

**§1 重要提示**  
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。  
 1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。  
 1.3 公司负责人余霄、主管会计工作负责人谢敬敏及会计机构负责人（会计主管人员）张瑞峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

**2.1 基本情况简介**

股票简称	中航三鑫
股票代码	002163
上市交易所	深圳证券交易所

**2.2 联系人和联系方式**

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	姚娟	冯琳琳	
联系地址	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼	
电话	0755-26063691	0755-26067916	
传真	0755-26063692	0755-26063692	
电子邮箱	szaoj@smxinglass.com	szvpl@smxinglass.com	

**§3 会计数据和财务指标摘要**

**3.1 主要会计数据**

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,889,847,785.94	2,329,948,003.67	24.03%	1,685,158,528.71
营业利润(元)	89,590,102.65	99,675,850.22	-9.76%	49,528,596.14
利润总额(元)	95,378,478.87	103,586,545.94	-7.92%	51,531,941.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,882,591.29	64,258,527.69	-8.37%	37,621,756.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,101,918.65	61,154,739.99	-9.90%	36,093,707.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,180,504.21	53,836,242.81	0.64%	56,776,497.34
资产总额(元)	6,483,560,139.29	4,544,208,222.90	42.68%	2,744,566,537.91
负债总额(元)	4,853,793,769.35	2,934,395,900.19	65.38%	2,080,561,273.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,522,086,423.68	1,503,400,211.18	1.24%	563,023,194.29
总股本(股)	803,550,000.00	401,775,000.00	100.00%	204,000,000.00

证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2012-009

## 中航三鑫股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2012年3月13日以电子邮件和传真方式发出，于2012年3月23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以以下事项决议如下：

- 一、审议通过了公司《2011年董事会工作报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2011年股东大会审议。
- 二、审议通过了公司《2011年年度报告全文及摘要》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
- 三、审议通过了公司《2012年度经营计划》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
- 四、审议通过了公司“十二五”规划中上下的重要一年。在确保经营稳定、国内经济形势严峻的情况下，保持公司发展良好势头，具有十分重要的意义。中航三鑫2012年总体经营思想是：拓市场、降成本、强研发、保增长。重点工作包括：健全市场营销体系，确保特种玻璃与幕墙工程产业实现业绩稳步增长；稳定产品质量，全面降低建设成本，生产低成本、采购低成本及各种费用；进一步加强引进先进技术设备的消化、吸收、提高和创新，加大产品研发投入，加强研究航空、高铁及电视屏超玻璃等系列产品特种玻璃深加工产品的生产工艺及生产体系建设，加强光伏工程技术研发，实现海南、安徽、广东三大特种玻璃的特设产业和光伏幕墙产业。技术、生产、质量、效益”等综合能力水平国内前列；抓紧完成在建生产线的建设，在条件成熟时择机点火投产，推进“进砂”项目建设，努力提高砂的循环经济效益，积极拓宽融资渠道，加大资本市场融资能力，完成第二次非公开发行股票事宜，并推进三鑫幕墙分公司、三鑫幕墙工程公司等子公司的增资扩股工作。
- 五、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

2011年，公司实现主营业务收入288,300.67万元，实现利润总额为9,537.85万元，实现经营性现金流净额5,418.05万元；2011年末公司总资产648,356.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益152,208.64万元，每股净资产1.89元。

五、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

2011年度利润分配预案为：以截至2011年12月31日的总股本80,355万股为基数，每10股派发现金股利0.50元，共计派发现金股利4,017,750.00元，剩余未分配利润108,235,547.71元结转下一年度。

七、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-013号。

八、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-014号。

九、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-015号。

十、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-016号。

十一、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-017号。

十二、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-018号。

十三、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-019号。

十四、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-020号。

十五、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-021号。

十六、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-022号。

十七、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-023号。

十八、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-024号。

十九、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-025号。

二十、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-026号。

二十一、审议通过了公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2012-027号。

中航三鑫股份有限公司 董事会  
二〇一二年三月二十六日

证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2012-010

## 中航三鑫股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2012年3月13日以书面、电子邮件和传真方式发出，于2012年3月23日在新保辉17楼公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议做出如下决议：

- 一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
- 二、审议通过了公司《2011年度财务报告》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2011年度股东大会审议。

# 中航三鑫股份有限公司 2011年度报告摘要

证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2012-012

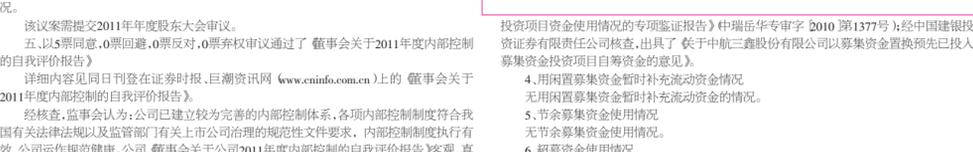
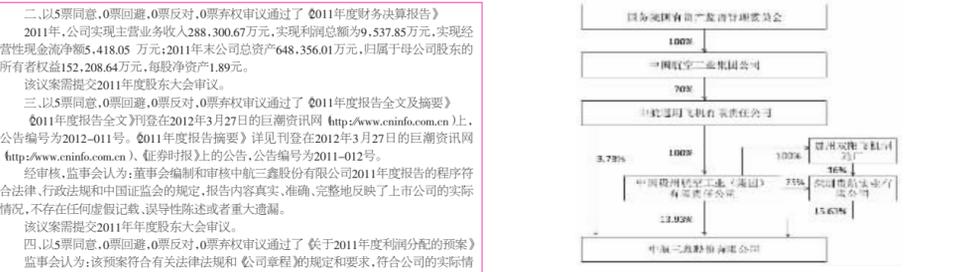
**3.2 主要财务指标**

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22%	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	3.90%	5.44%	-1.54%	6.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.65%	5.18%	-1.53%	6.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07	0.13	-46.15%	0.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.89	3.74	-49.47%	2.76
资产负债率(%)	74.86%	64.59%	10.27%	75.81%

**3.3 非经常性损益项目**  
 适用  不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	178,090.16		275,694.94	163,167.62
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	5,314,546.63		6,969,089.95	1,851,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,260.57		-3,334,089.17	-11,022.17
所得税影响额	-883,328.98		-725,752.54	-437,108.41
少数股东权益影响额	-764,374.60		-54,182.48	-38,188.07
合计	3,780,672.64	-	3,103,787.70	1,528,048.97

**§4 股东持股情况和控制框图**



二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》。2011年，公司实现主营业务收入288,300.67万元，实现利润总额为9,537.85万元，实现经营性现金流净额5,418.05万元；2011年末公司总资产648,356.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益152,208.64万元，每股净资产1.89元。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度报告全文及摘要》。《2011年度报告全文》刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公告编号为2012-011号。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》。《2011年度利润分配预案》刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公告编号为2012-012号。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》。《2011年度利润分配议案》刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公告编号为2012-013号。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

十九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

二十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

2011年末股东总数 45,398 本年度报告公布前一个月末股东总数 47,306

**前10名股东持股情况**

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	中国工商银行股份有限公司	39,537,500	4.92%	人民币普通股
2	浙江航达生化股份有限公司	30,000,000	3.73%	人民币普通股
3	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-红险	4,999,887	0.62%	人民币普通股
4	李文杰	3,500,084	0.44%	人民币普通股
5	谢敬敏	2,985,890	0.38%	人民币普通股
6	张东生	2,947,300	0.37%	人民币普通股
7	申倩	2,919,500	0.37%	人民币普通股
8	费文杰	2,805,100	0.35%	人民币普通股
9	余云贞	2,459,809	0.31%	人民币普通股
10	申群芳	1,990,900	0.25%	人民币普通股

**前10名无限售条件股东持股情况**

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	中国工商银行股份有限公司	39,537,500	4.92%	人民币普通股
2	浙江航达生化股份有限公司	30,000,000	3.73%	人民币普通股
3	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-红险	4,999,887	0.62%	人民币普通股
4	李文杰	3,500,084	0.44%	人民币普通股
5	谢敬敏	2,985,890	0.38%	人民币普通股
6	张东生	2,947,300	0.37%	人民币普通股
7	申倩	2,919,500	0.37%	人民币普通股
8	费文杰	2,805,100	0.35%	人民币普通股
9	余云贞	2,459,809	0.31%	人民币普通股
10	申群芳	1,990,900	0.25%	人民币普通股

**4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**



投资项目资金使用情况的专项鉴证报告》(中瑞岳华专字[2010]第1377号);经中国建设银行证券有限责任公司核查,出具了《关于中航三鑫股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见》。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
 无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 节余募集资金使用情况  
 无节余募集资金使用情况。

6. 超募资金使用情况  
 无超募资金使用情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向  
 无此情况。

8. 募集资金使用其他情况  
 参见募集资金使用专项报告(附件1)。

4.2 变更募集资金投向的资金使用  
 募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
 本公司不存在募集资金管理违规的情形。

六、其他  
 1. 2007年8月,公司根据中国证券监督管理委员会《证监发行字[2007]207号》《关于核准深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》,首次公开发行股票100,000,000股,募集资金总额为人民币25,750.70万元,截至2009年6月30日,首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,其使用情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核,并出具《关于中航三鑫股份有限公司募集资金使用情况的专项鉴证报告》(中瑞岳华专字[2009]1948号)。

2. 募投项目600吨薄玻璃生产线改造项目可行性研究报告与公司执行的会计折旧政策不一致,本年应实现效益与累计实现效益按可行性研究报告折旧政策进行计算。

中航三鑫股份有限公司 董事会  
二〇一二年三月二十六日

附表1:

募集资金使用专项报告	2011年度	金额单位:人民币万元
募集资金总额	90,643.14	22,803.96
报告期内变更用途的募集资金	-	-
募集资金使用专项报告	90,643.14	90,085.82
累计变更用途的募集资金总额	-	-
累计变更用途的募集资金总额比例		