公司代码:600777　　公司简称:新潮实业

烟台新潮实业股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新潮实业	600777	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何再权	王燕玲
电话	0535-2109779	0535-2109779
传真	0535-2103111	0535-2103111
电子信箱	hezaiquan@126.com	swearangel@126.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,328,406,460.99	4,275,621,085.02	1.23
归属于上市公司股东的净资产	1,138,190,852.32	1,177,871,392.67	-3.37
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,519,721.63	-280,720,622.67	121.20
营业收入	180,871,178.00	458,688,257.56	-60.57
归属于上市公司股东的净利润	-39,680,540.35	-15,853,496.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,445,863.67	-16,529,270.86	
加权平均净资产收益率(%)	-3.43	-1.31	减少2.12个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

	39,669				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
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	质押或冻结的股份数量
深圳金志昌顺投资发展有限公司	其他	14.42	90,199,362		质押 90,199,362
段其军	未知	1.08	6,769,994		未知
侯其明	未知	0.75	4,709,400		未知
杨晓明	未知	0.38	2,391,200		未知
周善霞	未知	0.35	2,200,000		未知
张永平	未知	0.32	1,980,415		未知
杨展	未知	0.29	1,787,900		未知
张宝忠	未知	0.28	1,765,615		未知
李英	未知	0.22	1,401,000		未知
张文杰	未知	0.21	1,304,210		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,深圳金志昌顺投资发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。????上述前十名股东中,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

三 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入18,087.12万元,比去年同期减少27,781.71万元;实现营业利润-4,631.95万元,比去年同期减少7,798.35万元;归属于母公司所有者的净利润-3,968.05万元,比去年同期减少2,382.70万元;经营活动产生的现金流量净额5,951.97万元,比去年同期增加34,024.03万元。

为加快公司战略转型,公司于2014年底启动了重大资产重组程序,拟以发行股份22.1亿元人民币作为支付手段收购浙江犇宝实业投资有限公司11名股东持有浙江犇宝实业投资有限公司合计100%的股权,同时募集配套资金21亿元人民币,从而间接获得Juno?Energy?II,?LLC和Juno?Operating?Company?II,?LLC?位于美国德克萨斯州Crosby郡的Permian盆地的油田资产100%权益。截至目前,相关工作正在进行之中,2015年7月1日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152098号),2015年7月31日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152098号)。目前,公司正组织相关中介机构按照上述通知书的要求准备相关资料,公司将在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

在房地产方面,随着降息降准等一系列利好政策的出台,房地产市场逐渐回暖。面对市场行情,公司结合自身的实际情况,稳步推进下属房地产公司各项目,其中:银和怡海?天越湾项目二期低层建筑(建筑面积6.5万平方米)、银和怡海?国奥天地项目三期(建筑面积4.79万平方米)工程进度按计划稳步推进;银和怡海?天越湾项目一期尾盘(建筑面积29.24万平方米,截至本报告期末累计销售率为89.99%)、银和怡海?国奥天地项目二期(建筑面积9.06万平方米,截至报告期末累计销售率为90%)、银和怡海?国奥天地项目三期(建筑面积4.79万平方米,截至本报告期末累计销售率为60%)的销售工作正在全力进行之中。

在电缆业方面,面对激烈的市场竞争,为进一步提升公司综合竞争力,公司不断强化内部管理,压缩非生产性开支,利润指标出现了一定程度的回升。

3.1.1主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	180,871,178.00	458,688,257.56	-60.57
营业成本	137,565,397.68	291,452,947.73	-52.80
销售费用	11,572,324.00	10,586,650.94	9.31
管理费用	35,578,796.91	56,031,851.04	-36.50
财务费用	29,714,568.48	10,858,143.37	173.66
经营活动产生的现金流量净额	59,519,721.63	-280,720,622.67	121.20
投资活动产生的现金流量净额	-294,957.5	290,065,590.22	-100.10
筹资活动产生的现金流量净额	-24,006,490.11	-52,117,850.54	53.94

营业收入变动原因说明:主要是报告期内下属房地产项目结转收入同比减少所致。

营业成本变动原因说明:主要是报告期内下属房地产项目结转收入较上年同期减少,结转营业成本同比减少所致。

销售费用变动原因说明:主要是职工薪酬同比增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是报告期内工资、税金等费用同比减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是报告期内公司房地产项目利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内经营活动支付的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内投资活动收到的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内筹资活动取得的现金同比增加所致。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1)应收票据比期初增加了134.90%,主要是报告期内下属子公司票据结算增加所致。

2)预付账款比期初增加了141.17%,主要是报告期内下属子公司预付部分工程款所致。

3) 长期借款比期初增加了96.25%,主要是报告期内公司新增部分贷款所致。

4)营业收入比上年同期减少了60.57%,主要是主要是报告期内下属房地产项目结转收入同比减少所致。

5)营业成本比上年同期减少52.80%,主要是报告期内下属房地产项目结转收入较上年同期减少,结转营业成本同比减少所致。

6)营业税金及附加比上年同期减少了65.28%,主要是报告期内下属房地产项目结转收入较上年同期减少,导致营业税金及附加同比减少所致。

7)资产减值损失比上年同期减少了77.02%,主要是报告期内计提坏账准备同比减少所致。

8)投资收益比上年同期大幅增加,主要是报告期内公司处置下属子公司产生的损失同比减少所致。

9)营业外支出比上年同期减少了46.72%,主要是报告期内公司支付的赔款支出减少所致。

10)所得税费用比上年同期减少了172.98%,主要是报告期内下属公司利润减少导致所得税费用同比减少所致。

11)归属于母公司所有者的净利润比上年同期大幅减少,主要是报告期内下属房地产公司收入减少所致。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

为加快公司战略转型,公司于2014年底启动了重大资产重组程序,拟以发行股份22.1亿元人民币作为支付手段收购浙江犇宝实业投资有限公司11名股东持有浙江犇宝实业投资有限公司合计100%的股权,同时募集配套资金21亿元人民币,从而间接获得Juno?Energy?II,?LLC和Juno?Operating?Company?II,?LLC?位于美国德克萨斯州Crosby郡的Permian盆地的油田资产100%权益。

截至目前,公司于2015年7月31日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152098号)。中国证监会依法对公司提交的《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详细内容见公司于2015年8月1日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》和公司收到的《中国证券监督管理委员会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。目前,公司正组织相关中介机构按照上述通知书的要求准备相关资料,公司将在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。

公司将根据本次发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况,及时履行相关信息披露义务。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产业	132,901,999.11	95,222,802.24	28.35	-66.22	-59.08	减少12.51个百分点
电子元件	41,816,182.75	39,440,667.75	5.68	-25.33	-25.06	减少0.34个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产	132,901,999.11	95,222,802.24	28.35	-66.22	-59.08	减少12.51个百分点
电缆	41,816,182.75	39,440,667.75	5.68	-25.33	-25.06	减少0.34个百分点

2、主要业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	146,807,208.77	-64.80
省外	33,217,825.05	-16.90

3、房地产经营情况

(1)公司在建或在售的主要项目情况

项目名称		公司权益	项目位置	状态	占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	总可售面积(万㎡)	报告期内确认收入(万元)
天越湾项目	一期	50%	烟台市高新区	完工	79.33	29.24	24.01	9,835.52
	二期	50%	烟台市高新区	在建		6.50	6.18	--
	三期	50%	烟台市高新区	拟建		97.80	68.90	--
国奥天地项目	一期	50%	烟台市开发区	完工	22.99	15.70	12.20	1,432.02
	二期	50%	烟台市开发区	完工		9.06	6.84	509.52
	三期	50%	烟台市开发区	在建		4.79	4.16	--
	四期	50%	烟台市开发区	拟建		48.10	36.90	--
银和怡海山庄二期		50%	烟台市莱山区	完工	1.42	4.97	3.42	1,513.14
合计		--	--	--	103.74	216.16	162.61	13,290.20

备注:

天越湾项目三期总建筑面积97.80万平方米(含地下部分),不包括尚未批复的超五星级酒店和酒店式公寓部分。

(2)房地产出租情况

公司不存在房地产出租情况。

(3)财务融资情况

公司房地产业务融资均为项目开发融资,主要通过银行贷款实施。

截止报告期末,公司房地产业务融资总额为7,000.00万元,全部为银行贷款,主要是山东银和怡海房地产开发有限公司所属银和怡海·国奥天地项目贷款7,000.00万元。该笔贷款银行为招商银行烟台开发区支行,贷款时间自2013年1月31日起至2016年1月13日止,利率为7.38%。

报告期内,公司为房地产类子公司提供担保总额为0万元。

4、核心竞争力分析

公司现有地产项目均在烟台市境内,高端地产项目在烟台市处于前列,区域优势和品牌优势显著。公司房地产子公司在烟台建立了广泛的客户基础,为公司的持续发展奠定了品牌优势。

3.1.3投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2015年4月,公司收购了下属全资子公司烟台铸源钢结构销售有限公司持有的烟台铸新起重设备销售有限公司100%股权,将烟台铸新起重设备销售有限公司由孙公司变更为全资子公司。

2、持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
烟台市股权证托管中心	400,000.00	400,000.00	12.50	400,000.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	购买
烟台银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.50	10,000,000.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计	10,400,000.00	/	/	10,400,000.00			/	/

3、主要子公司、参股公司分析

序号	主要参股子公司名称	经营范围	注册资本(万元)	公司持股比例(%)	2015年6月30日总资产(万元)	2015年6月30日净资产(万元)	2015年1-6月实现净利润(万元)
1	烟台新牟电缆有限公司	生产、销售小型物理发泡电缆;小同轴、接入网电缆;超五类、六类高速数据传输电缆。	46,927.76	100	104,718.75	50,893.24	-656.19
2	烟台大地房地产开发有限公司	开发建设旅游娱乐服务设施及房地产经营。	104,000.00	50	276,474.66	110,995.23	485.93
3	山东银和怡海房地产开发有限公司	房地产开发,房屋租赁、销售;建筑装饰材料的批发、零售。	3,800.00	50	51,807.80	6,984.81	141.59
4	烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司	餐饮、住宿服务;旅游服务、体育活动的信息咨询,体育休闲健身活动的开发、策划,自营和代理各类商品及技术的进出品业务,但国家限定公司经营或禁止进出品的商品及技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易。	32,000.00	100	42,042.90	24,447.36	-888.38

3.2利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本报告期内,公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,本报告期内会计政策、会计估计未发生变化。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

本报告期内,未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本报告期内,财务报表合并范围未发生变化。

董事长:黄万珍

烟台新潮实业股份有限公司

2015年8月18日

公司代码:600705　　公司简称:中航资本

中航资本控股股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航资本	600705	中航投资

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓峰	张群
电话	010-65675115	0451-84878692
传真	010-65675911	0451-84878701
电子信箱	dongmi@aviocapital.com	zqleo2@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	123,663,490,246.60	108,433,185,716.26	108,433,185,716.26	14
归属于上市公司股东的净资产	18,656,909,304.00	13,452,282,964.89	13,452,282,964.89	39
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-81,792,648.19	-17,982,782,653.83	-18,001,573,611.08	99.55
营业收入	1,493,455,030.56	1,286,841,017.71	1,286,841,017.71	16.06
归属于上市公司股东的净利润	1,442,453,060.90	1,126,059,497.76	1,121,247,360.99	28.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,410,240,436.47	1,089,226,370.69	1,084,414,233.92	29.47
加权平均净资产收益率(%)	8.98	13.33	13.29	减少4.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.66	0.66	-40.91
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.66	0.66	-40.91

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

	178,946				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
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	质押或冻结的股份数量
中国航空工业集团公司	国有法人	41.68	1,555,656,226	1,555,656,226	无 0
哈尔滨铁路局	国有法人	1.67	62,157,172	0	无 0
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	1.22	45,700,000	0	无 0
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	国有法人	0.97	36,349,222	0	无 0
中国电子科技集团公司	国有法人	0.78	28,943,653	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	其他	0.54	20,241,170	0	无 0
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.53	19,909,222	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金	其他	0.41	15,191,879	0	无 0
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	0.41	15,165,302	0	无 0
工银瑞信基金公司-工行-中国石化财务有限责任公司	其他	0.40	15,000,000	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司全体股东中第四大股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司全体股东中第二大股东哈尔滨铁路局的子公司。本公司其他股东之间关系不详。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,全球经济温和性稳定增长。发达经济体中,美国经济稳健复苏,欧洲和日本前景仍不确定;新兴市场经济体增速放缓,尤其是俄罗斯、巴西、南非出现明显下滑。我国宏观经济的外部环境基本稳定。从国内经济运行情况看,2015年上半年国民经济运行处在合理区间,主要指标逐步回暖,呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。上半年GDP同比增长7.0%,整体处于合理区间;中国经济进入新常态、经济发展速度趋缓,经济结构进一步调整和优化。但2015年上半年,由于前期形成的大量过剩产能、房地产高库存以及高企的地方政府债务正在逐步消化,造成当前经济下行压力较大。

董事会紧密围绕公司战略愿景,认真落实年初确定的经营发展计划;着力推进经营转型,创新金融服务,积极探索适应新常态的"产融结合"发展道路,使公司核心竞争力和可持续发展能力有效提升;加快推进公司资本运作进程,扎实做好市值管理工作;推进高度重视风险控制工作,加强完善风险控制制度体系建设。

(一)经营业绩稳步增长,保持良好的发展势头

2015年上半年,董事会要求公司经营层以进一步提升经营业绩和经营能力为指导的统一目标,狠抓经营业绩,提升股东回报。在目前国内外宏观经济形势较为严峻的情况下,公司经营业绩稳步提升,经济效益显著提高,主要经济指标较上年同期表现出较好的增长态势。上半年实现营业总收入42.57亿元,同比增长38.70%;实现归属于母公司的净利润14.42亿元,同比增长28.10%;净资产收益率8.98%,保持了较高水平。

(二)加大公司资本运作力度,助推公司跨越式发展

2015年上半年,公司加快发行股份购买资产暨募集配套融资的重大资产重组事项,已经完成公司董事会、股东大会审议通过,并获得国务院国资委对本事项总体方案的原则同意,为最终完成本次重大资产重组奠定坚实的基础。此外,公司持续深化产融结合力度,公司全资子公司航空产业投资以战略投资者身份拟出资4.00亿元,参与中航工业发动机精铸叶片项目,以期通过财务性股权投资于航空产业等高端制造业并从中获得良好投资回报的发展愿景。公司积极探索新的资本运作模式,控股子公司新兴(铁岭)药业股份有限公司股票获准在全国中小企业股份转让系统挂牌,为下一步快速发展提供良好的资本运作平台。同时,经国家发展改革委批复,原则同意公司参股子公司中航生物下设临床级细胞治疗技术研究中心成为国家地方联合工程研究中心。这些资本运作使得中航资本有新的利润增长点,已初步形成"产融结合"的良性互动机制,为公司持续健康发展提供保证。

发展战略和经营计划进展。

2015年上半年,中国经济进入新常态,宏观经济运行缓中趋稳,经济结构进一步调整和优化。在董事会的正确领导下,公司经营班子带领全体干部员工,以公司五年战略规划为统领,以市场化对标为原则,坚持"一张蓝图干到底",努力拼搏,锐意进取,不断推进业务转型和创新,高度重视风险防范,全面深化市场化改革,各项重大战略举措稳步推进,综合金融服务能力进一步提升,其中证券公司、信托公司、租赁公司都超额完成半年度经营目标,并且取得了辉煌的经营成绩,收入和盈利水平实现了大幅度增长,为公司稳步向"成为根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流上市金融控股公司"的战略愿景迈进,奠定了坚实的基础。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期的合并财务报表范围参见附注七、1,合并范围的变动情况参见附注六。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2015-059

中航资本控股股份有限公司第六届董事会第四十二次会议 通讯和现场 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2015年8月13日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中航资本")第六届董事会第四十二次会议于2015年8月18日10时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

一、审议通过了《关于签署<沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议>的议案》

表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

公司拟联合中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司共同对沈阳飞机工业(集团)有限公司和成都飞机工业(集团)有限责任公司增资合计不超过498,887.00万元,其中公司增资总金额合计不超过190,622.50万元,(如除中航资本外的增资各方经其内部有权机构决策未能按本次签署的合同约定足额认购本次增资,则中航资本有权在增资各方未认足的额度内子以优先全额补足,并相应调整增资各方认购本次增资的金额,该情形下中航资本的增资金额上限不受上述增资金额上限的限制)。为此,公司与其他方拟签署《沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议》。

本议案为关联交易事项,关联董事陈元先生、李平先生、赵桂斌先生对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准,公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

二、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、审议通过了《关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》

表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案为关联交易事项,关联董事陈元先生、李平先生、赵桂斌先生对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准,公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

四、审议通过了《关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案》

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案尚需提交公司股东大会经审议批准,公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2015年8月19日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2015-063

中航资本控股股份有限公司复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大投资暨关联交易事项,于2015年8月7日发布了《中航资本控股股份有限公司停牌公告》,并于2015年8月14日发布《中航资本控股股份有限公司延期复牌公告》。

2015年8月18日,公司召开了第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于签署<沈阳飞机工业(集团)有限公司增资框架协议、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议>的议案》,具体内容详见于2015年8月19日刊载在公司指定披露报纸《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

经向上海证券交易所申请,公司股票将于2015年8月19日起复牌。公司郑重提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

2015年8月19日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2015-061

中航资本控股股份有限公司 关于为控股子公司中航国际租赁有限公司美元贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:中航国际租赁有限公司
- 本次担保金额:不超过5亿美元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:0

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定,为满足公司控股子公司中航国际租赁有限公司(以下简称"中航租赁")飞机租赁业务发展需要,拟向中国进出口银行(以下简称"口行")申请5亿美元流动资金贷款,贷款期限不超过2年,中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司")对中航租赁上述美元贷款提供全额不可撤销连带责任担保。

一、担保情况概述

为满足飞机租赁业务开展过程中对美元资金的需求,中航租赁拟向口行申请美元流动资金贷款,总计为5亿美元流动资金贷款,贷款期限不超过2年,该贷款将用于飞机预付款以及项目过桥美元资金的支付。为了保持与航空公司良好的合作,进一步促进中航租赁飞机租赁业务的快速发展,中航资本同意就上述美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保,担保金额累计不超过5亿美元。

目前,由于中航租赁控股股东中航投资控股有限公司是公司全资子公司,其他股东大部分为中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")下属成员单位,上述单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为中航工业,符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.3 第(二)项之规定,为公司的关联法人。公司本次担保事项构成关联交易。

因此,关联董事陈元先生、李平先生、赵桂斌先生在决议中回避表决,公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议,独立董事亦同意该担保事项。公司第六届董事会第四十二次会议已经审议通过了《关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准,公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

二、被担保人基本情况

1、公司概况

企业名称:中航国际租赁有限公司

住所:浦东新区南泉路1261号

法定代表人:张予安

注册资本:379,000万元

成立日期:1993年11月5日

公司类型:有限责任公司(国内合资)

税务登记证号码:国税字310115132229886号

组织机构代码:13222988-6

经营范围:飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁,租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,系统集成,国内贸易(除专项规定),展览,实业投资(除股权投资和股权投资管理),相关业务的咨询服务。(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)

经营期限:1993年11月5日至不约定期限

截至2015年6月30日,中航租赁的股权结构如下:

序号	股东	出资金额(万元)	出资比例
1	中航投资控股有限公司	24,9394.77	65.80%
2	中国航空技术国际控股有限公司	55,621.16	14.68%
3	西安飞机工业(集团)有限责任公司	9,024.53	2.38%
4	陕西航空电气有限责任公司	8,343.17	2.20%
5	中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	8,204.12	2.16%
6	成都凯天电子股份有限公司	8,204.12	2.16%
7	金城集团有限公司	9,442.67	2.49%
8	中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	4,922.47	1.30%
9	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	4,922.47	1.30%
10	中国航空无线电电子研究所	4,512.27	1.19%
11	沈阳沈飞企业管理有限公司	3,281.65	0.87%
12	西安航空发动机(集团)有限公司	3,281.65	0.87%
13	中国空空导弹研究院	3,281.65	0.87%
14	上海航空工业(集团)有限公司	3,281.65	0.87%
15	中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	3,281.65	0.87%
-	合计	379,000.00	100%

2、简要财务数据

单位:万元

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产	3,957,681.44	3,739,947.41	2,689,175.44
总负债	3,483,905.54	3,277,398.78	2,376,676.22
归属于母公司所有者权益	473,775.90	462,548.63	312,499.22
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业总收入	66,880.39	275,802.99	180,171.90
归属于母公司净利润	11,227.27	45,444.76	42,741.23
扣除非经常性损益的净利润	11,684.59	41,115.70	39,018.48

注:以上财务数据已经审计。

本次担保是为有效降低控股子公司中航租赁开展飞机租赁业务的融资成本,增强其业务拓展能力和整体收益,公司董事会已于2015年8月18日审议通过《关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》。

公司独立董事同意该担保事项,并发表如下独立意见:

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,中航国际租赁有限公司(以下简称"中航租赁")为公司控股子公司,随着中航租赁业务规模逐渐扩大,飞机资产规模显著增加,本次担保是为了支持中航租赁业务更好发展,有助于提升其融资能力,降低融资成本,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司关于中航资本为中航租赁美元流动资金贷款提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,除中航资本为下属全资子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保外,公司及下属成员单位未对外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项,也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

截至本公告披露日,中航资本为下属全资子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下:

1、中航资本于2013年6月19日与中航租赁、中国进出口银行共同签订了《中国进出口银行、中航投资控股股份有限公司、中航国际租赁有限公司融资合作框架协议》,中国进出口银行同意就该框架协议约定的融资租赁业务内容为中航租赁提供本外币总金额不超过人民币伍拾(50.00)亿元或等值外