

证券代码：000547

证券简称：航天发展



航天工业发展股份有限公司

ADDSINO CO., LTD

2015 年第三季度报告

二〇一五年十月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘著平、主管会计工作负责人刘晓晖及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 6,732,993,564.54 | 3,482,695,308.45 | 570,714,169.14 | 1,079.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,129,617,804.75 | 2,278,177,189.03 | 446,741,082.42 | 1,048.23% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 366,601,361.92 | 274.69% | 559,549,763.76 | 115.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,716,076.41 | 111.73% | 127,948,639.65 | 74.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 67,331,324.79 | 156.46% | 126,549,963.76 | 97.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -124,917,904.30 | -445.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -44.44% | 0.18 | -5.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -44.44% | 0.18 | -5.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.34% | -71.71% | 6.07% | -69.09% |

注：

按反向收购的相关规定，公司合并财务报表上年度末的调整后数据是南京长峰航天电子科技有限公司的合并财务报表数据。

非经常性损益项目和金额。

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 45,437.43 | |
| 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） | 185,743.94 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 200,130.42 | |
| 债务重组损益 | -28,918.89 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -683,424.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产 | 2,694.09 | |

| | | |
|--|--------------|----|
| 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,629.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,085,271.23 | |
| 减：所得税影响额 | 436,888.29 | |
| 合计 | 1,398,675.89 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 98,080 | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 新疆国力民生股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.64% | 180,660,819 | 0 | 质押 | 29,000,000 |
| 中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院） | 国有法人 | 8.12% | 116,146,578 | 116,146,578 | | |
| 中国航天科工集团公司 | 国家 | 7.27% | 103,944,032 | 103,944,032 | | |
| 南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.27% | 89,598,789 | 89,598,789 | | |
| 佟建勋 | 境内自然人 | 4.48% | 64,006,866 | 64,006,866 | 质押 | 35,000,000 |
| 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 国有法人 | 3.71% | 53,095,578 | 53,095,578 | | |
| 南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.39% | 48,419,547 | 48,419,547 | | |
| 航天科工资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.17% | 45,251,914 | 45,251,914 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.74% | 24,857,527 | 0 | | |
| 牛封 | 境内自然人 | 1.50% | 21,470,453 | 21,470,453 | 质押 | 21,470,453 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------------|
| 新疆国力民生股权投资有限公司 | 180,660,819 | 人民币普通股 | 180,660,819 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 24,857,527 | 人民币普通股 | 24,857,527 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 21,209,716 | 人民币普通股 | 21,209,716 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 18,788,785 | 人民币普通股 | 18,788,785 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 9,550,600 | 人民币普通股 | 9,550,600 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 8,897,220 | 人民币普通股 | 8,897,220 |
| 招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 8,852,711 | 人民币普通股 | 8,852,711 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金 | 7,279,872 | 人民币普通股 | 7,279,872 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 7,055,849 | 人民币普通股 | 7,055,849 |
| 中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金 | 6,561,682 | 人民币普通股 | 6,561,682 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中中国航天科工集团公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)为一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|------------|------------------|----------------|--------|--------------------|
| 货币资金 | 1,900,470,900.59 | 203,316,272.75 | 835% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 应收票据 | 51,462,985.00 | 150,000.00 | 34209% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 应收账款 | 667,117,855.37 | 67,215,661.00 | 893% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 预付款项 | 122,870,492.08 | 29,033,143.94 | 323% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 其他应收款 | 140,078,760.13 | 4,185,237.87 | 3247% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 存货 | 694,496,984.35 | 31,015,179.20 | 2139% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 划分为持有待售的资产 | 237,487,402.69 | - | 100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 其他流动资产 | 33,254,965.26 | - | 100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 可供出售金融资产 | 114,781,201.53 | - | 100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 长期股权投资 | 16,693,900.30 | - | 100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 固定资产 | 230,314,188.41 | 12,337,324.65 | 1767% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 在建工程 | 306,815,420.74 | 199,719,841.18 | 54% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 无形资产 | 166,021,630.36 | 8,603,117.66 | 1830% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 开发支出 | 19,347,435.69 | 12,758,476.28 | 52% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 商誉 | 2,011,946,467.37 | - | 100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 长期待摊费用 | 4,788,970.09 | 87,941.08 | 5346% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 递延所得税资产 | 12,472,004.58 | 2,291,973.53 | 444% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | - | 100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 应付票据 | 1,550,000.00 | - | 100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 应付账款 | 505,826,046.69 | 56,969,175.34 | 788% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 预收款项 | 51,815,181.58 | 28,691,400.70 | 81% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 应付职工薪酬 | 981,050.06 | 3,296,718.48 | -70% | 期初应付余额本期发放。 |
| 应交税费 | 83,319,705.61 | 12,999,524.86 | 541% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 其他应付款 | 111,760,674.06 | 8,777,071.00 | 1173% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|-------------|---|
| 应付债券 | 423,820,880.62 | - | 100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 递延收益 | 94,885,487.56 | - | 100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 递延所得税负债 | 28,491,503.59 | - | 100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 股本 | 189,556,037.00 | 50,000,000.00 | 279% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 资本公积 | 4,509,358,637.27 | 38,673,161.59 | 11560% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 未分配利润 | 443,567,864.22 | 315,781,404.57 | 40% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,129,617,804.75 | 446,741,082.42 | 1048% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 少数股东权益 | 186,900,030.01 | -976,803.66 | 19234% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 559,549,763.76 | 259,570,200.00 | 116% | 主要系反向收购合并报表范围调整以及销售增长的原因。 |
| 营业成本 | 256,739,225.50 | 98,155,813.22 | 162% | 主要系反向收购合并报表范围调整以及销售增长，营业成本相应增加的原因。 |
| 营业税金及附加 | 5,465,078.82 | 182,750.40 | 2890% | 主要系反向收购合并报表范围调整以及销售增长，相关税费相应增加的原因。 |
| 销售费用 | 10,891,401.19 | 1,792,820.26 | 508% | 主要系反向收购合并报表范围调整以及销售增长，销售费用相应增加的原因。 |
| 管理费用 | 130,500,491.43 | 83,402,569.67 | 56% | 主要系反向收购合并报表范围调整以及销售增长，包括研发成本在内的管理费用相应增加的原因。 |
| 财务费用 | -164,779.40 | -408,196.72 | 60% | 主要系反向收购合并报表范围调整以及财务费用相应相加的原因。 |
| 资产减值损失 | 1,368,383.43 | -1,098,465.18 | 225% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 公允价值变动损益 | -2,505.00 | - | -100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 投资收益 | 2,290,600.74 | - | -100% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |
| 营业外收入 | 604,590.72 | 8,633,080.51 | -93% | 2014 年相应补贴等事项不再存在所致。 |
| 营业外支出 | 121,154.73 | 5,438,550.23 | -98% | 2014 年相应土地出让金滞纳金事项不再存在所致。 |
| 所得税费用 | 18,161,844.86 | 7,586,518.55 | 139% | 主要系反向收购合并报表范围调整，销售增长，利润总额上升致所得税费用上升。 |
| 净利润 | 139,359,649.66 | 73,150,920.08 | 91% | 主要系反向收购合并报表范围调整，销售增长，净利润上升。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 127,948,639.65 | 73,134,297.85 | 75% | 主要系反向收购合并报表范围调整，销售增长，归属于母公司所有者的净利润上升。 |

| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|------------------|----------------|-------|-------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,917,904.30 | -22,912,199.71 | -445% | 主要系反向收购合并报表范围调整,以及正常生产经营需要所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,738,820,215.47 | -54,958,192.27 | 3264% | 主要系重组合并取得被合并方的现金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,252,316.67 | -3,960,000.00 | 2202% | 主要系反向收购合并报表范围调整所致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据有关规定,本次资产交易重组行为为反向收购。据此,本次披露母公司年初至报告期末数与上年同期数为原神州学人股份有限公司单户(1-9月)数据。本期合并报表中的合并年初到报告期末数指的是本年南京长峰航天电子科技有限公司(1-9月)数据和原神州学人集团股份有限公司本年7-9月合并数,期末数是南京长峰航天电子科技有限公司和原神州学人集团股份有限公司的9月末合并数。合并报表上年同期数为南京长峰航天电子科技有限公司合并(含下属子公司)数据。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 | 2015年07月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|---|----------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资 | <p>一、防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪自股份上市之日起 36 个月内不得转让。南京高新、高鼎投资自股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次交易完成后，上述单位所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。</p> <p>二、本次交易完成后 6 个月内如航天发展股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述单位持有的航天发展股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送上述单位的信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送上述单位的信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，上述单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> | 2015 年 5 月 28 日 | 1、认购股份限售承诺：防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪自股份上市之日起 36 个月内；南京高新、高鼎投资自股份上市之日起 12 个月内；2、交易完成后 6 个月内；3、2014 年 9 月 3 日至本次重组完 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |
| | 航天科工集团 | <p>一、航天科工集团自股份上市之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后，所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。</p> <p>二、本次交易完成后 6 个月内如航天发展股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述单位持有的航天发展股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>三、如本次交易因上述单位涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，上述单位不转让在航天发展拥有权益的股份。</p> | 2015 年 5 月 28 日 | 1、认购股份限售承诺：航天科工集团股份上市之日起 36 个月内；2、交易完成后 6 个月内；3、2014 年 9 月 3 日至本次重组完成 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |
| | 国力民生、 | 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 | 2015 年 5 月 28 日 | 2014 年 9 月 3 日至本 | 报告期内， |

| | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|----------------|
| 章高路 | <p>或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> | | 次重组完成 | 承诺人已履行承诺完毕。 |
| <p>防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资</p> | <p>根据“中联评报字[2014]第 1006 号”《资产评估报告》，南京长峰 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年母公司单体报表中扣除非经常性损益后预测净利润分别为 10,053.24 万元、11,211.18 万元、13,077.29 万元、15,035.88 万元。根据交易各方签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》，南京长峰全体股东以及上市公司约定标的资产的未来盈利补偿全部由南京长峰全体股东承担。若南京长峰于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年（以下简称“补偿期限”）内实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（不含募集配套资金损益）累积数低于中联评报字[2014]第 1006 号《资产评估报告》同期累积预测净利润数，由南京长峰全体股东对上市公司进行补偿，补偿方式为“股份补偿+现金补偿”，上市公司以人民币 1.00 元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。如股份回购事宜未获得上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准的，南京长峰全体股东在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的上市公司股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。</p> <p>承担业绩承诺补偿责任股东（即防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资）每年需补偿的股份数量的具体计算公式为：当年补偿的股份数量 =（截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实际净利润） ÷ 业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和 × 本次发行股份购买资产交易总价 / 本次发行价格 - 已补偿股份数量 -（业绩承诺期已补偿的现金总额 / 本次发行价格）。</p> <p>如果在业绩承诺期间，承担业绩承诺补偿责任股东没有足够的上市公司股票用于补偿其在任一年度的承诺利润，则承担业绩承诺补偿责任股东应当使用相应的现金予以补足。具体计算公式为：当年应补偿现金数 =（截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实际净利润） ÷ 业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和 × 本次发行股份购买资产交易总价 -（已补偿股份数量 × 本次发行价格） - 业绩承诺期已补偿的现金总额。</p> <p>防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资按照其各自所持南京长峰</p> | 2015 年 5 月 28 日 | 盈利补偿承诺为 2014 年至 2017 年 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------------|------------------|
| | <p>股权比例分别承担补偿义务。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资各自承担的补偿最高限额为按照其各自所持南京长峰股权比例×本次重大资产重组标的资产的交易价格。</p> <p>在利润承诺期届满时，上市公司聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对南京长峰进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果南京长峰期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现 2015 年 5 月 28 日金金额），则由南京长峰全体股东另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额－南京长峰全体股东依据重大资产重组利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额）。具体补偿方式同上。</p> <p>防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资按照其各自所持南京长峰股权比例分别承担补偿义务。在任何情况下，防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资各自承担的因标的资产减值而发生的补偿与因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿合计不超过其各自所持南京长峰股权比例×本次重大资产重组标的资产的交易价格。</p> | | | |
| 国力民生 | <p>本公司承诺在本次重组顺利完成，新股权登记完毕之前，不减持任何航天发展的股份。自本次重组完成后的三十六个月期间内自行转让或上市交易的股份数不超过目前持有的航天发展股份数的 30%，如在三十六个月期间内需转让或上市交易的股份数超过目前持有的航天发展股份数的 30%，将预先征得上市公司控股股东的同意。</p> | 2015 年 5 月 28 日 | 本次重组完成后 36 个月内 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |
| 佟建勋 | <p>本人持有的航天发展股份为限售股，解禁日为 2017 年 6 月 16 日。本人承诺如本次重组顺利完成，本人持有的航天发展股份在前述解禁日后的二十四个月里，每十二个月转让或上市交易的股份数不超过目前持有的航天发展股份数的 25%，二十四个月内合计不超过 40%。</p> | 2015 年 5 月 28 日 | 2017 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 16 日 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |
| 本公司全体董事、监事及高级管理人员 | <p>公司全体董事、监事及高级管理人员已对航天工业发展股份有限公司本次重大资产重组的申请文件进行了核查，确认该等文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> | 2015 年 5 月 28 日 | 2014 年 9 月 3 日至本次重组完成 | 报告期内，承诺人已履行承诺完毕。 |
| 航天科工 | <p>1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司以及下属全资、控股子公司及其他</p> | 2015 年 5 月 28 日 | 承诺方为公司关联方 | 报告期内， |

| | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---|----------------|
| 集团、防御院、航天资产、晨光创投 | <p>可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与重组后的上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、本次重大资产重组完成后，本公司及附属企业将尽量避免、减少与重组后的上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和重组后上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。</p> | | 期间有效 | 承诺人均履行承诺。 |
| 航天科工集团、防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪 | <p>1、本单位目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与航天发展集团股份有限公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与航天发展集团股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。</p> <p>2、如本单位违背承诺，愿承担相关法律责任。</p> <p>3、本承诺书自签署之日生效，并在航天工业发展股份有限公司合法有效存续且本单位依照证券交易所股票上市规则为航天工业发展股份有限公司关联方期间内有效。</p> | 2015年5月28日 | 承诺方为公司关联方期间有效 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |
| 本公司 | <p>未来航天科工集团将资产注入上市公司达到《重组办法》第十三条规定的借壳上市标准时，上市公司将按照《重组办法》以及有关法律法规的要求，履行相应审批程序和信息披露义务。</p> <p>本次重组完成后，以后年度信息披露时将严格按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在保护国家秘密的同时实现最大程度的信息披露。</p> | 2015年5月28日 | 航天科工集团作为公司控股股东期间 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |
| 佟建勋等36位欧地安股东 | <p>一、关于盈利承诺及补偿：佟建勋等36位股东在《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利承诺补偿协议》中承诺北京欧地安科技有限公司（以下简称“欧地安”）2013年、2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,800万元、4,800万元、6,000万元、6,500万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利承诺补偿协议》的规定进行补偿。</p> <p>二、关于认购股份限售期的承诺：本次交易对方承诺自股份上市之日起36个月内不转让其因本次交易获得的本公司股份。</p> <p>三、关于欧地安出资及合法存续情况的承诺：佟建勋等36位股东承诺：（1）佟建勋等36位股东已经依法对欧地安履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。（2）佟建勋等36位股东现合法持有欧地安100%的股份。该等股份不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排；不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形；不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排；不存在任何可能导致上述股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。（3）佟建勋等36位股东保证此种状况持续至该</p> | 2013年10月26日 | <p>1、盈利及补偿承诺期为2013年至2016年；</p> <p>2、认购股份限售期承诺为股份上市之日起36个月内；</p> <p>3、出资及合法存续情况承诺期为2013年10月26日至股份完成过户止；</p> <p>4、关联交易承诺期为长期。</p> | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|
| | <p>股份登记至航天发展名下。</p> <p>四、关于关联交易的承诺：佟建勋等 36 名交易对方出具了规范和减少关联交易的《承诺函》，承诺：本人/公司作为航天工业发展股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方，本次交易完成后，本人/公司将成为航天发展股份的股东。在本人/公司持有航天发展股份期间，为减少和规范关联交易，维护中小股东的利益，特声明和承诺如下：1、本次交易完成后，本人/公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及航天发展公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在股东大会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本人/公司与航天发展之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件 and 航天发展公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害航天发展及其他股东的合法权益。</p> | | | |
| <p>佟建勋等 19 名管理层股东</p> | <p>一、关于任职期限承诺及竞业禁止的承诺</p> <p>佟建勋等 19 名管理层股东承诺：（1）为保证欧地安持续发展和保持持续竞争优势，管理层股东承诺自股份上市之日起 3 年内应确保在欧地安持续任职，并尽力促使欧地安的关键员工在上述期间内保持稳定；如违反上述任职期限约定的，则该管理层股东因本次交易而获得的股份对价在其离职时尚未解禁的部分，在履行股份补偿义务（如有）并解禁后由航天发展以 1 元对价回购注销或按照股权登记日航天发展其他股东所持航天发展股份数占航天发展股份总数（扣除该管理层股东所持航天发展股份数）的比例赠与该管理层股东之外的航天发展其他股东。（2）管理层股东承诺在欧地安及其子公司任职期限内，未经航天发展同意，不得在航天发展及其子公司、欧地安及其子公司以外，从事与欧地安及其子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与欧地安及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职。管理层股东违反本项承诺的所得归欧地安所有。（3）管理层股东承诺自其从欧地安离职后 2 年内不得在航天发展及其子公司、欧地安及其子公司以外，从事与欧地安及其子公司相同或类似业务的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同欧地安及其子公司存在相同或者类似业务的公司任职；不以航天发展及其子公司及欧地安及其子公司以外的名义为欧地安及其子公司现有客户提供相同或相似的产品或服务。管理层股东违反上述承诺的所得归欧地安所有。（4）存在以下情形的，不视为管理层股东违反任职期限承诺：管理层股东丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与航天发展或欧地安终止劳动关系的；航天发展或欧地安及其子公司违反协议相关规定解聘管理层股东，或调整管理层股东的工作岗位导致管理层股东离职的。</p> <p>二、关于同业竞争的承诺</p> | <p>2013 年 10 月 26 日</p> | <p>1、任职期限承诺期为自股份上市之日起 3 年内；2、竞业禁止承诺期为从欧地安离职后 2 年内；3、同业竞争承诺期为长期；4、关联交易承诺期为长期。</p> | <p>报告期内，承诺人均履行承诺。</p> |

| | | | | | |
|-----------------|----------|---|------------------|------------------------------------|----------------|
| | | <p>19 名管理层股东出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺：为避免本人所控制的其他企业因航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）未来可能与航天发展之间产生同业竞争，维护航天发展及其中小股东的合法权益，本人在航天发展及其子公司任职期间及离职后两年内，出具如下承诺：一、本次交易完成后，本人所控制的其他企业在中国境内（包括香港、澳门和台湾）将不从事任何直接或间接与航天发展的业务构成竞争的业务，将来亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与航天发展有竞争或构成竞争的业务。二、如果航天发展在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围，而本人所控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，并同意航天发展在同等商业条件下有优先收购权。三、除对航天发展的投资以外，本人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营航天发展已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。四、本人保证本人全资拥有或拥有 50% 以上股权的子公司遵守上述承诺，并将促使相对控股的子公司亦遵守上述承诺。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 国力民生、本公司 | <p>国力民生承诺：作为公司本次债券的担保人，为本次债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，其承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本次公司债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。</p> <p>本公司承诺：（1）公司承诺本次公司债券存续期内出售持有的广发证券等其他上市公司股份投资所取得的收益优先保障本次债券本息的偿付。（2）公司承诺本次债券存续期内下属子公司当年现金分红优先保障本次债券本息的偿付。同时，当本次债券出现预计不能偿付本息或未及时偿付本息的情况，公司承诺当年子公司现金分红比例不低于其当年可供分配利润的 30%，并且其相应所得的分红优先保障本次债券本息的偿付。（3）公司承诺债券存续期内，若合营公司分红，其来自于合营公司的分红部分优先保障本期债券本息的偿付。公司于获得分红后的 5 个工作日内将不少于 30% 的分红计提转入专项偿债账户；若偿债账户内资金大于需偿付的利息和本金时，可不再计提。（4）根据公司 2011 年第二次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。</p> | 2012 年 10 月 17 日 | 2012 年 10 月 17 日至 2018 年 10 月 17 日 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | <p>1、公司可以采取现金、股票方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。</p> <p>2、公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应优先实行现金方式分配股利。</p> <p>3、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利</p> | 2015 年 08 月 11 日 | 2015 年-2017 年 | 报告期内，承诺人履行承诺。 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|--|--|--|
| | | <p>利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>4、公司分配现金股利须满足以下条件：（1）分配当期实现盈利；（2）分配当期不存在未弥补的以前年度亏损；（3）公司现金能够满足公司持续经营和长期发展。</p> <p>当满足上述条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司每连续三年至少进行一次现金红利分配。</p> <p>5、公司发放股票股利须满足以下条件：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。</p> <p>6、差异化的现金分红政策公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> | | | |
| <p>承诺是否及时履行</p> | <p>是</p> | | | | |
| <p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p> | <p>无</p> | | | | |

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|----------------|---------------|----------|------|
| 广发证券 | 证券公司 | 3,250,554.64 | 9,000,000 | 0.15% | 7,700,000 | 0.10% | 100,870,000.00 | 35,639,656.57 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 合计 | | 3,250,554.64 | 9,000,000 | -- | 7,700,000 | -- | 100,870,000.00 | 35,639,656.57 | -- | -- |

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|----------------|-------|------|--------|-------|-------------------|
| 2015 年 1 月—9 月 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 公司生产经营情况，未提供相关资料。 |

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：航天工业发展股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,900,470,900.59 | 203,316,272.75 |
| 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 | 51,462,985.00 | 150,000.00 |
| 应收账款 | 667,117,855.37 | 67,215,661.00 |
| 预付款项 | 122,870,492.08 | 29,033,143.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,571,999.99 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 140,078,760.13 | 4,185,237.87 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 694,496,984.35 | 31,015,179.20 |
| 划分为持有待售的资产 | 237,487,402.69 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 33,254,965.26 | |
| 流动资产合计 | 3,849,812,345.46 | 334,915,494.76 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 114,781,201.53 | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 16,693,900.30 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 230,314,188.41 | 12,337,324.65 |
| 在建工程 | 306,815,420.74 | 199,719,841.18 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 166,021,630.36 | 8,603,117.66 |
| 开发支出 | 19,347,435.69 | 12,758,476.28 |
| 商誉 | 2,011,946,467.37 | |
| 长期待摊费用 | 4,788,970.10 | 87,941.08 |
| 递延所得税资产 | 12,472,004.58 | 2,291,973.53 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,883,181,219.08 | 235,798,674.38 |
| 资产总计 | 6,732,993,564.54 | 570,714,169.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,550,000.00 | |
| 应付账款 | 505,826,046.69 | 56,969,175.34 |
| 预收款项 | 51,815,181.58 | 28,691,400.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 981,050.06 | 3,296,718.48 |
| 应交税费 | 83,319,705.61 | 12,999,524.86 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 11,352,000.00 | 11,352,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 其他应付款 | 111,760,674.06 | 8,777,071.00 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 866,604,658.00 | 122,085,890.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 423,820,880.62 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,673,200.00 | 2,864,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 94,885,487.56 | |
| 递延所得税负债 | 28,491,503.59 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 549,871,071.77 | 2,864,000.00 |
| 负债合计 | 1,416,475,729.77 | 124,949,890.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 189,556,037.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,509,358,637.27 | 38,673,161.59 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -55,151,250.00 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,286,516.26 | 42,286,516.26 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 未分配利润 | 443,567,864.22 | 315,781,404.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,129,617,804.75 | 446,741,082.42 |
| 少数股东权益 | 186,900,030.02 | -976,803.66 |
| 所有者权益合计 | 5,316,517,834.77 | 445,764,278.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,732,993,564.54 | 570,714,169.14 |

法定代表人：刘著平

主管会计工作负责人：刘晓晖

会计机构负责人：吕丽

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 | 1,342,695,522.95 | 373,671,925.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 241,732,747.63 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 1,294,303.20 | 1,979,463.00 |
| 应收利息 | 2,572,000.00 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 471,510,706.77 | 293,902,962.05 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | 237,487,402.69 | 277,389,738.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,058,025.59 | 137,068,588.31 |
| 流动资产合计 | 2,056,617,961.20 | 1,325,745,424.98 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 114,781,201.53 | 290,443,764.98 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,518,998,288.48 | 890,087,423.97 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 58,914,162.59 | 59,313,853.72 |
| 在建工程 | 22,854.00 | |
| 工程物资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 21,939,756.00 | 22,320,763.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,078,840.85 | |
| 递延所得税资产 | 3,395,940.39 | 7,917,193.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,720,131,043.84 | 1,270,082,998.87 |
| 资产总计 | 4,776,749,005.04 | 2,595,828,423.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 97,433.10 | 1,207,630.45 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 81,691.00 | |
| 应交税费 | 28,143,600.06 | 3,021,883.59 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 120,681,653.35 | 53,765,264.54 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 149,004,377.51 | 57,994,778.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 423,820,880.62 | 402,183,446.56 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 92,199,130.70 | 92,199,130.70 |
| 递延所得税负债 | 24,405,487.59 | 74,415,887.21 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 540,425,498.91 | 568,798,464.47 |
| 负债合计 | 689,429,876.42 | 626,793,243.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,429,628,897.00 | 948,585,586.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,172,239,942.70 | 500,527,387.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 73,214,584.02 | 182,043,568.13 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 73,691,428.23 | 67,035,418.45 |
| 未分配利润 | 338,544,276.67 | 270,843,220.92 |
| 所有者权益合计 | 4,087,319,128.62 | 1,969,035,180.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,776,749,005.04 | 2,595,828,423.85 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 366,601,361.92 | 97,840,367.00 |
| 其中：营业收入 | 366,601,361.92 | 97,840,367.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 277,782,792.88 | 67,084,460.04 |
| 其中：营业成本 | 183,925,621.03 | 28,098,873.70 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 5,465,078.82 | 22,683.75 |
| 销售费用 | 9,270,770.91 | 354,341.26 |
| 管理费用 | 77,177,013.83 | 39,005,139.83 |
| 财务费用 | 569,924.86 | -214,849.12 |
| 资产减值损失 | 1,374,383.43 | -181,729.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,505.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,290,600.74 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 91,106,664.78 | 30,755,906.96 |
| 加：营业外收入 | 481,647.10 | 1,955,230.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 300,992.32 | |
| 减：营业外支出 | 118,584.40 | 1,700.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 91,469,727.48 | 32,709,437.41 |
| 减：所得税费用 | 11,342,641.06 | 238,006.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,127,086.42 | 32,471,431.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 68,716,076.41 | 32,454,809.00 |
| 少数股东损益 | 11,411,010.01 | 16,622.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -55,151,250.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -55,151,250.00 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -55,151,250.00 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -55,151,250.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | |
| 6.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 24,975,836.42 | 32,471,431.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,564,826.41 | 32,454,809.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,411,010.01 | 16,622.23 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.09 |

法定代表人：刘著平

主管会计工作负责人：刘晓晖

会计机构负责人：吕丽

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 881,630.96 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 245,852.49 |
| 营业税金及附加 | 3,144,370.84 | 372,585.79 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,120,707.04 | 7,287,524.42 |
| 财务费用 | 71,953.62 | 6,143,427.63 |
| 资产减值损失 | 8,740,887.56 | 11,859,146.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,505.00 | 12,546,285.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,589,621.29 | 21,181,051.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,347,238.91 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,509,197.23 | 8,700,431.36 |
| 加：营业外收入 | 6,304,238.01 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,304,238.01 | |
| 减：营业外支出 | 16,467.46 | 450,612.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 419,562.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,796,967.78 | 8,249,819.18 |
| 减：所得税费用 | | 171,784.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,796,967.78 | 8,078,034.29 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -55,151,250.00 | 9,796,301.63 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -55,151,250.00 | 9,796,301.63 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -55,151,250.00 | 9,796,301.63 |
| 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 | -47,354,282.22 | 17,874,335.92 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 559,549,763.76 | 259,570,200.00 |
| 其中：营业收入 | 559,549,763.76 | 259,570,200.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 404,799,800.97 | 182,027,291.65 |
| 其中：营业成本 | 256,739,225.50 | 98,155,813.22 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 5,465,078.82 | 182,750.40 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用 | 10,891,401.19 | 1,792,820.26 |
| 管理费用 | 130,500,491.43 | 83,402,569.67 |
| 财务费用 | -164,779.40 | -408,196.72 |
| 资产减值损失 | 1,368,383.43 | -1,098,465.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,505.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,290,600.74 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 157,038,058.53 | 77,542,908.35 |
| 加：营业外收入 | 604,590.72 | 8,633,080.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 300,992.32 | |
| 减：营业外支出 | 121,154.73 | 5,438,550.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 157,521,494.52 | 80,737,438.63 |
| 减：所得税费用 | 18,161,844.86 | 7,586,518.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 139,359,649.66 | 73,150,920.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 127,948,639.65 | 73,134,297.85 |
| 少数股东损益 | 11,411,010.01 | 16,622.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -55,151,250.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -55,151,250.00 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -55,151,250.00 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -55,151,250.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | |
| 6.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 84,208,399.66 | 73,150,920.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,797,389.65 | 73,134,297.85 |

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,411,010.01 | 16,622.23 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.19 |

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,868,858.46 | 2,424,151.90 |
| 减：营业成本 | 4,509.60 | 737,557.47 |
| 营业税金及附加 | 3,903,560.95 | 458,966.98 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 33,056,680.80 | 20,052,271.91 |
| 财务费用 | 6,392,655.72 | 11,605,601.09 |
| 资产减值损失 | 955,455.72 | 8,716,508.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -27,417,187.95 | 13,624,497.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 149,725,283.13 | 100,866,512.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 11,568,290.24 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 79,864,090.85 | 75,344,256.82 |
| 加：营业外收入 | 14,817,075.50 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,837,937.61 | |
| 减：营业外支出 | 1,398,177.40 | 513,920.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 451,067.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 93,282,988.95 | 74,830,336.60 |
| 减：所得税费用 | 18,925,923.42 | 2,504,827.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,357,065.53 | 72,325,509.06 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -108,828,984.11 | -52,821,833.67 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -108,828,984.11 | -52,821,833.67 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -108,828,984.11 | -52,821,833.67 |
| 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 | -34,471,918.58 | 19,503,675.39 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 267,287,855.15 | 245,687,400.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 192,687.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,995,210.68 | 8,590,631.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,475,753.43 | 254,278,031.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,827,800.96 | 236,091,615.44 |
| 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 | 57,748,367.04 | 25,784,448.00 |
| 支付的各项税费 | 25,967,070.06 | 5,271,245.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,850,419.67 | 10,042,922.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,393,657.73 | 277,190,230.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,917,904.30 | -22,912,199.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,222,552,103.81 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 177,608.22 | 3,263,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,314,866.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,252,044,578.42 | 103,263,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,102,820.02 | 58,221,592.27 |
| 投资支付的现金 | 1,232,394,102.96 | 100,000,000.00 |
| 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 | -1,823,272,560.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | -486,775,637.05 | 158,221,592.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,738,820,215.47 | -54,958,192.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,467,683.33 | 3,960,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,747,683.33 | 3,960,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,252,316.67 | -3,960,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,697,154,627.84 | -81,830,391.98 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 203,316,272.75 | 280,253,876.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,900,470,900.59 | 198,423,485.01 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,559,303.25 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 205,482,044.43 | 112,554,480.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,041,347.68 | 112,554,480.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,918,771.29 | 2,798,623.78 |
| 支付的各项税费 | 7,736,042.38 | 2,538,288.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 421,525,961.52 | 150,348,833.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,180,775.19 | 155,685,745.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -226,139,427.51 | -43,131,264.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,023,382,974.34 | 10,884,976,629.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,101,900.00 | 10,740,096.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,431,774.00 | 605,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,101,916,648.34 | 10,896,321,726.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,076,192.52 | 5,674,298.23 |
| 投资支付的现金 | 5,429,030,702.07 | 10,576,389,409.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 147,308,961.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,434,106,894.59 | 10,729,372,668.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 667,809,753.75 | 166,949,058.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 531,508,966.40 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 531,508,966.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 41,837,865.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,280,000.00 | 41,837,865.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527,228,966.40 | -41,837,865.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 112.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 968,899,292.64 | 81,980,039.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 360,716,635.65 | 332,832,766.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,329,615,928.29 | 414,812,806.20 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

航天工业发展股份有限公司

法定代表人：刘著平

2015 年 10 月 30 日