中航三鑫股份有限公司

证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2016-018

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

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
陶国飞	董事	因公出差,无法现场出席	戴卿林
周军	董事	因公出差,无法现场出席	戴卿林

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	中航三鑫	股票代码	002163
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚婧	冯琳琳	
办公地址	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	
传真	0755-26063692	0755-26063692	
电话	0755-26067916	0755-26067916	
电子信箱	sxzqb@sanxinglass.com	sxzqb@sanxinglass.com	

二、报告期主要业务或产品简介

经过多年发展,中航三鑫已初步形成"砂矿-玻璃原片生产-玻璃深加工-幕墙工程(含光伏工程)"的全产业链,目前重点发展幕墙工程、特玻原片与技术、玻璃深加工三大产业。公司总部位于深圳,在海南海口、海南文昌、安徽蚌埠、广东惠州、深圳等地建立了生产基地。具体产业情况如下:

1、幕墙工程产业

经过多年的发展,我国建筑装饰行业已经进入一个平稳发展周期。随着装饰市场日益成熟,装饰企业的品牌效应越来越明显,行业内知名度高的企业,发展速度远高于行业的平均水平,行业逐渐透明,集中度有加速聚拢的趋势。2015年虽然我国房地产投资增幅大幅下滑,但建筑装饰行业发展仍保持了较稳定的发展。

公司幕墙工程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。公司控股子公司三鑫幕墙工程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,同时拥有上下游产业链配套较强的实力。报告期内,三鑫幕墙工程公司承接单笔订单规模过亿的重点工程项目4个,高度超过300米的高层项目2个,同时积极建立海外幕墙分公司,拓展海外业务。

2、特玻原片与技术产业

公司投资建设有海南和安徽蚌埠两大生产基地,可生产汽车玻璃、电子玻璃、制镜玻璃、普白玻璃、超白玻璃、超白大板厚板玻璃、光伏玻璃、AR光伏玻璃、建筑玻璃等,同时配套的硅砂矿可生产超白砂、普通砂等产品,为公司特玻生产提供了原材料保障。

2015年度,受制于产能过剩、市场需求降低和环保监管持续严格等因素影响,我国浮法玻璃行业效益继续恶化。在此背景下,公司一是推进技术创新,报告期内,海南中航特玻申报的"特种玻璃国家重点实验室"正式被国家科技部批准立项,成为全国浮法玻璃行业第二家国家重点实验室。二是梳理管理流程,报告期内,中航三鑫为了缩短管理链条、提高管理效率,改善控股子公司海南中航特玻财务状况,收购了海南中航特玻持有的中航三鑫(文昌)矿业有限公司100%股权。三是强化的内部管理,改进生产工艺,采取各项降本降耗措施。公司光伏玻璃及其深加工产品的产成品率和产品质量均大幅提高,并降低了能耗。而海南生产基地虽然在节能降耗和科技创新方面有所突破,但仍未扭转负重经营的局面。

3、玻璃深加工产业

公司玻璃深加工产业建设有广东惠州和深圳石岩两个生产基地,主要从事中、高档建筑安全及节能玻璃深加工和电子玻璃深加工,可生产AR光学玻璃、ITO导电玻璃、防雾玻璃、AS防污玻璃、半透镜面玻璃、角度防窥玻璃及各种规格的钢化、弯钢化、中空、夹层、防弹、防火、彩釉等幕墙玻璃以及其他幕墙门窗产品。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,539,127,699.48	4,616,566,592.12	-1.68%	3,859,839,278.37
归属于上市公司股东的净利润	-230,022,266.58	19,073,653.84	-1,305.97%	-511,743,086.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-237,853,220.24	-140,858,655.80	-68.86%	-516,156,973.86
经营活动产生的现金流量净额	155,203,031.30	224,784,011.74	-30.95%	77,326,281.79
基本每股收益(元/股)	-0.29	0.02	-1,550.00%	-0.64
稀释每股收益(元/股)	-0.29	0.02	-1,550.00%	-0.64
加权平均净资产收益率	-27.20%	2.00%	-29.20%	-46.25%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,020,486,114.53	7,291,926,962.04	-3.72%	7,477,242,057.29
归属于上市公司股东的净资产	726,744,861.74	960,571,107.18	-24.34%	945,371,947.60

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,126,519,090.35	958,919,261.78	1,055,238,469.56	1,398,450,877.79
归属于上市公司股东的净利润	-37,181,990.02	-32,295,218.58	-51,517,032.90	-109,028,025.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,029,285.29	-33,475,450.12	-53,928,141.82	-111,420,343.01
经营活动产生的现金流量净额	-140,131,729.49	-70,916,548.88	52,690,781.62	313,560,528.05

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,523	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
韩平元	境内自然人	15.20%	122,150,000	61,075,000	质押	57,482,185
深圳贵航实业有限公司	国有法人	13.74%	110,377,651			
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			
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	2.36%	18,962,651			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	11,555,100			
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	其他	1.07%	8,590,000			
姚国际	境内自然人	0.37%	3,000,000			
肖贵清	境内自然人	0.36%	2,907,300			
汤子花	境内自然人	0.35%	2,815,301			
浙江坤林投资管理有限公司	其他	0.35%	2,790,068			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年这一年,中国经济进入了经济增速换挡期,产能过剩及需求不足严重困扰实体经济,特别是传统行业的发展,在经济下行的大环境下,产品价格大幅下滑,存货与应收账款居高不下,资金极其紧张,公司经营异常困难。面对复杂的市场环境,公司经营团队坚持"诚信、自豪、激情、价值"的理念,在董事会的领导下,管理团队和全体员工全力以赴,重点针对拖动科技创新、降本增效、安全生产等等方面开展了以下工作:

1、加强研发体系建设,推动科技创新。

海南中航特玻申报的"特种玻璃国家重点实验室"正式被国家科技部批准立项,成为海南省唯一获批的企业国家重点实验室,实现了海南省企业国家重点实验室建设零的突破,也是全国浮法玻璃行业第二家国家重点实验室。

投资设立海南科技公司,使海南研发核心科技人员成为海南科技公司的股东之一,激发科技人员的创新能力,增强与企业同成长共命运的凝聚力。

2、全力推进节能降耗,促进环保达标。

公司全面推开节能降耗、降本增效活动,通过开展节能技术改造和生产环保工艺改进,海南特玻、蚌埠公司大幅降低能耗,从而全面完成了"十二五"万家企业节能工作任务,海南特玻还荣获行业协会颁发的"全国水泥玻璃陶瓷产业节能减排先进典型企业"称号。

3、强化质量管理,开拓海外市场。

三鑫幕墙工程公司强化质量管理,四项幕墙工程喜获中国建设工程最高奖鲁班奖,昆明机场航站楼幕墙工程还荣获中国土木工程詹天佑大奖。光伏玻璃及其深加工产品质量较年初有较大提高,获得客户好评。随着质量的提升,品牌影响力的逐步提高,报告期内,公司出口业务收入较上年同期增长14.41%。

4、加强安全管理,促进经营发展。

公司全年无重大伤亡事故发生。公司高度重视安全生产,成立安全检查委员会,对各单位进行安全检查并督促及时整改。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
幕墙工程	2,746,272,943.97	241,915,415.22	8.81%	-2.48%	-12.41%	-1.00%
幕墙玻璃制品	382,804,835.46	71,467,005.18	18.67%	-24.35%	36.19%	8.30%
家电玻璃制品	79,128,031.80	-5,281,254.41	-6.67%	-28.91%	-126.59%	-24.52%
幕墙门窗制品	131,916,799.94	16,841,571.44	12.77%	13.83%	7.87%	-0.71%
特玻材料	1,193,299,307.28	-28,113,201.68	-2.36%	-1.12%	-197.51%	-4.74%
内部抵销数	-44,139,683.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润出额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内净利润亏损556,433,155.39元,经营活动现金流量净额155,203,031.30元,存在重大差异的主要原因如下:

报告期内计入利润表的不涉及现金支出和不反映在经营活动部分的主要项目金额有6.41亿,具体如下:

项目	金额
资产减值准备	165,020,281.31
固定资产折旧	253,009,078.10
无形资产摊销	4,251,751.84
长期待摊费用摊销	5,536,755.57
财务费用-利息支出	213,534,595.77
合计	641,352,462.59

资产减值损失:本年165,020,281.31元,较上年同期增长262.62%,主要系本年海南特玻计提固定资产和在建工程减值损失增加所致。

投资收益:本年2,905,832.51元,较上年同期减少97.44%,主要系上年出售广东特玻部分股权投资收益增加,本年无此事项所致。

营业外收入:本年22,786,451.61元,较上年同期减少82.30%,主要系上年海南特玻实现土地处置收益及非货币性资产交换收益,本年无此事项所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、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。

2、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。

3、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

新设主体

单位:元

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
海南中航三鑫科技发展有限公司	2015年1月	6,178,125.34	1,178,125.34
北京中航二鑫装饰工程有限公司	2015年3月	5,023,454.80	23,454.80

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

为了帮助中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称"海南中航特玻")业务发展,经公司第五届董事会第十七次会议审议,同意公司在2016年度对海南中航特玻新增财务资助(借款)不超过1.6亿元人民币,帮助其归还到期固定资产贷款和银行利息。现根据海南中航特玻实际资金情况,拟在此基础上增加4000万元财务资助额度。

新增财务资助额度后,公司2016年度对海南中航特玻提供财务资助总额度不超过3.77亿元(含2015年度借款余额1.77亿元)。

二、财务资助对象基本情况

财务资助对象:海南中航特玻材料有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:193,220.75 万元

法定代表人:朱强华

主营业务:投资建设在线 LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售;采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品;技术咨询;对外玻璃工程承包;玻璃技术与装备出口;进出口业务。

股权关系:公司持有海南中航特玻40.44%股权,海南中航特玻是公司的控股子公司。

三、财务资助的主要内容

本次增加财务资助金额:不超过4000万元

资金来源:自有资金

期　　限:1年

资金费用:同期银行基准贷款利率上浮30%

财务资助偿还方式:按照双方约定执行

四、本次财务资助风险防范措施

海南中航特玻为公司的控股子公司,公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时,加强对海南中航特玻的经营管理,控制资金风险,保护资金安全。与此同时,公司要求海南中航特玻对在上述财务资助额度范围内实际发生的借款事项提供相应的担保及资产抵押,担保抵押资产包括但不限于:股权、机器设备、应收账款、原材料及存货等,并授权公司管理层签署相关担保、抵押及还款等协议。

五、公司累计对外提供财务资助的金额

截止2015年12月31日,公司对海南中航特玻提供借款余额为1.77亿元。

六、审批程序

2016年4月21日,公司五届十九次董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度为控股子公司海南中航特玻提供财务资助增加额度的议案》。关联董事陶国飞、戴卿林、周军按要求回避表决。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,上述借款财务资助事项需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,具体请见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司海南中航特玻提供财务资助增加额度的独立意见》。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事发表的独立意见;

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日

证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2016-021

中航三鑫股份有限公司关于子公司三鑫幕墙拟增资宝利鑫公司涉及关联交易的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责任。

一、项目背景介绍

宝利鑫新能源开发有限公司(以下简称"宝利鑫")是宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"宝胜股份")、深圳市三鑫幕墙工程有限公司(以下简称"三鑫幕墙")及英利光伏电力投资集团有限公司(以下简称"英利集团")于2015年2月13日共同投资设立,从事光伏能源技术开发、光伏电站的投资业务的公司,注册资本为人民币5,017.68万元,目前英利集团由于电力投资业务战略发展方向调整,拟将所持宝利鑫所有股份转让给宝胜股份,相关股权转让变更手续正在办理中。英利集团所持股份转让完成后,宝胜股份持有宝利鑫85%股份,三鑫幕墙持有宝利鑫15%股份。

二、关联交易概述

1、根据宝利鑫经营发展需要,在英利集团向宝胜股份转让全部所持宝利鑫股份后,宝胜股份与三鑫幕墙拟按净资产账面值对宝利鑫进行现金增资。其中,宝胜股份拟以7,648.012万元增资,三鑫幕墙拟以1247.348万元参与增资,增资完成后,宝胜股份持有宝利鑫85.62%的股份,三鑫幕墙持有宝利鑫14.38%股份。

公司董事会同意三鑫幕墙与宝胜股份就上述增资事项签署《增资协议》。

2、公司及宝利鑫实际控制人同为中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业"),根据深圳证券交易所《股票上市规则》,三鑫幕墙对宝利鑫的增资行为属于关联交易。

3、该事项已经2016年4月21日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在控股股东单位任职,按要求回避表决。

独立董事事先审阅了本议案相关资料,出具了事前认可函,并发表了独立意见。

本次增资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易对方介绍

企业名称:宝胜科技创新股份有限公司

注册地址:江苏省宝应县安宜镇苏中路 1号

企业类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:杨泽元

注册资本:41,138.7457万元人民币

主要经营业务:电气机械和器材制造业

最近一期财务数据(2015年三季度):总资产1,011,867.27万元,净资产20,915.06万元,主营业务收入859,866.23万元,净利润10,013.53万元。

四、交易标的介绍

企业名称:宝利鑫新能源开发有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:卢玉军

注册资本:5017.68万元人民币

成立日期:2015年02月13日

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

宝利鑫2015年度主要财务数据

单位:万元

报告期	2015年12月31日	报告期	2015年1至12月
流动资产	1,286.97	营业收入	91.67
总资产	7,357.03	利润总额	78.45
流动负债	3,013.55	净利润	78.45
总负债	3,013.55	经营现金流	107.59

五、关联交易的主要内容和相关安排

1、宝利鑫原股东宝胜股份及三鑫幕墙拟按净资产账面值对宝利鑫进行现金增资。

宝利鑫增资后股权情况如下:

公司名称	增资后(万元)	
	出资额	持股比例
宝胜股份	11,913.040	85.625%
三鑫幕墙	2,000.000	14.375%
合计	13,913.040	100.000%

2、增资用途:对宝利鑫的增资将用于投资所储备的光伏发电项目,并补充宝利鑫流动资金

3、增资完成后,由宝胜股份、三鑫幕墙根据协议约定,共同按照出资比例推荐董事;

六、当年年初至按露日与该关联人发生其他各类关联交易

无。

七、交易目的和对上市公司的影响

上述增资事项有利于公司光伏电站建设业务的发展。由于是宝利鑫原股东共同增资,不存在损害公司股东利益的情况。对公司本年度及未来个会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事出具的事前认可函及发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

九、备查文件

1、五届十九次董事会会议决议;

2、独立董事出具的事前认可函及发表的独立意见;

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日

证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2016-020

中航三鑫股份有限公司关于2016年度预计发生的日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2016年4月21日,中航三鑫股份有限公司(以下简称公司或中航三鑫)五届十九次董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》。

董事陶国飞、戴卿林、周军因在中航工业控股或员单位工作,按要求回避表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准。

(二)预计关联交易类别和金额

1、销售商品/提供劳务

关联交易类别	交易具体内容	关联人	预计交易总金额(万元)	占同类交易的比例	上年交易总金额(万元)
销售商品/提供劳务	玻璃	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	800	0.51%	-
	玻璃	广东中航特种玻璃技术有限公司	900	0.57%	-
	光伏组件	江苏宝利鑫新能源开发有限公司	39,000	13.71%	5,777
	劳务分包	江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	569	0.20%	-
	幕墙工程	中国航空技术国际控股有限公司	8000	2.81%	-
	幕墙工程	贵航平坝医院	120	0.04%	-
	幕墙工程	贵州华夏房地产开发公司	4000	1.41%	-
	销售商品	深圳中航幕墙工程有限公司	150	0.10%	-

2、采购商品

关联交易类别	交易具体内容	关联人	预计交易总金额(万元)	占同类交易的比例	上年交易总金额(万元)
采购商品/接受劳务	玻璃	广东中航特种玻璃技术有限公司	4,660	3.36%	7,911
	光伏组件	宝胜科技创新股份有限公司	2,400	0.96%	537
	光伏组件	中航工控电气股份有限公司	1,800	0.72%	492
	光伏组件	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	360	0.14%	55

3、经营租赁

关联交易类别	交易具体内容	关联人	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/租赁费定价依据	预计租赁收益/租赁费(万元)	上年租赁收益/租赁费(万元)
经营租赁	房租、物管等	广东中航特种玻璃技术有限公司	2016.01.01	2016.12.31	协议约定	1,400	1,233
	设备租赁	广东中航特种玻璃技术有限公司	2016.01.01	2016.12.31	协议约定	500	329

(三)当年年初至2016年3月31日与上述关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额

单位:万元

关联方名称	关联交易内容	2016年1-3月关联交易额
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	销售玻璃	248.72
江苏宝利鑫新能源开发有限公司	光伏组件	3,000.25
贵航平坝医院	幕墙工程	10.00
广东中航特种玻璃技术有限公司	房租物管等	331.01
广东中航特种玻璃技术有限公司	设备租赁费	123.54
广东中航特种玻璃技术有限公司	采购玻璃	594.34
中航宝胜电气股份有限公司	光伏组件	381.25
中航宝胜智能技术(上海)有限公司	光伏组件	51.26

二、关联人介绍和关联关系

(一)广东中航特种玻璃技术有限公司(以下简称广东中航特玻)

法定代表人:杨剑

注册资本:人民币15,000万元

住所:惠州大亚湾响水河工业园

经营范围:生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃等特种玻璃;研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械设备和机械加工配件产品;物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期财务数据:2015年度总资产26212.8万元,净资产14602.9万元,主营业务收入8806.3万元,净利润-552.1万元

2、与本公司的关联关系

受同一控股股东中航通用飞机有限责任公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

广东中航特玻的经营情况正常,具备充分的履约能力。

(二)中国航空技术国际控股有限公司(以下简称中航技)

1、基本情况:

法定代表人:吴光权

注册资金:957864.1714万元人民币

注册地址:北京市朝阳区北辰东路18号

主要经营业务:国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产酒店、高科技电子和资源开发等六大业务板块。其中,国际航空业务包括航空产品出口、国际合作、全球采购、转包生产、通用航空、招投标服务;贸易物流业务包括成套设备和项目、大宗产品、政府项目、物流服务;零售与高端消费品业务包括天虹百货零售、飞亚达表业、斯巴克音响和昆仑玉;地产酒店业务包括国内外地产开发、国际工程、酒店管理以及物业管理;高科技电子业务包括天马液晶、深南电路PCB、微波元器件、紧固件;资源开发业务包括钾、磷资源开发、以及林业、金属矿等相关资源投资业务。

最近一期财务数据:截至2015年度总资产26,756,290.48万元,净资产5,557,427.17万元,主营业务收入16,514,412.22万元,净利润452,213.39万元。

2、与本公司的关联关系

受同一实际控制中航工业集团控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

中航技的经营情况正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

(三)中国航空工业集团公司北京航空材料研究院(以下简称中航航材院)

1、基本情况:

法定代表人:敖圣龙

开办资金:36,919万元

注册地址:北京市海淀区温泉镇环山村

主要经营业务:开展材料科学与工程应用研究、促进航空工业发展、航空材料研制与工程应用研究、航空材料加工工艺及检测与分析研究、相关设备研制与技术开发等、计算机软件研制、相关继续教育与专业培训。

最近一期财务数据:2015年度总资产606478.03万元,净资产290210.46万元,主营业务收入437037.26万元,净利润12637.52万元。

2、与本公司的关联关系

受同一实际控制中航工业集团控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

中航航材院的经营情况正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

(四)贵州华夏房地产开发公司

1、基本情况

法定代表人:边国强

注册资本:2000万元

经营范围:房地产开发经营

最近一期财务数据:截至2015年度总资产61028.44万元,净资产-102.31万元,主营业务收入15922.01万元,净利润329.74万元。

2、与本公司的关联关系

受同一实际控制中航工业集团控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

根据贵州华夏房地产开发公司已出售房产及待出售房产数量,公司认为其具备履约能力。

(五)贵州平坝医院

1、基本情况

法定代表人:康正茂

注册资本:582.12万元

经营范围:医疗卫生、中西医结合、预防、保健

最近一期财务数据:截至2015年度总资产29526.12万元,净资产-6292.37万元,主营业务收入10113.84万元,净利润-3638.50万元。

2、与本公司的关联关系

受同一实际控制中航工业集团控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

贵州平坝医院经营性现金流正常,公司认为其具备履约能力。

(六)江苏宝利鑫新能源开发有限公司(以下简称江苏宝利鑫)

1、基本情况

注册地址:宝应县安宜镇苏中路1号

法定代表人:林庆贵

注册资本:5000万元

经营范围:光伏能源技术开发;光伏电站的投资;光伏能源设施的建设和运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据(未经审计):截至2015年度总资产7356.18万元,净资产4342.62万元,主营业务收入91.67万元,净利润77.63万元。

2、与本公司的关联关系

受同一实际控制中航工业集团控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

宝利鑫正增大注册资本,根据股东出资情况,具备充分的履约能力。

(七)江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司(以下简称宝胜安装)

1、基本情况

法定代表人:林庆贵

注册资金:2400万元

注册地址:扬州宝应县城北一路1号.

主要经营业务:二级房屋建筑工程施工总承包、装饰装潢、水电安装;水暖器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据(未经审计):截至2015年度总资产4369.24万元,净资产4123.24万元,主营业务收入8022.04万元,净利润266.97万元。

2、与本公司的关联关系

受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

宝胜安装的经营情况正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

(八)宝胜科技创新股份有限公司(以下简称宝胜科创)

1、基本情况:

法定代表人:孙振华

注册资金:41,437.0957万元

注册地址:江苏省宝应县安宜镇苏中路1号

主要经营业务:电气机械和器材制造业

最近一期财务数据(2015年三季度):截至2015年度总资产1011867.27万元,净资产20915.06万元,主营业务收入859866.23万元,净利润10013.53万元。

2、与本公司的关联关系

受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

宝胜科创为主板上市公司,经营情况正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

(九)中航宝胜电气股份有限公司(以下简称宝胜电气)

1、基本情况

法定代表人:陈勇

注册资本:5000万元

住所:江苏省宝应县苏中北路1号

经营范围:变压器、电抗器、互感器、箱式变电柜、高低压开关柜、母线槽、电缆桥架的生产,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

最近一期财务数据:截至2015年度总资产30379.71万元,净资产9399.61万元,主营业务收入23251.90万元,净利润349.25万元。

2、与本公司的关联关系

受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

宝胜电气的经营情况正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

(十)中航宝胜智能技术(上海)有限公司

1、基本情况

法定代表人:李维忠

注册资本:2000万元

经营范围:从事智能技术、机器人、变频器、伺服驱动、新能源技术、物联网、飞机控制系统领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,工业自动化设计、工业智能化设备设计,节能环保工程,机器人、变频器及变频器系统设备、自动化控制设备、节能环保设备的销售。

最近一期财务数据:截至2015年度总资产681万元,净资产500万元,主营业务收入320万元,净利润0.4万元。

2、与本公司的关联关系

受同一最终实际控制中国航空工业集团公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

宝胜智能的经营情况正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

(十一)深圳中航幕墙工程有限公司(以下简称中航幕墙)

1、基本情况

法定代表人:闵守祥

注册资本:5080万元

经营范围:建筑幕墙、建筑门窗、隔音通风器及幕墙门窗配件的生产、设计、安装和销售;室内装饰装修工程的设计、制作、安装及装饰材料的经销(生产项目场地执照另行申报);自有房屋租赁。

最近一期财务数据:截至2015年度总资产36125.5万元,净资产409.1万元,主营业务收入52789.98万元,净利润409.1万元。

2、与本公司的关联关系

受同一最终实际控制中国航空工业集团公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

中航幕墙的经营情况正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价,承接工程业务遵守招投标或议标程序,根据标书情况合理报价。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

四、交易协议的主要内容

由于上述关联交易事项的交易价格、交易数量均无法确定,公司将在2016年半年报及年报中披露实际签署有关关联交易合同等信息,涉及金额超出上述预计金额的交易合同,公司将按照深交所相关规定重新履行审批程序。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要,充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势,推动公司持续、健康、快速发展。

上述关联交易价格依据市场情况确定,公平、合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合本公司的利益,没有损害广大中小股东的利益。

七、独立董事告知认可和独立意见

根据公司内控制度及深交所相关规定,公司独立董事出具了事前认可函,并对上述关联交易事项发表独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事关于2016年度预计发生的日常关联交易出具的事前认可函及独立意见。

八、备查文件

1.五届十九次董事会决议;

2.独立董事出具的事前认可函及独立意见。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日

证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2016-019

中航三鑫股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责任。

一、担保情况概述

为了确保各项经营指标的顺利完成,满足公司发展的资金需求,支持各子公司开展日常经营筹资活动,公司计划在2016年为子公司提供融资担保额度不超过人民币39.33亿元,担保所对应融资主要用于承接幕墙工程、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等,担保期限以实际签订的担保合同或协议为准,额度内担保事项的实施由公司根据具体经营情况自行安排。

二、被担保人基本情况

(一)海南中航特玻材料有限公司

公司名称:海南中航特玻材料有限公司(简称"海南中航特玻")

注册地址:海南省老城经济开发区南一环路

注册资本:193,220