少金额		34,429,806.77	1,384,301.14	450,001.33	36,264,109.24
(1) 处置或报废		823,568.99	1,384,301.14	450,001.33	2,657,871.46
(2) 合并范围变更					
(3) 转入在建工程		33,606,237.78			33,606,237.78
4.期末余额	158,168,164.72	620,679,112.25	31,180,809.61	28,403,106.43	838,431,193.01
三、减值准备					
1.期初余额	2,951,464.80	5,024,111.54			7,975,576.34
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	2,951,464.80	5,024,111.54			7,975,576.34
四、账面价值					
1.期末账面价值	800,843,670.68	692,506,270.96	3,495,280.19	3,485,086.29	1,500,330,308.12
2.期初账面价值	813,032,542.50	745,744,015.69	4,152,384.33	3,691,156.90	1,566,620,099.42

本年精美特镀膜厂生产线由于停产技术改造由固定资产转入在建工程。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

三鑫太阳能与中航国际租赁有限公司于2014年6月3日签订的《玻璃深加工设备及其相关配套设施之融资租赁合同》在2017年6月已到期。合同终止时，该项固定资产原值为25,000,000元，累计折旧额为9,464,116.70元。

精美特公司与中航国际租赁有限公司在2012年11月23日签订了五年期的玻璃镀膜生产线融资租赁合同。报告期，因设备异地改造项目启动，对该项固定资产更新改造等后续支出满足资本化确认条件，于2017年4月转入在建工程核算。转入在建工程时，该项固定资产原值为32,000,000元，累计折旧为19,809,523.77元。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中航三鑫（文昌）矿业有限公司：		
筛分楼	1,107,341.15	尚未办理验收
精砂脱水存储库	11,865,844.33	尚未办理验收
酸碱库	660,083.03	尚未办理验收
选矿车间	11,139,172.93	尚未办理验收
二级泵站	312,260.95	尚未办理验收
办公楼	1,683,375.92	尚未办理验收
宿舍楼	2,992,577.33	尚未办理验收
职工食堂	1,290,268.49	尚未办理验收
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司：		
硅砂吊车库及袋装库	11,128,976.19	尚未办理验收
单身宿舍（六层）	6,140,107.20	尚未办理验收
单身宿舍（五层）	4,453,416.87	尚未办理验收
食堂	1,761,941.68	尚未办理验收
余热发电主厂房	1,832,490.76	尚未办理验收

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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4号生产线	552,174,719.40	19,685,150.57	532,489,568.83	552,238,821.96	19,685,150.57	532,553,671.39
海南特玻3号生产线及配套设施冷修改造（含固定资产转入部	504,494,288.76	55,044,440.77	449,449,847.99	504,348,590.75	55,044,440.77	449,304,149.98

分)						
海南特玻 3 号生产线-镀膜设备	239,782,832.30	25,647,989.14	214,134,843.16	239,782,832.30	25,647,989.14	214,134,843.16
海南特玻 3 号生产线-重油系统改造项目	499,283.27	0.00	499,283.27	499,283.27	0.00	499,283.27
海南特玻余热发电项目	16,037,111.45	0.00	16,037,111.45	16,037,111.45	0.00	16,037,111.45
海南特玻脱硫项目	9,522,977.08	0.00	9,522,977.08	9,522,977.08	0.00	9,522,977.08
海南特玻脱硝项目	5,573,660.84	0.00	5,573,660.84	5,578,823.23	0.00	5,578,823.23
海南特玻 2 号生产线及配套设施冷修改造(含固定资产转入部分)	588,283,293.62	83,872,918.99	504,410,374.63	575,994,453.20	83,872,918.99	492,121,534.21
海南特玻昌江砂矿污水处理及回用项目	2,331,410.25	0.00	2,331,410.25	2,331,410.25	0.00	2,331,410.25
余热发电脱硫脱硝除尘一体化项目	10,825,184.11	0.00	10,825,184.11	38,718,685.76	0.00	38,718,685.76
2MW 屋顶分布式光伏电站项目	2,252,702.70	0.00	2,252,702.70	0.00	0.00	0.00
精美特镀膜厂生产线改造(含固定资产转入部分)	25,588,032.96	0.00	25,588,032.96			
其他	1,139,514.70	0.00	1,139,514.70	210,600.00	0.00	210,600.00
合计	1,958,505,011.44	184,250,499.47	1,774,254,511.97	1,945,263,589.25	184,250,499.47	1,761,013,089.78

注：本年精美特镀膜厂生产线由于停产技术改造由固定资产转入在建工程。

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	海南特玻 4 号生产线	海南特玻 3 号生产线-镀膜设备	合计
预算数	491,045,600.00	868,757,900.00	1,359,803,500.00
期初余额	552,238,821.96	239,782,832.30	792,021,654.26
本期增加金额	0	0	0

本期转入固定资产金额	0	0	0
本期其他减少金额	64,102.56	0	64,102.56
期末余额	552,174,719.40	239,782,832.30	791,957,551.70
工程累计投入占预算比例	127.86%	102.37%	--
工程进度	97%	98%	--
利息资本化累计金额	135,289,754.32	17,334,053.46	152,623,807.78
其中：本期利息资本化金额	0	0	0
本期利息资本化率	0.00%	0.00%	

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	424,768.01	424,768.01
合计	424,768.01	424,768.01

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	采矿权	其他	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1. 期初余额	84,012,781.63	45,257,872.41	4,627,877.05	133,898,531.09
2. 本期增加金额	-	-	105,849.06	105,849.06
(1) 购置	-	-	105,849.06	105,849.06
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 合并范围变更转出	-	-	-	-
4. 期末余额	84,012,781.63	45,257,872.41	4,733,726.11	134,004,380.15
二、累计摊销	-	-	-	-
1. 期初余额	13,206,935.32	9,117,976.19	2,180,182.81	24,505,094.32
2. 本期增加金额	889,860.36	911,930.22	123,506.56	1,925,297.14
(1) 计提	889,860.36	911,930.22	123,506.56	1,925,297.14
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	14,096,795.68	10,029,906.41	2,303,689.37	26,430,391.46
三、减值准备	-	-	-	-

1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	69,915,985.95	35,227,966.00	2,430,036.74	107,573,988.69
2. 期初账面价值	70,805,846.31	36,139,896.22	2,447,694.24	109,393,436.77

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出		35,977,933.22			35,977,933.22	
合计		35,977,933.22			35,977,933.22	

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,190,974.90	1,917,523.03	2,280,019.99		3,828,477.94
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司前期建设费	6,160,488.49	29,977.61	772,675.62		5,417,790.48
中航三鑫(文昌)矿业有限公司租地费	25,060,023.14		458,868.50		24,601,154.64
合计	35,411,486.53	1,947,500.64	3,511,564.11		33,847,423.06

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,875,031.57	16,044,795.91	74,049,393.48	16,344,962.47
可抵扣亏损	256,807,801.83	40,304,607.97	269,468,852.64	42,410,826.68
预提费用			100,604.16	15,090.62
合计	329,682,833.40	56,349,403.88	343,618,850.28	58,770,879.77

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		56,349,403.88		58,770,879.77

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	226,307,954.83	229,578,287.25
可抵扣亏损	1,285,287,638.36	1,195,012,472.42
合计	1,511,595,593.19	1,424,590,759.67

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年	94,821,676.16	94,821,676.16	
2018 年	308,991,894.37	308,991,894.37	
2019 年	257,496,709.57	257,496,709.57	
2020 年	412,336,249.90	412,336,249.90	
2021 年	121,365,942.42	121,365,942.42	
2022 年	90,275,165.94	0.00	
合计	1,285,287,638.36	1,195,012,472.42	--

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

玻璃生产线锡液	73,076,498.67	73,614,658.61
预付工程设备款	29,644,177.92	19,173,642.50
预付土地款	33,313,565.81	32,993,175.74
待抵扣增值税	6,264,751.61	6,814,871.63
合计	142,298,994.01	132,596,348.48

其他说明:

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。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	479,600,000.00	479,600,000.00
保证借款	870,477,029.60	924,877,029.60
信用借款	435,000,000.00	535,000,000.00
合计	1,785,077,029.60	1,939,477,029.60

21、衍生金融负债

适用 不适用

22、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	208,033,075.45	362,523,361.48
银行承兑汇票	355,066,833.98	179,607,509.91
合计	563,099,909.43	542,130,871.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 4,124,380.26 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	962,000,547.10	1,036,748,862.37
1 年至 2 年（含 2 年）	162,329,246.21	218,182,809.96
2 年至 3 年（含 3 年）	53,111,234.69	34,756,896.44
3 年以上	39,606,838.77	31,023,304.32
合计	1,217,047,866.77	1,320,711,873.09

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 项目	102,927,793.09	子公司海南特玻资金紧张
B 项目	10,990,091.43	子公司海南特玻资金紧张
C 项目	10,621,888.10	子公司海南特玻资金紧张
D 项目	14,099,930.92	子公司海南特玻资金紧张
合计	138,639,703.54	--

24、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	78,782,674.48	41,584,104.73
1 年至 2 年（含 2 年）	492,554.39	1,221,834.47
2 年至 3 年（含 3 年）	207,636.09	272,320.68
3 年以上	1,464,933.52	1,345,761.71
合计	80,947,798.48	44,424,021.59

25、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	482,368.91	166,052,758.18	166,044,762.80	490,364.29
二、离职后福利-设定提存计划		12,489,043.92	12,489,043.92	
三、辞退福利		295,675.84	295,675.84	
合计	482,368.91	178,837,477.94	178,829,482.56	490,364.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	323,488.55	150,328,576.32	150,296,582.87	355,482.00
2、职工福利费		4,630,040.95	4,630,040.95	
3、社会保险费		6,039,506.46	6,039,506.46	
其中：医疗保险费		5,048,437.21	5,048,437.21	
工伤保险费		676,897.54	676,897.54	
生育保险费		314,171.71	314,171.71	
4、住房公积金		2,655,273.75	2,655,273.75	
5、工会经费和职工教育经费	158,880.36	2,399,360.70	2,423,358.77	134,882.29
合计	482,368.91	166,052,758.18	166,044,762.80	490,364.29

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,932,248.34	11,932,248.34	
2、失业保险费		556,795.58	556,795.58	
合计		12,489,043.92	12,489,043.92	

其他说明：

本公司本年度因解除劳动关系所提供辞退福利为295,675.84元，期末应付未付金额为0.00元。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,690,885.47	21,591,220.45
企业所得税	2,406,612.23	8,454,008.77
个人所得税	1,085,567.94	1,598,372.83
城市维护建设税	772,650.72	786,655.89
教育费附加	430,331.80	538,880.73
房产税	1,317,385.65	1,305,642.06
土地使用税	1,191,471.06	1,191,470.64
资源税	415,222.75	291,494.06
其他税费	1,084,677.10	1,325,328.46

合计	23,394,804.72	37,083,073.89
----	---------------	---------------

其他说明：

其他税费主要为耕地占用税、印花税等。

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,886,654.46	2,277,122.71
短期借款应付利息	950,239.94	2,797,110.95
合计	2,836,894.40	5,074,233.66

重要的已逾期未支付的利息情况：无

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,299,883.22	12,397,485.70
合计	13,299,883.22	12,397,485.70

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

子公司三鑫太阳能资金紧张，应付股利12,397,485.70元尚未支付。

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	52,667,436.55	54,060,780.82
保证金	17,760,582.08	25,657,993.92
押金	1,324,384.29	531,430.00
合计	71,752,402.92	80,250,204.74

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	539,752,207.84	335,595,469.29
一年内到期的长期应付款	3,703,417.05	11,785,514.18

合计	543,455,624.89	347,380,983.47
----	----------------	----------------

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期递延收益-政府补助	5,647,829.34	6,055,962.64
短期递延收益-售后回租	-1,860,942.79	-3,262,337.11
合计	3,786,886.55	2,793,625.53

其他说明：短期递延收益-政府补助

项目	期末余额	年初余额
1 号生产线技改补助资金	947,510.04	947,510.04
12 兆瓦余热发电节能技术补助	377,200.08	302,000.04
新兴产业引导资金贴息	1,281,368.76	1,281,368.76
大板面高清润眼多点电容触摸屏项目补助	675,000.00	675,000.00
高效高可靠节能玻璃制备关键技术应用与产业化补助	138,722.10	138,722.10
玻璃生产技术研究及产业化项目补助	244,695.00	244,695.00
250t/d 太阳能玻璃生产线项目政府补助	500,000.04	500,000.04
安徽省第三批“特支计划”人才支持经费	500,000.00	
平板显示用高硬度镀膜玻璃面板技术应用与产业化项目补贴	983,333.32	1,966,666.66
合计	5,647,829.34	6,055,962.64

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	147,653,230.00	149,568,820.00
抵押借款	232,711,980.25	236,025,462.28
保证借款	1,011,927,600.00	1,023,507,600.00
一年内到期的长期借款（附注七、30）	-539,752,207.84	-335,595,469.29
合计	852,540,602.41	1,073,506,412.99

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间为4.35%-6.125%

- (1) 抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、53；
- (2) 保证借款系本公司及子公司为对方提供连带责任保证取得的借款。

33、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中航国际租赁有限公司融资租赁款	3,703,417.05	11,785,514.18
减：一年内到期部分（附注七、一年内到期的非流动负债）	3,703,417.05	11,785,514.18
合计	0.00	0.00

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	36,270,943.82	23,999,929.82	普莱克斯（海南）工业气体有限公司于 2016 年 4 月就子公司海南特玻未支付氧气费用事项向上海国际经济贸易委员会起诉。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司预计与该项仲裁相关的损失为人民币 36,270,943.82 元。由于上海国际经济贸易仲裁委员会尚未作出仲裁结果，该预计损失具有不确定性。
合计	36,270,943.82	23,999,929.82	--

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	139,500,936.01	11,491,233.34	4,755,205.33	146,236,964.02	见下表
融资租赁未实现售后租回损益	-1,826,830.00		-230,580.72	-1,596,249.28	售后租回
合计	137,674,106.01	11,491,233.34	4,524,624.61	144,640,714.74	--

涉及政府补助的项目：

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

一、与资产相关的政府补助						
珠海市产业发展鼓励扶持资金	4,395,600.00				4,395,600.00	与资产相关
大板面高清润眼多点电容触摸屏项目	2,025,000.00			337,500.00	1,687,500.00	与资产相关
1号生产线技改补助资金	2,368,774.70			473,755.02	1,895,019.68	与资产相关
2号生产线技改补助资金	6,999,802.50				6,999,802.50	与资产相关
3号生产线技改补助资金	55,102,500.00				55,102,500.00	与资产相关
4号生产线技改补助资金	32,990,000.00				32,990,000.00	与资产相关
12兆瓦余热发电节能技术补助	2,005,166.47			276,333.42	1,728,833.05	与资产相关
4号生产线贷款贴息	6,491,148.89				6,491,148.89	与资产相关
250t/d 太阳能玻璃生产线项目政府补助	7,166,666.52			250,000.02	6,916,666.50	与资产相关
玻璃生产技术研究及产业化项目补助	122,347.50			122,347.50		与资产相关
新兴产业引导资金贴息	5,872,940.19			640,684.38	5,232,255.81	与资产相关
高效高可靠节能玻璃制备关键技术应用与产业化补助	452,286.90			84,848.90	367,438.00	与资产相关
二、与收益相关的政府补助						
新型多空增透（减反射）玻璃的生产试验研发项目经费	91,501.06		32,908.64		58,592.42	与收益相关
高效高可靠节能玻璃工业制备与应用关键技术补	310,336.01	200,000.00	20,845.50		489,490.51	与收益相关

助						
光电特种玻璃生产关键技术与装备的开发及应用示范项目补助		660,000.00			660,000.00	与收益相关
平板显示用高硬度镀层玻璃面板技术应用与产业化项目补助		983,333.34	983,333.34			与收益相关
触摸屏特种玻璃、液晶玻璃基板生产技术应用开发补助	959,476.88			168,370.44	791,106.44	与收益相关
特种玻璃熔制技术引进集成应用研究补助	843,195.00			690.00	842,505.00	与收益相关
CVD 在线镀膜技术引进集成应用研究补助	1,128,356.66				1,128,356.66	与收益相关
新型高效玻璃与外窗产业化技术研究及公共机构应用补助	1,279,096.50			974,898.79	304,197.71	与收益相关
A 材料研发补助	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
触摸屏特种玻璃生产与装备开发项目补助	1,046,485.20				1,046,485.20	与收益相关
隔热保温材料应用项目补助	441,574.38	350,000.00		193,734.00	597,840.38	与收益相关
特种玻璃国家重点实验室项目专项补助	1,225,956.71	5,000,000.00		173,055.38	6,052,901.33	与收益相关
高铝触摸屏玻璃国家标准编制项目补助	30,000.00				30,000.00	与收益相关
高效高可靠节能玻璃制备关键技术应用与产业化补助	5,152,723.94				5,152,723.94	与收益相关
钢化玻璃性能提		240,000.00			240,000.00	与收益相关

升及品质在线监控技术项目补助						
市场和质量监督委员会拨付标准专项资金补助		36,000.00			36,000.00	与收益相关
银基离线 LOWE 钢化玻璃均质化关键技术研发补助		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
迪拜展会补助		21,900.00		21,900.00		与收益相关
合计	139,500,936.01	11,491,233.34	1,037,087.48	3,718,117.85	146,236,964.02	--

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	803,550,000.00						803,550,000.00

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	585,840,673.10	10,902,760.24		596,743,433.34
合计	585,840,673.10	10,902,760.24		596,743,433.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动主要原因系联营企业中航百慕新材料技术工程股份有限公司和宝利鑫新能源开发有限公司本年实施增资扩股，本公司持股比例变化引起净资产变化金额10,902,760.24元调增资本公积。

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,306,660.46			59,306,660.46
合计	59,306,660.46			59,306,660.46

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-712,489,949.44	-718,219,848.12
调整后期初未分配利润	-712,489,949.44	-718,219,848.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-39,733,397.51	9,462,522.38
减：提取法定盈余公积		3,732,623.70
期末未分配利润	-752,223,346.95	-712,489,949.44

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,773,850,830.02	1,546,604,238.85	1,966,305,413.43	1,676,336,257.31
其他业务	6,712,310.92	3,741,027.42	16,891,683.93	31,234,051.87
合计	1,780,563,140.94	1,550,345,266.27	1,983,197,097.36	1,707,570,309.18

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,858,457.61	4,080,176.53
教育费附加	2,820,113.76	2,589,200.03
资源税	2,093,084.23	1,313,200.23
房产税	2,795,556.66	
土地使用税	2,338,634.75	
印花税	1,118,070.31	
耕地占用税	485,439.50	
其他	281,997.29	
营业税		17,644,797.56
合计	15,791,354.11	25,627,374.35

其他说明：

其他主要是车船税、防洪工程维护费和水利建设基金等。

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	41,476,869.66	37,488,177.13
工资	13,615,106.93	15,370,435.19
销售服务费	7,445,634.89	4,199,562.91
办公费	2,100,253.08	1,891,504.02
差旅费	1,208,438.38	1,363,353.64
劳动保险费	658,116.04	645,406.02
房租费	607,454.29	512,475.68
广告费	374,790.08	246,300.86
修理费	332,656.46	64,732.84
物料消耗	247,243.86	447,278.82
其他	4,721,763.54	3,810,657.05
合计	72,788,327.21	66,039,884.16

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	41,784,864.31	53,557,120.14

技术开发费	35,977,933.22	22,983,900.27
折旧费	9,968,383.24	11,970,409.39
劳动保险费	6,309,892.73	6,224,019.69
房租费	3,771,700.77	3,108,144.42
办公费	2,787,039.72	2,627,202.83
资产保险费	1,658,787.32	1,100,488.01
住房公积金	1,632,494.24	1,814,399.33
差旅费	1,603,006.86	1,254,007.88
工会经费	1,574,226.35	1,051,524.06
其他	27,101,864.85	26,949,687.72
合计	134,170,193.61	132,640,903.74

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	80,606,428.12	82,566,948.84
减：利息收入	2,044,415.65	4,776,924.47
汇兑损益	3,341,901.11	-2,054,598.43
其他	949,751.54	733,642.98
合计	82,853,665.12	76,469,068.92

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	492,984.96	4,423,685.29
二、存货跌价损失	1,089,135.24	2,835,512.50
合计	1,582,120.20	7,259,197.79

46、投资收益

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	-4,279,125.56	-1,457,798.41
合计	-4,279,125.56	-1,457,798.41

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
250t/d 太阳能玻璃生产线项目政府补助	250,000.02	
玻璃生产技术研究及产业化项目补助	122,347.50	
2016 年度企业扶持资金	3,242,798.01	
1 号生产线技改补助资金	473,755.02	
12 兆瓦余热发电节能技术补助	201,133.38	
大板面高清润眼多点电容触摸屏产业化项目补助	337,500.00	
合计	4,627,533.93	0.00

48、营业外收入

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	250,713.19	3,922.33	
其中：固定资产处置利得	250,713.19	3,922.33	250,713.19
政府补助	4,037,124.75	10,424,406.94	4,037,124.75
其他	199,255.68	573,546.24	199,255.68
合计	4,487,093.62	11,001,875.51	4,487,093.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
社保局生育津贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	31,970.97		与收益相关
税收扶持资金	上海市地方税务局奉贤区分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	11,821.40		与收益相关

			获得的补助					
新型多空增透（减反射）玻璃的生产试验研发项目经费	海南省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	32,908.64		与收益相关
高效高可靠节能玻璃工业制备与应用关键技术补助	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,845.50		与收益相关
海南省软件园开发区地方奖励	海南省澄迈县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		98,820.39	与收益相关
大板面高清润眼多点电容触摸屏项目补助	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		337,500.00	与资产相关
平板显示用高硬度镀层玻璃面板技术应用与产业化补助	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	983,333.34	2,950,000.00	与收益相关
大板面高清润眼多点电容触摸屏项目补助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		120,000.00	与收益相关
1号生产线技改补助资金	海南省财政厅、澄迈县人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		473,755.02	与资产相关
3号生产线技改补助资金	海南省财政厅、澄迈县人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	否		592,500.00	与资产相关

			依法取得)					
12兆瓦余热发电节能技术补助	海南省财政厅、澄迈县人民政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		151,000.02	与资产相关
触摸屏特种玻璃、液晶玻璃基板生产技术应用开发补助	海南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		16,793.17	与收益相关
特种玻璃熔制技术引进集成应用研究补助	海南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		205,289.27	与收益相关
CVD在线镀膜技术引进集成应用研究补助	海南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		17,673.46	与收益相关
新型高效玻璃与外窗产业化技术研究及公共机构应用补助	海南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		857,797.74	与收益相关
隔热保温材料应用项目补助	海南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,834.62	与收益相关
特种玻璃国家重点实验室项目补助	海南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		768.00	与收益相关
政府贴息补助	海南省澄迈县财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		600,000.00	与收益相关

高新技术产业发展专项资金	海南省澄迈县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		10,000.00	与收益相关
能源管理体系建设奖金奖励	海南省工业和信息化厅	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
出口信用保险专项资金补助	惠州大亚湾财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		22,184.00	与收益相关
新增用工岗位补贴	蚌埠市社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		54,000.00	与收益相关
新兴产业引导资金贴息	蚌埠市发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		640,684.38	与资产相关
外贸促进专项资金	蚌埠市商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		60,000.00	与收益相关
税收奖励	蚌埠市龙子湖区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,444,194.39	与收益相关
区级专利资	蚌埠市龙子	补助	因符合地方	是	否	24,000.00	36,000.00	与收益相关

助费	湖区财政局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
2016 年省重点研究与开发计划专项资金	蚌埠市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		580,000.00	与收益相关
企业发展专项补助资金	蚌埠市发改委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
2015 年省外贸政策资金、出口信用保险补贴	蚌埠市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		210,000.00	与收益相关
出口运费补贴	蚌埠市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		24,360.00	与收益相关
2016 年养老保险补贴	蚌埠市社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		302,884.01	与收益相关
2015 年度个税返还手续费	蚌埠市地税局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		15,368.47	与收益相关
专精特新中小企业补助	蚌埠市龙子湖区经信委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	50,000.00		与收益相关
土地补偿款	深圳市石岩街道办	补助	因承担国家为保障某种	是	否	481,396.00		与收益相关

			公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
高效高可靠节能玻璃制备关键技术应用与产业化补助	深圳市发展与改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	84,848.90		与资产相关
军工科研项目合同奖励扶持计划补助	国防科技工业办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,160,000.00		与收益相关
2016 年度创新创业专项资金项目补助	深圳市坪山新区科技创新服务署	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	156,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,037,124.75	10,424,406.94	--

49、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	314,520.29	3,519,796.08	314,520.29
其中：固定资产处置损失	314,520.29	3,519,796.08	314,520.29
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
组件赔偿款	356,742.14	497,505.47	356,742.14
其他支出	662,876.62	150,852.88	662,876.62
合计	1,334,139.05	4,168,154.43	1,334,139.05

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,216,450.22	7,094,929.27
递延所得税费用	2,421,475.89	6,036,438.95
合计	6,637,926.11	13,131,368.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-73,466,422.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,019,963.40
子公司适用不同税率的影响	1,666,919.43
调整以前期间所得税的影响	947,519.16
非应税收入的影响	310,832.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	724,879.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,348,053.35
核销应收款转回影响	-89.92
未按权责发生制确认收入纳税调整	644,685.00
递延所得税资产-预提费用冲回影响	15,090.62
所得税费用	6,637,926.11

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金和保证金	62,437,442.03	72,620,564.77
利息收入	1,847,647.63	4,573,478.48
除税收返还外的政府补助	24,305,855.03	7,986,211.86
保险赔偿	999,966.28	34,375.50
其他	3,917,363.80	2,428,541.07

合计	93,508,274.77	87,643,171.68
----	---------------	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	44,985,283.30	37,281,941.85
付现费用	45,009,494.01	46,750,326.56
合计	89,994,777.31	84,032,268.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	653,125.15	
合计	653,125.15	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款保证金		9,738,856.00
收到筹资款项	47,417,777.78	
合计	47,417,777.78	9,738,856.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	6,574,352.04	8,323,352.04
支付到期筹资款		150,000,000.00
合计	6,574,352.04	158,323,352.04

52、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	-80,104,348.75	-40,165,086.33
加: 资产减值准备	1,582,120.20	7,259,197.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,177,200.33	75,671,516.07
无形资产摊销	1,925,297.14	2,288,136.50
长期待摊费用摊销	3,511,564.11	2,787,449.01
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)	63,807.10	3,515,873.75
财务费用(收益以“—”号填列)	80,606,428.12	82,566,948.84
投资损失(收益以“—”号填列)	4,279,125.56	1,457,798.41
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,421,475.89	6,036,438.95
存货的减少(增加以“—”号填列)	-70,418,718.56	139,437,365.90
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	249,249,136.25	-117,540,232.25
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-131,189,718.79	-151,277,826.81
经营活动产生的现金流量净额	144,103,368.60	12,037,579.83
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	344,850,753.30	305,367,713.91
减: 现金的期初余额	437,532,513.99	561,166,459.87
现金及现金等价物净增加额	-92,681,760.69	-255,798,745.96

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	344,850,753.30	437,532,513.99
其中: 库存现金	352,731.02	552,723.05
可随时用于支付的银行存款	344,498,022.28	436,979,790.94
三、期末现金及现金等价物余额	344,850,753.30	437,532,513.99

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,781,733.53	保证金
固定资产	673,034,614.96	抵押
无形资产	26,708,385.47	抵押
在建工程	1,412,875,142.63	抵押
长期股权投资	71,886,654.56	抵押
合计	2,324,286,531.15	--

其他说明：

注一：受限货币资金见附注七、货币资金

注二：抵押

(1) 2015年10月16日，三鑫科技与招商银行深圳南山支行签署《购房借款及抵押合同》，将深圳市南山区滨海大道侧深圳市软件产业基地账面原值144,402,156.04元的房屋抵押给招商银行深圳南山支行取得长期借款7,009.00万元。截止2017年6月30日，抵押资产账面价值为139,431,789.69元，借款本金余额为6,076.19万元。

(2) 海南特玻共有账面价值约为533,602,825.27元的固定资产、账面价值约1,412,875,142.63元的在建工程、账面价值约26,708,385.47元的无形资产作为企业短期借款、长期借款的抵押物。具体如下：

a.2010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427,696.93m²、原值29,970,049.05元的土地使用权及面积185,306.14m²、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。截至2017年6月30日，公司使用该额度的借款本金余额为20,955.00万元。

b.2010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。截至2017年6月30日，公司抵押借款本金余额为2,340.00万元。

c.2013年6月28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》，将原值为734,678,691.77元的第三条玻璃生产线设备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，抵押的债权最高余额折合人民币675,780,156.72元。截至2017年6月30日，公司使用该额度的借款本金余额为7,300.00万元。

d.2014年7月8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》，将老城开发区富音南路西侧，原值205,651,685.00元的房屋建筑物追加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196,510,079.37元，截止2017年6月30日，公司使用该额度的借款本金余额为11,130.00万元。将原值为652,080,752.03元的二线技术改造新增设备及原值为439,733,258.47元的四线新增设备追加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947,288,902.65元，截至2017年6月30日，公司使用该额度的借款本金余额为18,430.00万元。

e.2016年5月19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元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5,000万元。截至2017年6月30日，公司使用该额度的借款本金余额为5,000万元。

注三：质押

2016年9月17日，中航三鑫与中航通飞签署《股份质押》合同，将联营企业中航百慕新材料技术工程股份有限公司的1,867.68万股股份质押给中航通飞，取得借款12,000.00万元，质押有效期为2016年09月18日到2017年09月17日。截至2017年6月30日，质押的股份账面价值为71,886,654.56元，对应借款余额为12,000.00万元。

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	10,131,157.60	6.7744	68,632,514.05
欧元	490.52	7.7496	3,801.33
港币	7,353,129.21	0.86792	6,381,927.90
新加坡元	154,111.87	4.9135	757,228.67
澳大利亚元	2.55	5.2099	13.29
澳门元	2,578,069.10	0.8450	2,178,468.39
其中：美元	2,038,374.94	6.7744	13,808,767.19
欧元	430,024.33	7.7496	3,332,516.55
港币	37,597,673.83	0.86792	32,631,773.07
新加坡元	1,035.29	4.9135	5,086.90

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	广东省	深圳	制造业	76.00%		设立
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	广东省	惠州	制造业	60.00%		设立
深圳市三鑫科技发展有限公司 (原名“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”)	广东省、北京市、上海市	深圳	工程设计、施工	70.00%		设立

三鑫（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	安徽	蚌埠	制造业	58.71%		设立
海南中航特玻材料有限公司	海南省	澄迈	制造业	40.44%		设立
中航三鑫（文昌）矿业有限公司	海南省	文昌	矿业	100.00%		设立
海南中航特玻科技有限公司	海南省	澄迈	制造业	70.00%		设立
三鑫幕墙工程（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	工程设计、施工		100.00%	设立
深圳市三鑫门窗系统有限公司	广东省	深圳	工程设计、施工		86.00%	设立
深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	广东省	深圳	工程设计、施工		84.00%	设立
深圳三鑫通航发展有限公司	广东省	深圳	工程设计、施工		100.00%	设立
北京三鑫晶品装饰工程有限公司	北京市	北京	工程装饰		70.00%	设立
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司	海南省	文昌	矿业		100.00%	企业合并
珠海市三鑫幕墙工程有限公司	广东省	珠海	工程设计、施工		100.00%	设立
佛山清源新能源发电投资有限公司	广东省	深圳	光伏电站项目投资		100.00%	企业合并

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。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海南中航特玻材料有限	59.56%	-45,243,114.54		225,204,785.44

公司				
深圳市三鑫科技发展有限公司	30.00%	3,149,333.02	14,685,622.75	59,326,539.82
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	41.29%	2,924,050.04		111,575,767.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海南中航特玻材料有限公司	359,445,408.19	2,521,533,020.31	2,880,978,428.50	1,611,575,041.69	891,289,240.66	2,502,864,282.35
深圳市三鑫科技发展有限公司	1,453,843,596.47	298,627,782.64	1,752,471,379.11	1,484,570,090.31	83,018,602.41	1,567,588,692.72
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	388,019,663.66	618,000,694.50	1,006,020,358.16	695,243,012.33	40,552,673.03	735,795,685.36
子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海南中航特玻材料有限公司	365,603,022.78	2,539,516,294.19	2,905,119,316.97	1,336,283,859.73	1,114,759,063.71	2,451,042,923.44
深圳市三鑫科技发展有限公司	1,625,185,862.15	304,598,771.59	1,929,784,633.74	1,623,783,374.21	87,954,412.99	1,711,737,787.20
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	392,480,746.62	639,593,854.28	1,032,074,600.90	757,596,542.90	11,335,124.21	768,931,667.11

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海南中航特玻材料有限公司	168,607,959.92	-75,962,247.38	-75,962,247.38	23,372,061.79
深圳市三鑫科技发展有限公司	987,441,246.40	10,585,634.94	10,585,634.94	-3,948,200.01
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	382,795,993.83	7,081,739.01	7,081,739.01	86,006,770.86

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海南中航特玻材料有限公司	171,558,067.35	-95,901,628.10	-95,901,628.10	18,926,490.07
深圳市三鑫科技发展有限公司	1,219,033,146.84	16,654,294.01	16,654,294.01	-82,034,539.73
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	343,822,893.28	43,162,045.96	43,162,045.96	72,798,234.92

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	北京市	北京市海淀区温泉镇环山村六二一研究所厂区东区	防腐涂料及工程	17.11%		权益法
广东中航特种玻璃技术有限公司	广东省	广东省惠州大亚湾响水河工业园	玻璃生产	49.00%		权益法
海南中航特玻物流有限公司	海南省	海南省老城经济开发区南一环路	运输业		30.63%	权益法
宝利鑫新能源开发有限公司	广东省	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	光伏电站投资、建设、运营		13.23%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

按照投资协议约定，宝利鑫新能源开发有限公司董事会由 3 名董事组成，其中本公司派出一名董事，对宝利鑫新能源开发有限公司的财务和经营决策能够实施重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
广东中航特种玻璃技术有限公司	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	海南中航特玻物流有限公司	宝利鑫新能源开发有限公司		广东中航特种玻璃技术有限公司	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	海南中航特玻物流有限公司	宝利鑫新能源开发有限公司

流动资产	33,162,877.02	391,989,086.63	15,137,402.88	90,634,328.34	26,523,548.80	282,504,375.75	18,440,822.38	83,495,234.95
非流动资产	207,905,680.43	138,920,512.84	458,336.47	123,452,738.88	219,811,970.90	141,937,582.05	529,151.07	101,352,810.59
资产合计	241,068,557.45	530,909,599.47	15,595,739.35	214,087,067.22	246,335,519.70	424,441,957.80	18,969,973.45	184,848,045.54
流动负债	106,878,451.78	164,083,262.86	2,011,370.05	52,155,513.05	107,265,753.18	171,273,624.27	5,364,385.63	39,583,092.11
非流动负债		63,804,663.86			150,000.00	64,368,629.60		
负债合计	106,878,451.78	227,887,926.72	2,011,370.05	52,155,513.05	107,415,753.18	235,642,253.87	5,364,385.63	39,583,092.11
归属于母公司股东权益	134,190,105.67	303,021,672.75	13,584,369.30	161,931,554.17	138,919,766.52	188,799,703.93	13,605,587.82	145,264,953.43
按持股比例计算的净资产份额	65,753,151.78	51,846,974.13	4,160,213.10	21,423,544.62	68,070,685.60	44,103,632.34	4,166,711.27	20,889,100.30
--商誉		20,039,680.43				20,039,680.43		
--其他	52,937,224.95		-970.12		52,937,224.95		-970.12	170,575.44
营业收入	19,838,853.01	61,579,617.80	2,276,957.92	23,080,327.97	20,954,970.85	54,029,302.84	14,964,871.49	4,382,520.21
净利润	-4,729,660.85	-9,877,327.18	-21,218.52	4,666,600.74	-4,629,610.02	2,802,992.41	-669,050.64	2,405,521.41
综合收益总额	-4,729,660.85	-9,877,327.18	-21,218.52	4,666,600.74	-4,629,610.02	2,802,992.41	-669,050.64	2,405,521.41
本年度收到的来自联营企业的股利		1,456,790.40						

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险和流动风险。

1. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至报告期末，本集团无重大汇率风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年6月31日，本集团带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为3,181,073,256.90元(2016年12月31日：

3,360,364,426.06元)(附注七31、43、45)。

于2017年7月31日, 如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点, 而其他因素保持不变, 本集团的净利润会减少或增加约15,905,366.28元(2016年12月31日: 约16,801,822.13元)。

(3) 其他价格风险

其他价格风险, 是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险, 无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的, 还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

截至报告期末, 本集团无其他价格风险。

1. 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策, 需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外, 本集团对应收账款余额进行持续监控, 以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易, 除非本集团信用控制部门特别批准, 否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等, 这些金融资产的信用风险源自交易对手违约, 最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险, 详见附注十二、5的披露。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主, 且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为3个月, 主要客户可以延长至6个月, 交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中, 因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末, 本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占12.81%(上年末为13.05%), 本集团并未面临重大信用集中风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据, 参见附注七 5和附注七 9的披露。

2. 流动性风险

流动风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡, 以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

于资产负债表日, 本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位: 元

项目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	1,785,077,029.60				1,785,077,029.60
应付票据	563,099,909.43				563,099,909.43
应付账款	1,217,047,866.77				1,217,047,866.77
应付股利	13,299,883.22				13,299,883.22
应付利息	78,072,722.20	34,262,585.97	22,265,937.42	15,843,988.58	150,445,234.17
其他应付款	71,752,402.92				71,752,402.92
一年内到期的非流动负债	543,455,624.89				543,455,624.89
长期借款		325,236,096.93	250,012,646.07	277,291,859.41	852,540,602.41
合计	4,271,805,439.03	359,498,682.90	272,278,583.49	293,135,847.99	5,196,718,553.41
项目	期初数				

	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	1,939,477,029.60				1,939,477,029.60
应付票据	542,130,871.39				542,130,871.39
应付账款	1,320,711,873.09				1,320,711,873.09
应付股利	12,397,485.70				12,397,485.70
应付利息	58,927,433.69	43,942,831.02	27,460,410.14	25,116,542.06	155,447,216.91
其他应付款	80,250,204.74				80,250,204.74
一年内到期的非流动负债	347,380,983.47				347,380,983.47
长期借款		438,600,778.96	220,788,279.11	414,117,354.92	1,073,506,412.99
合计	4,301,275,881.68	482,543,609.98	248,248,689.25	439,233,896.98	5,471,302,077.89

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	贵阳市	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、	167,087.00	27.16%	27.16%

		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）			
--	--	---	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

中航通飞持有公司股权比例为2.36%，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13.74%的股份，根据公司2010-021号《关于控股股东股权变动的提示性公告》，本公司控股股东为中航通飞，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航空工业。

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广东中航特种玻璃技术有限公司	同一控股股东
保利鑫新能源开发有限公司	同一实际控制人

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
韩平元	本公司之股东
中航通用飞机有限责任公司	本公司之控股股东
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	本公司之股东
深圳贵航实业有限公司	本公司之股东
蚌埠玻璃工业研究设计院	本公司控股子公司之少数股东
中国航空工业集团财务公司	同受中航集团控制
深圳中航幕墙工程有限公司	同受中航集团控制
中航国际租赁有限公司	同受中航集团控制

北京惠利新能源投资有限公司	同受中航集团控制
江苏宝利鑫新能源开发有限公司	同受中航集团控制
贵航平坝医院	同受中航集团控制
宝胜科技创新股份有限公司	同受中航集团控制
中航宝胜电气股份有限公司	同受中航集团控制
中航宝胜智能技术(上海)有限公司	同受中航集团控制
贵州华夏房地产开发公司	同受中航集团控制
中航荆门爱飞客发展有限责任公司	同受中航集团控制
厦门君尚世纪投资有限公司	同受中航集团控制
厦门紫金中航置业有限公司	同受中航集团控制
中国航空技术厦门有限公司	同受中航集团控制
西安飞机工业铝业股份有限公司	同受中航集团控制
江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	同受中航集团控制
中航技国际经贸发展有限公司	同受中航集团控制
太原太航自动化仪表有限公司	同受中航集团控制
中国航空规划设计研究总院有限公司	同受中航集团控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西安飞机工业铝业股份有限公司	采购商品	790,515.39		否	
宝胜科技创新股份有限公司	采购商品	863,233.78		否	1,521,669.20
中航宝胜电气股份有限公司	采购商品	35,535.05		否	4,062,650.00
太原太航自动化仪表有限公司	采购商品	156,239.30		否	
中航技国际经贸发展有限公司湖南分公司	接受劳务	314,076.03		否	
中航宝胜智能技术(上海)有限公司	采购商品			否	512,581.20

广东中航特种玻璃技术有限公司	采购商品	10,955,501.39		否	11,913,002.50
海南中航特玻物流有限公司	接受劳务	2,276,957.92		否	14,964,871.49

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州华夏地产开发公司	提供劳务	1,426,757.45	
宝利鑫新能源开发有限公司	提供劳务	13,623,347.73	
中国航空规划设计研究总院有限公司	提供劳务	1,801,801.80	94,339.62
中国航空国际建设投资有限公司	销售商品	2,307,692.31	
中国航空国际建设投资有限公司	提供劳务	94,339.62	
中航荆门爱飞客发展有限责任公司	提供劳务	49,549,549.55	
中国航空发动机集团公司北京航空材料研究院	销售商品		2,487,179.49
江苏宝利鑫新能源开发有限公司	销售商品		36,897,303.42
贵航平坝医院	提供劳务		290,416.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联交易定价：凡有国家、地方物价管理部门规定或批准的价格及行业指导价或自律价格规定的合理价格，执行此价；若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获取的最低报价）；如无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东中航特种玻璃技术有限公司	房屋及建筑物	6,083,765.47	6,720,577.77
广东中航特种玻璃技术有限公司	机器设备	2,452,966.20	2,464,761.67
中航国际租赁有限公司	机器设备	206,200.80	583,684.26

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
中航三鑫（文昌）矿业有限公司	5,000,000.00	2016年06月15日	2018年06月02日	否
中航三鑫（文昌）矿业有限公司	34,700,000.00	2016年12月19日	2017年12月19日	否
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	15,000,000.00	2017年04月19日	2017年10月07日	否
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	20,000,000.00	2017年06月12日	2018年06月11日	否
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	32,000,000.00	2012年11月23日	2017年11月22日	否
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	10,000,000.00	2016年08月09日	2017年08月08日	否
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	50,000,000.00	2017年04月19日	2017年10月07日	否
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	20,000,000.00	2017年06月12日	2018年06月11日	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	70,000,000.00	2015年03月27日	2017年03月27日	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	25,000,000.00	2014年07月01日	2017年06月30日	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	38,000,000.00	2015年12月28日	2017年12月27日	否
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司	50,000,000.00	2016年05月20日	2017年05月20日	否
海南中航特玻材料有限公司	200,000,000.00	2010年11月02日	2020年11月22日	否
海南中航特玻材料有限公司	100,000,000.00	2010年11月30日	2020年10月31日	否
海南中航特玻材料有限公司	40,000,000.00	2011年01月05日	2020年10月31日	否
海南中航特玻材料有限公司	200,000,000.00	2011年02月09日	2020年10月31日	否

海南中航特玻材料有限公司	58,887,600.00	2011年02月28日	2018年12月30日	否
海南中航特玻材料有限公司	500,000,000.00	2011年04月25日	2021年11月29日	否
海南中航特玻材料有限公司	30,000,000.00	2015年04月22日	2018年04月21日	否
海南中航特玻材料有限公司	100,000,000.00	2015年06月30日	2018年06月29日	否
海南中航特玻材料有限公司	90,500,000.00	2016年11月28日	2018年12月30日	否
海南中航特玻材料有限公司	63,600,000.00	2017年05月27日	2019年12月09日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	150,000,000.00	2016年06月06日	2017年06月05日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,000,000.00	2015年11月16日	2016年11月15日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	134,000,000.00	2015年11月19日	2016年11月29日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	200,000,000.00	2017年04月19日	2017年10月07日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	35,000,000.00	2016年05月17日	2017年05月16日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	130,000,000.00	2016年06月13日	2017年05月18日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	55,000,000.00	2016年07月13日	2017年07月12日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	450,000,000.00	2016年10月17日	2017年10月16日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,000,000.00	2017年04月12日	2017年12月15日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,000,000.00	2017年01月13日	2018年01月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
中航通用飞机有限责任公司	300,000,000.00	2017年04月19日	2017年10月07日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	125,000,000.00	2016年11月22日	2017年11月21日	否

限公司				
深圳市三鑫科技发展有限公司	300,000,000.00	2016年10月12日	2017年10月11日	否

(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	120,000,000.00	2015年09月18日	2017年09月17日	年利率 4.350%。①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 2,639,000.00 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 82,201,485.52 元，本年增加 2,705,510.41 元，本年减少 84,639,000.00 元，年末余额 267,995.93 元。本年存款利息收入 5,510.41 元。
拆出				

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航空技术厦门有限公司	512,662.94		512,662.94	
应收账款	厦门君尚世纪投资有限公司	1,734,391.00		4,752,639.13	
应收账款	厦门紫金中航置业有限公司	2,462,670.10		2,462,670.10	
应收账款	宝利鑫新能源开发有限公司	9,605,188.49		8,979,742.90	

应收账款	北京惠利新能源投资有限公司	250,529.01		890,529.01	
应收账款	中航航空规划设计研究总院有限公司	1,012,500.00			
应收账款	中国航空国际建设投资有限公司	2,350,000.00			
应收账款	中国航发北京航空材料研究院			3,024,500.00	
应收账款	广东中航特种玻璃技术有限公司	186,153.75		2,270,196.55	
应收账款	深圳中航幕墙工程有限公司	54,969.35		54,969.35	
应收股利	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	840,456.00		1,456,790.40	
其他应收款	中航国际租赁有限公司	2,560,000.00		4,310,000.00	
其他应收款	海南中航特玻物流有限公司	6,846.52			
预付账款	太原太航自动化仪表有限公司			17,330.00	
预付账款	中航国际租赁有限公司			86,521.58	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宝胜科技创新股份有限公司	688,944.41	443,177.39
应付账款	中航宝胜电气股份有限公司	61,418.55	491,305.00
应付账款	太原太航自动化仪表有限公司	8,665.00	
应付账款	广东中航特玻材料有限公司	21,326,718.18	15,727,889.11
应付账款	海南中航特玻物流有限公司	2,963,945.91	5,771,231.42
应付票据	广东中航特玻材料有限公司	1,080,000.00	1,590,000.00
应付股利	蚌埠玻璃工业研究设计院	12,397,485.70	12,397,485.70
其他应付款	广东中航特种玻璃技术有限公司	2,024,794.95	1,967,920.70

预收款项	贵州华夏地产开发公司	1,853,366.05	
一年内到期的非流动负债	中航国际租赁有限公司	3,703,417.05	11,785,514.18

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 经营租赁承诺事项

本集团租赁合同涉及的承诺事项详见附注十二、2 相关内容。

(2) 其他承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，无需要披露的其他承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

重要未决诉讼仲裁、担保事项。

本公司为关联方担保事项详见附注十、5。

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、幕墙工程分部：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。

B、玻璃及深加工分部：在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、航空、高铁、防火防爆玻璃、超白太阳能玻璃的生产及销售；设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品；玻璃深加工产品技术开发、生产、销售；采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品、对外玻璃工程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。

分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具、应收股利、应收利息、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。分部负债不包括衍生工具、其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	幕墙工程报告分部	玻璃及深加工报告分部	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	986,617,529.35	793,945,611.59	0.00	0.00	1,780,563,140.94
分部间交易收入	2,702,702.70	14,878,793.02	21,134,856.41	38,716,352.13	0.00
利息收入	1,051,664.59	643,361.73	359,928.44	10,539.11	2,044,415.65
利息费用	8,548,227.56	69,435,725.43	23,767,870.65	21,145,395.52	80,606,428.12
对联营和合营企业的投资收益	651,214.26	-6,498.17	-4,923,841.65	0.00	-4,279,125.56
资产减值损失	-1,145,316.78	2,727,436.98	0.00	0.00	1,582,120.20
折旧费和摊销费	6,925,627.29	80,420,925.14	267,509.15	0.00	87,614,061.58
利润总额	14,755,347.80	-75,734,133.88	-12,487,636.56	0.00	-73,466,422.64
所得税费用	4,443,141.32	2,194,784.79	0.00	0.00	6,637,926.11
净利润	10,312,206.48	-77,928,918.67	-12,487,636.56	0.00	-80,104,348.75
资产总额	1,670,661,157.72	4,432,630,227.45	2,621,700,503.74	2,260,235,661.59	6,464,756,227.32
负债总额	1,568,850,198.04	3,670,633,838.99	972,566,570.94	873,408,881.73	5,338,641,726.24
对联营企业和合营企业的长期股权投资	21,423,544.62	4,159,242.98	190,577,031.29	0.00	216,159,818.89
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,017,939.94	31,446,045.97	65,010.00	0.00	32,528,995.91

(3) 其他说明

对外交易收入信息，每一类产品的对外交易收入及对外交易收入的分布：

项目	本期数	上期数
产品和劳务名称：		
幕墙工程	988,652,789.32	1,219,250,062.04
幕墙玻璃制品	144,437,764.85	180,532,777.71

家电玻璃制品	41,150,331.89	42,962,760.68
幕墙门窗制品	50,191,158.58	32,965,495.51
特玻材料	573,182,934.58	509,049,549.40
主营业务收入小计	1,797,614,979.22	1,984,760,645.34
减：内部抵销数	23,764,149.20	18,455,231.91
其他业务收入	6,712,310.92	16,891,683.93
合计	1,780,563,140.94	1,983,197,097.36
国家或地区名称：		
中国大陆地区	1,471,078,057.76	1,700,610,366.14
中国大陆地区以外的国家和地区	309,485,083.18	282,586,731.22
合计	1,780,563,140.94	1,983,197,097.36

本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。

2、其他

(1)与融资租赁有关的信息

本集团作为融资租赁承租人，相关信息如下：

A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为 63,226.23元（年初余额为304,481.14元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

B、各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

三鑫太阳能与中航国际租赁有限公司于2014年6月3日签订的《玻璃深加工设备及其相关配套设施之融资租赁合同》在2017年6月已到期。合同终止时，该项固定资产原值为25,000,000元，累计折旧额为9,464,116.70元。

精美特公司与中航国际租赁有限公司在2012年11月23日签订了五年期的玻璃镀膜生产线融资租赁合同。报告期，因设备异地改造项目启动，对该项固定资产更新改造等后续支出满足资本化确认条件，于2017年4月转入在建工程核算。转入在建工程时，该项固定资产原值为32,000,000元，累计折旧为19,809,523.77元。

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）	3,703,417.05
1年以上2年以内（含2年）	0.00
2年以上3年以内（含3年）	0.00
合计	3,703,417.05

(2)与经营租赁有关的信息

本集团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）	3,600,000.00
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	2,100,000.00
合计	12,900,000.00

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,539,372.95	100.00%	10,826,078.96	8.49%	116,713,293.99
合计	127,539,372.95	100.00%	10,826,078.96	8.49%	116,713,293.99
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,254,734.80	100.00%	10,288,153.59	6.80%	140,966,581.21
合计	151,254,734.80	100.00%	10,288,153.59	6.80%	140,966,581.21

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，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	68,849,366.59		
7-12 个月	14,818,166.57	740,908.33	5.00%
1 年以内小计	83,667,533.16	740,908.33	0.89%
1 至 2 年	10,247,573.91	1,024,757.39	10.00%
2 至 3 年	7,294,653.11	1,458,930.62	20.00%
3 年以上	9,974,409.89	7,601,482.62	76.21%
3 至 4 年	2,562,050.72	1,281,025.36	50.00%
4 至 5 年	2,183,805.03	1,091,903.12	50.00%
5 年以上	5,228,554.14	5,228,554.14	100.00%

合计	111,184,170.07	10,826,078.96	9.74%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

注：确定组合依据见附注五、10。

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：

项目名称	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	16,355,202.88			13,584,702.66		
合计	16,355,202.88			13,584,702.66		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 537,925.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为37,064,488.11元，占应收账款期末余额合计数的比例29.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额411,339.5元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	798,261,863.40	100.00%	3,959.55	0.00%	798,257,903.85
合计	798,261,863.40	100.00%	3,959.55	0.00%	798,257,903.85
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	831,355,921.80	100.00%	3,030.00		831,352,891.80
合计	831,355,921.80	100.00%	3,030.00		831,352,891.80

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,225,864.73	0.00	0.00%
7-12 个月	73,991.00	3,699.55	5.00%
1 年以内小计	1,299,855.73	3,699.55	0.28%
1 至 2 年	2,600.00	260.00	10.00%
合计	1,302,455.73	3,959.55	0.30%

确定该组合依据的说明：

确定组合依据见附注五、10。

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

(2) 本期计提、

项目名称	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	796,959,407.67			823,944,763.72		
合计	796,959,407.67			823,944,763.72		

收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 929.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	797,355,108.09	830,930,640.62
保证金、备用金、押金	906,755.31	425,281.18
合计	798,261,863.40	831,355,921.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海南中航特玻材料有限公司	借款及往来款	355,400,541.61	1 年以内	44.52%	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	借款	317,775,000.00	1-2 年、2-3 年	39.81%	
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	借款	45,750,000.00	1 年以内、1-2 年	5.73%	
深圳市三鑫精美特玻玻璃有限公司	借款	34,000,000.00	1 年以内	4.26%	
中航三鑫(文昌)矿业有限公司	借款	33,600,000.00	1 年以内、1-2 年	4.21%	
合计	--	786,525,541.61	--	98.53%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,398,654,163.88		1,398,654,163.88	1,398,654,163.88		1,398,654,163.88
对联营、合营企业投资	137,639,806.34		137,639,806.34	132,213,998.37		132,213,998.37
合计	1,536,293,970.22		1,536,293,970.22	1,530,868,162.25		1,530,868,162.25

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市三鑫精美特玻玻璃有限公司	51,150,775.72			51,150,775.72		
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,367,665.64			100,367,665.64		
中航三鑫太阳能	182,000,000.00			182,000,000.00		

光电玻璃有限公司					
(三鑫)香港有限公司	340,000.00			340,000.00	
海南中航特玻材料有限公司	970,001,408.09			970,001,408.09	
海南中航特玻科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00	
中航三鑫(文昌)矿业有限公司	85,294,314.43			85,294,314.43	
合计	1,398,654,163.88			1,398,654,163.88	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业(无)											
二、联营企业											
广东中航特玻玻璃技术有限公司	68,070,685.60			-2,317,533.82						65,753,151.78	
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	64,143,312.77			-2,606,307.83		11,190,105.62	840,456.00			71,886,654.56	
小计	132,213,998.37			-4,923,841.65		11,190,105.62	840,456.00			137,639,806.34	
合计	132,213,998.37			-4,923,841.65		11,190,105.62	840,456.00			137,639,806.34	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	146,316,750.50	114,392,389.43	181,377,918.71	140,537,851.95
其他业务	22,005,186.43	1,202,180.68	21,083,048.78	1,329,130.60

合计	168,321,936.93	115,594,570.11	202,460,967.49	141,866,982.55
----	----------------	----------------	----------------	----------------

5、投资收益

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	31,776,826.96	19,162,504.33
权益法核算的长期股权投资收益	-4,923,841.65	-1,613,729.88
合计	26,852,985.31	17,548,774.45

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-63,807.10	
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）	4,037,124.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-820,363.08	
减：所得税影响额	459,567.68	
少数股东权益影响额	573,671.44	
合计	2,119,715.45	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-5.55%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.84%	-0.05	-0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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、公司总会计姚婧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、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。
- 3、载有董事长朱强华签名的2017年半年度报告原件。
- 4、以上备查文件备置地点：公司资本法务部。