证券代码：002163　　证券简称：中航三鑫　　公告编号：2019-014

中航三鑫股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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程久怀及会计机构负责人(会计主管人员)胡笛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司主要存在融资能力和偿债能力、健康安全环保等方面风险因素，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“公司未来发展的展望”相关内容。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高刚	独立董事	工作原因	陈日华

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....10
第三节 公司业务概要.....13
第四节 经营情况讨论与分析.....27
第五节 重要事项.....40
第六节 股份变动及股东情况.....46
第七节 优先股相关情况.....46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....47
第九节 公司治理.....53
第十节 公司债券相关情况.....57
第十一节 财务报告.....58
第十二节 备查文件目录.....180

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、中航三鑫	指	中航三鑫股份有限公司
中航工业	指	中国航空工业（集团）公司
中航通飞、通飞、航空工业通飞	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、蚌埠三鑫	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
昌江砂矿	指	海南中航特玻材料有限公司昌江分公司
三鑫科技	指	深圳市三鑫科技发展有限公司
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
重庆鑫景公司	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
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周军	冯琳琳
联系地址	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层
电话	0755-26063691	0755-26067916
传真	0755-26063999	0755-26063999
电子信箱	sxzqb@sanxinglass.com	sxzqb@sanxinglass.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司资本法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	19235280-0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

历次控股股东的变更情况（如有）	2008 年 9 月 24 日，公司因大股东贵航集团二级市场增持，控股股东及实际控制人发生变更，详见公司发布的 2008-055 号、2008-057 号、临 2008-066 号公告；2010 年 9 月 28 日，因国有股东股权调整，公司控股股东变更为航空工业通飞，详见公司发布的 2010-084 号公告。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	4,776,782,277.11	4,603,936,907.88	4,604,176,587.12	3.75%	4,483,129,952.46	4,483,067,158.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,647,998.20	-9,142,670.86	-9,778,359.56	433.88%	9,462,552.38	1,658,063.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,071,061.01	-25,372,987.89	-26,249,780.37	56.46%	635,801.69	-7,231,092.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	526,683,399.72	541,031,854.47	544,193,653.30	-3.22%	274,288,458.10	282,436,790.12
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.01	-0.01	500.00%	0.01	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.01	-0.01	500.00%	0.01	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加权平均净资产收益率	-6.08%	-1.27%	-3.90%	-2.18%	1.29%	0.24%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,660,523,001.51	6,746,138,077.15	6,837,381,589.91	-31.84%	6,774,387,932.73	7,010,827,062.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	680,632,034.98	707,297,138.68	659,947,830.56	3.13%	736,207,384.12	685,491,664.53

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,081,772,941.43	1,111,232,180.13	1,136,029,144.79	1,447,748,010.76
归属于上市公司股东的净利润	-7,865,089.69	-8,156,562.24	-30,099,016.75	78,768,666.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,136,602.06	-17,577,572.49	-30,996,521.98	16,639,635.52
经营活动产生的现金流量净额	-29,805,857.28	78,912,726.25	203,299,595.42	274,276,935.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	61,965,824.21	-2,155,902.64	-5,163,996.24	“非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分”包括本期长期股权投资处置收益、固定资产处置收益、固定资产清理报废损益，详见附注七、41、42、43、44；
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）	38,457,836.80	30,410,500.52	21,380,198.40	“计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”项目包括计入本期其他收益、营业外收入的政府补助，以及直接冲减财务费用的财政贴息 836.36 万元。本公司收到的非经常性损益性质的政府补助较上年 2,981.05 万元上涨 29.01%。详见附注（七）40、43；
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	934,381.62			“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”为本集团收取的海南特玻 12 月份资金占用费；
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			6,986.95	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-16,527,898.16			“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益” 为本期本公司同一控制下企业合并广东特玻产生的子公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日的期间损益；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,594,679.63	-1,866,305.63	411,361.17	“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”包括违约赔偿利得和损失、无法支付的款项、罚款支出等，详见附注七 43、44。
减：所得税影响额	394,873.82	2,661,450.78	1,160,799.45	
少数股东权益影响额（税后）	7,121,531.81	7,255,420.66	6,584,594.73	
合计	73,719,059.21	16,471,420.81	8,889,156.10	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

根据公司发展规划思路和目标，公司重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃技术及深加工三大产业。公司总部位于深圳，在安徽蚌埠、海南文昌、广东惠州、深圳、珠海、上海、北京等地建立了生产基地。具体产业情况如下：

1、幕墙与内装工程

幕墙与内装工程主要包括幕墙工程、装饰装修等，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。公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司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、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包三级资质，拥有较强的上下游产业链配套实力。幕墙工程业务以深圳、北京、上海、珠海为核心区域，重点在政府公建、高层建筑、购物中心等项目进一步深耕。继2017年中标上海浦东机场三期、北京大兴机场登机桥、延安机场等机场项目后，2018年中标海口美兰机场二期、成都天府国际机场T1项目，再次巩固了三鑫科技在国内大型机场项目的领先地位。在强化幕墙产业品牌的同时，三鑫科技逐步利用幕墙业务现有客户、项目资源，延伸开发内装市场，内装业务开始逐步加强。报告期内，公司中标9个过亿项目。

建筑装饰工程承接方式一般是通过公开招标或邀请招标方式进行承接，承接方式分两种，一种是由业主分别招标确定总包和分包企业，另一种是由业主先确定总包再委托总包招标确定分包企业。幕墙企业中标后，以项目为管理单元、按工程进度组织设计、采购、生产加工和施工。

2、光伏玻璃

光伏玻璃主要产品是高品质光伏玻璃。公司光伏玻璃产品已由AR光伏玻璃向双玻组件等高品质、高透玻璃产品延伸，具有优良的产品品质和良好的客户口碑。持续推进智能制造与生产线自动化改造，实现了产品的系列化，产品系列包括海洋型、沙漠型、防火型、“双玻”型、高效率型、双绒面型等。光伏玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，镀膜玻璃主要采取“以销定产”的经营模式。

3、特种玻璃技术及深加工

特种玻璃技术及深加工主要包括特种玻璃深加工产品、特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出，特种玻璃节能环保技术输出。公司能够生产可钢化LOW-E玻璃、热反射玻璃、LOW-E中空玻璃、平／弯钢化／半钢化、平／弯夹层玻璃、平／弯中空玻璃、彩釉玻璃、防弹玻璃、防火玻璃、光电玻璃、三维热弯玻璃等全系列建筑用玻璃产品。 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、扫地机器人面板、大板面AG喷涂视屏玻璃等电子玻璃产品。建筑玻璃及电子玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。特种玻璃技术输出一般是通过招标方式承接项目，主要是由业主招标，中标后，以项目为管理单元、按工程进度组织设计、采购、生产加工和施工。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	公司股权资产较年初增加 48%，主要是本期海南中航特玻不再纳入合并范围，按照权益法确认长期股权所致。
固定资产	公司固定资产账面价值较年初减少 56%，主要是本期海南中航特玻不再纳入合并范围、蚌埠太阳能固定资产转在建工程所致。
无形资产	公司无形资产较年初减少 18%，主要是本期海南中航特玻不再纳入合并范围所致。
在建工程	公司在建工程较年初减少 85%，主要是本期海南中航特玻不再纳入合并范围所致。

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

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

（一）技术及品牌优势

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18个注册商标，“三鑫”商标在2018年被认定为“深圳知名品牌”。公司现拥有1个国家级特种玻璃重点实验室、2个省级特种玻璃研发平台、3家国家高新技术企业，2家深圳市高新技术企业。截止2018年度，共获得有效授权专利219项，其中发明专利51项，2018年获得授权专利45项，其中发明专利11项。

1、幕墙与内装工程产业

公司具有较强的建筑幕墙产品研发能力和工程设计实力，致力于索结构幕墙、点式玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙、石材铝板幕墙、金属屋面、索结构玻璃采光顶和双层呼吸幕墙的研发工作，是国内幕墙行业较早研制和承建索结构玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙、金属屋面及双层呼吸幕墙的企业之一。擅长大空间、复杂结构、复杂异型、超高层等高技术幕墙的设计、施工，承建了北京大兴机场、上海浦东国际机场卫星厅、北京首都机场T3、广州白云机场、深圳宝安机场T3、泰国曼谷机场等30多座国内外重点机场的幕墙工程，是机场航站楼幕墙的领军企业。承建了珠海中心大厦、珠海IFC、深圳岗厦350等超高层、扭曲形体的单元式玻璃幕墙工程。幕墙工程、金属屋面在国内处于行业领先地位，在多年的工程施工中具备了高水准的施工技术，承建工程荣获18项“鲁班奖”、12项“国家优质工程奖”、3项“詹天佑奖”、7项“全国建筑工程装饰奖”、2项“中国建筑工程装饰奖”、17项“广东省优秀建筑装饰工程奖”、25项“金鹏奖”等百余项奖项。

公司开发的预应力索结构点支式玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、采光顶、金属屋面、双层节能幕墙等项目被建设部列为部级科技项目计划。公司获得了国内第一个不锈钢拉杆结构点支式玻璃幕墙工程鲁班奖（南京文化艺术中心），还获得了金属屋面工程鲁班奖（湖南长沙跳水游泳中心），受住建部委托编制了十一项行业规范及标准。

2、光伏玻璃产业

公司在蚌埠新建的两条光伏玻璃深加工智能化生产线是地区行业内智能化程度高、单位产品能耗低的标准示范生产线，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中G6智能化生产线建设项目入选安徽省“制造强省”政策支持项目，参与制订了3项国家及行业标准。规范化2.5mm全钢、2.0mm半钢的工艺参数，产品批量样品抽样送国家监测中心能够全部通过且符合客户和内控标准，实现2.5mm全钢的标准化量产能力。

3、特种玻璃技术及深加工产业

公司具备特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出能力，是特种玻璃节能环保技术的提供商，拥有1个特种玻璃国家级重点实验室，累计承担国家、省部级科研项目4项。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与示范”、“触摸屏特种玻璃、液晶玻璃生产技术应用开发” 通过项目验收，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”全面启动，国家重点项目“高效高可靠节能镀膜玻璃工业制备及应用关键技术”取得了实质性进展。

（二）战略管理优势

1、幕墙与内装工程产业

公司定位于高质量、高技术水平的高端幕墙项目，重点在政府公建、高层建筑、购物中心等项目进一步深耕，承建的阿联酋迪拜公园塔、广东珠海十字门标志性塔楼等一系列超300米的国内外标志性建筑，巩固了三鑫幕墙的行业地位，同时，作为北京大兴机场、首都T3、上海浦东、深圳T3、广州白云、昆明长水机场中国五大空港的承建者，为城市的发展做出了巨大贡献。

2、光伏玻璃产业

公司致力于光伏玻璃深加工生产线的智能化、自动化、信息化，先后新建或改建 G1、G6、G7自动化深加工线，2018年获“安徽省智能化数字化车间”、“安徽省绿色工厂”称号。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，中航三鑫的改革发展进入新时期，公司坚持“效益为先”原则，全面开展“成本效益年”活动，积极化解重大风险，推动高质量发展。在公司党委和董事会正确领导下，在股东的大力支持下，公司领导班子带领全体干部职工，积极推进“三位一体”融合发展，强化经营运行效益、提升经营质量，深化改革，锐意创新，市场认可度、客户满意度与品牌价值不断提升。实现了年度经营目标。报告期内，公司取得了以下成绩：

1、幕墙产业稳健发展，经营实现上台阶

在国内房地产开发项目下降、政府投资放缓的市场环境中，三鑫科技通过“内抓管理、外抓市场”，推动运营质量上台阶，销售订单、收入实现了历史性突破，幕墙产业实现了良性循环。2018年中标成都天府国际机场T1、深圳中广核、深圳老虎坑发电厂、上海图书馆等9个上亿幕墙工程。尤其是中标成都天府机场后，再次巩固了三鑫科技在国内大型机场项目的领先地位。在强化幕墙产业品牌的同时，三鑫科技逐步利用幕墙业务现有客户、项目资源，延伸开发内装市场，内装业务开始逐步加强。

2、积极化解融资风险，稳定信用体系

公司努力“压两金”，狠抓现金流，统一运作资金，公司整体经营性现金流健康。加强与股东方沟通合作，采取有效措施，有效化解海南特玻债务风险、资金风险和融资风险，稳定了信用体系。石岩园区项目获得了宝安区政府城市更新批复。

3、推进效益为先，深化组织变革

蚌埠光伏公司自6月份受制于国家“531”政策影响，市场迅速降温，原片价格本利倒挂，公司果断决策，立即对650吨熔窑进行停产冷修，采取原片对外采购的措施，及时减少对利润的不利影响。

海南砂矿小惠矿实现产能最大化，龙马矿克服原矿含泥量大等不利因素，提高产量确保品质。为解决玻璃深加工国内订单亏损问题，实施组织变革，对国内、海外建筑玻璃深加工分开核算、独立考核，试行半年，国内玻璃深加工产业初步实现盈利。

4、加强技术创新，促进内生发展

精美特完成了多曲面高铝硅玻璃强化工艺技术的研发,成功开发了华为二代ITO电子秤玻璃项目并量产,完成了AG+AR+AF结构的车载玻璃的研发。海南科技公司的高效高可靠节能镀膜玻璃工业制备及应用关键技术取得了实质性进展。蚌埠公司完成了G1深加工线扩能降耗与自动化升级改造、2.5mm全钢化光伏玻璃量产，并获得3项省级科技奖项、“安徽省智能化数字化车间”、“安徽省绿色工厂”称号。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2018 年		2017 年		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	4,776,782,277.11	100%	4,604,176,587.12	100%	3.75%
分行业					
建筑装饰业	3,007,535,299.28	62.96%	2,840,164,491.66	61.69%	5.89%
玻璃及深加工制造业	1,925,953,656.28	40.32%	1,873,274,133.60	40.69%	2.81%
内部抵消数	-156,706,678.45	-3.28%	-109,262,038.14	-2.37%	43.42%
分产品					
幕墙工程	3,007,535,299.28	62.96%	2,840,164,491.66	61.69%	5.89%
幕墙玻璃制品	361,499,792.65	7.57%	356,103,875.00	7.73%	1.52%
家电玻璃制品	107,215,724.52	2.24%	100,765,383.32	2.19%	6.40%
幕墙门窗制品	116,656,050.64	2.44%	106,541,673.11	2.31%	9.49%
特玻材料	1,340,582,088.47	28.06%	1,309,863,202.17	28.45%	2.35%
内部抵消数	-156,706,678.45	-3.28%	-109,262,038.14	-2.37%	43.42%
分地区					
国内	4,247,148,344.40	88.91%	4,047,577,536.73	87.91%	4.93%
出口	686,340,611.16	14.37%	665,861,088.53	14.46%	3.08%
内部抵消数	-156,706,678.45	-3.28%	-109,262,038.14	-2.37%	43.42%

（2）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

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

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	3,005,772,881.23	2,804,165,289.76	6.71%	5.90%	6.73%	-0.73%
玻璃及深加工制造业	1,862,991,629.34	1,610,730,369.06	13.54%	1.21%	7.26%	-4.87%
内部抵消数	-113,617,959.46	-122,287,734.46	-7.63%	27.90%	23.06%	4.23%
分产品						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

幕墙工程	3,005,772,881.23	2,804,165,289.76	6.71%	5.90%	6.73%	-0.73%
幕墙玻璃制品	341,675,533.11	294,329,189.99	13.86%	1.90%	6.40%	-3.64%
家电玻璃制品	106,333,097.93	83,827,160.30	21.17%	7.68%	1.74%	4.61%
幕墙门窗制品	116,282,644.34	96,844,793.65	16.72%	10.05%	5.50%	3.60%
特玻材料	1,298,700,353.96	1,135,729,225.12	12.55%	-0.18%	8.07%	-6.67%
减：内部抵销数	-113,617,959.46	-122,287,734.46	-7.63%	27.90%	23.06%	4.23%
分地区						
中国大陆地区	4,182,423,899.41	3,860,367,819.83	7.70%	4.22%	6.37%	-1.86%
中国大陆地区以外的国家和地区	686,340,611.16	554,527,838.99	19.21%	3.08%	10.97%	-5.75%
减：内部抵销数	-113,617,959.46	-122,287,734.46	-7.63%	27.90%	23.06%	4.23%

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

□ 适用 √ 不适用

公司不同业务类型的情况

单位：元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率
建筑幕墙	2,970,711,174.09	2,780,984,886.04	6.82%
建筑装饰	35,061,707.14	23,180,403.72	51.26%

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

公司开展的境外项目主要集中在刚果、安哥拉、坦桑尼亚、澳门等国家。目前在建工程共有9个，累计合同金额4.69亿元，其中已收款金额2.58亿元。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

本公司自上市以来，未有深交所《股票上市规则》定义的重大销售合同，根据公司现行内控制度相关规定，对已中标并承接的 3 亿元以上的工程项目后续履行情况进行说明，详见本报告的“第五节重要事项”中“十七、四、其他重大合同”。

（5）营业成本构成

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

主营业务成本构成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

成本构成	业务类型	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料采购	建筑幕墙	1,900,989,019.08	67.79%	1,752,564,524.21	66.71%	8.47%
人工成本	建筑幕墙	70,879,320.44	2.53%	67,822,298.14	2.58%	4.51%
折旧费	建筑幕墙	8,608,594.59	0.31%	8,346,820.66	0.32%	3.14%
工程费用	建筑幕墙	800,507,951.93	28.55%	757,575,257.71	28.83%	5.67%
材料采购	建筑装饰	19,403,862.06	0.69%	34,827,502.50	1.33%	-44.29%
人工成本	建筑装饰	942,552.94	0.03%	1,951,802.76	0.07%	-51.71%
折旧费	建筑装饰		0.00%	6,119.12	0.00%	-100.00%
工程费用	建筑装饰	2,833,988.72	0.10%	4,194,227.09	0.16%	-32.43%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑装饰业	材料采购	1,920,392,881.14	43.50%	1,787,392,026.71	43.29%	7.44%
建筑装饰业	人工成本	71,821,873.38	1.63%	69,774,100.90	1.69%	2.93%
建筑装饰业	折旧费	8,608,594.59	0.19%	8,352,939.78	0.20%	3.06%
建筑装饰业	工程费用	803,341,940.65	18.20%	761,769,484.80	18.45%	5.46%
玻璃及深加工制造业	材料采购	957,671,840.33	21.69%	957,870,797.02	23.20%	-0.02%
玻璃及深加工制造业	人工成本	169,441,502.70	3.84%	124,078,718.69	3.01%	36.56%
玻璃及深加工制造业	折旧费	143,427,689.72	3.25%	104,596,921.74	2.53%	37.12%
玻璃及深加工制造业	其他	340,189,336.31	7.71%	315,207,034.88	7.63%	7.93%
小计		4,414,895,658.82	100.00%	4,129,042,024.52	100.00%	6.92%
减：内部抵销数		122,287,734.46		99,375,619.59		23.06%
合计		4,292,607,924.36		4,029,666,404.93		6.53%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
幕墙工程	材料采购	1,920,392,881.14	43.50%	1,787,392,026.71	43.29%	7.44%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

幕墙工程	人工成本	71,821,873.38	1.63%	69,774,100.90	1.69%	2.93%
幕墙工程	折旧费	8,608,594.59	0.19%	8,352,939.78	0.20%	3.06%
幕墙工程	工程费用	803,341,940.65	18.20%	761,769,484.80	18.45%	5.46%
幕墙玻璃制品	材料采购	186,112,270.15	4.22%	189,253,008.63	4.58%	-1.66%
幕墙玻璃制品	人工成本	62,676,340.37	1.42%	32,779,177.03	0.79%	91.21%
幕墙玻璃制品	折旧费	16,918,498.43	0.38%	18,336,261.73	0.44%	-7.73%
幕墙玻璃制品	其他	28,622,081.04	0.65%	36,252,774.74	0.88%	-21.05%
家电玻璃制品	材料采购	35,102,644.96	0.80%	34,727,775.34	0.84%	1.08%
家电玻璃制品	人工成本	24,737,177.24	0.56%	21,719,950.05	0.53%	13.89%
家电玻璃制品	折旧费	11,348,107.42	0.26%	13,456,335.36	0.33%	-15.67%
家电玻璃制品	其他	12,639,230.68	0.29%	12,493,460.82	0.30%	1.17%
幕墙门窗制品	材料采购	57,112,962.22	1.29%	54,897,208.11	1.33%	4.04%
幕墙门窗制品	人工成本	25,664,401.70	0.58%	23,033,776.68	0.56%	11.42%
幕墙门窗制品	折旧费	1,119,525.88	0.03%	1,676,224.52	0.04%	-33.21%
幕墙门窗制品	其他	12,947,903.85	0.29%	12,193,127.30	0.30%	6.19%
特玻材料	材料采购	679,343,963.00	15.39%	678,992,804.94	16.44%	0.05%
特玻材料	人工成本	56,363,583.39	1.28%	46,545,814.93	1.13%	21.09%
特玻材料	折旧费	114,041,557.99	2.58%	71,128,100.13	1.72%	60.33%
特玻材料	其他	285,980,120.74	6.48%	254,267,672.02	6.16%	12.47%
小计		4,414,895,658.82	100.00%	4,129,042,024.52	100.00%	6.92%
减：内部抵扣数		122,287,734.46		99,375,619.59		23.06%
合计		4,292,607,924.36		4,029,666,404.93		6.53%

说明

1、本期幕墙玻璃制品人工成本较上年同期变动91.21%，主要系本期石岩生产中心搬迁，生产人员辞退补偿增加所致。

2、本期特玻材料折旧费用较上年同期增加60.33%，主要系海南2号线于2017年6月点火复产，折旧费用增加所致。

3、幕墙工程业务成本其他项主要是工程项目现场费用、总包配合费、运算费用、能源费用和劳务分包费用等。

4、特玻材料业务成本其他项主要是能源成本（天然气、电力等）。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期增加公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额
广东中航特种玻璃技术有限公司	控股	惠州	制造业	16,445.59万元	8,795.59 万元

2、本期减少公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额
海南中航特玻材料有限公司	参股	澄迈	制造业	193,220.75万元	17,140.08万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	617,820,023.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	208,737,684.28	4.37%
2	客户 B	132,013,746.86	2.76%
3	客户 C	99,893,131.35	2.09%
4	客户 D	92,584,429.22	1.94%
5	客户 E	84,591,031.92	1.77%
合计	--	617,820,023.63	12.93%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	323,725,670.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户 A	70,236,936.15	1.63%
2	客户 B	73,778,566.24	1.71%
3	客户 C	69,480,372.42	1.62%
4	客户 D	55,303,289.26	1.29%
5	客户 E	54,926,505.94	1.28%
合计	--	323,725,670.00	7.53%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	119,461,716.30	146,257,756.60	-18.32%	
管理费用	244,668,839.05	211,359,952.76	15.76%	
财务费用	127,862,244.40	168,333,670.95	-24.04%	
研发费用	84,147,051.28	77,596,871.71	8.44%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内研发投入金额8414.71万元，研发支出比上年增长8.44%，公司不断加强光伏玻璃、建筑玻璃、电子玻璃等产品与技术的研发，提升幕墙施工的技术与产品的研发能力，持续推进智能制造与生产线自动化改造。开发高品质、高透光伏玻璃产品，开展超薄压延玻璃生产技术、双玻组件用薄玻璃钢化玻璃工业化、双玻电池组件背板印刷、电子玻璃镀膜技术等生产工艺与技术研究。积极牵头与参与国家、省级重点科研项目的研发，国家重点科研项目高效高可靠节能玻璃工业制备与应用关键技术按计划推进，承担的省重大项目“光电特种玻璃生产关键技术与装备的开发及应用示范”、地方重点科研项目“银基离线Low-e钢化玻璃均质关键技术”按计划推进。加强幕墙工程施工技术与信息化技术的研发，进行大玻璃结构连接、穿轴式上悬窗等多个课题的科研，推进智慧制造技术平台的建设。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	270	120	125.00%
研发人员数量占比	7.00%	3.00%	4.00%
研发投入金额（元）	84,147,051.28	77,596,871.71	8.44%
研发投入占营业收入比例	1.76%	1.69%	0.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,776,861,099.52	4,316,622,258.20	10.66%
经营活动现金流出小计	4,250,177,699.80	3,772,428,604.90	12.66%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动产生的现金流量净额	526,683,399.72	544,193,653.30	-3.22%
投资活动现金流入小计	116,884,785.50	53,276,589.55	119.39%
投资活动现金流出小计	141,692,694.23	58,278,894.91	143.13%
投资活动产生的现金流量净额	-24,807,908.73	-5,002,305.36	-395.93%
筹资活动现金流入小计	2,181,967,368.80	1,670,847,777.78	30.59%
筹资活动现金流出小计	2,535,325,407.49	2,182,525,390.02	16.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-353,358,038.69	-511,677,612.24	30.94%
现金及现金等价物净增加额	151,500,679.75	24,207,629.14	525.84%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入同比增加119.39%，主要系本期处置子公司海南中航特玻股权收到现金及海南中航特玻2018年12月转为参股企业，往来资金不再抵消所致；

投资活动现金流出同比增加143.13%，主要系海南中航特玻2018年12月转为参股企业，往来资金不再抵消所致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少395.93%，主要系支付海南中航特玻2018年12月转为参股企业，往来资金不再抵消所致；

筹资活动现金流入同比增加30.59%，主要系本期融入资金较上年同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加30.94%，主要系本期支付的银行筹资款项减少所致；

现金及现金等价物净增加额同比增加525.84%，主要系本期支付的银行筹资款项减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	63,065,713.59	120.81%	主要系本期处置海南中航特玻股权影响的投资收益。	否
资产减值	10,977,185.91	21.03%	主要系本期计提的坏账准备。	是
营业外收入	2,422,721.48	4.64%	主要系与经营活动无关的政府补助及无法支付款项等。	否
营业外支出	6,118,018.21	11.72%	主要系本期非流动资产报废等。	否
资产处置收益	-1,861,785.65	3.57%	主要系处置的非流动资产损失。	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他收益	40,361,480.68	77.31%	主要系与经营活动有关的政府补助。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	781,364,890.19	16.77%	619,789,367.34	9.06%	7.71%	
应收账款	871,970,331.78	18.71%	861,112,781.57	12.59%	6.12%	
存货	762,656,876.64	16.36%	954,952,392.83	13.97%	2.39%	
长期股权投资	152,221,908.71	3.27%	103,016,678.97	1.51%	1.76%	
固定资产	945,415,790.80	20.29%	2,125,050,920.62	31.08%	-10.79%	
在建工程	196,110,064.08	4.21%	1,281,238,933.57	18.74%	-14.53%	
短期借款	1,284,204,268.19	27.55%	1,877,519,320.58	27.46%	0.09%	
长期借款	63,317,354.92	1.36%	663,405,634.03	9.70%	-8.34%	

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

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	164,472,563.35	保函保证金、银行承兑汇票保证金、农民工工资保证金等
应收账款	170,000,000.00	用于质押取得借款
固定资产	280,470,851.77	用于抵押取得借款以及担保
无形资产	21,482,436.43	用于抵押取得借款以及担保
长期股权投资	78,377,953.49	用于质押取得借款
合　　计	714,803,805.04	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、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。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

海南新澳洋实业有限公司	海南中航特玻材料有限公司13%股权	2018 年 11 月 21 日	3,894.38	-7,057.5	详见公司发布的2018-081 号公告	198.70%	经中航工业集团备案后的评估价格作为底价	是	股转后，海南特玻成为控股股东中航通飞控股子公司	是	是	2018 年 07 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	子公司	太阳能玻璃	31,000 万元	946,366,126.50	269,855,648.03	657,850,630.66	-11,402,287.50	-9,337,506.83
深圳市三鑫科技发展有限公司	子公司	幕墙工程	14,286 万元	2,199,442,186.24	237,938,895.48	3,002,535,299.28	72,162,977.01	62,106,169.07

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东中航特种玻璃技术有限公司	同一控制下企业合并	详见 2018-073 号公告
海南中航特玻材料有限公司	产权交易所公开挂牌转让	详见 2018-081 号公告

主要控股参股公司情况说明

1、子公司深圳市三鑫科技发展有限公司报告期内实现净利润 62,106,169.07 元，较上年增加利润 10,456,178.75 元，主要是:（1）本期工程项目增加；（2）本期收到的政府补助较上年同期增加。

2、子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司报告期内实现净利润-9,337,506.83 元，较上年减少 25,387,727.9 元，主要是三鑫太阳能本年受光伏“531”政策影响，价格下跌，产销量下降所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

幕墙与内装工程行业：建筑幕墙是机场、政府公建、高层建筑等最主要的设计元素，近几年，机场扩建项目较多，中国已经连续10年成为拥有200m及以上高度竣工建筑最多的国家，近5年来，中国每年有数十座200m以上高度的超高层建筑竣

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工，近3年200m以上超高层建筑数量复合增长率为9.4%。政府公建项目保持着较为平稳的节奏和体量。幕墙行业发展成熟，已形成强者愈强的局面。随着一带一路、粤港澳大湾区、雄安新区建设等作为国家重大战略全面深入推进，为公司工程与内装产业提供了良好的发展机遇。

光伏玻璃行业：2018年光伏玻璃市场受国家“531”政策调整影响较大，光伏发展热情受阻，光伏玻璃进入了前所未有的窘境，龙头企业已开始海外布局，同时国内市场的发展开始从快速到平稳转换，从量到质转向。

2019年受国家宏观经济形势影响，光伏市场的资金注入情况不容乐观，但国家对于光伏市场的发展一直保持鼓励与扶持态度。光伏电站装机速度放缓，但分布式、光伏扶贫项目将维持较为快速的增长。经过2018年市场供需关系的博弈，预计2019年光伏玻璃市场发展进入平稳期，供需关系趋于稳定，市场利润得到修复，但短期内将维持薄利运行。

特种玻璃技术及深加工行业：总的来说我国玻璃深加工行业的市场化程度高、竞争充分、集中度低。我国是全球最大的玻璃生产基地，玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域，企业数量近万家，而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题，国内高端节能玻璃深加工产品产能明显不足。随着人民生活水平的提高以及城市化进程的加快，对高端节能玻璃深加工产品的需求将不断提升。

（二）公司发展战略

按照“瘦身健体、提质增效”要求，未来三年公司将重点发展三大产业，分别是幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃技术及深加工。借助国家“一带一路”、粤港澳大湾区、雄安新区建设，大力开拓市场；利用上市平台，实施资本化运作。盘活石岩资产，实现产业结构升级；提升精益管理水平，实现效益快速增长，资产运营效率大幅提升，人均收入显著增加，中航三鑫逐步驶入高质量发展的轨道。

（三）经营计划及措施

按照公司发展规划思路和目标，以及国内外经济形势和行业变化情况及趋势，公司将通过加强创新驱动，提高自主创新能力，实施市场化、国际化、数字化为导向的组织变革，整合资源，发展协同效应，聚焦内外部环境的变化，聚焦顾客价值，聚焦价值创造，聚焦管理提升，聚焦经营性现金流，推进三大产业向高质量发展，坚守安全环保底线，全面提高经济效益。

2019年是中航三鑫全面推进高质量发展的起始年，经营发展的总体思路是“深化改革、全面扭亏”。2019年经营发展预算指标及措施如下：

1、预计实现营业收入总额460,040万元。

2、深化改革强化管理，释放发展活力动力

完善企业负责人绩效考核机制，广东特玻和大亚湾分公司实行“一厂一策”。推进精美特、三鑫幕墙产品等单位建立以效益为核心的内部考核体系、划小考核单位，实行分级考核，提高生产效率、经营效率。

推进资源整合，充分发展协同效应。整合内部资源，统筹三鑫科技采购资源，推进三鑫幕墙产品、广东特玻、大亚湾分公司大宗原材料的集中采购。发挥资源协同，继续做大内装产业的市场规模，促进内装领域成为三鑫科技新的经济增长点。三鑫科技的项目承包与合作要建立长效合作共赢机制，供应链管理与风险防范体系。

全面加强制度体系建设。加强核算、考核体系的建设，夯实基础管理。创新企业管理体制机制，引导各单位结合自身实际和特点，建立内部市场化经营机制，完善激励机制，激发内在活力和创造力。建立人员培养机制，培育人才队伍。

3、坚持创新引领，推进科技与管理创新

加强科技创新，拓展新空间。完成高效高可靠节能镀膜玻璃工业制备及应用关键技术的研发，光电特种玻璃生产关键技术研发与产业化应用。要以顾客价值、国际视野和行业眼光来规划研发新产品，光伏玻璃向轻薄化发展，精美特加强提升和发挥镀膜能力，向光电领域技术方向发展，广东特玻提高生产自动化，以科技创新拓展新空间。进一步推进自动化、智能化改造，在“大、智、云、物、移”时代推进信息化、数字化发展。

加强管理创新提高生产效率和质量。以蚌埠公司、三鑫精美特、三鑫幕墙产品为精益管理重点试点企业，以点带面推进各单位建立精益管理的方法与理念。推动精益流程管理，深耕生产制造模块，优化生产周期，减少库存。采用数据收集、科学指标、信息化手段等推动数据并行系统，实现可视化管理，达到准时交付目标。

4、坚持现金为王，防范经营风险

强化现金为王的经营理念，狠抓应收款和存货清理，提升经营现金净流入水平，增强资产变现处置能力。严格控制固定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产有效投入。严格经费使用预算审计审批制度，建立预算审计管理流程，坚决杜绝预算外开支，超预算开支，重复开支等现象，尽量减少不必要的资金浪费。各单位要科学管理购销均衡、合理库存，加快产品的周转频次，提高资金周转速度，减少资金的无效占用。

5、坚守红线底线，确保安全环保稳定

强化底线思维、红线意识，狠抓安全生产责任落实,责任真正落实到岗位与个人。加强安全培训，“四新”培训、三级安全教育培训层层落实，打通班组安全建设的“最后一公里”。全面梳理安全制度与操作规程。加大企业安全科技进步的投入，结合企业安全生产实际，推广安全适用、先进可靠的生产工艺和技术装备。严格责任追究,高悬问责利剑，以铁的纪律、铁的决心，抓好安全生产，凡因责任不落实、措施不到位导致事故发生的，一律依法依规严肃查处、严厉问责，坚决做到有责必问、问责必严；同时探索实施主动安全激励措施。

6、强化内部风险控制

加强各类风险的识别、评估、应对工作，强化内部控制制度的执行，减少内部控制缺陷，加大对各单位风控体系建设的考核，有效的防范内外部的各种风险。全面贯彻落实廉政（廉洁）从业责任制，完善对各单位廉政（廉洁）从业的责任制考核。充分利用纪检监察、审计、风控等监督手段，加强对物资采购、招投标、工程建设、财务管理、市场销售、选人用人等重点领域和关键环节的监督检查。不断加大效能监察、“三重一大”后评估、廉洁风险防控等专项工作力度。

7、党建引领，不断提升“三位一体”融合发展水平

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，推动全面从严治党向纵深发展。对标“1122”党建工作体系，深入推进党建工作标准化规范化。持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，不断探索“三位一体”融合新方式新路径，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。推动党建创新，探索党组织服务生产经营、凝聚发展共识的契合点、新路径。切实落实集团巡视反馈意见整改落实工作。建设好以“自豪、激情、诚信、价值”企业精神为主的三鑫特色文化体系，着力群团职能发挥，凝聚创新发展强大动力。

（四）风险因素及对策

1、融资能力和偿债能力风险及对策

中航三鑫近年经营效益不佳，可能导致中航三鑫受到银行总体授信额度影响，银行总体授信额度紧张，导致融资成本过高，中航三鑫2019年度的授信额度的审批可能受到严重阻碍，融资能力不足。此外，中航三鑫整体负债规模较大，资金紧张，按期归还银行贷款本息存在风险。如果公司2019年经营效益不佳，可能将无法偿还到期贷款，影响公司信用体系，严重会导致资金链断裂，偿债能力不足。

对策：一是，狠抓公司经营性现金流的管理，确保公司经营的正常运转，严格落实下达各单位经营性现金流指标和压缩两金目标的完成，确保月度、年度经营性现金净流量为正。二是，开展多渠道融资策略，加强与银行沟通，增强银行对公司的信心，千方百计按期归还银行贷款，保持良好的信用，确保银行的长期支持。三是，盘活存量资产，特别是海南特玻资产，增强海南特玻的造血功能，有效降低公司负债。

2、健康安全环保风险

我国对环保要求日益提高，国家、省、县(市)各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，海南中航特玻、蚌埠公司环保压力剧增。此外，高危险作业、特种设备操作、电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等特种作业易发生生产安全事故。

对策：公司加大环保设备的投入，确保环保各项指标的达标排放，按照环保主管部门的要求进行运营。同时，公司努力提升本质安全，加强安全的技术研究投入，加强日常安全培训，强化安全防范意识。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2015年4月制订了《中航三鑫股份有限公司分红管理制度》以及2017年4月发布了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，近三年实际分红情况请见下表。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	32,647,998.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-9,778,359.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	5,460,422.21	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	详见公司于 2014 年 2 月 11 日刊登在巨	2007 年 08 月 01 日	无	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	公司、深圳市贵航实业有限公司、中航工业集团、韩平元	诺	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》。			
	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳市贵航实业有限公司、中航工业集团、韩平元	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
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期增加公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额
广东中航特种玻璃技术有限公司	控股	惠州	制造业	16,445.59万元	8,795.59 万元

2、本期减少公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额
海南中航特玻材料有限公司	参股	澄迈	制造业	193,220.75万元	17,140.08万元

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗芸、徐枫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生重大与日常经营相关的关联交易。报告期内，日常经营性关联交易实施情况见“财务报告”中“十一、5 关联交易情况”

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
中航通用飞机有限责任公司	控股股东	转让子公司部分股权后丧失控股权	为了缓解公司经营及财务压力，公司通过国有产权交易市场公开挂牌转让海南特玻13%的股权。股转后，航空工业通飞成为海南特玻控股股东，海南特玻不再纳入公司合并报表范围。	经中航工业集团备案后的评估价格作为底价	3,283.3	3,894.38	3,894.38	现金	2705.74	2018 年 07 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中航通用飞机有限责任公司	控股股东	增资子公司后获得控股权	根据玻璃深加工业务整合需要，公司将利用石岩搬迁资产增资广东特玻，增资后，广东特玻控股股东不再是航空工业通飞，	经中航工业集团备案后的评估价格作为底价	2,486.41	2,487.12	2,487.12	固定资产	不适用	2018 年 05 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			而重新纳入公司合并报表范围								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				详见公司 2018-073 号公告、2018-081 号公告。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

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

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。

十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
深圳市中小企业融资担保有限公司		2,100	2018 年 05 月 24 日	2,100	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年		否
海南中航特玻材料有限公司	2017 年 03 月 31 日	1,000	2018 年 04 月 22 日	1,000	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	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		5,400	2018 年 03 月 29 日	5,400	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		14,860		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		8,500		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		14,860		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		14,860		
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	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
深圳市三鑫科技发展有限公司	2017 年 03 月 31 日	13,000	2017 年 09 月 11 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	2017 年 03 月 31 日	55,000	2017 年 11 月 30 日	55,000	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 07 月 27 日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市三鑫科技发展有限公司	2017 年 03 月 31 日	13,400	2017 年 04 月 07 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	2018 年 04 月 24 日	10,000	2018 年 08 月 01 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	2018 年 04 月 24 日	15,000	2018 年 09 月 26 日	15,000	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	2018 年 04 月 24 日	10,000	2018 年 06 月 20 日	10,000	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	2018 年 04 月 24 日	3,000	2018 年 08 月 16 日	3,000	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	2018 年 04 月 24 日	5,000	2018 年 12 月 29 日	5,000	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	2018 年 04 月 24 日	2,000	2018 年 10 月 09 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	2017 年 03 月 31 日	2,500	2018 年 01 月 04 日	2,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海南中航特玻科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	650	2018 年 07 月 04 日	650	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	2017 年 03 月 31 日	2,030	2017 年 08 月 24 日	2,030	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	是	是
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	是	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	是	是
深圳市三鑫科技发展	2016 年 04	3,500	2016 年 05 月 17	3,500	连带责任保	债务履行期	是	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司	月 25 日		日		证	限届满之日起二年		
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	是	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	是	是
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	2016 年 04 月 25 日	10,000	2017 年 03 月 31 日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	是	是
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	2017 年 03 月 31 日	6,000	2018 年 01 月 31 日	6,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	是	是
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	2017 年 03 月 31 日	1,000	2017 年 07 月 27 日	1,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	是	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	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			328,298.76	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			48,150	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			328,298.76	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			141,550	

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	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
深圳三鑫通航发展有限公司		3,000	2018 年 04 月 13 日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
佛山清源新能源发电投资有限公司		3,116.51	2016 年 09 月 18 日	3,116.51	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（C1）			6,116.51	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）			6,116.51	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			6,116.51	
公司担保总额（即前三大项的合计）								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	349,275.27	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	59,650
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	349,275.27	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	162,526.51
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			238.79%
其中：			
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）			153,660
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			119,428.39
上述三项担保金额合计（D+E+F）			153,660
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

（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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	评估机构名称（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市三鑫科技发展	深圳证券交易所营运中心项	深圳证券交易所营运	2009 年 02 月 12 日	无	公开招标	30,843.61	否	无	完工，确认收入 38238.88 万元	2009 年 02 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司	目幕墙深化设计、施工工程	中心									
深圳市三鑫科技发展有限公司	深圳股份有限公司	深圳机场航站区扩建工程 T3 航站楼幕墙工程二标	2010 年 12 月 30 日	无	公开招标	40,667.73	否	无	完工，确认收入 39952.02 万元	2010 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
深圳市三鑫科技发展有限公司	中广核工程有限公司	中广核工程大厦幕墙工程	2018 年 11 月 15 日	无	公开招标	33,130.94	否	无	2018 年新中标工程，报告期内无更新进度。	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
深圳市三鑫科技发展有限公司	成都天府国际机场建设指挥部	成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段	2018 年 12 月 01 日	无	公开招标	46,748.41	否	无	完成工程形象进度 0%，确认收入 4122.55 万元	2018 年 11 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
深圳市三鑫科技发展有限公司	深圳市创佶置业有限公司	恒裕金融中心项目 B、C 栋幕墙制作及安装工程		无	议标	33,307.82	否	无	2019 年新中标工程，截止目前，无更新进度。	2019 年 01 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为上市公司，中航三鑫始终关注企业运营对经济、社会、环境、资源、文化的影响，全面推进企业社会责任的各项工作，不断 •购制度，为供应商提供良好的公平竞争环境。在防治污染、加强生态保护方面，公司投资建设了窑炉余热发电、脱硫脱硝设备、污水处理等节能环保项目，在节能降耗、环境保护方面投入大量资金，起到了很好的效果。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

无

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

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	2	1#、2#熔窑脱硫设施烟气出口；	1#线平均浓度35.22mg/m3；2#线平均浓度53.88mg/m3；	400mg/m3	113.41T	228.655T/a	未超标
海南中航特玻材料有限公司	氮氧化物	脱硫脱硝后排放	2	1#、2#熔窑脱硫设施烟气出口；	1#线平均浓度143.26mg/m3；2#线平均浓度149.11mg/m3；	700mg/m3	237.72T	1083.89T/a	未超标
海南中航特玻材料有限公司	烟尘	脱硫脱硝后排放	2	1#、2#熔窑脱硫设施烟气出口；	1#线平均浓度18.82mg/m3；2#线平均浓度14.25mg/m3	50 mg/m3	17.43T	61.83 T/a	未超标
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	二氧化硫	脱硫脱硝布袋除尘后排放	2	250t/d 熔窑烟气治理设施烟气出口；650t/d 熔窑烟气治理设施烟气出口	250t/d 线平均浓度108.123 mg/m3；250t/d 线平均浓度108.123 mg/m3；	400 mg/m3	163.537T	214 T/a	未超标
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	氮氧化物	脱硫脱硝布袋除尘后排放	2	250t/d 熔窑烟气治理设施烟气出口；650t/d 熔窑烟气治理设施烟气出口	250t/d 线平均浓度302.325mg/m3；650t/d 线平均浓度157.804mg/m3	700 mg/m3	381.246T	388.567 T/a	未超标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	烟尘	脱硫脱硝布袋除尘后排放	2	250t/d 熔窑烟气治理设施烟气出口；650t/d 熔窑烟气治理设施烟气出口	250t/d 线平均浓度 25.899mg/m3；650t/d 线平均浓度 24.073mg/m3	50 mg/m3	41.493T	61.345 T/a	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

海南中航特玻材料有限公司、中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司建设有烟气脱硫脱硝系统，达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

海南中航特玻材料有限公司、中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司取得排污许可证，海南中航特玻材料有限公司证书编号：91460000681170530A001P，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司证书编号：91340300678930164J001P。

突发环境事件应急预案

编制有突发环境事件应急预案。

环境自行监测方案

在线监测。

其他应当公开的环境信息

2017年底海南特玻为了进一步降低污染物排放，在前期达标排放的基础上，对1#线、2#线的脱硫脱硝设施进行了技术改造。2018年1月12日海南特玻向澄迈环保局、省环保监察总队和老城开发区生态环境保护局（以下简称“相关环保监管部门”）提交了《关于1#线、2#线停炉停机进行烟气处理系统改造的申请》，申请于2018年1月22日至1月30日进行烟道割接和调试工作，有关生产线的烟气处理设施将切换至临时烟气处理设施进行排放，可能会出现短时超标排放的现象。但在相关环保监管部门未书面回复的情况，开展了调试工作。2018年1月24日澄迈县保护监测站对海南特玻废气污染物进行现场采样监测时，监测结果显示为超标排放废气污染物，澄迈环保局对海南特玻进行了环保处罚，1号线处罚50万元（澄环罚决字[2018]37号），2号线处罚50万元（澄环罚决字[2018]35号）。海南特玻1#线、2#线于2018年1月29日按照计划完成烟气割接和调试工作，改造后运行监测数据达到了更低排放量的目标。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

公司控股子公司三鑫科技公司于2017年取得建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、钢结构工程专业承包叁级资质、建筑工程施工总承包叁级资质，有效期至2021年5月17日；三鑫科技公司子公司北京三鑫晶品装饰工程有限公司于2017年取得了建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，有效期至2021年1月25日。

1、公司统一制定各单位年度安全生产目标，并签订安全生产责任书，每季度召开安全生产委员总结安全工作部署工作计划，对各单位安全生产进行督导检查、培训、考核。各单位设立安全部门，层层签订安全责任书，制定了安全生产制度、操作规程、应急预案，开展各种安全培训、应急演练、隐患排查，推进职业健康安全管理体系、安全生产标准化建设。报告期内，子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）发生一起生产安全事故，2018年7月31日海南特玻2名操作人员在对氢站2#氢气储罐内进行焊缝除锈时发生窒息，经送医院抢救无效后死亡。公司对事故的发生非常痛心，对投资者深感歉意，要求各生产基地和子公司举一反三，以“六查、六整治”（六查：查思想、查机制、查落实、查奖惩、查教育、查现场；六整治：危险源识别专项整治、有限空间作业专项整治、危化品作业专项整治、吊装作业专项整治、电气设备作业专项整治、燃料系统专项整治）为主线，全面开展安全生产管理工作反思与整顿工作，并组织所属各单位安全管理人员进行交叉检查，对各单位安全管理现状进行安全评价，提出整改意见。同时从系统管理着手，抓实安全生产考核，推进工艺改进，加大安全投入，强化作业风险、作业安全、应急知识的培训，提升本质安全能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、关于控股股东转让股权事项

2017年11月1日至2018年4月26日期间，公司因控股股东航空工业通飞筹划转让公司控股权事项，临时停牌，截至报告期内， 拟受让方启迪科技城集团有限公司表示，其对该项股权收购事项一直在和主管部门沟通，该事项的审批存在重大不确定性，其无法明确具体的工作进度和时间节点。为了符合证券监管机构的监管要求，保障上市公司的权益，经双方协商决定终止本次中航三鑫股份转让交易。详细情况可在巨潮资讯网及全景网上查阅，公司停牌期间发布的进展公告及两次投资者说明会情况。

3、关于石岩城市更新项目

2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。报告期内，公司确定与启迪控股股份有限公司的全资子公司启迪科技城集团有限公司（以下简称“启迪科技城”）合作该项目，以启迪科技城拥有控制权的深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。报告期内，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的2018-110号公告。

4、2018年3月1日、3月19日，公司六届八次董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保及公司提供反担保的议案》。为缓解海南特玻的资金风险，降低公司及海南特玻的债务和担保风险，公司控股股东航空工业通飞同意承接原公司为海南特玻在中国农业银行股份有限公司澄迈县支行（以下简称“澄迈农行”）贷款提供的部分担保；同时，公司作为当时海南特玻的母公司，同意用石岩园区城市更新项目未来获得的地面物业及地下物业的产权及收益权抵押给航空工业通飞，作为其为海南特玻提供担保的反担保措施。详细内容可见公司已披露的2018-021号公告。2018年5月10日，航空工业通飞、澄迈农行、海南特玻及公司就上述担保事项签署的《保证合同》、《借款合同》及相关《补充协议》均已正式生效。报告期内，上述海南特玻贷款逾期及公司相关担保责任风险已解除。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	178,874	0.02%				-44,922	-44,922	133,952	0.02%
3、其他内资持股	178,874	0.02%				-44,922	-44,922	133,952	0.02%
境内自然人持股	178,874	0.02%				-44,922	-44,922	133,952	0.02%
二、无限售条件股份	803,371,126	99.98%				44,922	44,922	803,416,048	99.98%
1、人民币普通股	803,371,126	99.98%				44,922	44,922	803,416,048	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

2018年1月4日，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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王金林	173,686	43,422		130,264	高管锁定股	每年年初按证监会及交易所相关规定按比例解除锁定
张嵩	750	0		750	高管锁定股	每年年初按证监会及交易所相关规定按比例解除锁定
侯志坚	2,938	0		2,938	高管锁定股	每年年初按证监会及交易所相关规定按比例解除锁定
姚婧		800	800	0	高管锁定股	每年年初按证监会及交易所相关规定按比例解除锁定
冉拓	1,500	1,500		0	高管锁定股	每年年初按证监会及交易所相关规定按比例解除锁定
合计	178,874	45,722	800	133,952	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,709	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳贵航实业有限公司	国有法人	13.74%	110,377,651			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			107,847,117		
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	2.36%	18,962,651			18,962,651		
韩平元	境内自然人	1.51%	12,100,000			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			11,555,100		
汤子花	境内自然人	1.22%	9,772,037			9,772,037		
肖莹颖	境内自然人	1.20%	9,621,083			9,621,083		
肖裕福	境内自然人	1.18%	9,514,895			9,514,895		
景建波	境内自然人	1.00%	7,997,200			7,997,200		
中航基金－浙商银行－中航基金同达 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.93%	7,476,601			7,476,601		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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控股子公司，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 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳贵航实业有限公司	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	9,772,037	人民币普通股	9,772,037
肖莹颖	9,621,083	人民币普通股	9,621,083

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

肖裕福	9,514,895	人民币普通股	9,514,895
景建波	7,997,200	人民币普通股	7,997,200
中航基金－浙商银行－中航基金同达 1 号资产管理计划	7,476,601	人民币普通股	7,476,601
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公司，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司，存在关联关系和一致行动人可能。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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中航通用飞机有限责任公司	吴光权	2009 年 02 月 06 日	71093583-9	通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特种车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中航通用飞机有限责任公司通过直接或间接控股、参股贵航股份、中航重机、航发动力、中航机电等 A 股上市公司。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空工业集团公司	谭瑞松	2008 年 11 月 06 日	71093573-2	军用航空器及发动机、制导武器、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

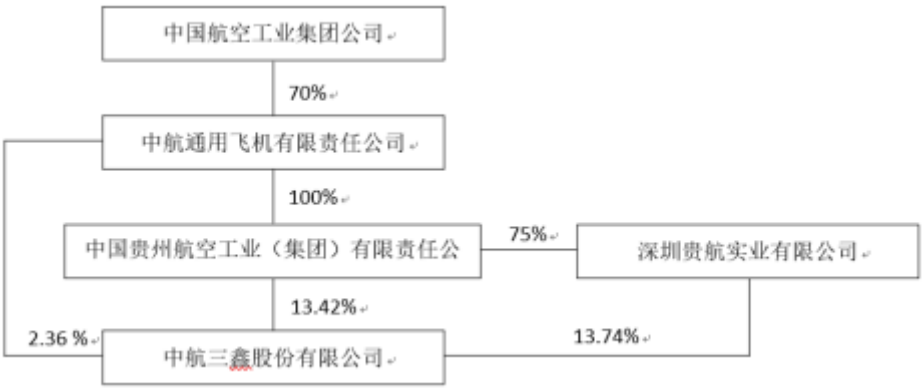
				军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国航空工业集团有限公司还持有中航飞机、中直股份、中航动力、中航光电等多家 A 股上市公司，以及中航科工、中国航空工业国际等 H 股上市公司的股权。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱强华	董事长	现任	男	56	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 19 日					
王晖	董事、总经理	现任	男	52	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 19 日					
周军	董事、副总经理兼董事会秘书	现任	男	49	2018 年 10 月 16 日	2020 年 04 月 19 日					
朱正新	董事、副总经理	现任	男	48	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 19 日					
傅俊旭	董事	现任	男	56	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 19 日					
宋庆春	董事	现任	男	36	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 19 日					
陈日华	独立董事	现任	男	55	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 19 日					
高刚	独立董事	现任	男	55	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 19 日					
李伟东	独立董事	现任	男	50	2018 年 06 月 11 日	2020 年 04 月 19 日					
万勇毅	监事会主席	现任	男	57	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 19 日					
张嵩	监事	现任	女	51	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 19 日					
王强	监事	现任	男	49	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 19 日					
王磊	监事	现任	女	48	2017 年 03 月 29 日	2020 年 04 月 19 日					
熊天时	监事	现任	男	52	2017 年 03 月 29 日	2020 年 04 月 19 日					
王金林	副总经理	现任	男	60	2017 年 04	2020 年 04 月	173,686		43,422		130,264

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					月 20 日	19 日					
程久怀	总会计师	现任	男	53	2018 年 08 月 27 日	2020 年 04 月 19 日					
姚婧	董事、副总经理、总会计师兼董事会秘书	离任	女	43	2017 年 04 月 20 日	2018 年 05 月 22 日	800				800
王成义	独立董事	离任	男	52	2017 年 04 月 20 日	2018 年 06 月 11 日					
侯志坚	副总经理	离任	男	56	2017 年 04 月 20 日	2018 年 08 月 29 日	2,938				2,938
合计	--	--	--	--	--	--	177,424	0	43,422	0	134,002

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
姚婧	董事、副总经理、总会计师兼董事会秘书	离任	2018 年 05 月 22 日	个人原因离职
王成义	独立董事	离任	2018 年 06 月 11 日	个人原因离职
侯志坚	副总经理	离任	2018 年 08 月 29 日	工作原因调整
周军	董事、副总经理兼董事会秘书	任免	2018 年 10 月 16 日	股东大会补选
李伟东	独立董事	任免	2018 年 06 月 11 日	股东大会补选
程久怀	总会计师	任免	2018 年 08 月 27 日	董事会补选

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

朱强华先生，56岁，董事长、党委书记，硕士学位，研究员级高级工程师。2000年2月至2012年8月，贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、总经理。2012年10月至今，任职中航三鑫股份有限公司董事长。2012年10月至2015年2月，任职中航三鑫股份有限公司党委书记。2016年12月至今，任职中航三鑫股份有限公司党委书记。2017年3月至今，担任深圳贵航实业有限公司董事长、法定代表人。

王晖先生，52岁，董事兼总经理，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。2010年05月至2017年01月，历任中航通用飞机有限责任公司机电产业部部长、规划发展部部长、总经理助理兼规划发展部部长、总经理助理兼董事会秘书；2015年05月至2017年3月，任深圳贵航实业有限公司董事长、法定代表人；2015年03月至2016年12月，任中航三鑫股份有限公司党委书记；2017年01月至今，任中航三鑫股份有限公司总经理。2017年4月20日起任公司董事。

周军先生，49岁，董事、副总经理兼董事会秘书，本科学历。2012年1月至2015年2月，中航通用飞机有限责任公司非航空产业部部长；2015年2月至2016年4月，西南工具集团公司董事长、党委书记；2016年4月至2018年4月，中航通飞华南飞机工业有限公司副总经理。2018年4月至今，中航三鑫股份有限公司副总经理，于2018年5月兼任公司董事会秘书，2018年10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月任公司董事。

朱正新先生，48岁，董事兼副总经理，硕士研究生学历，工程师。2013年11月至2014年03月，珠海中航飞行学校有限公司党委书记、副总经理。2014年03月至2015年07月，珠海中航飞行学校有限公司党委书记、总经理、法定代表人。2015年7月至2015年10月，珠海中航飞行学校有限公司党委书记。2015年7月至今，中航三鑫股份有限公司副总经理。2017年4月20日起任公司董事。

傅俊旭先生，56岁，董事，硕士研究生，研究员高级工程师。2010年5月至2013年1月，在中航通飞华南飞机工业有限公司任常务副总经理；2013年2月2013年8月，在中航通飞华南飞机工业有限公司任总经理；2013年9月至今在中航通飞华南飞机工业有限公司任董事长、党委书记。2016年3月30日至今任中航通用飞机有限责任公司高级专务。2016年5月19日起任公司董事。

宋庆春先生，36岁，董事，硕士研究生，工程师。2014年1月至2016年2月，中航通用飞机有限责任公司经营管理部副部长； 2016年2月至2017年1月，中航通用飞机有限责任公司战略与资本部副部长；2017年2月至2018年3月，中航通用飞机有限责任公司企业运营与管理创新部部长，2018年3月起至今，任中航通用飞机有限责任公司综合管理部部长兼企业运营管理创新部部长；2017年4月20日起任公司董事。

高刚先生，55岁，独立董事，硕士研究生，教授级高级工程师。2012年5月至2012年11月，任深圳海外装饰工程有限公司党委书记；2012年9月至今，任深圳市装饰行业协会会长。现任深圳广田集团股份有限公司、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司、深圳市亚泰国际建设股份有限公司、深圳市中装建设集团股份有限公司等四家上市公司独立董事。2017年4月20日起任公司独立董事。

李伟东先生，50岁，独立董事，法学博士。2003年11月至今，在海派律师事务所工作，职务为执行合伙人。兼任深圳市美盈森环保科技股份有限公司、联建光电股份有限公司和远航港口发展有限公司独立董事。2018年6月11日起担任公司独立董事。

陈日华先生，55岁，独立董事，管理学博士，高级会计师、中国注册资产评估师。2011年1月至2014年9月，深圳市龙港投资管理公司担任副经理，负责下属企业管理工作；2014年10月至今，深圳市前海明德基金管理有限公司担任副总经理，分管财务管理工作。2015年4月起担任公司独立董事。

2、监事会成员

万勇毅先生，57岁，监事会主席，软件工程硕士研究生，高级经济师。2009年12月至2015年02月，任中航工业航标公司总经理、董事；2015年02月至今，任中航通用飞机有限责任公司任专务；中国航空工业标准件制造有限责任公司监事会主席；2015年05月至今，任贵州西南工具（集团）有限公司董事、任贵州平水机械有限公司监事会主席；2015年7月至今任公司监事会主席。

张嵩女士，51岁，监事，大学本科文化，高级政工师。2010年5月至今，中航通用飞机有限责任公司审计与纪检监察部部长；2012年10月至今任公司监事。

王强先生，49岁，监事，法律硕士，律师。2012年12月至2015年01月，贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总法律顾问;2015年02月至今,中航通用飞机有限责任公司,法律事务高级经理。2017年4月20起任公司监事。

王磊女士，48岁，职工代表监事，大专，人力资源管理师。1995年至今在公司人事部担任副经理职务，并担任工会委员会女工委员。2008年4月起任公司职工代表监事。

熊天时先生，52岁，职工代表监事，大专学历。2004 年 6 月至今在中航三鑫股份有限公司审计部工作，现任公司任审计部经理、副总审计师。2016年10月14日起任公司职工代表监事。

3、除兼任董事外的高级管理人员

王金林先生，60岁，副总经理，大学本科，高级工程师。曾任国家建材工业局蚌埠玻璃工业设计院工程师、综合研究所副所长、玻璃研究所所长。1997年12月进入公司任石岩生产中心总经理职务，2004年2月至2008年5月曾担任公司职工代表监事，2010年2月起任公司副总经理。

程久怀先生，53岁，总会计师，大专，高级会计师。2009年7月至今，任海南中航特玻材料有限公司财务部经理、总会计师职务；2018年5月至今，任中航三鑫股份有限公司财务负责人、总会计师。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
傅俊旭	中航通用飞机有限责任公司	高级专务	2016 年 03 月 30 日		是
宋庆春	中航通用飞机有限责任公司	综合管理部部长	2018 年 03 月 07 日		是
万勇毅	中国航空工业标准件制造有限责任公司	专务	2015 年 02 月 10 日		是
张　嵩	中航通用飞机有限责任公司	纪检监察部部长	2010 年 05 月 01 日		是
王强	中航通用飞机有限责任公司	法律事务高级经理	2015 年 02 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高刚	深圳市装饰行业协会	会长	2012 年 09 月 01 日		是
陈日华	深圳前海明德基金管理有限公司	副总经理	2014 年 10 月 01 日		是
李伟东	海派律师事务所	执行合伙人	2003 年 11 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次工作会议审议通过了《公司2018年度董、监、高管人员薪酬的议案》，认为：公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬能够严格按照《公司薪酬管理办法》及《中航三鑫经营管理者年薪制实施办法》执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合公司制度及有关法律、法规的规定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

朱强华	董事长	男	56	现任	81.36	否
王晖	董事、总经理	男	52	现任	81.33	否
傅俊旭	董事	男	57	现任	0	是
宋庆春	董事	男	36	现任	0	是
周军	董事、副总经理兼董事会秘书	男	49	现任	29.18	否
朱正新	董事、副总经理	男	48	现任	57.3	否
李伟东	独立董事	男	50	现任	5.37	否
陈日华	独立董事	男	55	现任	9.6	否
高刚	独立董事	男	55	现任	9.6	否
万勇毅	监事会主席	男	57	现任	0	是
张嵩	监事	女	51	现任	0	是
王强	监事	男	49	现任	0	是
王磊	监事	女	48	现任	21.35	否
熊天时	监事	男	52	现任	36.5	否
王金林	副总经理	男	60	现任	55.11	否
程久怀	总会计师	男	53	现任	53.95	否
王成义	独立董事	男	52	离任	2.4	否
姚婧	董事、副总经理、总会计师兼董事会秘书	女	43	离任	36.4	否
侯志坚	副总经理	男	56	离任	65.67	否
合计	--	--	--	--	545.12	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	566
主要子公司在职员工的数量（人）	3,274
在职员工的数量合计（人）	3,840
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,840
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

生产人员	2,032
销售人员	177
技术人员	1,385
财务人员	86
行政人员	160
合计	3,840
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	26
本科	1,025
专科	553
中专及以下	2,236
合计	3,840

2、薪酬政策

根据公司的战略规划，制定以反应岗位特点与职责，吸引与保留关键人才为原则，最大限度地激励员工，实行以岗位评估为基础，以市场工资为导向的薪酬制度，为员工提供不低于市场平均工资、富有竞争力的薪酬标准。

3、培训计划

为促进人才队伍建设，加快人才培养进程，提高青年骨干人才综合素质，公司按年度根据集团公司年度培训计划及要求，结合中航三鑫实际，制定中航三鑫年度培训计划。财务、资本法务等专业职能部门及高管层按照上市公司监管机构要求及培训计划自行安排培训工作。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司整体规范运作。截止本报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，并在保证股东大会合法合规的前提下，为股东参会提供便利，确保股东尤其是中小股东充分行使自己的合法权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，具有独立的业务、运营体系及经营能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，不会越权直接或间接干预公司的决策和经营活动，也不存在占用公司资金的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会的构成符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会能够严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的要求开展工作；公司董事具备履职所需的知识、技能和素质，均认真履行董事勤勉尽责的义务。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会均正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

4、关于监事和监事会

公司监事会的构成符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，监事会能够严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求认真履行职责，并对公司财务状况、关联交易、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

5、公司内部控制制度的建立情况

公司不断健全各项内部控制制度，目前各制度已涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计、风险控制等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《信息披露事务管理制度》和相关法律法规的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，确保股东平等地获得信息，保障全体股东的合法权益。

7、关于投资者关系管理

公司注重与投资者的沟通交流，通过现场网上交流会、深交所互动易、投资者电话、IR邮箱等方式，积极接待投资者的来访和咨询，认真做好投资者关系管理工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，具有独立的业务、运营体系及经营能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，不会越权直接或间接干预公司的决策和经营活动，也不存在占用公司资产的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.04%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.22%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.08%	2018 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年度股东大会	年度股东大会	31.04%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.71%	2018 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	31.96%	2018 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王成义	5	1	4	0	0	否	4
李伟东	5	0	5	0	0	否	2
高刚	10	1	9	0	0	否	6
陈日华	10	1	9	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，亲自或以通讯方式参加了报告期内公司召开的所有董事会。对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项进行审核并出具了独立董事意见，利用自身专业优势，对公司经营、年报审计等情况提出专业性建议，对于独立董事所提出的建设性意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年度，审计委员会共组织召开4次工作会议，审议通过2017年度及2018年前3个季度的关联交易、担保事项及内审部门工作总结及工作计划相关报告，对公司重大关联交易、担保事项进行审计监督，充分体现和发挥审计委员会在董事会工作中的重要作用。

2018年度，薪酬与考核委员会召开了1次工作会议，审议公司管理层年度薪酬议案；提名委员会召开了3次工作会议，审议公司关于聘任副总经理、总会计师、董事会秘书及补选独立董事、董事等议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高管薪酬方案按年度提经公司薪酬考核委员会审议，同时征求控股股东意见。2018年度高管薪酬情况见本报告第八节的“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见本年度内控评价报告的"五、内部控制缺陷及其认定"	详见本年度内控评价报告的"五、内部控制缺陷及其认定"
定量标准	详见本年度内控评价报告的"五、内部控制缺陷及其认定"	详见本年度内控评价报告的"五、内部控制缺陷及其认定"
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	1	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 22 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2019）020631 号
注册会计师姓名	罗芸、徐枫

审计报告正文

中航三鑫股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航三鑫公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中航三鑫公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）企业合并及合并报表

1、事项描述

请参阅合并财务报表附注“（五）重要会计政策和会计估计”注释 4 所述同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法、注释 5 所述合并财务报表的编制方法以及“（八）合并范围的变更”所述本期发生的同一控制下企业合并的信息。

中航三鑫公司原持有广东中航特种玻璃技术有限公司股权比例为 49%，2018 年通过固定资产及在建工程进行增资，增资后比例为 53.48%，实现了同一控制下企业合并。中航三鑫公司于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量初始投资成本。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并对价按照增资资产的账面价值确认。中航三鑫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，已分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。被合并方期初数业经我所审计。

报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。被合并方比较期间和当期合并日前发生的净损益，已作为利润表“同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润”列示，上期每股收益已重新计算。由于上述同一控制下企业合并事项对中航三鑫公司期初数造成影响，因此，我们将其确定为关键审计事项。

2、审计应对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）查阅相关股权转让协议，董事会及股东会决议，判断中航三鑫公司实现控制的关键时点，从而确认合并日；

（2）判断管理层认定为同一控制下企业合并依据的充分性；

（3）查阅评估报告，核实评估资产的账面价值；

（4）重新计算截至股权转让日，原权益法核算的长期股权投资账面价值是否准确；

（5）查阅股权转让协议，检查中航三鑫公司是否按照权益结合法的规定进行长期股权投资的确认，重新计算长期股权投资的初始投资成本确认是否准确，原权益法核算的长期股权账面价值及支付对价的账面价值之和，与初始投资成本之间的差额处理是否正确；

（6）重新计算中航三鑫公司合并报表期初数调整及上期每股收益是否正确。

（二）处置子公司及合并报表

1、事项描述

请参阅合并财务报表附注“（五）重要会计政策和会计估计”注释 5 所述合并财务报表的编制方法及“（八）合并范围的变更所述”本期发生的处置子公司的信息。

中航三鑫公司通过挂牌转让海南中航特玻材料有限公司 13%股权导致丧失控制权，根据企业会计准则的规定，管理层确认由此次处置交易产生的收益为 64,871,194.24 元，并自中航三鑫公司丧失控制权之时起将剩余的 27.44%股权作为对联营企业投资核算，在合并财务报表中以丧失控制日剩余 27.44%股权的公允价值作为初始入账价值。由于此次处置交易对合并财务报表具有重大的财务影响，且该处置交易的复杂性需要管理层在确定会计处理的恰当性时作出重大判断，我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对：

（1）查阅股权购买方信息，判断与中航三鑫公司是否具有关联关系，股权购买行为是否具有商业实质；

（2）查看协议对海南中航特玻材料有限公司转让过渡期损益的处理规定；

（3）重新计算股权处置损益，判断投资收益的确认是否正确；

（4）检查管理层对剩余股权在处置日公允价值的确认依据，重新计算因丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得；

（5）个别报表层面，按照海南中航特玻材料有限公司各项资产的账面价值作为后续权益法核算中调整折旧、摊销、成本结转的基础；合并报表层面，以丧失控制权之日剩余股权的公允价值作为剩余股权权益法核算的成本基础。重新计算在本年剩余期间，剩余股权权益法核算的投资收益是否正确。

（三）建造合同收入确认

1、事项描述

请参阅合并财务报表附注“（五）重要会计政策和会计估计”注释 22 所述的收入会计政策信息。

建造合同收入是中航三鑫公司 2018 年度营业收入的重要组成部分。中航三鑫公司对于结果能够可靠估计的建造合同，在资产负债表日按照完工百分比法确认收入及成本，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。为确定合同完工进度，管理层需要对合同总收入和合同预计总成本做出判断和估计，并在合同执行过程中进行修订以确保已发生成本的完整性和准确性。我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解与建造合同收入及成本确认相关的内部控制，并测试关键控制程序的有效性；

（2）选取建造合同，复核预计总成本的编制过程和金额的计算依据；

（3）选取建造合同，检查实际发生的成本，并对资产负债表日前后实际发生的工程成本进行截止性测试，以评估实际成本是否在恰当的期间确认；

（4）对建造合同收入、成本和毛利进行复算；

（5）获取业主的工程进度确认单，与项目完工百分比进行核对；

（6）实地查看项目，比对项目的完工程度。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）递延所得税资产的确认

1、事项描述

请参阅合并财务报表附注“（五）重要会计政策和会计估计”注释24所述所得税会计处理方法以及“（七）合并财务报表项目”注释14递延所得税资产和递延所得税负债。

2018年12月31日，中航三鑫公司所属子公司存在基于可抵扣亏损确认的递延所得税资产，管理层需要对公司未来的盈利情况进行预测，以判断可抵扣亏损在到期之前是否有足够的应纳税所得额予以弥补。评估递延所得税资产是否能在未来期间得以实现，对预期收回该资产期间的适用税率的确定，需要管理层作出重大判断，并且管理层的估计和假设具有一定的不确定性，因此我们将递延所得税资产的确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）查阅以前年度的汇算清缴报告和所得税年度纳税申报表，确认可弥补亏损的金额和到期时间；

（2）取得管理层对未来年度的盈利预测，评估其编制是否符合行业及自身情况，对盈利预测所依据的重要假设条件进行评估；

（3）将以前年度的盈利预测与2018年度实现情况进行比对，以评价管理层在编制盈利预测中是否存在不合理的偏向；

（4）复核管理层判断的预期收回该资产期间的适用税率；

（5）执行检查、重新计算等审计程序，复核中航三鑫公司可抵扣亏损应确认的递延所得税资产相关会计处理的准确性。

5. 其他信息

中航三鑫公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中航三鑫公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

6. 管理层和治理层对财务报表的责任

中航三鑫公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中航三鑫公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中航三鑫公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中航三鑫公司的财务报告过程。

7. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中航三鑫公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中航三鑫公司不能持续经营。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中航三鑫公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（此页无正文）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人） 罗芸

中国注册会计师 徐枫

中国 武汉 二〇一九年三月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	781,364,890.19	619,789,367.34
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		
应收票据及应收账款	1,026,543,552.56	991,985,755.38
其中：应收票据	154,573,220.78	130,872,973.81
应收账款	871,970,331.78	861,112,781.57
预付款项	60,507,507.17	44,604,031.99
应收保费		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	390,642,785.23	116,402,403.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	762,656,876.64	954,952,392.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,938,919.51	460,027.44
其他流动资产	43,352,741.42	217,063,434.12
流动资产合计	3,067,007,272.72	2,945,257,412.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	152,221,908.71	103,016,678.97
投资性房地产		
固定资产	945,415,790.80	2,125,050,920.62
在建工程	196,110,064.08	1,281,238,933.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,070,540.39	169,764,380.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,037,861.65	31,290,531.78
递延所得税资产	58,507,659.85	50,747,861.24
其他非流动资产	72,151,903.31	101,014,870.53
非流动资产合计	1,593,515,728.79	3,892,124,177.18
资产总计	4,660,523,001.51	6,837,381,589.91
流动负债：		
短期借款	1,284,204,268.19	1,877,519,320.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
应付票据及应付账款	2,014,132,331.01	2,130,251,547.04
预收款项	35,633,778.49	110,616,259.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	489,694.52	690,457.19
应交税费	42,657,399.07	41,596,698.06
其他应付款	161,095,377.52	154,360,020.56
其中：应付利息	7,788,222.28	4,845,137.97
应付股利	12,397,485.70	12,397,485.70
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,949,086.23	533,000,778.96
其他流动负债	3,574,371.85	5,178,401.70
流动负债合计	3,585,736,306.88	4,853,213,483.70
非流动负债：		
长期借款	63,317,354.92	663,405,634.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,200,603.22	
长期应付职工薪酬		
预计负债		48,541,957.82
递延收益	35,831,220.19	145,336,345.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,349,178.33	857,283,937.65
负债合计	3,702,085,485.21	5,710,497,421.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	505,208,196.04	517,171,989.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,690,366.21	62,690,366.21
一般风险准备		
未分配利润	-690,816,527.27	-723,464,525.47
归属于母公司所有者权益合计	680,632,034.98	659,947,830.56
少数股东权益	277,805,481.32	466,936,338.00
所有者权益合计	958,437,516.30	1,126,884,168.56
负债和所有者权益总计	4,660,523,001.51	6,837,381,589.91

法定代表人：朱强华　　主管会计工作负责人：程久怀　　会计机构负责人：胡笛

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	142,817,962.03	60,540,490.27
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		
应收票据及应收账款	220,432,918.93	119,984,120.25
其中：应收票据	109,778,880.20	11,227,204.21
应收账款	110,654,038.73	108,756,916.04
预付款项	7,718,987.15	9,925,982.10
其他应收款	647,048,291.36	784,415,172.54
其中：应收利息		
应收股利	28,927,466.65	28,927,466.65
存货	42,995,850.90	68,788,158.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,988,694.20	713,555.00
流动资产合计	1,064,002,704.57	1,044,367,478.43
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	711,878,039.19	1,627,682,370.51
投资性房地产		
固定资产	57,419,969.29	41,003,332.26
在建工程	7,759,611.42	4,700,854.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,000.00	1,914,254.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		938,248.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	28,051,539.27	6,467,294.00
非流动资产合计	805,184,159.17	1,682,706,355.07
资产总计	1,869,186,863.74	2,727,073,833.50
流动负债：		
短期借款	955,000,000.00	980,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	54,177,884.33	76,377,489.96
预收款项	20,944,825.71	11,621,440.84
应付职工薪酬		
应交税费	1,148,477.23	1,321,026.52
其他应付款	152,280,210.76	90,006,811.07
其中：应付利息		
应付股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,183,551,398.03	1,159,326,768.39
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		
预计负债		
递延收益	4,198,911.84	3,993,589.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,198,911.84	3,993,589.74
负债合计	1,187,750,309.87	1,163,320,358.13
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	495,061,362.96	502,223,547.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,106,766.48	63,106,766.48
未分配利润	-680,281,575.57	194,873,161.10
所有者权益合计	681,436,553.87	1,563,753,475.37
负债和所有者权益总计	1,869,186,863.74	2,727,073,833.50

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、营业总收入	4,776,782,277.11	4,604,176,587.12
其中：营业收入	4,776,782,277.11	4,604,176,587.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,926,856,934.25	4,697,495,278.69
其中：营业成本	4,301,991,109.16	4,039,980,695.23
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	37,748,788.15	35,908,163.89
销售费用	119,461,716.30	146,257,756.60
管理费用	244,668,839.05	211,359,952.76
研发费用	84,147,051.28	77,596,871.71
财务费用	127,862,244.40	168,333,670.95
其中：利息费用	142,234,724.25	160,950,619.98
利息收入	4,696,592.07	4,164,269.68
资产减值损失	10,977,185.91	18,058,167.55
加：其他收益	40,361,480.68	22,967,108.12
投资收益（损失以“一”号填列）	63,065,713.59	3,173,533.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,805,480.65	3,173,533.58
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,861,785.65	-1,241,949.33
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-48,509,248.52	-68,419,999.20
加：营业外收入	2,422,721.48	1,908,380.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：营业外支出	6,118,018.21	4,270,348.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-52,204,545.25	-70,781,967.44
减：所得税费用	9,268,494.47	16,980,291.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,473,039.72	-87,762,258.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,473,039.72	-87,762,258.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	32,647,998.20	-9,778,359.56
少数股东损益	-94,121,037.92	-77,983,899.04
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-61,473,039.72	-87,762,258.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,647,998.20	-9,778,359.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于少数股东的综合收益总额	-94,121,037.92	-77,983,899.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	0.04	-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：-16,527,898.16 元，上期被合并方实现的净利润为：-14,189,479.90 元。

法定代表人：朱强华　　主管会计工作负责人：程久怀　　会计机构负责人：胡笛

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	384,103,460.50	382,563,443.13
减：营业成本	277,048,593.35	250,604,396.37
税金及附加	3,812,391.23	1,922,804.91
销售费用	24,688,921.18	32,173,932.23
管理费用	19,478,318.06	25,439,986.95
研发费用	12,343,361.06	12,800,098.66
财务费用	51,833,911.61	51,339,278.45
其中：利息费用	53,976,535.49	49,240,938.73
利息收入	1,575,279.66	770,118.13
资产减值损失	134,500,491.86	2,725,009.11
加：其他收益	858,041.64	965,564.53
投资收益（损失以“—”号填列）	-295,089,525.58	26,849,232.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,951,044.49	-4,927,594.86
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,424,614.56	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-436,258,626.35	33,372,733.08
加：营业外收入	530.20	482,929.00
减：营业外支出	4,000.00	18,604.54
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-436,262,096.15	33,837,057.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-436,262,096.15	33,837,057.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-436,262,096.15	33,837,057.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-436,262,096.15	33,837,057.54
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	4,412,188,336.36	4,108,472,836.45
客户存款和同业存放款项净增加		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	211,494,497.89	24,728,352.52
收到其他与经营活动有关的现金	153,178,265.27	183,421,069.23
经营活动现金流入小计	4,776,861,099.52	4,316,622,258.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,503,850,624.44	3,072,722,663.31
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	403,964,543.48	363,273,587.45
支付的各项税费	141,711,316.80	132,724,078.38
支付其他与经营活动有关的现金	200,651,215.08	203,708,275.76
经营活动现金流出小计	4,250,177,699.80	3,772,428,604.90
经营活动产生的现金流量净额	526,683,399.72	544,193,653.30
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	933,840.00	2,297,246.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,810,904.58	326,218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,140,040.92	
收到其他与投资活动有关的现金	77,000,000.00	50,653,125.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资活动现金流入小计	116,884,785.50	53,276,589.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,315,094.23	58,278,894.91
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	83,377,600.00	
投资活动现金流出小计	141,692,694.23	58,278,894.91
投资活动产生的现金流量净额	-24,807,908.73	-5,002,305.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	2,155,467,368.80	1,620,430,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	47,417,777.78
筹资活动现金流入小计	2,181,967,368.80	1,670,847,777.78
偿还债务支付的现金	2,325,772,499.54	1,996,872,498.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,916,105.21	174,996,895.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,341,707.63	14,685,622.75
支付其他与筹资活动有关的现金	58,636,802.74	10,655,995.32
筹资活动现金流出小计	2,535,325,407.49	2,182,525,390.02
筹资活动产生的现金流量净额	-353,358,038.69	-511,677,612.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,983,227.45	-3,306,106.56
五、现金及现金等价物净增加额	151,500,679.75	24,207,629.14
加：期初现金及现金等价物余额	465,391,647.09	441,184,017.95
六、期末现金及现金等价物余额	616,892,326.84	465,391,647.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	296,074,309.33	318,577,485.23
收到的税费返还	7,778,955.36	3,635,547.75
收到其他与经营活动有关的现金	44,697,534.21	60,929,103.87
经营活动现金流入小计	348,550,798.90	383,142,136.85
购买商品、接受劳务支付的现金	223,229,180.89	226,900,185.23
支付给职工以及为职工支付的现金	76,651,240.38	70,252,672.10
支付的各项税费	10,009,059.65	8,698,748.84
支付其他与经营活动有关的现金	38,358,957.37	22,982,949.09
经营活动现金流出小计	348,248,438.29	328,834,555.26
经营活动产生的现金流量净额	302,360.61	54,307,581.59
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	38,671,991.78	30,297,246.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	963,544.00	360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,943,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	316,602,430.68	230,500,000.00
投资活动现金流入小计	395,181,766.46	260,797,606.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,610,533.18	12,595,594.90
投资支付的现金	3,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	239,477,600.00	221,300,000.00
投资活动现金流出小计	250,588,133.18	233,895,594.90
投资活动产生的现金流量净额	144,593,633.28	26,902,011.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,415,000,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,024,227.84	47,417,777.78
筹资活动现金流入小计	1,430,024,227.84	1,027,417,777.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

偿还债务支付的现金	1,440,000,000.00	1,165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,967,218.14	52,277,646.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,977,290.43	194,681.38
筹资活动现金流出小计	1,490,944,508.57	1,217,472,327.48
筹资活动产生的现金流量净额	-60,920,280.73	-190,054,549.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,950.46	-704,822.05
五、现金及现金等价物净增加额	84,345,663.62	-109,549,778.66
加：期初现金及现金等价物余额	55,780,298.74	165,330,077.40
六、期末现金及现金等价物余额	140,125,962.36	55,780,298.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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				517,171,989.82				62,690,366.21		-723,464,525.47	466,936,338.00	1,126,884,168.56
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				517,171,989.82				62,690,366.21		-723,464,525.47	466,936,338.00	1,126,884,168.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,963,793.78						32,647,998.20	-189,130,856.68	-168,446,652.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）综合收益总额											32,647,998.20	-94,121,037.92	-61,473,039.72
（二）所有者投入和减少资本					-12,017,260.42							1,500,000.00	-10,517,260.42
1. 所有者投入的普通股					-12,017,260.42							1,500,000.00	-5,662,296.80
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													-4,854,963.62
（三）利润分配												-17,341,707.63	-17,341,707.63
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												-17,341,707.63	-17,341,707.63
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								70,600,110.06					70,600,110.06
2. 本期使用								-70,600,110.06					-70,600,110.06
（六）其他					53,466.64							-79,168,111.13	-79,114,644.49
四、本期期末余额	803,550,000.00				505,208,196.04				62,690,366.21		-690,816,527.27	277,805,481.32	958,437,516.30

上期金额

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	永续	其他									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		股	债										
一、上年期末余额	803,550,000.00				585,840,673.10				59,306,660.46		-716,492,049.61	464,900,038.26	1,197,105,322.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					-52,903,208.87						6,189,589.45	64,625,475.39	17,911,855.97
其他													
二、本年期初余额	803,550,000.00				532,937,464.23				59,306,660.46		-710,302,460.16	529,525,513.65	1,215,017,178.18
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-15,765,474.41				3,383,705.75		-13,162,065.31	-62,589,175.65	-88,133,009.62
（一）综合收益总额											-9,778,359.56	-77,983,899.04	-87,762,258.60
（二）所有者投入和减少资本												3,000,000.00	3,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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									3,383,705.75		-3,383,705.75	-14,685,622.75	-14,685,622.75
1. 提取盈余公积									3,383,705.75		-3,383,705.75		
2. 提取一般风险准备												-14,685,622.75	-14,685,622.75
3. 对所有者（或股东）的分配													
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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-15,765,474.41							27,080,346.14	11,314,871.73
四、本期期末余额	803,550,000.00				517,171,989.82				62,690,366.21		-723,464,525.47	466,936,338.00	1,126,884,168.56

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				502,223,547.79				63,106,766.48	194,873,161.10	1,563,753,475.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他											
二、本年期初余额	803,550,000.00				502,223,547.79				63,106,766.48	194,873,161.10	1,563,753,475.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-7,162,184.83					-875,154,736.67	-882,316,921.50
（一）综合收益总额										-436,262,096.15	-436,262,096.15
（二）所有者投入和减少资本					-7,162,184.83						-7,162,184.83
1. 所有者投入的普通股					-7,162,296.80						-7,162,296.80
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					111.97						111.97
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										-438,892,640.52	-438,892,640.52
四、本期期	803,550,000.00				495,061,362.96				63,106,766.48	-680,281,575.57	681,436,553.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

末余额											

上期金额

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				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				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）					11,190,139.70				3,383,705.75	30,453,351.79	45,027,197.24
（一）综合收益总额										33,837,057.54	33,837,057.54
（二）所有者投入和减少资本											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1. 所有者投入的普通股											
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									3,383,705.75	-3,383,705.75	
1. 提取盈余公积									3,383,705.75	-3,383,705.75	
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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					11,190,139.70						11,190,139.70
四、本期期末余额	803,550,000.00				502,223,547.79				63,106,766.48	194,873,161.10	1,563,753,475.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

中航三鑫股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国公司法》,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,领取了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。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91440300192352800 3的营业执照。

截至2018年12月31日,本公司注册资本为人民币803,550,000.00元,股本为人民币803,550,000.00元,股本情况详见附注(七)29。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

2、本公司组织形式:股份有限公司

3、本公司注册地址:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼

4、本公司总部办公地址:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼

5、本公司的业务性质和主要经营活动

6、本公司及子公司(以下合称“本集团”)属于建筑幕墙、非金属矿物制品生产及销售行业,主要从事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业务。本公司为深圳证券交易所中小板上市公司,受中国证券监督管理委员会深圳监管局、深圳证券交易所等监管。由于本公司属中航工业集团有限公司所属单位,同时受国务院国有资产监督管理委员会监管。本公司营业期限至2045年06月22日。

母公司以及集团最终母公司的名称

截止2018年12月31日,中航通用飞机有限责任公司(以下简称“中航通飞”)持有公司股权比例为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%,本公司控股股东为中航通飞,最终实际控制人为中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年3月22日经公司第六届第十九次董事会批准报出。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计16家,详见本附注(九)1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注(八)。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

装修装饰业

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

将其计入合并成本。

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

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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

（4）超额亏损的处理

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

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明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其他至少一项交易的发生；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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

（1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

B、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，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

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。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

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

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

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a）发行方或债务人发生严重财务困难；

b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b）可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的30%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债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后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4） 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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

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

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团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。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	工程设计与施工企业单项金额重大的应收账款指单笔金额为 800 万元以上的应收账款;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。制造业企业单项金额重大的应

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（2）按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
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
保证金组合	其他方法

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：1-6 个月		
7-12 个月	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
	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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

是

装修装饰业

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

（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

（4） 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品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。

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

①可变现净值的确定方法：

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

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

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。制造类公司为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。。

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

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

（6） 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

13、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1） 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

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

d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2） 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的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收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

①已出租的土地使用权；

②持有并准备增值后转让的土地使用权；

③已出租的建筑物。

（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

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

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将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。

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

16、固定资产

（1）确认条件

本集团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。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）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
运输工具	年限平均法	5		20.00
其他	年限平均法	3-5		20.00-33.33

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

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

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

（3）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。

18、借款费用

1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

率根据一般借款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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

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

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。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

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

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（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。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团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，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

1）预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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

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）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

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

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（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。如果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）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

29、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、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，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，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。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

1. 分部报告

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。

33、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），以及 2018 年 9 月发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，财政部对一般企业财务报表的格式进行了修订，从而变更了企业财务报表的列报项目：合并了 7 组资产负债表项目，分拆了 2 组利润表项目；		根据 2018 年 2 月 22 日财政部下发《关于政府补助准则有关问题的解读》，进一步明确“日常活动”：通常情况下，若政府补助补偿的成本费用是营业利润之中的项目，或该补助与日常销售等经营行为密切相关，则认为该政府补助与日常活动相关。实务中代扣个人所得税手续费返还、稳岗补贴、与资产相关的政府补助摊销等均应确认为其他收益，本集团变更重要会计政策，需要对比较数据进行追溯调整的，本集团已进行了相应追溯调整。

根据2018年2月22日财政部下发《关于政府补助准则有关问题的解读》，进一步明确“日常活动”：通常情况下，若政府补助补偿的成本费用是营业利润之中的项目，或该补助与日常销售等经营行为密切相关，则认为该政府补助与日常活动相关。实务中代扣个人所得税手续费返还、稳岗补贴、与资产相关的政府补助摊销等均应确认为其他收益，本集团变更重要会计政策，需要对比较数据进行追溯调整的，本集团已进行了相应追溯调整。本集团会计政策变更的内容和原因、对财务报表比较数据的追溯调整情况如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法		
1	根据财政部于2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），以及2018年9月发布的《关于2018年度一般	资产负债表： 1、将原“应收票据”和“应收账款”行项目合并为“应收票据及应收账款”行项目； 2、将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”行项目合并为“其他应收款”行项	2017年度：266,581.35 2018年度：578,959.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，财政部对一般企业财务报表的格式进行了修订，从而变更了企业财务报表的列报项目：合并了7组资产负债表项目，分拆了2组利润表项目； 同时规定，公司根据《中华人民共和国个人所得税法》作为个人所得税的扣缴义务人收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。 公司根据上述文件及《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定，对本期财务报表列报项目因此发生变更对应的可比期间比较数据进行了相应调整。	目； 3、将原“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备”和“固定资产清理”行项目合并为 “固定资产”行项目； 4、将原“在建工程”和“工程物资”行项目合并为“在建工程”行项目； 5、将原“应付票据”和“应付账款”行项目合并为“应付票据及应付账款”行项目； 6、将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”行项目合并为“其他应付款”行项目； 7、将原“长期应付款”和“专项应付款”行项目合并为“长期应付款”行项目。 利润表： 1、将原“管理费用”行项目拆分为“管理费用”和“研发费用”行项目； 2、在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”行明细项目，“利息费用”行项目反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出，“利息收入”行项目反映企业银行存款产生的利息收入，以及根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定确认的利息收入； 3、将部分原列示为“营业外收入”的个人所得税扣缴税款手续费，重分类至“其他收益”项目中填列。	

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目，不再列示于“管理费用”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	扣除进项税后的余额缴纳	0、6%、10%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、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 17%。
教育费附加	应纳流转税额	3%
资源税	销售数量	3 元/吨

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
中航三鑫股份有限公司	15.00
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	15.00
海南中航特玻科技有限公司	15.00
三鑫（香港）有限公司	16.50
三鑫幕墙工程（新加坡）有限公司	17.00

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，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司于2018年7月24日取得高新技术企业证书，证书编号GR201834001419，经认定的高新技术企业自2018年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，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2018年1月1日至2020年12月31日，有效期3年。

经海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局和海南省地方税务局批准，海南中航特玻科技有限公司于2017年11月27日取得高新技术企业证书，证书编号GR201746000094，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限自2017年1月1日至2019年12月31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	527,009.29	482,300.11
银行存款	616,365,317.55	464,909,346.98
其他货币资金	164,472,563.35	154,397,720.25
合计	781,364,890.19	619,789,367.34
其中：存放在境外的款项总额	9,536,673.43	8,077,686.39

其他说明

本公司其他货币资金包括保函保证金、银行承兑汇票保证金、农民工工资保证金等受限资产，不属于“现金及现金等价物”范畴。

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	154,573,220.78	130,872,973.81
应收账款	871,970,331.78	861,112,781.57
合计	1,026,543,552.56	991,985,755.38

（1）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	25,124,155.67	58,816,129.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商业承兑票据	129,449,065.11	72,056,844.44
合计	154,573,220.78	130,872,973.81

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)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	43,982,047.73	
商业承兑票据	42,991,861.33	
合计	86,973,909.06	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

截至期末，本集团无已质押的应收票据。

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	9,449,396.15	0.98%	9,449,396.15	100.00%		12,687,901.71	1.34%	12,687,901.71	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	937,294,126.58	97.53%	65,323,794.80	6.97%	871,970,331.78	927,414,410.61	97.79%	66,356,324.56	7.15%	861,058,086.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,347,534.68	1.49%	14,347,534.68	100.00%		8,289,278.64	0.87%	8,234,583.12	99.34%	54,695.52
合计	961,091,057.41	100.00%	89,120,725.63	9.27%	871,970,331.78	948,391,590.96	100.00%	87,278,809.39	9.20%	861,112,781.57

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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，法院判决执行中
B 单位	4,676,240.33	4,676,240.33	100.00%	怠于支付货款，已提起诉讼，法院判决执行中
合计	9,449,396.15	9,449,396.15	--	--

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			
1-6 个月	617,008,331.35		
7-12 个月	93,510,474.57	4,675,523.73	5.00%
1 年以内小计	710,518,805.92	4,675,523.73	0.66%
1 至 2 年	101,641,952.17	10,164,195.21	10.00%
2 至 3 年	36,936,129.51	7,387,225.89	20.00%
3 年以上	65,105,421.43	43,096,849.97	
3 至 4 年	9,813,168.15	4,906,584.07	50.00%
4 至 5 年	34,203,974.79	17,101,987.41	50.00%
5 年以上	21,088,278.49	21,088,278.49	100.00%
合计	914,202,309.03	65,323,794.80	7.15%

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	23,091,817.55		
合 计	23,091,817.55		

确定上述组合的依据：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。

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

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 1,841,916.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A 单位	56,852,142.91	5.92	953,008.04
B 单位	43,796,600.03	4.56	
C 单位	35,892,592.22	3.73	2,009,763.39
D 单位	26,246,628.63	2.73	
E 单位	23,083,797.11	2.40	1,365,171.94
合计	185,871,760.90	19.34	4,327,943.37

3、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	56,973,033.24	94.16%	42,343,022.19	94.94%
1 至 2 年	2,055,950.66	3.40%	1,879,309.13	4.21%
2 至 3 年	1,126,822.60	1.86%	349,700.67	0.78%
3 年以上	351,700.67	0.58%	32,000.00	0.07%
合计	60,507,507.17	--	44,604,031.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为22,901,100.32元，占预付款项期末余额合计数的比例为37.85%。

4、其他应收款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	390,642,785.23	116,402,403.63
合计	390,642,785.23	116,402,403.63

（1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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其他应收款	14,513,723.52	3.63%	3,522,849.05	24.27%	10,990,874.47	20,302,881.77	16.26%	2,385,209.56	11.75%	17,917,672.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	372,364,817.31	93.04%	2,427,849.92	0.65%	369,936,967.39	89,889,071.63	72.00%	1,391,411.25	1.55%	88,497,660.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,342,940.77	3.33%	3,627,997.40	27.19%	9,714,943.37	14,655,295.23	11.74%	4,668,224.19	31.85%	9,987,071.04
合计	400,221,481.60	100.00%	9,578,696.37	2.39%	390,642,785.23	124,847,248.63	100.00%	8,444,845.00	6.76%	116,402,403.63

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

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
A 单位	8,995,989.02	1,799,197.80	20.00%	逾期质保金在到期后按照账龄百分比法计提坏账
B 单位	5,517,734.50	1,723,651.25	31.24%	逾期质保金在到期后按照账龄百分比法计提坏账
合计	14,513,723.52	3,522,849.05	--	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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			
其中：1-6 个月	3,847,500.13		
7-12 个月	4,066,231.54	203,311.57	5.00%
1 年以内小计	7,913,731.67	203,311.57	2.57%
1 至 2 年	587,304.00	58,730.40	10.00%
2 至 3 年	2,600.00	520.00	20.00%
3 年以上	3,692,942.37	2,165,287.95	
3 至 4 年	3,032,154.85	1,516,077.43	50.00%
4 至 5 年	23,154.00	11,577.00	50.00%
5 年以上	637,633.52	637,633.52	100.00%
合计	12,196,578.04	2,427,849.92	19.91%

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	271,371,561.79		
保证金组合	88,796,677.48		
合　计	360,168,239.27		

确定上述组合的依据：关联方组合以与债务人是否为本公司关联方为信用风险特征划分组合；保证金组合以款项性质为保证金、押金信用风险特征划分组合。

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 1,133,851.37 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
保证金、押金 、备用金	125,100,383.60	107,537,931.67
代收代扣款项	4,424,418.92	588,298.19
应收出口退税	272,662.68	1,174,203.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

往来款	270,424,016.40	15,546,815.41
合计	400,221,481.60	124,847,248.63

5)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	往来款	267,871,638.51	3 年以内	66.93%	
B 单位	欠款	8,995,989.02	2-3 年	2.25%	1,799,197.80
C 单位	质量保证金	5,517,734.50	5 年以上	1.38%	1,723,651.25
D 单位	质量保证金	5,190,000.00	2-3 年	1.30%	
E 单位	质量保证金	4,824,897.36	6 个月以内	1.20%	
合计	--	292,400,259.39	--	73.06%	3,522,849.05

5、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	55,930,489.25	1,511,690.78	54,418,798.47	144,875,481.51	7,813,793.65	137,061,687.86
在产品	39,540,451.92		39,540,451.92	49,600,814.93	390,864.44	49,209,950.49
库存商品	29,040,610.36	656,021.87	28,384,588.49	71,373,984.27	4,215,811.35	67,158,172.92
周转材料	14,660,904.50	14,897.51	14,646,006.99	17,467,676.44	1,746,934.39	15,720,742.05
建造合同形成的已完工未结算资产	622,328,836.17		622,328,836.17	674,397,612.21		674,397,612.21
发出商品及自制半成品	3,425,069.83	86,875.23	3,338,194.60	11,903,159.96	498,932.66	11,404,227.30
合计	764,926,362.03	2,269,485.39	762,656,876.64	969,618,729.32	14,666,336.49	954,952,392.83

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	7,813,793.65			568,667.02	5,733,435.85	1,511,690.78
在产品	390,864.44			390,864.44		
库存商品	4,215,811.35	2,727,590.04		3,911,495.84	2,375,883.68	656,021.87
周转材料	1,746,934.39	-377,518.58		250,075.46	1,104,442.84	14,897.51
发出商品及自制半成品	498,932.66	86,875.23		498,932.66		86,875.23
合计	14,666,336.49	2,436,946.69		5,620,035.42	9,213,762.37	2,269,485.39

注：本期其他减少的内容为因合并范围减少9,213,762.37元。

（3）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	16,518,526,934.84
累计已确认毛利	1,852,623,885.80
已办理结算的金额	17,748,821,984.47
建造合同形成的已完工未结算资产	622,328,836.17

6、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	1,938,919.51	460,027.44
合计	1,938,919.51	460,027.44

详见附注（七）15。

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预交增值税等	25,501,301.52	12,080,913.83
待抵扣进项税额	17,251,439.90	203,290,579.65
政府债务凭证	600,000.00	600,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

生产线调试		1,091,940.64
合计	43,352,741.42	217,063,434.12

其他说明：

政府债务凭证为本公司收到的内蒙古伊金霍洛旗政府出具的一年内到期的财政结算凭证。

8、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
可供出售债务工具：						0.00
可供出售权益工具：				30,000,000.00		30,000,000.00
按公允价值计量的						0.00
按成本计量的				30,000,000.00		30,000,000.00
合计				30,000,000.00		30,000,000.00

（2）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

注：1、本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量；

2、可供出售金融资产为本公司原子公司海南中航特玻材料有限公司持有的重庆鑫景特种玻璃有限公司股权，持股比例为4.6875%。本年本公司处置海南中航特玻材料有限公司13%股权，导致丧失控制权，故可供出售金融资产发生减少。

9、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											
二、联营企业											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

海南中航特玻材料有限公司				-7,294,814.18					55,589,950.06	48,295,135.88	
中航百幕新材料技术工程股份有限公司	76,518,246.76			2,793,546.73			-933,840.00			78,377,953.49	
宝利鑫新能源开发有限公司	22,374,598.62			3,120,754.08		53,466.64				25,548,819.34	
海南中航特玻物流有限公司	4,123,833.59			-424,967.28			-673,750.00		-3,025,116.31		
小计	103,016,678.97			-1,805,480.65		53,466.64	-1,607,590.00		52,564,833.75	152,221,908.71	
合计	103,016,678.97			-1,805,480.65		53,466.64	-1,607,590.00		52,564,833.75	152,221,908.71	

其他说明

注：本期其他变动的原因为：

（1）本期海南中航特玻材料有限公司由本公司子公司变为联营企业，其他为初始投资成本的增加；

（2）海南中航特玻物流有限公司为本公司原子公司海南中航特玻材料有限公司的联营企业。本年本公司处置海南中航特玻材料有限公司13%股权导致丧失控制权，故海南中航特玻物流有限公司不再为本公司的联营企业。

10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	900,010,191.95	2,125,050,920.62
固定资产清理	45,405,598.85	
合计	945,415,790.80	2,125,050,920.62

（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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,158,723,632.06	2,340,956,400.24	33,450,538.21	32,993,586.89	3,566,124,157.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.本期增加金额	3,803,762.51	744,628,314.72	1,722,025.16	2,397,703.44	752,551,805.83
（1）购置	2,311,400.33	19,915,124.87	1,722,025.16	2,395,653.01	26,344,203.37
（2）在建工程转入	1,492,362.18	724,713,189.85		2,050.43	726,207,602.46
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	505,736,606.81	2,254,135,940.33	14,885,393.39	8,941,308.93	2,783,699,249.46
（1）处置或报废	29,098,215.67	24,907,852.14	5,283,450.13	1,165,057.52	60,454,575.46
（2）转入在建工程		577,344,158.17		73,504.27	577,417,662.44
（3）合并范围变化减少	476,638,391.14	1,651,883,930.02	9,601,943.26	7,702,747.14	2,145,827,011.56
4.期末余额	656,790,787.76	831,448,774.63	20,287,169.98	26,449,981.40	1,534,976,713.77
二、累计折旧					
1.期初余额	226,878,585.22	1,071,582,681.22	30,281,601.82	29,542,914.96	1,358,285,783.22
2.本期增加金额	34,597,014.93	365,221,260.62	1,337,942.14	2,078,900.93	403,235,118.62
（1）计提	34,597,014.93	216,638,118.24	1,337,942.14	2,078,900.93	254,651,976.24
（2）在建工程转出		148,583,142.38			148,583,142.38
3.本期减少金额	119,761,746.31	983,355,820.86	14,722,565.63	8,714,247.22	1,126,554,380.02
（1）处置或报废	17,156,453.74	23,827,871.60	5,302,107.15	1,230,729.87	47,517,162.36
（2）转入在建工程		379,255,551.05		42,877.59	379,298,428.64
（3）合并范围变化减少	102,605,292.57	580,272,398.21	9,420,458.48	7,440,639.76	699,738,789.02
4.期末余额	141,713,853.84	453,448,120.98	16,896,978.33	22,907,568.67	634,966,521.82
三、减值准备					
1.期初余额	2,951,464.80	79,835,988.76			82,787,453.56
2.本期增加金额		63,838,158.78			63,838,158.78
（1）计提					
（2）在建工程转出		63,838,158.78			63,838,158.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.本期减少金额	2,951,464.80	143,674,147.54			146,625,612.34
（1）处置或报废		5,020.16			5,020.16
（2）转入在建工程		3,587,467.39			3,587,467.39
（3）合并范围变化减少	2,951,464.80	140,081,659.99			143,033,124.79
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	515,076,933.92	378,000,653.65	3,390,191.65	3,542,412.73	900,010,191.95
2.期初账面价值	928,893,582.04	1,189,537,730.26	3,168,936.39	3,450,671.93	2,125,050,920.62

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	19,125,913.79	2,418,220.04		16,707,693.75
合 计	19,125,913.79	2,418,220.04		16,707,693.75

（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
文昌公司筛分楼	1,051,524.05	正在办理，尚未完成
文昌公司精砂脱水存储库	11,279,138.29	正在办理，尚未完成
文昌公司酸碱库	627,545.51	正在办理，尚未完成
文昌公司选矿车间	10,581,319.81	正在办理，尚未完成
文昌公司二级泵站	296,577.37	正在办理，尚未完成
文昌公司办公楼	1,448,706.60	正在办理，尚未完成
文昌公司宿舍楼	2,842,170.05	正在办理，尚未完成
文昌公司职工食堂	1,225,488.11	正在办理，尚未完成
太阳能公司硅砂吊车车库及袋装库	10,363,958.95	尚未验收
太阳能公司单身宿舍（六层）	5,766,651.84	尚未验收
太阳能公司单身宿舍（五层）	4,184,266.65	尚未验收
太阳能公司食堂	1,654,749.52	尚未验收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
石岩中心尚未处置完毕房屋	45,405,598.85	
合计	45,405,598.85	

11、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	196,110,064.08	1,280,814,165.56
工程物资		424,768.01
合计	196,110,064.08	1,281,238,933.57

（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
650 吨窑炉冷修	143,811,532.92		143,811,532.92			
新 G1 成品库屋顶电站	10,997,908.61		10,997,908.61			
精美特镀膜生产线改造	11,037,882.60		11,037,882.60	30,413,801.69		30,413,801.69
双室钢化炉	5,936,933.65		5,936,933.65			
珠海定家湾加工基地建设	5,349,058.90		5,349,058.90	487,640.59		487,640.59
光伏工程	4,700,854.70		4,700,854.70			
芬齐数码打印机（4985000）	4,297,413.80		4,297,413.80			
玻璃智能配送系统	2,652,127.63		2,652,127.63			
海南特玻全氧燃烧生产线（3 线）及 3、4 线配套设备（含固定资产转入部分）				744,803,148.92	88,008,887.25	656,794,261.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

海南特玻四号线冷修工程				552,226,001.45	22,021,056.56	530,204,944.89
其他	7,326,351.27		7,326,351.27	62,913,516.72		62,913,516.72
合计	196,110,064.08		196,110,064.08	1,390,844,109.37	110,029,943.81	1,280,814,165.56

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
650 吨窑炉冷修	485,260,000.00		143,811,532.92			143,811,532.92	30.03%	70.00%				其他
新 G1 成品库屋顶电站	13,000,000.00		10,997,908.61			10,997,908.61	84.60%	84.60%				其他
精美特镀膜生产线改造	37,500,024.90	30,413,801.69	35,584,062.81	19,125,913.79	35,834,068.11	11,037,882.60	92.75%	90.00%				其他
珠海定家湾加工基地建设	109,294,376.28	487,640.59	4,861,418.31			5,349,058.90	4.89%	4.89%				其他
海南特玻4号生产线	491,045,600.00	587,880,505.55			587,880,505.55		127.86%	97.00%	135,289,754.32			其他
海南特玻全氧燃烧生产线（3线）及 3、4 线配套设备（含固定资产转入部分	868,757,900.00	765,325,984.64	207,877.27	514,948,324.14	250,585,537.77		102.37%	98.00%	17,334,053.46			其他
合计	2,004,857,901.18	1,384,107,932.47	195,462,799.92	534,074,237.93	874,300,111.43	171,196,383.03	--	--	152,623,807.78			--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）本期计提在建工程减值准备情况

本集团本年度未计提在建工程减值准备。

（4）工程物资

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
专用材料				424,768.01		424,768.01
合计				424,768.01		424,768.01

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	154,791,345.03			42,411,410.76	5,422,098.05	202,624,853.84
2.本期增加金额					67,836.72	67,836.72
（1）购置					67,836.72	67,836.72
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	29,970,049.05				1,768,588.00	31,738,637.05
（1）处置					1,768,588.00	1,768,588.00
（2）合并减少	29,970,049.05					29,970,049.05
4.期末余额	124,821,295.98			42,411,410.76	3,721,346.77	170,954,053.51
二、累计摊销						
1.期初余额	21,791,857.71			8,095,374.98	2,973,240.68	32,860,473.37
2.本期增加金额	3,161,004.64			1,823,860.44	291,324.14	5,276,189.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）计提	3,161,004.64			1,823,860.44	291,324.14	5,276,189.22
3.本期减少金额	6,253,149.47					6,253,149.47
（1）处置						
（2）合并减少	6,253,149.47					6,253,149.47
4.期末余额	18,699,712.88			9,919,235.42	3,264,564.82	31,883,513.12
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	106,121,583.10			32,492,175.34	456,781.95	139,070,540.39
2.期初账面价值	132,999,487.32			34,316,035.78	2,448,857.37	169,764,380.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

13、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	2,566,204.16	37,685.24	1,893,093.01		710,796.39
昌江砂矿前期建设费	4,644,409.48		644,517.85	3,999,891.63	
文昌矿业租地费	24,079,918.14	6,360,290.00	1,113,142.88		29,327,065.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	31,290,531.78	6,397,975.24	3,650,753.74	3,999,891.63	30,037,861.65

其他说明

本集团下属昌江分公司与昌江鸿源石英砂开发有限公司于2011年1月签订选矿厂地租赁合同，本公司将砂矿前期建设费通过长期待摊费用科目在租赁期内进行摊销，租赁期为2011年2月至2021年2月。后双方发生经济纠纷。2018年5月22日根据海南省第二中级人民法院的判决，双方解除租赁合同，故将未摊销完毕的长期待摊费用一次性结转至管理费用。

14、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	82,591,526.23	18,294,880.12	84,015,927.86	18,622,775.18
可抵扣亏损	220,126,779.42	39,468,473.33	180,954,378.04	32,103,092.94
预缴收入	4,843,746.87	726,562.03		
预提费用	118,295.83	17,744.37	146,620.83	21,993.12
合计	307,680,348.35	58,507,659.85	265,116,926.73	50,747,861.24

（2）未经抵销的递延所得税负债

无

（3）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				

（4）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	146,484,127.64	227,623,357.18
可抵扣亏损	329,808,998.67	1,318,811,801.64
合计	476,293,126.31	1,546,435,158.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）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
2018 年		301,840,296.30	
2019 年	42,856,412.89	257,496,709.57	
2020 年		432,714,676.77	
2021 年	1,300,134.47	208,662,489.17	
2022 年	1,828,007.07	118,097,629.83	
2023 年	283,824,444.24		
合计	329,808,998.67	1,318,811,801.64	--

15、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	35,701,023.63	19,947,040.77
待抵扣进项税额	3,159,845.82	5,942,989.46
伊金霍洛旗财政局债务凭证	800,000.00	1,400,000.00
玻璃生产线锡液	27,041,810.48	72,359,082.82
未实现售后租回损益	7,388,142.89	1,825,784.92
一年内到期的部分	-1,938,919.51	-460,027.44
合计	72,151,903.31	101,014,870.53

其他说明：

（1）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。

（2）2018年度未实现售后租回损益将有460,027.44元到期，融资租赁相关的预付长期款项将有4,907,415.48元到期，均已重分类至“一年内到期的非流动资产”。

16、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	270,000,000.00	120,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

抵押借款	145,000,000.00	526,600,000.00
保证借款	569,204,268.19	880,919,320.58
信用借款	300,000,000.00	350,000,000.00
合计	1,284,204,268.19	1,877,519,320.58

短期借款分类的说明：

抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、48。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况（无）

17、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	728,755,910.49	762,665,065.72
应付账款	1,285,376,420.52	1,367,586,481.32
合计	2,014,132,331.01	2,130,251,547.04

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	316,555,224.81	253,261,491.43
银行承兑汇票	412,200,685.68	509,403,574.29
合计	728,755,910.49	762,665,065.72

（2）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）	1,016,990,240.09	964,996,058.36
1 年至 2 年（含 2 年）	61,934,720.78	241,259,329.87
2 年至 3 年（含 3 年）	159,463,921.71	122,661,919.22
3 年以上	46,987,537.94	38,669,173.87
合计	1,285,376,420.52	1,367,586,481.32

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18、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）	26,744,927.93	108,494,355.58
1 年至 2 年（含 2 年）	8,683,342.81	509,728.65
2 年至 3 年（含 3 年）	96,296.73	436,550.27
3 年以上	109,211.02	1,175,625.11
合计	35,633,778.49	110,616,259.61

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	16,518,526,934.84
累计已确认毛利	1,852,623,885.80
已办理结算的金额	17,748,821,984.47
建造合同形成的已完工未结算项目	622,328,836.17

19、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	690,457.19	360,808,216.36	361,008,979.03	489,694.52
二、离职后福利-设定提存计划		27,228,434.91	27,228,434.91	
三、辞退福利		20,761,512.66	20,761,512.66	
合计	690,457.19	408,798,163.93	408,998,926.60	489,694.52

（2）短期薪酬列示

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	493,937.05	312,217,034.99	312,221,277.52	489,694.52
2、职工福利费		13,554,275.91	13,554,275.91	
3、社会保险费		13,022,861.93	13,022,861.93	
其中：医疗保险费		10,999,251.39	10,999,251.39	
工伤保险费		1,354,297.37	1,354,297.37	
生育保险费		669,313.17	669,313.17	
4、住房公积金		6,395,962.16	6,395,962.16	
5、工会经费和职工教育经费	196,520.14	5,057,881.07	5,254,401.21	
劳务派遣费		10,560,200.30	10,560,200.30	
合计	690,457.19	360,808,216.36	361,008,979.03	489,694.52

（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		26,510,540.38	26,510,540.38	
2、失业保险费		717,894.53	717,894.53	
合计		27,228,434.91	27,228,434.91	

其他说明：

本集团本期因解除劳动关系所提供辞退福利为2,076.15万元，期末应付未付金额为0。

20、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,566,111.32	24,689,501.60
企业所得税	8,875,482.73	8,200,939.73
个人所得税	833,193.14	1,545,683.88
城市维护建设税	585,829.25	808,907.54
教育费附加	407,899.45	531,423.86
房产税	960,077.84	1,443,731.18
土地使用税	409,332.66	1,975,137.26
资源税	605,812.97	599,672.26
其他	3,413,659.71	1,801,700.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	42,657,399.07	41,596,698.06

其他说明：

21、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,788,222.28	4,845,137.97
应付股利	12,397,485.70	12,397,485.70
其他应付款	140,909,669.54	137,117,396.89
合计	161,095,377.52	154,360,020.56

（1）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	115,225.78	2,047,726.11
短期借款应付利息	7,622,488.17	2,745,161.86
其他	50,508.33	52,250.00
合计	7,788,222.28	4,845,137.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,397,485.70	12,397,485.70
合计	12,397,485.70	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：

由于子公司太阳能公司资金紧张，所欠少数股东股利尚未支付。

（3）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
保证金及押金	28,519,441.08	81,278,955.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资金往来	10,402,525.07	
搬迁补偿款	100,000,000.00	50,000,000.00
代扣代缴款项	1,492,321.57	3,575,026.32
其他	495,381.82	2,263,415.19
合计	140,909,669.54	137,117,396.89

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

22、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	39,288,279.11	533,000,778.96
一年内到期的长期应付款	4,660,807.12	
合计	43,949,086.23	533,000,778.96

其他说明：

一年内到期的长期借款详见 附注七、24；

一年内到期的长期应付款详见附注七、25。

23、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（附注七、27）	3,574,371.85	5,178,401.70
合计	3,574,371.85	5,178,401.70

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

24、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	21,906,460.00	25,737,640.00
抵押借款	51,699,174.03	229,771,172.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保证借款	29,000,000.00	940,897,600.00
减：一年内到期部分（附注七、22）	-39,288,279.11	-533,000,778.96
合计	63,317,354.92	663,405,634.03

长期借款分类的说明：

保证借款系本公司为子公司蚌埠太阳能提供连带责任保证取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

（1）抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、48；

（2）借款利率区间为4.35-6.13%%。

25、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	17,200,603.22	
合计	17,200,603.22	

（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
融资租入固定资产	17,200,603.22	
合　　计	17,200,603.22	

（2）专项应付款（无）

26、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		48,541,957.82	
合计		48,541,957.82	--

27、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	150,514,747.50	14,695,084.69	125,804,240.15	39,405,592.04	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期部分（附注七、23）	-5,178,401.70		-1,604,029.85	-3,574,371.85	
合计	145,336,345.80	14,695,084.69	124,200,210.30	35,831,220.19	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一、与收益相关的政府补助								
太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙、节能门窗产品项目建设	14,728,256.16	1,807,168.64			916,525.68		15,618,899.12	与收益相关
钢化玻璃性能提升及品质在线监控技术		240,000.00			207,146.92		32,853.08	与收益相关
深圳宝安供电局石岩供电分局 2018 年 1-9 月电费补助		538,356.00			32,758.53		505,597.47	与收益相关
高效低成本中空玻璃装备研发项目		330,000.00			300,000.00		30,000.00	与收益相关
新型多空增透（减反射）玻璃的生产试验	48,302.56				28,154.68		20,147.88	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	380,277.56	220,000.00			337,617.03	127,803.82	134,856.71	与收益相关
光电特种玻璃生产关键技术与装备的开发及应用示范	224,707.00	1,540,000.00			542,588.83	20,147.88	1,201,970.29	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

触摸屏特种玻璃、液晶玻璃基板生产技术应用开发补贴	741,892.15				741,892.15			与收益相关
特种玻璃熔制技术引进集成应用研究补贴	572,651.04				572,651.04			与收益相关
CVD 在线镀膜技术引进集成应用研究	914,206.89				914,206.89			与收益相关
新型高效玻璃与外窗产业化技术研究与公共机构应用	272,166.58				272,166.58			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	200,415.89				200,415.89			与收益相关
特种玻璃国家重点实验室项目专项补助	976,841.77				37,188.42	939,653.35		与收益相关
省重点实验室和工程技术研究中心	350,000.00				350,000.00			与收益相关
2017 年国家重点实验室研发补助经费	4,500,000.00				1,331,397.88	3,168,602.12		与收益相关
.2018 年特种玻璃工程技术研究中心		250,000.00			11,553.52	238,446.48		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建设专项经费								
特种玻璃国家重点实验室建设专项经费		3,048,560.05				3,048,560.05		与收益相关
小计	25,956,202.80	7,974,084.69			6,796,264.04	9,589,698.90	17,544,324.55	
二、与资产相关的政府补助								
银基离线 Low-e 钢化玻璃均质化关键技术研发	3,993,589.74				333,128.45		3,660,461.29	与资产相关
新兴产业引导资金贴息	5,872,940.19				1,281,368.76		4,591,571.43	与资产相关
250T/D 一期项目财政补贴收益	3,166,666.52				500,000.00		2,666,666.52	与资产相关
余热发电项目	3,800,000.01				400,000.00		3,400,000.01	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
硅基新材料产业集聚发展基地建设补贴		5,000,000.00			500,000.02		4,499,999.98	与资产相关
7.制造强省强基技术改造项目设备补助		1,410,000.00			25,529.66		1,384,470.34	与资产相关
制造强市资金-机器人购置		311,000.00			2,902.08		308,097.92	与资产相关
1 号生产线技改补助资金	2,368,774.70				631,673.36	1,737,101.34		与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

.2 号生产线技改补助资金	6,708,144.06				802,060.71	5,906,083.35		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贴款	1,917,433.09				345,766.74	1,571,666.35		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
大板面高清润眼多点电容触摸屏项目	2,025,000.00				675,000.00		1,350,000.00	与资产相关
小计	124,558,544.70	6,721,000.00			12,110,926.17	97,307,351.04	21,861,267.49	
合计	150,514,747.50	14,695,084.69			18,907,190.21	106,897,049.94	39,405,592.04	

其他说明：

（1）上述政府补助的本期摊销金额中，计入其他收益的金额为11,134,672.56元，冲减相关成本费用（财务费用）的金额为7,772,517.65元；

（2）其他减少的原因为：本年本公司处置海南中航特玻材料有限公司13%股权，导致丧失控制权，故递延收益发生其他减少。

28、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

其他说明：

29、资本公积

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	505,857,118.09		12,017,260.42	493,839,857.67
其他资本公积	11,314,871.73	53,466.64		11,368,338.37
合计	517,171,989.82	53,466.64	12,017,260.42	505,208,196.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本年度联营企业宝利鑫新能源开发有限公司其他股东增资，本公司按持股比例确认享有的除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动的份额53,466.64元；

（2）本年度本公司以所属分公司石岩中心固定资产及在建工程对广东特玻增资，广东特玻按照资产评估价值作为入账依据，合并报表抵消固定资产和在建工程评估增值部分，影响资本公积-7,088.54元；

（3）上述增资事项构成同一控制下企业合并，本公司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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，对当期资本公积影响为-12,010,171.88元。

30、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		70,600,110.06	70,600,110.06	
合计		70,600,110.06	70,600,110.06	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据“关于印发《中航三鑫股份有限公司 安全生产费用提取和使用监督 管理办法》的通知”（中鑫通〔2018〕4 号）的要求，安全费用按照“企业提取、行业监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。其中：房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、 城市轨道交通工程为 2.0%；市政公用工程、机电安装工程、公路工程为 1.5%；非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取，安全费用提取标准为：非金属矿山，其中露天矿山每吨 2 元，地下矿山每吨 4 元。使用提取的安全费用属于费用性支出的，直接冲减专项储备。

31、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	62,690,366.21			62,690,366.21
合计	62,690,366.21			62,690,366.21

32、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	-723,464,525.47	-716,492,049.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		6,189,589.45
调整后期初未分配利润	-723,464,525.47	-710,302,460.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,647,998.20	-9,778,359.56
减：提取法定盈余公积		3,383,705.75
期末未分配利润	-690,816,527.27	-723,464,525.47

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

33、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	4,755,146,551.11	4,292,607,924.36	4,590,145,649.84	4,029,666,404.93
其他业务	21,635,726.00	9,383,184.80	14,030,937.28	10,314,290.30
合计	4,776,782,277.11	4,301,991,109.16	4,604,176,587.12	4,039,980,695.23

34、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	8,880,886.16	7,768,381.93
教育费附加	5,716,593.37	5,454,028.60
资源税	6,077,757.13	4,875,187.50
房产税	7,187,894.80	7,465,944.29
土地使用税	3,586,807.54	5,462,485.29
车船使用税	39,889.59	54,765.40
印花税	3,000,929.34	2,574,393.97
耕地占用税	1,441,641.12	1,144,152.10
其他	1,816,389.10	1,108,824.81
合计	37,748,788.15	35,908,163.89

其他说明：

其他项主要包括水利基金、矿产资源补偿费等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	80,693,447.21	88,375,147.40
工资	24,039,078.20	26,852,910.67
办公费	2,647,717.22	2,577,905.11
差旅费	2,630,543.89	2,726,898.83
劳动保险费	1,708,589.88	1,465,804.65
房租费	1,130,455.11	1,384,057.60
物料消耗	1,019,373.98	649,662.38
职工福利费	492,705.62	546,962.81
试验检验费	365,421.45	450,774.47
展览费	281,498.93	331,404.65
其他	4,452,884.81	20,896,228.03
合计	119,461,716.30	146,257,756.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

36、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	85,796,619.43	79,876,521.06
折旧费	47,390,734.22	19,530,925.53
劳动保险费	13,630,854.61	14,659,194.27
修理费	12,384,196.91	12,584,979.82
职工福利费	6,682,011.91	3,303,300.95
咨询费	5,005,956.81	3,413,862.93
无形资产摊销	3,857,048.78	3,015,866.89
办公费	3,831,798.02	4,751,648.24
房租费	3,381,293.72	8,178,393.83
住房公积金	3,046,672.57	3,424,564.65
其他	59,661,652.07	58,620,694.59
合计	244,668,839.05	211,359,952.76

37、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	39,439,332.97	32,234,656.77
材料及燃料费用	21,307,293.49	28,549,735.66
折旧费	9,333,433.17	7,013,960.59
社会保险费	2,298,257.91	1,157,417.79
办公费	1,454,884.52	2,582,601.21
设备费	1,222,130.47	6,153.84
住房公积金	630,190.40	89,376.10
差旅费	547,716.71	564,734.31
水电费	302,413.26	83,427.16
技术资料费	166,354.48	70,301.93
房租费	116,760.91	1,108,808.70
其他	7,328,282.99	4,135,697.65
合计	84,147,051.28	77,596,871.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

38、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
总利息支出	142,234,724.25	160,950,619.98
减：利息收入	4,696,592.07	4,164,269.68
减：利息资本化金额		
汇兑损益（收益以正数列示）	-11,561,711.77	11,245,712.73
减：汇兑损益资本化金额		
金融机构手续费	1,885,823.99	301,607.92
筹资费用		
合计	127,862,244.40	168,333,670.95

39、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	8,329,847.65	12,292,077.74
二、存货跌价损失	2,560,229.65	5,441,522.43
十四、其他	87,108.61	324,567.38
合计	10,977,185.91	18,058,167.55

其他说明：

本期其他内容为生产线调试品减值准备。

40、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
政府补助	40,361,480.68	22,967,108.12
合计	40,361,480.68	22,967,108.12

41、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	-1,805,480.65	3,173,533.58
处置长期股权投资产生的投资收益	27,057,414.63	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计	37,813,667.64	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

量产生的利得		
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	111.97	
合计	63,065,713.59	3,173,533.58

42、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得（损失"-"）		
处置非流动资产的利得（损失"-"）	-1,861,785.65	-1,241,949.33
债务重组中处置非流动资产的利得（损失"-"）		
非货币性资产交换的利得（损失"-"）		
合 计	-1,861,785.65	-1,241,949.33

43、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
与企业日常活动无关的政府补助	518,000.00	686,808.37	518,000.00
保险收入	31,924.83		31,924.83
罚没利得	29,035.00	14,389.00	29,035.00
固定资产报废收益	574,419.76	67,984.17	574,419.76
赔偿款	39,500.00	879,617.34	39,500.00
无法支付的款项	737,794.90	43,325.66	737,794.90
其他	492,046.99	216,256.04	492,046.99
合计	2,422,721.48	1,908,380.58	2,422,721.48

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
海南生态软件园税收扶持资金	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	是	否		205,412.37	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			扶持政策而获得的补助					
收 2018 年海南省技术创新引导计划知识产权专项资金（第一批）专利资助金	海南省财政厅	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	18,000.00		与收益相关
海南省财政局拨付 2017 年高新技术企业奖励	海南省财政厅	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	500,000.00		与收益相关
深圳宝安石岩街道土地整备事物中心土地补偿费	石岩街道办	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		481,396.00	与收益相关
合　　计						518,000.00	686,808.37	

其他说明：

本年其他项主要包括违约赔偿收入、无法支付的款项等。

44、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
非流动资产毁损报废损失	1,617,702.42	448,418.52	1,617,702.42
罚款、滞纳金	1,202,334.53	836,715.04	1,202,334.53
赔偿金、违约金	793,276.80	1,911,668.87	793,276.80
其他	2,504,704.46	1,073,546.39	2,504,704.46
合计	6,118,018.21	4,270,348.82	6,118,018.21

其他说明：

本年其他项主要包括商品让售损失等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、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	17,028,293.08	13,292,310.06
递延所得税费用	-7,759,798.61	3,687,981.10
合计	9,268,494.47	16,980,291.16

（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	-52,204,545.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,830,681.79
子公司适用不同税率的影响	7,767,510.22
调整以前期间所得税的影响	-1,434,382.21
非应税收入的影响	-886,883.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,038,219.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,429,702.80
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	12,232,125.52
其他	-6,187,710.60
所得税费用	9,268,494.47

46、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
保证金	107,285,490.59	110,743,780.61
政府补助	40,427,828.40	39,811,841.67
利息收入	4,982,542.33	3,510,640.40
赔偿收入	482,403.95	2,799,052.80
其他		26,555,753.75
合计	153,178,265.27	183,421,069.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	132,190,655.05	131,883,752.64
付现费用	49,664,371.58	49,293,968.41
其他	18,796,188.45	22,530,554.71
合计	200,651,215.08	203,708,275.76

（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	27,000,000.00	653,125.15
石岩中心更新改造费用	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	77,000,000.00	50,653,125.15

（4）支付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
支付资金拆借款	83,377,600.00	
合计	83,377,600.00	

（5）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
融资租赁款	25,000,000.00	
资金往来款		47,417,777.78
合计	25,000,000.00	47,417,777.78

（6）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
担保保证金	478,700.00	3,526,000.00
支付到期筹资款	50,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

融资费用	6,846,002.74	7,129,995.32
保函保证金	1,312,100.00	
合计	58,636,802.74	10,655,995.32

47、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	-61,473,039.72	-87,762,258.60
加：资产减值准备	10,977,185.91	18,058,167.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	254,651,976.24	212,026,907.27
无形资产摊销	5,276,189.22	4,481,792.79
长期待摊费用摊销	7,650,645.37	6,284,470.97
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）	1,861,785.65	1,241,949.33
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,043,282.66	380,434.35
财务费用（收益以“－”号填列）	142,234,724.25	160,950,619.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-63,065,713.59	-3,173,533.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,759,798.61	3,687,981.10
存货的减少（增加以“－”号填列）	204,692,367.29	-71,664,156.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-327,677,421.57	31,831,947.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	358,271,216.62	267,849,330.6100
经营活动产生的现金流量净额	526,683,399.72	544,193,653.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	19,125,913.79	
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	616,892,326.84	465,391,647.09
减：现金的期初余额	465,391,647.09	441,184,017.95
现金及现金等价物净增加额	151,500,679.75	24,207,629.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	38,943,800.00
其中：	--
海南中航特玻材料有限公司	38,943,800.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,803,759.08
其中：	--
海南中航特玻材料有限公司	1,803,759.08
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	37,140,040.92

（3）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	616,892,326.84	465,391,647.09
其中：库存现金	527,009.29	482,300.11
可随时用于支付的银行存款	616,365,317.55	464,909,346.98
三、期末现金及现金等价物余额	616,892,326.84	465,391,647.09

48、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	164,472,563.35	保函保证金、银行承兑汇票保证金、农民工工资保证金等
固定资产	280,470,851.77	用于抵押取得借款以及担保
无形资产	21,482,436.43	用于抵押取得借款以及担保
应收账款	170,000,000.00	用于质押取得借款
长期股权投资	78,377,953.49	用于质押取得借款
合计	714,803,805.04	--

其他说明：

（1）货币资金受限见附注七、1。

（2）应收账款：

本年子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）与招商证券资金管理有限公司签订《应收账款转让合同》、《应收账款交易合同》，将三鑫科技18,000.00万元应收账款质押转让取得短期借

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款18,000.00万元。截止2018年12月31日，质押的应收账款余额17,000.00万元，短期借款余额为17,000.00万元。

（3）固定资产、无形资产：

①2015年10月16日，子公司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14,440.22万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2018年12月31日，抵押的房产账面价值为13,495.85万元，对应的借款余额为5,169.92万元。

②2018年7月25日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署《最高额抵押合同》，将深圳市南山区南油大道以西账面原值963.23万元的房屋抵押给中信银行股份有限公司深圳分行（以下称“抵押权人”），为本公司与抵押权人所形成的债权提供最高额抵押担保，本次抵押的债权最高额折合人民币20,000.00万元，期限为2018年7月25日至2019年4月13日。截止2018年12月31日，抵押的房屋账面价值为327.40万元，本公司使用该额度的借款本金余额为4,500.00万元。

③2018年3月29日，子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司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》，将其座落于海南省文昌市翁田镇龙马乡账面原值325.39万元的土地使用权及账面原值1,834.30万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，为联营公司海南中航特玻材料有限公司贷款作抵押担保，担保金额为5,400.00万元。截止2018年12月31日，抵押的土地使用权账面价值为194.70万元，房产账面价值为1,682.08万元，债务人使用该额度的借款本金余额为4,000万元。

④2017年4月，广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称“广东特玻”）与中航通用飞机有限责任公司签订《最高额抵押合同》，广东特玻将其拥有完全所有权的房屋及土地原值合计20,984.35万元抵押给中航通用飞机有限责任公司，通过中航工业集团财务有限责任公司进行委托贷款，取得短期借款10,000.00万元，又于2018年4月22日借款进行展期一年。截止2018年12月31日，抵押的固定资产账面价值为12,541.76万元，无形资产账面价值1,953.54万元，对应借款余额为10,000.00万元。

（4）长期股权投资：

2018年9月25日，本公司与中航通用飞机有限责任公司签署《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用飞机有限责任公司，取得借款10,000.00万元，质押有效期为2018年9月26日到2019年9月26日。截至2018年12月31日，质押的股份账面价值为7,837.80万元，对应借款余额为10,000.00万元。

49、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
货币资金	--	--	63,301,475.69
其中：美元	6,132,519.59	6.8632	42,088,708.45
欧元	1,463,027.56	7.8473	11,480,816.17
港币	6,501,514.42	0.8762	5,696,626.93
澳门元	4,093,654.13	0.8523	3,489,021.41
新加坡元	109,125.23	5.0062	546,302.73
应收账款	--	--	132,047,375.89
其中：美元	15,132,860.04	6.8632	103,859,845.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

欧元	313,368.08	7.8473	2,459,093.33
港币	29,356,364.84	0.8762	25,722,046.87
新加坡元	1,276.55	5.0062	6,390.66
合计			195,348,851.58
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

（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、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
广东中航特种玻璃技术有限公司	53.48%	广东特玻和本集团在合并前后均受中航通用飞机有限责任公司最终控制且该控制并非暂时性的。	2018 年 11 月 30 日	广东特玻修订后的章程规定，除修改章程、增减资、以及合并、分立、解散、变更公司形式为特殊决议外，其他事项为一般决议，需经二分之一以上表决权通过。2018 年 11 月 30 日，股东	24,492,359.43	-16,527,898.16	33,671,099.23	-12,185,775.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				工商变更登记完成，变更后本公司对广东特玻持股比例为53.48%，可以对广东特玻的日常经营形成控制。表决权与持股比例相同。				

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	27,439,048.61
--非现金资产的账面价值	27,439,048.61

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	广东中航特种玻璃技术有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	244,426,413.47	230,171,643.98
流动资产	37,437,875.66	32,208,468.98
非流动资产	206,988,537.81	197,963,175.00
负债：	107,373,455.05	105,441,357.36
流动负债	107,043,455.05	105,441,357.36
非流动负债	330,000.00	
净资产	137,052,958.42	124,730,286.62
取得的净资产	137,052,958.42	124,730,286.62

企业合并中承担的被合并方的或有负债：企业合并中无承担的被购买方的或有负债。

其他说明：

对上述因同一控制下增加的子公司，本公司编制合并财务报表时，调整了合并资产负债表的期初数，将该子公司本年年初至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表或合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
海南中航特玻材料有限公司	38,943,800.00	13.00%	挂牌转让	2018 年 11 月 21 日	董事会成员减少不足半数导致丧失控制权	27,057,414.63	27.44%	17,776,282.42	55,589,950.06	37,813,667.64	根据资产评估报告采用成本法确认	111.97

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

九、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
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三鑫（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		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
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%		非同一控制企业合并
深圳市三鑫科技发展有限公司	广东省、北京、上海市	深圳	工程设计、施工	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
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
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
佛山清源新能源发电投资有限公司	广东省	深圳	光伏电项目投资		100.00%	非同一控制企业合并
广东中航特种玻璃技术有限公司	广东省	惠州	制造业	53.48%		同一控制企业合并

（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
深圳市三鑫科技发展有限公司	30.00%	18,231,616.17	14,824,481.86	74,724,027.50
中航三鑫太阳能光电玻	41.29%	-3,855,456.57		111,423,397.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

璃有限公司				

（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						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	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
深圳市三鑫科技发展有限公司	1,891,633,454.69	307,808,731.55	2,199,442,186.24	1,882,567,036.72	78,936,254.04	1,961,503,290.76	1,842,804,209.96	315,045,500.71	2,157,849,710.67	1,843,156,701.30	88,333,890.19	1,931,490,591.49
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	335,791,247.32	610,574,879.18	946,366,126.50	662,529,044.12	13,981,434.35	676,510,478.47	345,582,878.96	607,941,310.91	953,524,189.87	635,172,797.05	39,158,237.96	674,331,035.01

单位： 元

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市三鑫科技发展有限公司	3,002,535,299.28	62,106,169.07	62,106,169.07	154,507,218.75	2,838,282,309.21	51,649,990.32	51,649,990.32	259,420,559.37
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	657,850,630.66	-9,337,506.83	-9,337,506.83	105,770,571.46	780,289,571.69	16,050,221.07	16,050,221.07	127,969,670.34

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	
中航百幕新材料技术工程股份有限公司	北京	北京市	制造业	17.11%		权益法
宝利鑫新能源开发有限公司	广东	深圳市	光伏		12.05%	权益法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

海南中航特玻材料有限公司	海南	海口	制造业	27.44%		权益法

（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		
	中航百幕新材料技术工程股份有限公司	宝利鑫新能源开发有限公司	海南中航特玻材料有限公司	中航百幕新材料技术工程股份有限公司	宝利鑫新能源开发有限公司	海南中航特玻材料有限公司
流动资产	353,476,511.78	135,362,481.01	116,940,033.92	338,130,586.20	72,420,470.30	359,791,207.75
非流动资产	156,603,403.69	180,618,309.82	2,206,994,909.26	157,700,543.25	188,332,333.50	2,428,510,162.15
资产合计	510,079,915.47	315,980,790.83	2,323,934,943.18	495,831,129.45	260,752,803.80	2,788,301,369.90
流动负债	157,006,688.24	103,957,393.82	770,756,762.14	102,446,127.53	83,458,044.55	1,731,761,504.84
非流动负债	12,112,766.64		1,377,175,499.26	63,240,698.12		723,794,932.64
负债合计	169,119,454.88	103,957,393.82	2,147,932,261.40	165,686,825.65	83,458,044.55	2,455,556,437.48
归属于母公司股东权益	340,960,460.59	212,023,397.01	176,002,681.77	330,144,303.80	177,294,759.25	332,744,932.42
按持股比例计算的净资产份额	58,338,273.06	25,548,819.34	48,295,135.88	56,487,690.38	22,374,598.62	
--商誉	20,039,680.43			20,039,680.43		
对联营企业权益投资的账面价值	78,377,953.49	25,548,819.34	48,295,135.88	76,518,246.76	22,374,598.62	
营业收入	294,801,966.61	67,388,628.97	575,548,009.61	209,552,843.47	70,216,581.05	425,576,573.04
净利润	16,273,656.79	24,728,637.76	-199,146,942.86	17,245,303.87	10,029,805.82	-116,044,752.12
综合收益总额	16,273,656.79	24,728,637.76	-199,146,942.86	17,245,303.87	10,029,805.82	-116,044,752.12
本年度收到的来自联营企业的股利	933,840.00					

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他

十、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、借款等，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信用风险、流动性风险和市场风险。

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益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（七）2和附注（七）6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19.34%(上年末为15.22%)，本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团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）2和附注（七）4的披露。

1. 流动性风险

流动性风险，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。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末余额：

项目	金融负债				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	1,284,204,268.19				1,284,204,268.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付票据及应付账款	1,745,746,150.58	61,934,720.78	159,463,921.71	46,987,537.94	2,014,132,331.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款	79,467,249.96	68,960,204.91	2,646,691.53	16,667,466.43	167,741,612.83
一年内到期的非流动负债	43,949,086.23				43,949,086.23
其他流动负债	3,574,371.85				3,574,371.85
长期借款		10,641,721.64	11,014,510.58	41,661,122.70	63,317,354.92
应付债券					
长期应付款		4,968,796.32	5,253,760.22	6,978,046.68	17,200,603.22
合计	3,156,941,126.81	146,505,443.65	178,378,884.04	112,294,173.75	3,594,119,628.25

年初余额：

项目	金融负债				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	1,877,519,320.58				1,877,519,320.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付票据及应付账款	1,729,282,157.63	241,234,947.87	121,710,071.16	38,024,370.38	2,130,251,547.04
其他应付款	102,781,793.07	13,533,423.41	14,311,826.10	23,732,977.98	154,360,020.56
一年内到期的非流动负债	533,000,778.96				533,000,778.96
其他流动负债	5,178,401.70				5,178,401.70
长期借款		249,288,279.09	261,241,721.63	152,875,633.31	663,405,634.03
应付债券					
长期应付款					
合计	4,247,762,451.94	504,056,650.37	397,263,618.89	214,632,981.67	5,363,715,702.87

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。

A、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

B、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2018年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,386,809,902.22元（2017年12月31日：3,073,925,733.57元）。

C、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。

十一、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	制造业	167,087.00（万元）	27.16%	27.16%

本企业的母公司情况的说明

（1）深圳贵航实业有限公司和中国贵州航空工业（集团）有限责任公司对本公司持股比例分别为13.74%和13.42%，由于深圳贵航实业有限公司系中国贵州航空工业（集团）有限责任公司控股子公司，此处持股比例为二者累计持有比例。

（2）中航通用飞机有限责任公司对本公司直接持股比例为2.36%，同时作为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的控股股东，间接持股比例为27.16%，合计持股比例29.52%。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用飞机有限责任公司，本公司最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会成立的中国航空工业集团有限公司。

本企业最终控制方是中航工业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

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（九）3。

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
中航百幕新材料技术工程股份有限公司	联营企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

宝利鑫新能源开发有限公司	联营企业
海南中航特玻材料有限公司	联营企业

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
蚌埠玻璃工业研究设计院	本公司控股子公司之少数股东
中航技国际经贸发展有限公司	同受中航工业集团控制
中国航空国际建设投资有限公司	同受中航工业集团控制
宝利鑫新能源开发有限公司	同受中航工业集团控制
贵州华夏地产开发公司	同受中航工业集团控制
中航航空规划设计研究总院有限公司	同受中航工业集团控制
中航荆门爱飞客发展有限责任公司	同受中航工业集团控制
西安飞机工业铝业股份有限公司	同受中航工业集团控制
宝胜科技创新股份有限公司	同受中航工业集团控制
中航宝胜电气股份有限公司	同受中航工业集团控制
太原太航自动化仪表有限公司	同受中航工业集团控制
东莞市日新传导科技有限公司	同受中航工业集团控制
中国航空工业集团财务公司	同受中航工业集团控制
中航国际租赁有限公司	同受中航工业集团控制
江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	同受中航工业集团控制
中国航空技术国际工程有限公司	同受中航工业集团控制
北京惠利新能源投资有限公司	同受中航工业集团控制
中国航空技术厦门有限公司	同受中航工业集团控制
厦门君尚世纪投资有限公司	同受中航工业集团控制
深圳中航幕墙工程有限公司	同受中航工业集团控制
崎陞国际有限公司	本公司控股子公司之少数股东

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
宝胜科技创新股份有限公司	采购商品	200,756.41			2,847,019.75
中航宝胜电气股份有限公司	采购商品	102,899.94			3,779,566.24
西安飞机工业铝业股份有限公司	采购商品				790,515.39
太原太航自动化仪表有限公司	采购商品				389,572.63
东莞市日新传导科技有限公司	采购商品				67,517.09
中航技国际经贸发展有限公司	接受劳务				314,076.03
江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	接受劳务	328,653.06			

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
宝利鑫新能源开发有限公司	销售商品、提供劳务	7,736,812.36	44,720,001.83
贵州华夏房地产开发公司	提供劳务	3,853.24	4,511,304.06
中国航空技术国际工程有限公司	提供劳务	3,350,621.27	
中国航空规划设计研究总院有限公司	提供劳务		3,652,898.18
中国航空国际建设投资有限公司	销售商品		2,307,692.31
中航荆门爱飞客发展有限责任公司	提供劳务		63,063,063.07
海南中航特玻材料有限公司	利息收入	934,381.62	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

购销商品、提供和接受劳务的关联交易定价说明：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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

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
中航国际租赁有限公司	机器设备	1,168,113.08	261,095.02
海南中航特玻材料有限公司	房屋及建筑物	90,513.99	

（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
深圳市三鑫科技发展有限公司	130,000,000.00	2017 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 18 日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	550,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 29 日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,000,000.00	2017 年 07 月 27 日	2018 年 07 月 27 日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	134,000,000.00	2017 年 04 月 07 日	2018 年 04 月 07 日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 01 日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	150,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 25 日	否
海南中航特玻材料有限公司	10,000,000.00	2018 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 21 日	否
海南中航特玻材料有限公司	63,600,000.00	2017 年 05 月 27 日	2020 年 02 月 21 日	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	100,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 19 日	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	30,000,000.00	2018 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 16 日	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	否
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 08 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 08 日	否
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	25,000,000.00	2018 年 01 月 04 日	2023 年 01 月 03 日	否
海南中航特玻科技有限公司	6,500,000.00	2018 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 04 日	否
海南中航特玻材料有限公司	54,000,000.00	2018 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 28 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	2018 年 06 月 08 日	2019 年 05 月 21 日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	125,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 26 日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	200,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,000,000.00	2018 年 07 月 25 日	2019 年 04 月 13 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	100,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	年利率 4.610%
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 21 日	2019 年 04 月 20 日	年利率 4.610%
拆出				

注：

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12,550,427.77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16,832,753.87元，本年增加1,193,515,697.08元，本年减少1,208,022,544.47元，年末余额2,325,906.48元。本年存款利息收入96,353.94元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	宝利鑫新能源开发有限公司	15,430,396.48		2,647,197.26	
应收账款	海南中航特玻材料有限公司	7,661,421.07			
应收账款	厦门君尚世纪投资有限公司			368,483.58	
应收账款	北京惠利新能源投资有限公司			250,529.01	
应收账款	深圳中航幕墙工程有限公司			54,288.35	
应收账款	中航航空规划设计研究总院有限公司			2,962,500.00	
应收账款	中国航空国际建设投资有限公司			700,000.00	
应收账款	中航通用飞机有限责任公司			150,000.00	
合计		23,091,817.55		7,132,998.20	
应收票据	海南中航特玻材料有限公司	89,000,000.00			
合计		89,000,000.00			
其他应收款	中国航空技术厦门有限公司	256,331.47		512,662.94	
其他应收款	厦门君尚世纪投资有限公司	1,061,134.23		1,365,907.42	
其他应收款	宝利鑫新能源开发有限公司	458,334.94		1,136,505.59	
其他应收款	中国航空规划设计研究总院有限公司	197,370.00			
其他应收款	中航国际租赁有限公司	1,500,000.00			
其他应收款	海南中航特玻材料有限公司	267,871,638.51			
其他应收款	中航通用飞机有限责任公司	26,752.64			
合计		271,371,561.79		3,015,075.95	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	293,214.47	2,419,974.47
应付账款	中航宝胜电气股份有限公司	270,135.41	4,014,055.05
应付账款	江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	364,804.90	
应付账款	太原太航自动化仪表有限公司	129,010.00	233,875.00
应付账款	海南中航特玻材料有限公司	836,629.58	
合计		1,893,794.36	6,667,904.52
预收账款	中国航空技术国际工程有限公司	8,329,859.75	
合计		8,329,859.75	
应付股利	蚌埠玻璃工业研究设计院	12,397,485.70	12,397,485.70
合计		12,397,485.70	12,397,485.70
一年内到期的非流动负债	中航国际租赁有限公司	4,660,807.12	
合计		4,660,807.12	
长期应付款	中航国际租赁有限公司	17,200,603.22	
合计		17,200,603.22	

7、关联方承诺（无）

8、其他（无）

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁承诺

本集团租赁合同涉及的承诺事项详见本附注（十四）、2（2）；

（2）其他承诺事项

截至2018年12月31日，无需要披露的其他承诺事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）未决诉讼/仲裁

a.三鑫科技与中国城市建设控股集团（珠海）置业有限公司（下称“中城建设”）建设工程合同纠纷案

案号：（2017）粤0402民初8123号

反诉案号：（2017）粤0402民初8123号

2017年9月15日，中城建设向珠海市香洲区人民法院起诉三鑫科技，要求继续履行中城建大厦项目幕墙工程，并支付违约金及利息1,460.10万元。三鑫科技于2017年10月13日提出反诉，请求判令解除双方签署的施工合同，并要求中城建设支付工程款、赔偿金及利息2,186.70万元。截至本年末该案仍在鉴定过程中，预计不会产生损失。

b.三鑫科技诉天津泰达发展有限公司建设工程施工合同纠纷案

案号：（2018）津仲字第0217号

因天津泰达发展有限公司拖欠工程款，2018年5月2日，三鑫科技向天津市仲裁委申请仲裁，纠纷标的金额1,560万元。2018年8月，三鑫科技向法院申请诉讼保全，截至2018年12月底，该案件已经冻结被告账户资金2800万元。目前三鑫科技向法院针对争议洽商部分申请造价鉴定。截止本年末，该案件仍在造价鉴定中。三鑫科技已在账面确认应收账款800.08万元。

c.三鑫科技诉营口百川房地产开发有限公司、杨志彬建设工程施工合同纠纷案

案号：（2017）辽0803民初第1154号

因营口百川房地产开发有限公司、杨志彬拖欠履约保证金及补偿款，2017年6月8日，三鑫科技向营口市西市区人民法院提起诉讼，诉讼标的金额 1,282万元。三鑫科技已向法院申请保全，现法院已轮侯查封被告一土地。截止本年末，该案仍在审理中。

d.三鑫科技诉南方电网综合能源有限公司及佛山市南新太阳能投资有限公司建设工程施工合同纠纷案

案号：（2017）穗仲案字第10640号

因南方电网综合能源有限公司、佛山市南新太阳能投资有限公司拖欠工程款，三鑫科技于2017年8月17日向中国广州仲裁委员会申请仲裁，纠纷标的额为1,992.00万元。目前等待裁决结果。三鑫科技已在账面确认应收账款1,646.43万元，其他应收款576.77万元。

e.中航三鑫诉福建省广播电视中心工程办公室、福建省广播影视集团建设工程施工合同纠纷案

案号：（2016）闵0103民初3713号

因福建省广播电视中心工程办公室、福建省广播影视集团拖欠工程款，2016年10月18日中航三鑫向福州市台江区人民法院提起诉讼，诉讼标的额为1,218.74 万元。2016年10月18日，法院作出一审判决：被告向中航三鑫支付工程款900万及利息。福建省广播电视中心工程办公室于2018年10月31日向福州市台江区人民法院提起上诉。截至本年末，二审正在进行中。

（2）担保事项

A、本集团为关联方担保事项详见本附注十一、5（3）。

B、本公司抵押、质押担保情况见本附注七、48。

C、截至2018年12月31日，本公司对受同一控股股东控制的海南中航特玻材料有限公司提供担保金额为7,360万元。担保事项涉及两笔贷款，其中最晚一笔贷款到期时间为2019年12月。在该贷款归还后，本公司上述担保责任将彻底解决。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项（无）

2、利润分配情况（无）

3、销售退回（无）

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2018年12月31日，无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、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

经营分部基本情况

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和销售；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。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	幕墙工程报告分部（本年）	玻璃及深加工报告分部（本年）	未分配金额（本年）	分部间抵销	合计
对外营业收入	3,005,174,494.61	1,770,512,271.57	1,095,510.93		4,776,782,277.11
分部间交易收入	2,360,804.67	32,122,768.60	45,560,691.24	80,044,264.51	
销售费用	17,330,496.78	102,131,219.52			119,461,716.30
利息收入	1,839,324.45	1,522,572.98	1,391,869.41	57,174.77	4,696,592.07
利息费用	14,557,078.40	121,986,884.15	47,354,647.76	41,663,886.06	142,234,724.25
对联营企业和合营企业的投资收益	3,120,754.08	-424,967.28	-4,501,267.45		-1,805,480.65
资产减值损失	-942,955.39	11,920,141.30	127,983,237.22	127,983,237.22	10,977,185.91
折旧费和摊销费	14,739,977.76	252,636,930.44	513,657.52		267,890,565.72
利润总额（亏损）	71,978,464.50	-173,674,133.98	-436,004,483.22	-485,495,607.45	-52,204,545.25
资产总额	2,117,079,339.46	1,887,758,690.83	1,779,214,095.32	1,123,529,124.10	4,660,523,001.51
负债总额	1,962,190,061.05	1,273,170,896.33	1,002,651,783.47	535,927,255.64	3,702,085,485.21
对联营企业和合营企业的长期股权投资	25,548,819.34		126,673,089.37		152,221,908.71
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	7,233,487.12	77,906,851.07	300,584.17		85,440,922.36

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

对外交易收入信息

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

项目	本年金额	上期金额
幕墙工程	3,005,772,881.23	2,838,270,207.05
幕墙玻璃制品	341,675,533.11	335,298,618.07
家电玻璃制品	106,333,097.93	98,748,478.42
幕墙门窗制品	116,282,644.34	105,659,858.38
特玻材料	1,298,700,353.96	1,301,004,046.63
其他业务收入	21,635,726.00	14,030,937.28
减：内部抵销数	113,617,959.46	88,835,558.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	4,776,782,277.11	4,604,176,587.12

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项目	本年金额	上期金额
中国大陆地区	4,090,441,665.95	3,938,315,498.59
中国大陆地区以外的国家和地区	686,340,611.16	665,861,088.53
合计	4,776,782,277.11	4,604,176,587.12

本集团所有除金融资产及递延所得税资产以外的非流动资产均来自于国内。

C、主要客户信息

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、 租赁

（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2,543,238.52元（上年末余额为0.00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：

融资租赁租入项目	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计金额
	年初余额	期末余额		
1．机器设备		19,125,913.79	2,418,220.04	
2．运输工具				
合计		19,125,913.79	2,418,220.04	

C、各类租入在建工程的年初和期末原价、减值准备累计金额：

融资租赁租入项目	在建工程原价		减值准备累计金额
	年初余额	期末余额	
1．机器设备		11,037,882.60	
2．运输工具			
合计		11,037,882.60	

D、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）	5,742,270.32
1年以上2年以内（含2年）	5,742,270.32
2年以上3年以内（含3年）	5,742,270.32
3年以上	7,177,837.90
合计	24,404,648.86

②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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1年以内（含1年）	870,515.00
1年以上2年以内（含2年）	274,222.00
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	
合计	1,144,737.00

3、 政府补助

（1）与收益相关的政府补助

A、用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助详见附注（七）27。

B、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的本期发生额共计36,541,072.16元（上年发生额共计20,398,909.30元），其中计入其他收益36,023,072.16元（上年发生额19,712,100.93元），详见附注（七）40；计入营业外收入518,000.00元（上年发生额686,808.37元），详见附注（七）43；冲减相关成本费用591,100.00元。

（2）与资产相关的政府补助

确认为递延收益，并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的情况详见附注（七）27。

（3）计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	36,023,072.16	4,338,408.52	40,361,480.68
计入营业外收入	518,000.00		518,000.00
冲减相关成本费用	591,100.00	7,772,517.65	8,363,617.65
与资产相关的政府补助并冲减相关资产账面价值对相关资产本期摊销或折旧的影响			
与资产相关的政府补助并冲减相关资产账面价值对相关资产本期处置收益的影响			
合　　计	37,132,172.16	12,110,926.17	49,243,098.33

计入当期损益的方式	上期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	19,712,100.93	3,255,007.19	22,967,108.12
计入营业外收入	686,808.37		686,808.37
冲减相关成本费用		1,281,368.76	1,281,368.76
与资产相关的政府补助并冲减相关资产账面价值对相关资产本期摊销或折旧的影响			
与资产相关的政府补助并冲减相关资			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产账面价值对相关资产本期处置收益的影响			
合　　计	20,398,909.30	4,536,375.95	24,935,285.25

4、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	109,778,880.20	11,227,204.21
应收账款	110,654,038.73	108,756,916.04
合计	220,432,918.93	119,984,120.25

（1）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	2,162,465.17	
商业承兑票据	107,616,415.03	11,227,204.21
合计	109,778,880.20	11,227,204.21

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	28,442,908.86	
合计	28,442,908.86	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

截至期末，本集团无终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	金额	比例	金额	计提比例		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	124,934,509.77	96.86%	14,280,471.04	11.43%	110,654,038.73	120,729,344.13	100.00%	11,972,428.09	9.92%	108,756,916.04
合计	124,934,509.77	96.86%	14,280,471.04	11.43%	110,654,038.73	120,729,344.13	100.00%	11,972,428.09	9.92%	108,756,916.04

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			
1-6 个月	52,491,416.14		
7-12 个月	20,686,843.83	1,034,342.19	5.00%
1 年以内小计	73,178,259.97	1,034,342.19	1.41%
1 至 2 年	6,140,236.67	614,023.67	10.00%
2 至 3 年	5,817,391.91	1,163,478.38	20.00%
3 年以上	13,815,881.56	11,468,626.80	83.01%
3 至 4 年	1,436,049.13	718,024.57	50.00%
4 至 5 年	3,258,460.40	1,629,230.20	50.00%
5 年以上	9,121,372.03	9,121,372.03	100.00%
合计	98,951,770.11	14,280,471.04	14.43%

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	25,982,739.66		
合 计	25,982,739.66		

确定上述组合的依据：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。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期计提坏账准备金额 6,358,364.59 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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
A单位	8,160,673.34	6.33	408,033.67
B单位	6,378,661.37	4.95	739,391.94
C单位	5,255,145.01	4.07	826,198.62
D单位	4,901,257.13	3.80	
E单位	3,934,980.06	3.05	
合计	28,630,716.91	22.20	1,973,624.23

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	28,927,466.65	28,927,466.65
其他应收款	618,120,824.71	755,487,705.89
合计	647,048,291.36	784,415,172.54

（1）应收利息

无

（2）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
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	28,927,466.65	28,927,466.65
合计	28,927,466.65	28,927,466.65

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	28,927,466.65	5 年以上	母公司未要求支付	否，子公司经营性现金流量足够支付股利
合计	28,927,466.65	--	--	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	618,281,774.76	100.00%	160,950.05	0.03%	618,120,824.71	755,489,765.89	100.00%	2,060.00		755,487,705.89
合计	618,281,774.76	100.00%	160,950.05	0.03%	618,120,824.71	755,489,765.89	100.00%	2,060.00		755,487,705.89

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			
1-6 个月	1,117,343.53		
7-12 个月	2,946,601.03	147,330.05	5.00%
1 年以内小计	4,063,944.56	147,330.05	3.63%
1 至 2 年	131,000.00	13,100.00	10.00%
2 至 3 年	2,600.00	520.00	20.00%
合计	4,197,544.56	160,950.05	3.83%

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	614,084,230.20		
合 计	614,084,230.20		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

确定上述组合的依据：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。

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 158,890.05 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
保证金	2,000.00	2,610.83
备用金借支	824,325.10	373,787.67
关联往来款	614,084,230.20	754,500,561.59
往来款	3,371,219.46	612,805.80
合计	618,281,774.76	755,489,765.89

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	关联往来	226,335,737.80	2 年以内	36.61%	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	关联往来	217,775,000.00	2-3 年，3-4 年	35.22%	
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	关联往来	65,073,050.07	3 年以内	10.52%	
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司	关联往来	51,105,625.00	6 个月以内，1-2 年	8.27%	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	关联往来	48,014,053.44	6 个月以内，1-2 年	7.77%	
合计	--	608,303,466.31	--	98.39%	

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	596,840,797.37		596,840,797.37	1,490,046,283.30		1,490,046,283.30
对联营、合营企业投资	243,020,479.04	127,983,237.22	115,037,241.82	137,636,087.21		137,636,087.21
合计	839,861,276.41	127,983,237.22	711,878,039.19	1,627,682,370.51		1,627,682,370.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
海南中航特玻科技有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00		7,000,000.00		
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	182,000,000.00			182,000,000.00		
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,367,665.64			100,367,665.64		
海南中航特玻材料有限公司	970,001,408.09		970,001,408.09			
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	51,150,775.72			51,150,775.72		
（三鑫）香港有限公司	340,000.00			340,000.00		
中航三鑫（文昌）矿业有限公司	85,294,314.43			85,294,314.43		
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司	91,392,119.42			91,392,119.42		
广东中航特种玻璃技术有限公司		73,295,922.16		73,295,922.16		
合计	1,490,046,283.30	76,795,922.16	970,001,408.09	596,840,797.37		

（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											
二、联营企业											
中航百幕	76,518,24			2,793,546			-933,840.			78,377,95	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

新材料技术工程股份有限公司	6.76			.73			00			3.49	
广东中航特种玻璃技术有限公司	61,117,840.45			-8,098,670.10					-53,019,170.35		
海南中航特玻材料有限公司				-54,645,921.12		111.97		-127,983,237.22	219,288,334.70	164,642,525.55	127,983,237.22
小计	137,636,087.21			-59,951,044.49		111.97	-933,840.00	-127,983,237.22	166,269,164.35	243,020,479.04	127,983,237.22
合计	137,636,087.21			-59,951,044.49		111.97	-933,840.00	-127,983,237.22	166,269,164.35	243,020,479.04	127,983,237.22

（3）其他说明

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	334,532,769.32	273,729,286.36	319,377,872.49	247,643,283.73
其他业务	49,570,691.18	3,319,306.99	63,185,570.64	2,961,112.64
合计	384,103,460.50	277,048,593.35	382,563,443.13	250,604,396.37

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	37,738,151.78	31,776,826.96
权益法核算的长期股权投资收益	-59,951,044.49	-4,927,594.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-272,876,632.87	
合计	-295,089,525.58	26,849,232.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、其他

十六、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	61,965,824.21	“非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分”包括本期长期股权投资处置收益、固定资产处置收益、固定资产清理报废损益，详见附注七、41、42、43、44；
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）	38,457,836.80	“计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”项目包括计入本期其他收益、营业外收入的政府补助，以及直接冲减财务费用的财政贴息 836.36 万元。本公司收到的非经常性损益性质的政府补助较上年 2,981.05 万元上涨 29.01%。详见附注（七）40、43；
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	934,381.62	“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”为本集团收取的海南特玻 12 月份资金占用费；
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-16,527,898.16	“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益” 为本期本公司同一控制下企业合并广东特玻产生的子公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日的期间损益；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,594,679.63	“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”包括违约赔偿利得和损失、无法支付的款项、罚款支出等，详见附注七 43、44。
减：所得税影响额	394,873.82	
少数股东权益影响额	7,121,531.81	
合计	73,719,059.21	--

计入当期损益的，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，而不列入非经常性损益的情况：

政府补助项目	本年计入收益的金额	不列入非经常性损益的理由

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可再生能源电价附加资金补助	10,785,261.53	该补贴与公司发电量相关，且该补贴为持续性的。
合计	10,785,261.53	

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	4.83%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.08%	-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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

公司根据财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)变更了一般企业财务报表格式并进行了追溯重述，重述后的2018年1月1日、2017年12月31日合并资产负债表如下：

项　目	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	619,789,367.34	618,650,789.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	991,985,755.38	989,743,235.58
预付款项	44,604,031.99	42,559,517.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款	116,402,403.63	116,162,550.99
存货	954,952,392.83	953,474,767.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	460,027.44	460,027.44
其他流动资产	217,063,434.12	216,871,121.21
流动资产合计	2,945,257,412.73	2,937,922,009.57
非流动资产：		
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	103,016,678.97	217,071,744.37
投资性房地产		
固定资产	2,125,050,920.62	1,957,536,977.81
在建工程	1,281,238,933.57	1,280,333,252.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	169,764,380.47	149,678,432.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,290,531.78	31,290,531.78
递延所得税资产	50,747,861.24	41,290,258.41
其他非流动资产	101,014,870.53	101,014,870.53
非流动资产合计	3,892,124,177.18	3,808,216,067.58
资产总计	6,837,381,589.91	6,746,138,077.15

（续表）

项　目	2018年1月1日	2017年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,877,519,320.58	1,777,519,320.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	2,130,251,547.04	2,149,067,268.89
预收款项	110,616,259.61	110,567,981.34
应付职工薪酬	690,457.19	690,457.19
应交税费	41,596,698.06	40,666,748.94
其他应付款	154,360,020.56	155,954,234.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	533,000,778.96	533,000,778.96
其他流动负债	5,178,401.70	5,178,401.70
流动负债合计	4,853,213,483.70	4,772,645,192.16
非流动负债：		
长期借款	663,405,634.03	663,405,634.03
应付债券		
长期应付款		
预计负债	48,541,957.82	48,541,957.82
递延收益	145,336,345.80	145,336,345.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	857,283,937.65	857,283,937.65
负债合计	5,710,497,421.35	5,629,929,129.81
股东权益：		
股本	803,550,000.00	803,550,000.00
资本公积	517,171,989.82	570,075,198.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,690,366.21	62,690,366.21
未分配利润	-723,464,525.47	-729,018,426.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于母公司股东权益合计	659,947,830.56	707,297,138.68
少数股东权益	466,936,338.00	408,911,808.66
股东权益合计	1,126,884,168.56	1,116,208,947.34
负债和股东权益总计	6,837,381,589.91	6,746,138,077.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人朱强华先生、公司总会计师程久怀先生及会计机构负责人胡笛女士签名并盖章的会计报表。

2、载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师了罗芸、徐枫签名并盖章的公司2018年度审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、载有董事长朱强华签名的2018报告文本原件。

5、以上备查文件备置地点：公司资本法务部。

中航三鑫股份有限公司

法定代表人：朱强华

二〇一九年三月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn