



# 航天工业发展股份有限公司

## 2018 年年度报告

二〇一九年四月十九日

## 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。

公司负责人崔玉平、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 1   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 4   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 10  |
| 第五节 重要事项 .....              | 32  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 70  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 78  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 79  |
| 第九节 公司治理 .....              | 86  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 92  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 93  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 218 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                         |
|-------------|---|------------------------------|
| 公司、本公司、航天发展 | 指 | 航天工业发展股份有限公司                 |
| 控股股东、航天科工   | 指 | 中国航天科工集团有限公司                 |
| 锐安科技        | 指 | 北京锐安科技有限公司                   |
| 壹进制         | 指 | 南京壹进制信息技术股份有限公司              |
| 航天开元        | 指 | 航天开元科技有限公司                   |
| 航天仿真公司      | 指 | 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司           |
| 航天恒容公司      | 指 | 北京航天恒容电磁科技有限公司               |
| 国力民生        | 指 | 新疆国力民生股权投资有限公司               |
| 重庆金美        | 指 | 重庆金美通信有限责任公司                 |
| 重庆军通        | 指 | 重庆军通机电有限责任公司                 |
| 福发电         | 指 | 福州福发电设备有限公司                  |
| 福发机组        | 指 | 福州福发电机组有限公司                  |
| 福建凯威斯       | 指 | 福建凯威斯发电机有限公司                 |
| 北京欧地安       | 指 | 北京欧地安科技有限公司                  |
| 南京长峰        | 指 | 南京长峰航天电子科技有限公司               |
| 防御院         | 指 | 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） |
| 航天资产        | 指 | 航天科工资产管理有限公司                 |
| 晨光创投        | 指 | 南京晨光高科创业投资有限公司               |
| 基布兹         | 指 | 南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）          |
| 康曼迪         | 指 | 南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）          |
| 南京高新        | 指 | 南京高新技术经济开发有限责任公司             |
| 高鼎投资        | 指 | 江苏高鼎科技创业投资有限公司               |
| 铤镰投资        | 指 | 铤镰（上海）投资管理中心（有限合伙）           |
| 镡镡投资        | 指 | 上海镡镡投资管理中心（有限合伙）             |
| 颍复投资        | 指 | 颍复（上海）投资管理中心（有限合伙）           |
| 南京壹家人       | 指 | 南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）            |
| 航信基金        | 指 | 北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）         |
| 共青城、共青城航    | 指 | 共青城航科源投资管理中心（有限合伙）           |
| 会计师事务所      | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）             |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                  |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                      |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                   |
| 《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》                 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |                                                                         |      |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 航天发展                                                                    | 股票代码 | 000547 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                                                                 |      |        |
| 公司的中文名称     | 航天工业发展股份有限公司                                                            |      |        |
| 公司的中文简称     | 航天发展                                                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | ADD SINO CO.,LTD.                                                       |      |        |
| 公司的法定代表人    | 崔玉平                                                                     |      |        |
| 注册地址        | 福州市台江区五一南路 67 号                                                         |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 350009                                                                  |      |        |
| 办公地址        | 福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行 13 层                                              |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 350009                                                                  |      |        |
| 公司网址        | <a href="http://www.casic-addsino.com">http://www.casic-addsino.com</a> |      |        |
| 电子信箱        | htfz@casic-addsino.com                                                  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 吴小兰                        | 杨以楠                        |
| 联系地址 | 福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行 13 层 | 福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行 13 层 |
| 电话   | 0591-83283128              | 0591-83283128              |
| 传真   | 0591-83296358              | 0591-83296358              |
| 电子信箱 | htfz@casic-addsino.com     | htfz@casic-addsino.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      | 《中国证券报》、《证券时报》                                                  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司投资管理与证券事务部                                                    |

### 四、注册变更情况

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 组织机构代码 | 公司注册登记实行“三证合一”，原工商营业执照、组织机构代码证、税务登 |
|--------|------------------------------------|

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
|                      | 记证号合为: "统一社会信用代码: 913500001544115744" |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) | 无变更                                   |
| 历次控股股东的变更情况 (如有)     | 无变更                                   |

## 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   | 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)            |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 |
| 签字会计师姓名    | 袁刚山、左志民                      |

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

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址             | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                      |
|------------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 万联证券股份有限公司 | 上海市竹林路 101 号基金大厦 6 层 | 陈忠华、赵向前 | 公司 2011 年非公开发行股票发行至募集资金使用完毕 |

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

| 财务顾问名称       | 财务顾问办公地址                        | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                   |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层    | 杜鹃、张尚齐    | 2015 年 7 月 24 日至募集资金使用完毕 |
| 中信证券股份有限公司   | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座 | 孙一宁、曾春    | 2018 年至 2019 年           |

## 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              |         | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入 (元)             | 3,515,797,455.68 | 2,349,932,847.99 | 2,490,900,288.24 | 41.15%  | 2,042,099,952.94 | 2,184,520,656.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)    | 448,256,765.43   | 276,125,795.26   | 281,316,700.26   | 59.34%  | 244,020,381.11   | 249,744,526.97   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 404,470,745.87   | 242,337,758.09   | 242,337,758.09   | 66.90%  | 227,949,160.05   | 227,949,160.05   |

|                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 利润（元）            |                  |                  |                  |                     |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 186,702,510.12   | 193,729,454.93   | 180,202,677.89   | 3.61%               | 176,564,299.55   | 182,182,455.51   |
| 基本每股收益（元/股）      | 0.31             | 0.19             | 0.19             | 63.16%              | 0.17             | 0.17             |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.31             | 0.19             | 0.19             | 63.16%              | 0.17             | 0.17             |
| 加权平均净资产收益率       | 7.70%            | 5.09%            | 5.25%            | 上升<br>2.45 个<br>百分点 | 4.58%            | 4.64%            |
|                  | 2018 年末          | 2017 年末          |                  | 本年末<br>比上年<br>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）           | 9,327,666,176.88 | 7,622,226,058.82 | 7,822,768,725.24 | 19.24%              | 6,945,476,245.98 | 7,111,499,952.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,868,205,183.89 | 5,394,793,214.41 | 5,470,470,950.65 | 25.55%              | 5,200,006,459.70 | 5,255,627,812.46 |

## 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                   | 517,945,246.50  | 481,980,429.00 | 592,325,357.90  | 1,923,546,422.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 79,787,795.49   | 88,002,541.81  | 69,041,858.33   | 211,424,569.80   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,123,295.29   | 77,022,072.19  | 67,780,634.44   | 184,544,743.95   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -391,762,417.35 | -63,242,181.97 | -153,429,883.42 | 795,136,992.86   |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 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）                                                             | 231,133.25     | -448,124.95   | -665,855.08   |    |
| 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）                                           | 26,875,987.59  | 13,532,149.87 | 3,213,236.04  |    |
| 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                                    | 94,510.50      | 0.00          | 0.00          |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 0.00           | 6,115,373.96  | 398,697.81    |    |
| 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                                                             | 23,370,045.62  | 10,524,617.79 | 23,288,904.93 |    |
| 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、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 | 2,472.78       | 6,975,821.65  | 1,811,318.47  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -18,727,512.13 | 8,647,131.24  | 2,612,021.18  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 25,725,351.56  | 10,946,877.81 | 6,160,000.00  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 7,938,840.97   | 10,878,020.81 | 1,088,708.59  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 5,847,128.64   | 6,436,884.39  | 13,934,247.84 |    |
| 合计                                                                                      | 43,786,019.56  | 38,978,942.17 | 21,795,366.92 | -- |

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。

## 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

否

#### （一）主要业务及产品

航天发展是一家致力于军用产业和民用产业领域的高新技术公司，以信息技术作为主业和基业，目前主要业务涵盖电磁科技工程、通信指控、网络信息安全、微系统、海洋信息装备等五大领域。

##### 1. 电磁科技工程

电磁科技工程涵括了电子蓝军、电磁防护及仿真应用等业务。电子蓝军业务主要包括试验室（内场）射频仿真试验系统，内、外场有源靶标模拟系统和仿真雷达系统三方面，致力于国内先进武器装备研制配套的试验、训练及仿真评估系统的研究、设计和制造，为各军兵种、国防工业部门、科研院所提供国际先进的“电子蓝军”解决方案及产品；电磁防护业务主要致力于强电磁脉冲防护、无线电测试环境建设及系统集成、指挥通信装备和线路维修维护三大领域，专注于固定及移动武器系统电磁防护装置，提供微波暗室环境设计、建设、天线、EMC、RCS测试系统解决方案；仿真应用业务面向军用仿真、装备信息化和虚拟现实三大领域，构建以全域作战仿真平台、电子化指挥沙盘、装备信息管理平台等为核心的系统平台，有效支撑作战仿真、筹划指挥、模拟训练和装备信息管理等需求，产品已广泛应用于各军兵种、军工领域及相关政府部门。

##### 2. 通信指控

主要从事军用通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务，是国内军用战术通信系统核心设备的提供商。以研究军用通信为重点，着力于军事信息化系统及关键设备的研制生产，在巩固现有战役战术通信系统研发、生产的基础上，开发新一代指控信息系统技术，加强与火力装备的集成，大力拓展军兵种市场和战术指控信息系统。

##### 3. 网络信息安全

立足国家网络安全需求，重点以公安、网信、运营商和航天科工集团网络安全需求为牵引，同步辐射军队、大型企业集团单位，实现业务协同发展，形成网络信息安全系统解决方案。在信息安全、大数据服务、数据保护和容灾备份、电子政务领域，建设网络信息安全领域的骨干企业和国内有影响力的专业公司，打造切实保障国家网络信息安全的国家队。

##### 4. 微系统

提供从芯片、器件、组件到复杂微系统的一体化解决方案，产品主要包括探测定位微系统、微波通讯系统、物联网传感器、电磁电路仿真软件等，应用于航天装备、5G通信、卫星通讯、物联网等领域。

##### 5. 海洋信息装备

重点开展环保节能型加油船、风电安装维护平台等产品的研制。以中小型海工船领域核心建造技术、绿色环保节能型船舶产品为基础，积极开拓国际高端海工产品市场，面向智能船艇、智慧海洋等领域全方位发展。

#### （二）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 35.16 亿元，比上年同期增加 41.15%。电子蓝军业务取得重大突破，军民用仿真业务增长显著，电磁防护产业整合成效明显；通信指控业务平稳发展；网络信息安全和微系统领域的战略布局实现落地。此外，公司围绕轨道交通、防雷接地、VR 虚拟现实、海洋信息装备等几方面，业绩实现增长。

### 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      | 本期长期股权投资金额为 7.98 亿元，主要为按权益法核算对锐安公司的投资账面金额         |
| 无形资产      | 同比上涨 17%，主要是由于收购航天开元、南京壹进制增加及本年研发项目满足资本化条件，转入无形资产 |
| 在建工程      | 同比上涨 263%，主要是由于孙公司江苏大洋增加码头、船台等基建投入                |
| 开发支出      | 同比上涨 138%，主要是由于本年使用募集资金形成研发成果及继续增加项目研发投入          |
| 应收票据及应收账款 | 同比上涨 31%，主要是由于经营业绩增长而增加应收款项及收购壹进制新增应收款项           |

## 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

否

### 1. 强大的央企背景和优质的客户资源

依托航天科工特有的央企战略地位和航天品牌优势，具有政策支持和资源保障方面的便利。同时军工背景也提供了军方及其他军工企业合作的优良基础。公司作为航天科工重要的军工产业与资本融合的平台、创新创业与军用产业和民用产业同向发力的平台。在注重传统优势业务发展，强化民用产业发展、创新创业的同时，也通过借助母公司国家级创新型企业平台建设，积极拓展新业务，抢占产业发展先机，推动系统内企业转型升级和军民融合发展，最大限度发挥内部资源利用效率，提升企业市场化配置资源的综合能力。

### 2. 发挥资本优势，完善产业布局

公司在保证原有存量产业有序、稳步发展基础上，积极运用资本力量，围绕电子信息科技核心产业发展方向，不断实现外延式增长。通过并入行业内占据一定优势地位的三家公司股份，形成了网络安全板块业务，提供网络安全大数据、数据容灾备份、政务信息安全等业务；与航天科工内部单位共同设立微系统研究院，布局新一代武器装备系统级芯片及复杂微系统的技术开发和研制生产，并逐步向民用领域扩展。

### 3. 齐备的资质和先进的技术实力

公司所属企业长期从事军品科研生产，具备了齐全的军工资质，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系，取得了一批代表国内先进水平的重大科技成果，拥有电磁防护技术研发中心、精密电子研发中心、环境实验中心、射频仿真及电子模拟系统工程技术研究中心等 7 个颇具实力的技术研究中心。公司拥有有效专利 318 项，先后突破了行业数十项关键核心技术，主持或参与制定国军标 24 项，工程行业标准 63 项，在电子蓝军、通信指控、电磁防护、军用仿真等领域具备核心产品的研发设计与生产制造能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）经济规模较快增长，关键指标持续改善

2018年是公司创新驱动、跨越发展之年。公司各项工作统筹推进，经营规模快速提升，经济绩效不断改善，科研生产任务全面完成，保持了平稳较快发展的良好态势，朝着全面完成“十三五”规划迈进了扎实的一大步，公司规模实力不断壮大。2018年，公司实现营业收入35.16亿元，同比增长41.15%；利润总额5.51亿元，同比增长51.3%，实现归属于上市公司股东的净利润4.48亿元，同比增长59.34%；每股盈利0.31元，同比增长63.16%；年末资产负债率22.52%。

#### （二）产业拓展迅速，实现平台化发展

2018年公司以促融合、提效率为宗旨，坚持拓市场、保增长，重点领域和关键环节取得突破。

##### 1. 电磁科技工程

电子蓝军业务取得重大突破，顺利完成某型辐射源系统交付，成功中标军方电子特性模拟设备研制项目，进一步巩固在内场仿真、有源靶标等领域的市场优势；深入开展蓝军对抗体系建设方案论证和项目争取工作，成为系统总体单位，核心竞争能力得到大幅提升；2018年珠海航展上，以电子蓝军为核心，以“体系化、实战化、智能化”为主题，全方位、多角度、立体化展示航天发展在红蓝对抗仿真推演、目标及复杂电磁环境构设等领域取得的新成果，获得国内外客户赞誉。军民仿真业务增长显著，深入完善ACS（联合作战仿真推演）平台开发，完成了军方电子沙盘定型，完成了某型号126台套电子证书及服务器交付；成功中标军方某模拟系统项目；积极开展装备信息化产品体系建设，形成了装备采集、存储、传输及管理各环节的核心产品全线列装。高速飞行列车仿真展示平台项目在2018年珠海航展成功展出；新开拓的利亚德展厅等10余个VR建设项目进展顺利，市场总体发展良好。电磁防护产业整合成效明显，无线电测试系统业务完成微波暗室环境建设和系统集成一体化方案能力；实现新型吸波材料多型号研发，电磁防护材料性能升级；完成指挥通信装备维修维护项目。

##### 2. 通信指控

通信指控业务平稳发展，稳步推进军方硬件统型、通信车改造等重大项目，夯实了战术通信领域优势地位；成功中标联合战术通信系统改造、网管系统等任务；积极推进无人平台蜂群作战数据链总体技术论证，完成“飞云工程”、“虹云工程”重大工程项目研制，向空间信息应用产业延伸。

##### 3. 网络信息安全

初步完成网络信息安全板块布局，立足国家网络安全需求，重点以公安部网络安全需求为牵引，同步辐射军队、大型企业集团等单位，打造具备网络安全部分细分领域核心技术的国内一流网络安全服务供应商。携灾备一体机、备份一体机、磁盘阵列三大类产品入围中央政府采购网信息类产品采购目录。依托公文处理平台、公文纸电一体化管理系统及第五代智能文件交换箱参加第十三届重庆高交会，得到了地方政府及企事业单位的高度关注。

##### 4. 微系统产业

微系统业务发展取得良好开端，初步形成系统级芯片、组件和复杂微系统的自主研发能力，打造高密度宽带多频收发微系统等典型产品，为用户单位提供一体化解决方案，受到多家用户单位的认可并达成合作。

##### 5. 海洋信息装备

重点开展环保节能型加油船、风电安装维护平台等产品的研制。以中小型海工船领域核心建造技术、绿色环保节能型船舶产品为基础，积极开拓国际高端海工产品市场。

#### （三）资本运营工作大力推进，产业布局逐步明晰

航天发展秉持航天科工赋予的“新产业、新领域的拓展平台，社会化资源的组织平台”定位，充分发挥上市公司平台优势，加大资产结构调整力度，全力推进产业结构优化，加快新领域产业布局。

##### 1. 网络信息安全和微系统领域的战略布局实现落地

2018年完成对北京锐安、航天开元、南京壹进制三家公司的资产重组，为航天发展构建网络信息安全综合解决能力、

发展成为信息安全领域国家队奠定坚实基础；完成航天科工微系统技术有限公司的工商注册，朝着打造微系统产业发展和技术牵引平台、取得关键技术及产品突破目标迈出关键第一步。

## 2. 产业结构调整与优化工作稳步推进

2018 年完成对燕侨学人的压减以及福发机组的转让，深入推进亏损企业治理、低效公司清理工作，推进航天发展产业结构优化、变革升级的进程。

## 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

|          | 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   | 3,515,797,455.68 | 100%    | 2,490,900,288.24 | 100%    | 41.15%  |
| 分行业      |                  |         |                  |         |         |
| 防务装备产业   | 2,015,813,787.15 | 57.34%  | 1,766,329,551.47 | 70.91%  | 14.12%  |
| 信息技术产业   | 311,017,993.67   | 8.85%   | 233,888,137.95   | 9.39%   | 32.98%  |
| 装备制造产业   | 1,158,000,846.07 | 32.94%  | 470,529,527.55   | 18.89%  | 146.11% |
| 现代服务业产业  | 2,614,606.88     | 0.07%   | 2,085,737.71     | 0.08%   | 25.36%  |
| 其他民用三产   | 28,350,221.91    | 0.80%   | 18,067,333.56    | 0.73%   | 56.91%  |
| 分产品      |                  |         |                  |         |         |
| 电磁科技产品   | 1,430,679,829.68 | 40.69%  | 1,188,768,680.00 | 47.72%  | 20.35%  |
| 海洋装备产品   | 913,276,863.59   | 25.98%  | 236,976,285.95   | 9.51%   | 285.39% |
| 通信指控产品   | 724,214,994.92   | 20.60%  | 679,799,994.48   | 27.29%  | 6.53%   |
| 网络信息安全产品 | 187,443,293.23   | 5.33%   | 140,967,440.25   | 5.66%   | 32.97%  |
| 轨道交通产品   | 126,044,227.08   | 3.59%   | 88,561,284.65    | 3.56%   | 42.32%  |
| 微系统产品    | 2,620,689.66     | 0.07%   |                  |         |         |
| 其他产品     | 131,517,557.52   | 3.74%   | 155,826,602.91   | 6.26%   | -15.60% |
| 分地区      |                  |         |                  |         |         |
| 华北地区     | 1,007,692,210.73 | 28.66%  | 1,008,830,760.94 | 40.50%  | -0.11%  |
| 华南地区     | 70,211,620.80    | 2.00%   | 32,679,141.39    | 1.31%   | 114.85% |
| 西南地区     | 488,004,259.28   | 13.88%  | 333,348,547.21   | 13.38%  | 46.39%  |

|      |                  |        |                |        |         |
|------|------------------|--------|----------------|--------|---------|
| 华东地区 | 1,383,815,850.15 | 39.36% | 702,163,993.82 | 28.19% | 97.08%  |
| 华中地区 | 186,998,984.74   | 5.32%  | 67,632,090.99  | 2.72%  | 176.49% |
| 西北地区 | 294,457,810.17   | 8.37%  | 279,190,019.99 | 11.21% | 5.47%   |
| 东北地区 | 52,426,262.29    | 1.49%  | 42,798,603.53  | 1.72%  | 22.50%  |
| 其他地区 | 32,190,457.52    | 0.92%  | 24,257,130.37  | 0.97%  | 32.71%  |

注：装备制造产业营业收入较上年同期增长 146.11%以及海洋装备产品营业收入较上年同期增长 285.39%，主要是由于 2017 年 6 月收购江苏大洋，上年江苏大洋为半年数据，本期为全年数据，另外江苏大洋本期业务订单量增加较多。

## (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

否

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    |                  |                  |        |             |             |            |
| 防务装备产业 | 2,015,813,787.15 | 1,226,666,121.97 | 39.15% | 14.12%      | 20.38%      | -3.16%     |
| 装备制造产业 | 1,158,000,846.07 | 950,663,352.67   | 17.90% | 146.11%     | 149.42%     | -1.09%     |
| 信息技术产业 | 311,017,993.67   | 183,886,213.86   | 40.88% | 32.98%      | 11.61%      | 11.32%     |
| 分产品    |                  |                  |        |             |             |            |
| 电磁科技产品 | 1,430,679,829.68 | 856,872,802.98   | 40.11% | 20.35%      | 23.48%      | -1.91%     |
| 海洋装备产品 | 913,276,863.59   | 766,924,324.42   | 16.02% | 285.39%     | 287.42%     | -0.44%     |
| 通信指控产品 | 724,214,994.92   | 462,437,228.10   | 36.15% | 6.53%       | 12.32%      | -3.29%     |
| 分地区    |                  |                  |        |             |             |            |
| 华北地区   | 1,007,692,210.73 | 594,627,128.24   | 40.99% | 12.48%      | 12.08%      | 0.21%      |
| 华东地区   | 1,383,815,850.15 | 1,088,731,743.08 | 21.32% | 98.84%      | 117.91%     | -6.89%     |
| 西南地区   | 488,004,259.28   | 319,812,696.46   | 34.47% | 48.90%      | 51.29%      | -1.03%     |
| 西北地区   | 294,457,810.17   | 161,093,785.77   | 45.29% | 6.72%       | 7.48%       | -0.39%     |

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

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类   | 项目  | 单位  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减    |
|--------|-----|-----|--------|--------|---------|
| 防务装备产业 | 销售量 | 台/套 | 12,287 | 5,460  | 125.04% |

|        |     |     |           |           |           |
|--------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
|        | 生产量 | 台/套 | 12,293    | 5,481     | 124.28%   |
|        | 库存量 | 台/套 | 31        | 23        | 34.78%    |
| 信息技术产业 | 销售量 | 台/套 | 98        | 12        | 716.67%   |
|        | 生产量 | 台/套 | 139       | 12        | 1,058.33% |
|        | 库存量 | 台/套 | 37        | -         | 0.00%     |
| 装备制造产业 | 销售量 | 台/套 | 104,441   | 118,871   | -12.14%   |
|        | 生产量 | 台/套 | 107,528   | 126,930   | -15.29%   |
|        | 库存量 | 台/套 | 31,697    | 28,834    | 9.93%     |
| 装备制造产业 | 销售量 | 米   | 3,045,214 | 1,599,300 | 90.41%    |
|        | 生产量 | 米   | 2,506,490 | 2,109,050 | 18.84%    |
|        | 库存量 | 米   | 832,782   | 1,374,963 | -39.43%   |
| 现代服务业  | 销售量 | 台/套 | 21        | 57        | -63.16%   |
|        | 生产量 | 台/套 | 21        | 61        | -65.57%   |
|        | 库存量 | 台/套 | 4         | 4         | 0.00%     |
| 防务装备产业 | 销售量 | 平方米 | 42,437    | 33,459    | 26.83%    |
|        | 生产量 | 平方米 | 39,878    | 39,462    | 1.05%     |
|        | 库存量 | 平方米 | 5,447     | 8,006     | -31.96%   |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

防务装备产业（台/套）销售量、生产量和库存量增加超过30%，主要因为定制化设备，台套差异较大。

信息技术产业（台/套）销售量和生产量增加超过30%，主要因为2018年12月新并购企业带来增量。

装备制造产业（米）销售量增加超过30%、库存量降低超过30%，主要因为本年开拓销售渠道和销售市场取得成效。

信息技术产业（台/套）销售量和生产量降低超过30%，主要因为调整经营策略，目标集中在高技术高价值产品市场。

#### （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

#### （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 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 |         |
| 防务装备产业  | 1,226,666,121.97 | 51.76%  | 1,019,036,893.61 | 64.79%  | 20.38%  |
| 装备制造产业  | 950,663,352.67   | 40.12%  | 381,152,674.55   | 24.23%  | 149.42% |
| 信息技术产业  | 183,886,213.86   | 7.76%   | 164,759,600.63   | 10.48%  | 11.61%  |
| 现代服务业产业 | 1,221,853.74     | 0.05%   | 1,287,550.59     | 0.08%   | -5.10%  |

|        |              |       |              |       |        |
|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
| 其他民用三产 | 7,406,151.75 | 0.31% | 6,562,647.56 | 0.42% | 12.85% |
|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------|

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年4月，南京长峰下属孙公司燕侨科技引入新的投资者，南京长峰对燕侨科技的持股比例变为49%，不再纳入合并范围。

2、2018年11月投资设立航天科工微系统技术有限公司。

3、2018年12月收购南京壹进制信息科技有限公司及其下属子公司。详见2018年12月27日于巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》。

4、2018年12月收购航天开元科技有限公司及其下属子公司。详见2018年12月27日于巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》。由于本公司与航天开元公司原控股股东航天科工资产管理有限公司在交易前后都处于同一最终控制方航天科工集团的控制下，构成同一控制企业合并，已对上年同期数进行追溯调整。

5、2018年12月出售福州福发发电机组有限公司100%股权，不再纳入合并范围。

#### (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）           | 1,704,930,539.86 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 48.07%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 17.16%           |

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  | 中国航天科工集团有限公司及所属单位 | 608,563,107.01   | 17.16%    |
| 2  | 中国电子科技集团有限公司及所属单位 | 190,760,114.56   | 5.38%     |
| 3  | 中国航天科技集团有限公司及所属单位 | 426,666,901.26   | 12.03%    |
| 4  | 中国兵器工业集团有限公司及所属单位 | 200,522,510.45   | 5.65%     |
| 5  | 中国船舶工业有限公司及所属单位   | 278,417,906.58   | 7.85%     |
| 合计 | --                | 1,704,930,539.86 | 48.07%    |

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）           | 1,015,573,025.21 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 44.83%           |
| 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 | 13.00%           |

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  | 中国航天科工集团有限公司及所属单位 | 294,457,177.75   | 13.00%    |
| 2  | 中国航天科技集团有限公司及所属单位 | 311,430,620.88   | 13.75%    |
| 3  | 中国电子科技集团有限公司及所属单位 | 282,038,999.25   | 12.45%    |
| 4  | 中国航空工业集团有限公司及所属单位 | 94,507,274.32    | 4.17%     |
| 5  | 中国船舶工业有限公司及所属单位   | 33,138,953.01    | 1.46%     |
| 合计 | --                | 1,015,573,025.21 | 44.83%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减   | 重大变动说明                                                   |
|------|----------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 销售费用 | 75,380,555.09  | 60,493,787.72  | 24.61% | 主要是由于本期经营规模扩大，市场拓展增加，导致销售费用较上期有所增加。                      |
| 管理费用 | 250,557,288.47 | 210,612,724.69 | 18.97% | 主要是由于本期经营规模扩大，导致相关费用随之增长。                                |
| 财务费用 | 16,779,141.33  | 12,349,560.63  | 35.87% | 主要由于 2017 年 6 月收购江苏大洋，上年江苏大洋为半年数据，本期为全年数据，导致财务费用较上期有所增加。 |
| 研发费用 | 317,045,430.43 | 279,532,501.23 | 13.42% | —                                                        |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司大力发展“电子蓝军”产品与装备，保持公司在室内射频仿真试验系统、有源靶标模拟系统、仿真雷达系统这三个细分领域的行业领先优势。开发新一代指控信息系统技术，稳步推进联合战术通信系统、网管系统多型装备研制开发。加强电磁防护技术研发与应用，深耕微波暗室主营业务，以新型吸波材料技术、智能电磁防护水泥技术及智慧机房运维设备及软件技术产品研发为重点，进一步夯实行业内的技术领先地位。完成了电子化指挥沙盘装备定型，实现了基于军种战略级向军级战役、战术场景的版本升级，保持军用仿真业务不断增长态势。公司科技经费投入稳步增长，科技创新机制进一步完善，科技创新能力明显提升。

公司研发投入情况

|             | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例   |
|-------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）   | 803            | 858            | -6.41% |
| 研发人员数量占比    | 36.82%         | 41.03%         | -4.21% |
| 研发投入金额（元）   | 434,344,939.73 | 315,553,315.00 | 37.65% |
| 研发投入占营业收入比例 | 12.35%         | 12.67%         | -0.32% |

|                 |               |               |         |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发投入资本化的金额（元）   | 64,678,101.73 | 32,018,817.47 | 102.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 14.89%        | 10.15%        | 4.74%   |

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

资本化率提高主要是由于本年使用募集资金形成研发成果及继续增加项目研发投入，部分形成研发成果所致。

## 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    | 3,340,144,329.93 | 2,189,343,144.08 | 52.56%  |
| 经营活动现金流出小计    | 3,153,441,819.81 | 2,009,140,466.19 | 56.95%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,702,510.12   | 180,202,677.89   | 3.61%   |
| 投资活动现金流入小计    | 32,191,189.55    | 585,824,359.22   | -94.50% |
| 投资活动现金流出小计    | 275,283,352.80   | 791,417,852.01   | -65.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,092,163.25  | -205,593,492.79  | -18.24% |
| 筹资活动现金流入小计    | 586,262,449.79   | 136,583,250.00   | 329.23% |
| 筹资活动现金流出小计    | 714,597,286.62   | 345,572,406.45   | 106.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,334,836.83  | -208,989,156.45  | 38.59%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -184,521,356.46  | -234,390,905.22  | 21.28%  |

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

投资活动产生的现金流量净额变化原因：购建固定资产、无形资产等投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：筹资活动现金流入变动主要由于本期借款引起现金流入4.71亿元，筹资活动现金流出变动主要由于本期偿还到期债券4亿元，本期偿还到期借款1.6亿元。

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 | 97,565,346.50 | 17.72%  | 权益法核算长期股权投资投资收益金额为7198.13万元，剩余投资收益由子公司处置、可 | 权益法核算长期股权投资投资收益具有可 |

|        |               |       |                                          |     |
|--------|---------------|-------|------------------------------------------|-----|
|        |               |       | 供出售金融资产分红及处置收益、丧失控制权后剩余股权按公允价值计量产生的利得产生。 | 持续性 |
| 资产减值   | 26,278,738.33 | 4.77% | 坏账准备计提                                   | 否   |
| 营业外收入  | 519,804.32    | 0.09% | 违约金、赔款、废品收入等                             | 否   |
| 营业外支出  | 19,309,039.88 | 3.51% | 应收账款保理费用支出、固定资产报废损失等。                    | 否   |
| 资产处置收益 | 282,727.64    | 0.05% | 固定资产处置收益                                 | 否   |
| 其他收益   | 32,060,504.45 | 5.82% | 政府补助                                     | 否   |

#### 四、资产及负债状况

##### 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   | 1,909,150,457.38 | 20.47% | 2,132,729,492.55 | 27.26% | 下降 6.79 个百分点 | 主要是由于本期现金偿还到期债券 4 亿元。     |
| 应收账款   | 1,399,453,924.16 | 15.00% | 1,097,495,581.72 | 14.03% | 上升 0.97 个百分点 | ——                        |
| 存货     | 687,966,666.97   | 7.38%  | 537,541,137.23   | 6.87%  | 上升 0.51 个百分点 | ——                        |
| 投资性房地产 | 122,723,710.37   | 1.32%  | 128,867,345.76   | 1.65%  | 下降 0.33 个百分点 | ——                        |
| 长期股权投资 | 797,718,465.65   | 8.55%  | 0.00             | 0.00%  | 上升 8.55 个百分点 | 主要是由于本期新增对锐安科技投资。         |
| 固定资产   | 615,657,733.96   | 6.60%  | 631,057,259.27   | 8.07%  | 下降 1.47 个百分点 | ——                        |
| 在建工程   | 146,871,407.90   | 1.57%  | 40,421,951.18    | 0.52%  | 上升 1.05 个百分点 | 主要是由于孙公司江苏大洋增加码头、船台等基建投入。 |
| 短期借款   | 465,123,750.00   | 4.99%  | 141,395,276.20   | 1.81%  | 上升 3.18 个百分点 | 主要是由于本期子公司新增信用借款 3 亿元。    |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目             | 期初数            | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权益的累<br>计公允价值变<br>动 | 本期计提的<br>减值 | 本期购<br>买金额 | 本期出售<br>金额 | 期末数           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| 金融资产           |                |                |                       |             |            |            |               |
| 3.可供出售<br>金融资产 | 122,137,723.02 | -29,277,837.29 | 89,723,748.07         | 0.00        | 4,730.00   | 4,730.00   | 92,859,885.73 |
| 金融资产小<br>计     | 122,137,723.02 | -29,277,837.29 | 89,723,748.07         | 0.00        | 4,730.00   | 4,730.00   | 92,859,885.73 |
| 上述合计           | 122,137,723.02 | -29,277,837.29 | 89,723,748.07         | 0.00        | 4,730.00   | 4,730.00   | 92,859,885.73 |
| 金融负债           | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 年末账面价值         | 受限原因               |
|------|----------------|--------------------|
| 货币资金 | 47,544,417.44  | 连江项目基建保证金、保函及票据保证金 |
| 应收账款 | 50,137,500.00  | 短期借款质押             |
| 固定资产 | 53,407,393.24  | 授信额度抵押以及短期借款抵押     |
| 无形资产 | 43,457,162.24  | 授信额度抵押以及短期借款抵押     |
| 合 计  | 194,546,472.92 |                    |

注1：所有权受限制的货币资金说明详见本附注七、1注；

注2：子公司重庆金美应收账款质押详见本附注七、26“短期借款注1（6）”；

注3：孙公司江苏大洋不动产抵押详见本附注七、26“短期借款注2”；

注4：孙公司江苏大洋动产抵押情况具体如下：

（1）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担保，抵押担保履行建造合同编号为02KRCSTCSH082、02KRCSTCSH083、02KRCSTCSH084、02KRCSTCSH085和委托加工合同编号为02KRCSTCSH082-B、02KRCSTCSH083-B、02KRCSTCSH084-B、02KRCSTCSH085-B，履行债务的期限为2018年7月5日至2020年6月30日，动产最高作价为23,610,200.00元，实际担保金额为22,204,540.80元。抵押资产是动产抵押登记书，编号为32122018001458中所列示的生产设备；

（2）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担保，抵押担保履行建造合同编号为02KRCSTCSH088、02KRCSTCSH089、02KRCSTCSH090和委托加工合同编号为02KRCSTCSH088-B、02KRCSTCSH089-B、02KRCSTCSH090-B，履行债务的期限为2018年7月5日至2020年3月31日，动产最高作价为12,090,000.00元，实际担保金额为11,267,424.00元。抵押资产是动产抵押登记书，编号为32122018001459中所列示的生产设备；

（3）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担保，抵押担保履行建造合同编号为0218IESH078和委托加工合同编号为0218IESH078-B，履行债务的期限为2018年7月5日至2019年9月30日，动产最高作价为15,350,000.00元，实际担保金额为13,919,283.00元。抵押资产是动产抵押登记书，编号为32122018001541中所列示的生产设备；

（4）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担保，抵押担保履行建造合同编号为0218SGSH075和委托加工合同编号为0218SGSH075-B，履行债务的期限为2018年7月5日至

2019年10月31日，动产最高作价为14,638,300.00元，实际担保金额为12,829,078.00元。抵押资产是动产抵押登记书，编号为32122018001543中所列示的生产设备。

注5：子公司北京欧地安与招商银行股份有限公司北京北三环支行签订编号为2013年北授字第062号授信协议，取得3,000.00万元的循环授信额度，期限为2013年8月20日到2016年8月19日；北京欧地安与招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了编号为2013年北授字第062号的最高额抵押合同，为北京欧地安公司授信额度提供抵押担保。抵押物为孙公司长春安可全部房产和土地证，抵押期限为2013年8月20日至2016年8月19日，其中《房屋所有权证》编号为：吉房权德米字第2012000100号、吉房权德米字第20120015号、吉房权德米字第20120016号、吉房权德米字第20120017号和吉房权德米字第201200327号，房产其他权证号为德房他字2013000268、德房他字2013000269、德房他字2013000270、德房他字2013000271、德房他字2013000272；《国有土地使用权证》编号为：德国用（2011）第018310155号、德国用（2011）第018310156号，土地他证号为德他字（2013）第018310118号、德他字（2013）第018310119号。截至2019年3月22日，上述资产已全部解押。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|------------------|----------------|---------|
| 1,378,430,566.57 | 642,300,000.00 | 114.61% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称       | 主要业务   | 投资方式 | 投资金额             | 持股比例    | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益           | 本期投资盈亏         | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）                              |
|---------------|--------|------|------------------|---------|------|-----|------|------|---------------|----------------|----------------|------|-------------|---------------------------------------|
| 北京锐安科技有限公司    | 网络信息安全 | 收购   | 725,194,455.30   | 43.34%  | 发行股份 | 无   | 无    | 股权   | 完成            | 71,961,082.37  | 71,961,082.37  | 否    | 2018年12月21日 | 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成资产过户的公告》 |
| 南京壹进制信息科技有限公司 | 网络信息安全 | 收购   | 205,341,393.72   | 100.00% | 发行股份 | 无   | 无    | 股权   | 完成            | 19,837,409.84  | 19,837,409.84  | 否    | 2018年12月21日 | 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成资产过户的公告》 |
| 航天开元科技有限公司    | 网络信息安全 | 收购   | 147,894,717.55   | 100.00% | 发行股份 | 无   | 无    | 股权   | 完成            | 19,221,905.17  | 19,221,905.17  | 否    | 2018年12月21日 | 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成资产过户的公告》 |
| 航天科工微系统技术有限公司 | 微系统    | 新设   | 300,000,000.00   | 100.00% | 自有资金 | 无   | 无    | 股权   | 完成            | 583,601.16     | 583,601.16     | 否    | 2018年11月15日 | 《关于航天科工微系统技术有限公司完成工商登记公告》             |
| 合计            | --     | --   | 1,378,430,566.57 | --      | --   | --  | --   | --   | --            | 111,603,998.54 | 111,603,998.54 | --   | --          | --                                    |

注：上述公告披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 证券品种                    | 证券代码   | 证券简称     | 最初投资成本       | 会计计量模式         | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额   | 本期出售金额   | 报告期损益        | 期末账面价值        | 会计核算科目           | 资金来源     |
|-------------------------|--------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|------------------|----------|
| 境内<br>外股<br>票           | 000776 | 广发<br>证券 | 3,090,137.66 | 公允<br>价值<br>计量 | 122,097,600.00 | -29,280,000.00 | 89,727,462.34 | 0.00     | 0.00     | 2,928,000.00 | 92,817,600.00 | 可供出<br>售金融<br>资产 | 自有<br>资金 |
| 其他                      | 无      | 纸黄<br>金  | 46,000.00    | 公允<br>价值<br>计量 | 40,123.02      | 2,162.71       | -3,714.27     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 42,285.73     | 可供出<br>售金融<br>资产 | 自有<br>资金 |
| 境内<br>外股<br>票           | 002926 | 华西<br>证券 | 4,730.00     | 公允<br>价值<br>计量 | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 4,730.00 | 4,730.00 | 2,472.78     | 0.00          | 可供出<br>售金融<br>资产 | 自有<br>资金 |
| 合计                      |        |          | 3,140,867.66 | --             | 122,137,723.02 | -29,277,837.29 | 89,723,748.07 | 4,730.00 | 4,730.00 | 2,930,472.78 | 92,859,885.73 | --               | --       |
| 证券投资审批董事会<br>公告披露日期     |        |          | 无            |                |                |                |               |          |          |              |               |                  |          |
| 证券投资审批股东会<br>公告披露日期（如有） |        |          | 无            |                |                |                |               |          |          |              |               |                  |          |

注：纸黄金是由于同一控收购航天开元而增加，将择机处置。

华西证券是由于打新股中签，已在上市交易后卖出。

#### (2) 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。

### 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

# (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式            | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 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 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2011 | 非公开发行人民币普通股（A股） | 54,722    | 4,097.84    | 40,812.83   | 16,400.00       | 72,469.21     | 132.43%         | 15,933.68  | 通知存款          | 9,827.13     |
| 2015 | 非公开发行人民币        | 53,122.9  | 55,359.15   | 55,359.15   | 40,498.65       | 40,498.65     | 76.24%          | 125.00     | 协定存款          | 0.00         |
| 合计   | --              | 107,844.9 | 59,456.99   | 96,171.98   | 56,898.65       | 112,967.86    | 104.75%         | 16,058.68  | --            | 9,827.13     |

## 募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1774号）核准，本公司于 2011 年 5 月 16 日非公开发行人民币普通股（A 股）64,367,816 股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.70 元，共募集资金人民币 559,999,999.20 元，扣除发行费用人民币 12,780,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 547,219,999.20 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字 C-002 号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004 号）核准，本公司于 2015 年 7 月 24 日非公开发行人民币普通股（A 股）103,944,032 股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.20 元，共募集资金人民币 540,508,966.40 元，扣除发行费用人民币 9,280,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 531,228,966.40 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2015）验字 C-012 号《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司 2011 年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额 54,722.00 万元。公司募投项目使用募集资金累计 40,812.83 万元，尚未使用的募集资金 15,933.68 万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入 5,736.30 万元，理财收益 1,699.97 万元，累计支付银行手续费等其他费用 3.76 万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为 7,432.51 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，2011 年募集资金已临时补充流动资金共计 5,408.00 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司 2015 年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额 53,122.90 万元，公司募投项目使用募集资金累计 55,359.15 万元，尚未使用的募集资金 125.00 万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入 1,975.66 万元，理财收益 385.89 万元，累计支付银行手续费等其他费用 0.30 万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为 2,361.25 万元，已用于永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日止，2015 年募集资金已永久补充流动资金共计 40,498.65 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向         | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                |                |            |            |           |               |                       |                  |           |          |               |
| 1、汽车电子系统项目            | 是              | 31,956     | -          | -         | -             | -                     | 终止               | -         | 不适用      | 是             |
| 2、新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前） | 是              | 6,018      | 1,734.71   | -         | 1,734.71      | 100%                  | -                | -         | 不适用      | 是             |
| 3、新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后） | 是              | 8,542      | （待转让后确定）   | -         | -             | -                     | 终止               | --        | 不适用      | 是             |
| 4、无刷同步发电机项目           | 否              | 5,000      | 5,000      | 1,606.56  | 5,318.46      | 106.37%               | 2014 年 12 月 31 日 | -         | 不适用      | 否             |
| 5、配套用地和厂房建设项目         | 是              | 4,872      | 1,862.59   | -         | 1,862.59      | 100%                  | 终止               | -         | 不适用      | 是             |
| 6、收购仿真公司股权项目          | 否              | -          | 35,105.21  | 2,398.86  | 30,307.5      | 86.33%                | 2016 年 08 月 25 日 | 4,450.34  | 是        | 否             |
| 7、投资设立恒容电磁公司项目        | 是              | -          | 0（待转让）     | 92.42     | 1,589.57      | --                    | 终止，待转让           | -         | 不适用      | 是             |
| 8、在境外设立研发机构项目         | 否              | 5,000      | -          | -         | -             | -                     | -                | -         | 不适用      | 是             |
| 9、军民两用飞行训练模拟器研发项目     | 否              | 12,000     | -          | -         | -             | -                     | -                | -         | 不适用      | 是             |
| 10、先进的空中和海上靶标研发项目     | 否              | 18,000     | 10,925.75  | 10,800.75 | 10,800.75     | 98.86%                | -                | -         | 不适用      | 否             |
| 11、先进的半实物仿真系统能力提升项目   | 否              | 19,000     | 4,059.75   | 4,059.75  | 4,059.75      | 100.00%               | -                | -         | 不适用      | 否             |
| 12、永久补充流动资金           |                |            | 56,898.65  | 40,498.65 | 40,498.65     | 71.18%                |                  |           | 不适用      | 否             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |           |           |    |    |          |    |    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|----|----|----------|----|----|
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110,388 | 115,586.66 | 59,456.99 | 96,171.98 | -- | -- | 4,450.34 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110,388 | 115,586.66 | 59,456.99 | 96,171.98 | -- | -- | 4,450.34 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、公司非公开发行股票事宜经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，于 2010 年 12 月经中国证券监督管理委员会核准。2011 年 4 月 29 日，公司完成非公开发行股票认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚等原因，目前“汽车电子系统项目”和“新一代低噪音柴油发电机组项目”两个项目均未如期完成。</p> <p>2、无刷同步发电机项目采取边建设边投产的方式，在新厂未建设完毕及设备安装到位前，安排在关联企业开展先期生产工作。鉴于厂房建设延期以及车间搬迁，以及市场环境变化、新品牌建设周期较长等原因导致该项目未能如期达到可使用状态。</p> <p>3、配套用地和厂房建设项目系公司为新一代低噪音柴油发电机组项目和无刷同步发电机项目所需的配套用地和厂房而设立。该项目因公司战略调整于 2015 年 2 月 12 日暂停，2017 年 10 月 23 日公司为有效整合资源重启该项目，故该项目未能如期达到可使用状态。</p> <p>4、2015 年募投项目的实施进度未达到计划进度的原因主要为：（1）公司 2015 年募集资金拟投入的在境外设立研发机构项目为境外涉军研发项目。该项目需要通过境外子公司进行实施，存在涉及换汇、资金出境、与境外子公司建立管理制度和 workflows，境外子公司单独开设募集资金专用账户以及中介机构对于专项募集资金的使用核查等事项。鉴于当前贸易战形势以及由于贸易政策趋紧带来的多方阻碍，公司在使用募集资金时，需考虑保密性要求，同时募集资金海外监管也使资金无法及时到位，将致使项目进展缓慢，故该项目已终止使用募集资金实施，后续拟使用自有资金继续开展。（2）公司 2015 年募集资金拟投入的军民两用飞行训练模拟器研发项目、先进的空中和海上靶标研发项目和先进的半实物仿真系统能力提升项目，均为涉军研发项目。项目实际执行、技术攻关和资金投入前尚需进行周密的计划和论证，以充分考虑可能涉及的各种问题，方案讨论花费了较长的周期。截至 2018 年 12 月 31 日军民两用飞行训练模拟器研发项目尚未启动，先进的半实物仿真系统能力提升项目实际投资额为 4,059.75 万元，先进的空中和海上靶标研发项目实际投资额为 10,800.75 万元。军民两用飞行训练模拟器研发项目已终止实施，先进的半实物仿真系统能力提升项目和海上靶标研发项目已结项。</p> |         |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | <p>1、公司“汽车电子系统项目”主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场，打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。但由于近年来我国汽车产业整体增长放缓，国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解（如开发页岩气）以及新能源汽车市场销售遇冷等因素，使得新能源汽车（混合动力车和纯电动车）整体发展滞后于公司预期。未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战，如汽车充电设施、消费者接受度、环保措施等。鉴于上述原因，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司及时进行了战略调整，为降低募投资金的风险，决定暂停“汽车电子系统项目”，将视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。公司为整合资源，优化产业结构，提升项目的经营管理水平，决定对“新一代低噪音柴油发电机组项目”变更实施方式，其完工和达产时间也相应推后。经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司未来将聚焦发展军工主营业务，以信息安全与对抗、电子蓝军与指控控制、微系统和现实增强应用等领域为重点发展方向，积极实施收购相关产业计划。因此，为提高募集资金使用效率，公司决定终止汽车电子系统项目。</p> <p>2、对于在境外设立研发机构项目，鉴于当前贸易战形势以及由于贸易政策趋紧带来的多方阻碍，公司在使用募集资金时，需考虑保密性要求，同时募集资金海外监管也使资金无法及时到位，将致使项目进展缓慢，故该项目拟终止使用募集资金实施，后续拟使用自有资金继续开展。</p> <p>3、对于军民两用飞行训练模拟器研发项目，考虑到当前的市场格局和形势，军民两用飞行训练模拟器市场已逐步趋于饱和，大规模的硬件和研发投入军民两用飞行训练模拟器项目将面临较大的风险，无法保障相应投资收益，同时鉴于公司产业方向调整，后续将加快发展网络安全和微系统方向，故无必要对上述项目再进行大规模的投入，公司终止军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将该项目剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。</p>                                                                                                                                                                                          |         |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 超募资金的金<br>额、用途及使用<br>进展情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |           |           |    |    |          |    |    |
| 募集资金投资项<br>目实施地点变更<br>情况  | 适用<br><br>以前年度发生<br><br>公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地，取消原福州经济技术开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |           |           |    |    |          |    |    |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 发区快安延伸区 21 号地块。“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路 18 号金山空港工业集中区 22、23 号厂房变更为福州连江县东湖上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地缩减为 44 亩地，剩余 20 亩地为“汽车电子系统项目”用地。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | 以前年度发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | 经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过：“新一代低噪音柴油发电机组项目”的实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司，以募集资金对其增资 8,542 万元的形式运作；1.“无刷同步发电机项目”投资额为 5,000 万元，以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行；本公司仍负责“配套用地和厂房建设项目”投资额为 4,872 万元，为上述项目建设配套的厂房、车间等地上建筑物。经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地，取消原福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块，公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出 3,005.29 万元退还至福州福发发电设备有限公司的“新一代低噪音柴油发电机组项目”募集资金专户；经 2016 年 8 月 17 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并变更募集资金用途，使用该项目募集资金中的 35,105.21 万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。同时对配套用地和厂房建设项目募集资金中 1,423.37 万元募集资金用途进行变更并使用终止后的汽车电子系统项目的 1,126.63 万元，累计使用募集资金 2,550 万元与其他投资方共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | 募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金项目共计 6,768.39 万元。其中汽车电子系统项目已先期投入 3,133.14 万元，新一代低噪音柴油发电机组项目已先期投入 3,635.25 万元。2011 年 6 月 15 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金共计 6,768.39 万元。该事项已经福建华兴会计师事务所有限公司审核并出具专项审核报告、万联证券有限责任公司出具核查意见。截至 2011 年 12 月 31 日，上述资金已全部置换，其中置换 2010 年支付的福州金山工业区开发公司厂房预付款 1,000.00 万元，因公司延缓“汽车电子系统项目”募投项目，2011 年 11 月退回该款项，已回到募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | 2018 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,500.00 万元（含 6,500.00 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金暂时补充流动资金 5,408.00 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | 2011 年募集资金项目资金余额应为 13,909.17 万元，银行存款利息、理财等收益实际结余为 7,432.51 万元，已临时补充流动资金共计 5,408.00 万元，募集资金账户尚有余额 15,933.68 万元，部分募集资金投资项目尚在建设期。<br>2015 年募集资金项目情况如下：1、对于先进的空中和海上靶标研发项目，项目于募集资金到位前已经开展，公司已使用自有资金及部分募集资金建成了某试验基地，实现了多项技术成果，得到军方嘉奖，该项目截至目前已经完工。该项目结项后，剩余募集资金（含利息收入）7,799.93 万元，鉴于该项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后，支付项目尾款 125 万元。故该项目结余资金在扣除项目尾款后的剩余金额将用于永久补充流动资金。2、对于先进的半实物仿真系统能力提升项目，项目于募集资金到位前已经开展，项目在实施过程中使用了自有资金及部分募集资金，目前相关技术已经通过验证，研发生产目的达成，项目截至目前已完工。鉴于此，公司已将该项目结余募集资金（含利息收入）的 14,787.12 万元永久补充流动资金。3、募集资金项目资金余额应为 38,262.40 万元，银行存款利息、理财等收益实际结余为 2,361.25 万元，已永久补充流动资金共计 40,498.65 万元，募集资金账户尚有余额 125.00 万元。                                                                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止 2011 年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目，并将该三个项目终止后结余募集资金中的 16,400 万元用于永久补充流动资金。其中，将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。截至 2018 年 12 月 31 日，已永久补充流动资金金额为 0.00 万元。终止新一代低噪音柴油发电机组项目的事项和终止投资设立恒容电子公司项目并将公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司 51%股权挂牌出售的工作尚在进行中。                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                      | 先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款 125.00 万元，故尚有余额 125.00 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。                                         |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目            | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资金                  | 新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后) | 12,833.67         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 0%                  | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否                 |
|                           | 配套用地和厂房建设项目         | 1,016.33          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 0%                  | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否                 |
|                           | 投资设立恒容电磁公司项目        | 2,550(最终价以成交价为准)  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 0%                  | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否                 |
| 永久补充流动资金                  | 在境外设立研发机构项目         | 5,415.66          | 5,415.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,415.66        | 100.00%             | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否                 |
|                           | 军民两用飞行训练模拟器研发项目     | 12,495.94         | 12,495.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,495.94       | 100.00%             | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否                 |
|                           | 先进的空中和海上靶标研发项目      | 7,799.93          | 7,799.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,799.93        | 100.00%             | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否                 |
|                           | 先进的半实物仿真系统能力提升项目    | 14,787.12         | 14,787.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,787.12       | 100.00%             | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --                  | 56,898.65         | 40,498.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,498.65       | --                  | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                     |                   | 公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止 2011 年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目，并将该三个项目终止后结余募集资金中的 16,400.00 万元用于永久补充流动资金。其中，将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项 |                 |                     |               |           |          |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>目后再行投资。截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2011 年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额为 0.00 万元。终止新一代低噪音柴油发电机组项目的事项、终止投资设立恒容电子公司项目以及将公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司 51%股权挂牌出售的工作尚在进行中。</p> <p>公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通过《关于 2015 年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日,公司终止使用募集资金实施 2015 年配套募集资金募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发项目,并将属于在境外设立研发机构项目剩余募集资金(含利息收入)5,415.66 万元、属于军民两用飞行训练模拟器剩余募集资金(含利息收入)12,495.94 万元用于永久补充流动资金;鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款 125.00 万元,将该项目结项后节余募集资金(含利息收入)7,799.93 万元,在扣除项目尾款 125.00 万元后剩余金额将用于永久补充流动资金;将先进的半实物仿真系统能力提升项目结项后的节余募集资金(含利息收入)14,787.12 万元用于永久补充流动资金。综上,本次用于永久补充流动资金的募集资金金额合计 40,498.65 万元。故截至 2018 年 12 月 31 日,尚有 125.00 万项目尾款存放于南京长峰募集资金专户,剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补充。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 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

## 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           |
|--------------|------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 重庆金美通信有限责任公司 | 子公司  | 通信设备、无线接入设备等开发、 | 100,000,000.00 | 1,534,419,195.67 | 734,358,802.06 | 826,261,345.49 | 104,532,190.59 | 84,556,801.24 |

| 公司                 |      | 制造                 |                |                  |                  |                  |                |                |
|--------------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 北京欧地安科技有限公司        | 子公司  | 电磁脉冲防护产品等的生产、销售    | 150,000,000.00 | 841,898,094.78   | 538,887,188.73   | 411,542,322.88   | 80,563,346.11  | 67,862,709.23  |
| 南京长峰航天电子科技有限公司     | 子公司  | 射频仿真系统等研究、开发、生产、销售 | 50,000,000.00  | 2,134,230,570.54 | 1,150,848,776.87 | 1,571,660,511.51 | 226,111,168.93 | 207,022,396.00 |
| 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 | 子公司  | 技术开发、技术服务          | 30,000,000.00  | 258,135,571.63   | 167,328,601.14   | 449,224,614.48   | 48,326,712.24  | 44,503,364.84  |
| 北京锐安科技有限公司         | 参股公司 | 技术开发、技术服务、互联网信息服务  | 50,000,000.00  | 1,807,501,046.36 | 651,277,854.90   | 343,108,575.22   | 173,355,290.10 | 166,026,999.44 |

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         |
|---------------|----------------|-----------------------|
| 航天开元科技有限公司    | 股权收购           | 增加本期归母净利润 1,922.19 万元 |
| 南京壹进制信息科技有限公司 | 股权收购           | 增加本期归母净利润 1,983.74 万元 |
| 福州福发发电机组有限公司  | 出售             | 增加本期投资收益 2,255.16 万元  |

主要控股参股公司情况说明

无。

## 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）行业格局和趋势

#### 1. 电磁科技工程

电子蓝军射频仿真技术在军事领域的应用不断深化，部队及国防工业部门对电子蓝军设备系统及仿真系统的需求不断提高，应用范围越来越广。对战场复杂电磁环境的仿真构建和假想敌武器系统及装备的电子特征模拟仿真成为重要发展方向，各军兵种也日益强调应对复杂电磁环境战争的实兵、实装、实操作的实战化训练，战场环境构建和训练条件手段建设持续增强。

#### 2. 通信指控

随着军队信息化发展持续投入和通信技术快速发展，军用通信等设备将逐渐升级换代。建设广域覆盖、高速传输、强兼容性的空地一体化信息通信网络，将极大提升战场的信息支援保障能力，成为军事通信技术发展的趋势。

#### 3. 网络信息安全

网络安全上升到国家战略高度，国家十三五规划明确提出实施网络强国战略，包括网络基础设施建设、信息通信业新的发展和网络信息安全。中央网信办和中国证监会联合发布《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》，通过政策引导和资金支持，大力发展网络信息安全行业发展。未来几年内行业内将诞生数千亿元市场规模，并随着 5G 和人工智能技术发展不断增长。公安大数据、网络可视化、网络安全、数据安全、电子政务等相关市场将进入快速发展期。

#### 4. 微系统

微系统技术正从平面集成到三维集成、从微机电/微光电到异质混合集成、从结构/电气一体化到多功能一体化集成等方向发展，相关产品正从芯片级、组部件向复杂程度更高的系统级发展，成为聚集前沿科技创新发展的重要领域。微系统技术和产业发展受到国家各部门、相关高校和科研机构的高度重视和大力支持，随着半导体技术和制造工艺的提升，以及新材料、新技术、新工艺的突破，微系统技术有望实现跨越式发展。

#### 5. 海洋信息装备

现代海洋高新科学技术已成为海洋大国的重要竞争领域，其中海洋信息技术是建设海洋强国、维护海洋权益、保护海洋环境、发展海洋经济、提高海洋资源开发能力的核心和关键技术，党的十九大对海洋强国建设提出了新的更高要求，海洋信息装备产业作为海洋强国建设的重要领域和高新技术战略新兴产业，发展空间和前景十分广阔。

### （二）公司发展战略

“十三五”期间，公司将紧紧围绕航天科工“1+2+3+4+5+N”战略部署，以电子信息科技作为公司的主要发展方向，深入贯彻“135”总体发展思路，具体如下：

围绕一个主业：公司以电子信息科技为主业；

采用三种方式：采用“创新+资本+市场”方式，实现企业的做强、做优、做大；

发展五大业务：围绕电磁科技工程、通信指控、网络信息安全、微系统、海洋信息装备五大业务方向，持续推进产业整合，实现公司快速发展。

以电磁科技工程及通信指控为业务基础，持续推进产业整合，加速在网络信息安全、微系统、海洋信息装备三个业务领域的发展。

公司将适应当前经济发展的“新常态”，抓住新型工业化、军队信息化、体系化建设的重要发展机遇，以军品市场为主导，深入拓展民品市场，以电子信息科技为核心，充分发挥五大业务的技术、市场、人才的协同效应，推动公司实现跨越式发展。

### （三）经营计划

#### 1. 重点产业发展计划

##### 1.1 电磁科技工程

电子蓝军业务，全力以赴按时保质完成以重大演训为代表的试验任务，巩固有源靶标和电子战模拟等领域优势地位。军用仿真业务，完成电子化指挥沙盘批产任务，确保按时完成产品交付；稳步推进某训练模拟系统研制，完成装备定型；完

善基于武器装备论证平台的产品研发和技术升级。立足数字展示和虚拟现实技术领域，围绕体验区设计、VR 运动平台特效、视景内容设计等方面，夯实在国内大型展馆建设行业市场优势地位，逐步实现 VR 领域新突破。电磁防护业务，以新型吸波材料技术、智能电磁防护水泥技术及智慧机房运维产品研发为重点，夯实行业领先地位；着力培育电磁防护产品市场规模；大力开拓全军信息系统固定机线装备维保业务市场，形成全军示范推广。

### 1.2 通信指控

确保完成硬件统型、通信车改造等重大项目定型、交装工作；稳步推进联合战术通信系统改造、网管系统等装备研制，持续开展防御网络等通信系统研发与试验保障，组织完成“畅联智胜”无人蜂群联合行动挑战赛；依托航天科工重大工程，有效拓展升空通信、低轨卫星通信等领域业务，提升竞争优势。积极开展 5G 通信相关产业的论证、研发，形成技术储备。

### 1.3 网络信息安全

积极建设网络信息安全专业基础，形成网络信息安全产业整体合力，通过在网安领域布点布局，掌握核心技术，推进能力建设。以数据容灾备份、智慧政务、大数据安全为依托，强化核心技术研发和重大应用能力建设，加快关键产品和系统的推广应用。同时加强大数据场景下的网络数据保护，建立工业信息安全管理体系统，完善工业信息安全检查评测和信息共享机制，推动开展安全检查、漏洞发布、信息通报等工作，营造安全的工业互联网环境。

### 1.4 微系统产业

按照集团公司战略部署，积极承担集团公司内部项目，为电子产品的微型化、芯片化、射频综合化、电子集成化提供支撑；确保完成极化组件等重要项目的研制生产，积极推进相控阵天线阵列的研发；快速形成具有自主知识产权的典型产品并实现应用，奠定行业内技术领先优势。积极探索 5G 通信、卫星通讯、智慧城市、物联网等领域需求，研制并生产射频芯片、器件、组件及复杂微系统。通过发展新一代微系统技术，服务于集团公司转型升级，同时积极拓展外部市场，力争树立行业领先地位。

### 1.5 海洋信息装备

以自动监控预警技术、废气净化排放技术和智能化制造技术为依托，大力发展海洋工程装备及高技术船舶，逐步建立中高端海工装备体系，充分利用航天科工国际云及工业互联网平台开拓国际市场，推动企业转型升级。

## 2. 抓好资本（资产）结构优化与调整工作

航天发展将充分发挥上市公司资本运作优势，巩固现有的核心产业地位，布局并拓展网络信息安全、微系统、海洋信息装备等新产业领域，推进产业转型升级，促进企业协同发展，实现企业做强、做优、做大。

一是网络信息安全领域，募集资金 3 亿元，用于支持新收购企业进一步发展；积极推进对锐安科技股权的收购，尽快取得锐安科技的控股权；推动设立航天科工网络信息安全研究院，统筹网络信息安全板块整体发展，利用航天科工优势创建网信安全产业国家队。二是微系统领域，加速推进产业布局及产业链延伸，积极推进射频微系统模块研发及生产线建设，形成系统方案解决能力，构建具有行业影响力的产业板块。三是海洋信息装备领域，开展设立航天科工海洋信息装备研究院的论证工作，积极探索在海洋信息装备领域的资产重组工作，围绕国家“智慧海洋”为代表的新型海洋经济，打造国家特种海洋信息装备领域专业化、信息化、智能化装备制造及服务商，构建具有核心竞争力的产业板块。四是深入推进非核心业务剥离及资产转让工作，聚焦核心业务，吐故纳新，促进企业转型升级。

## （四）可能面对的风险

### 1. 并购重组风险

公司将继续稳步开展资本运营工作。由于投资并购活动本身的复杂性以及受到市场变化等多方面因素影响，并购重组项目能否真正实现预定目标，切实增强公司竞争力，存在一定的不确定性。为此，公司将以精挑细选的策略，严格评估项目收益的可行性，强化投资项目的前期风险管控以及后期管理整合，最大限度发挥并购重组的协同效应。

### 2. 市场竞争风险

随着国防和军队改革的不断推进，以及国企改革的不深入，军工行业市场竞争将更加激烈。同时，与行业领先者相比，民品业务整体抗风险能力还需要进一步增强，能否在激烈的市场竞争中立足仍存在一定不确定性。公司将加强技术创新，大力提升公司研发生产能力，在促进军用产业稳步增长的同时，深入开拓民品市场，不断提升综合竞争力。

### 3. 政策风险

国家对未来形势的判断和指导思想决定了军工行业的发展前景。公司以军工业务为主，产销规模与国家国防政策密切相关，若国家调整国防政策，改变国防投入规模，则会直接影响到公司的产销规模。为此，公司将紧跟国防政策调整步伐，合理安排生产经营计划，做好相关科研与销售工作。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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                                  | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                                                 |
|---------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年 04 月 12 日                      | 实地调研 | 机构     | 刊登于深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 《2018 年 4 月 12 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 08 月 07 日                      | 实地调研 | 机构     | 刊登于深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 《2018 年 8 月 7 日投资者关系活动记录表》  |
| 2018 年 01 月 01 日<br>-2018 年 12 月 31 日 | 电话沟通 | 个人     | 无                                                                                                         |
| 接待次数                                  |      |        | 130                                                                                                       |
| 接待机构数量                                |      |        | 33                                                                                                        |
| 接待个人数量                                |      |        | 128                                                                                                       |
| 接待其他对象数量                              |      |        | 0                                                                                                         |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息                     |      |        | 否                                                                                                         |

## 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

公司根据中国证监会《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》等文件要求，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定了《公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 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

2016年度利润分配预案：经公司2016年度股东大会审议，公司董事会于2016年6月19日实施2016年度权益分派，向全体股东每10股派0.55元（含税）。

2017年度：鉴于2018年公司需归还前期发行的4亿元公司债，同时公司进入快速发展和投入期，需要较大的资金进行产业投资。因此，经公司2017年度股东大会审议，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2018年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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          | 448,256,765.43            | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2017 年 | 0.00          | 281,316,700.26            | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2016 年 | 78,629,589.34 | 249,744,526.97            | 31.48%                          | 0.00                | 0.00%                                | 78,629,589.34 | 31.48%                                 |

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

| 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的原因                                                                                                                                                                                                                                                           | 公司未分配利润的用途和使用计划                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司目前所处的网络安全领域上升到国家战略高度，国家已出台政策，通过政策引导和资金支持，大力发展网络信息安全行业，未来几年内网络安全等相关市场将进入快速发展期。微系统技术和产业发展受到国家各部门、相关高校和科研机构的高度重视和大力支持，随着半导体技术和制造工艺的提升，以及新材料、新技术、新工艺的突破，微系统技术有望实现跨越式发展。公司把握产业发展的良好契机，以电磁科技工程及通信指控为业务基础，持续推进产业整合，加快在网络信息安全、微系统、海洋信息装备三个新方向的业务发展，着力通过投资并购，夯实产业布局，预计资金投入将进一步加大，2019 年公司仍有较大的资金需求。</p> | <p>一是网络信息安全领域，针对网络信息安全重组募投项目，同步投入自有资金支持新收购企业进一步发展；积极推进对锐安科技股权的收购，尽快取得锐安科技的控制权；推动设立航天科工网络信息安全研究院，统筹网络信息安全板块整体发展，利用航天科工优势创建网信安全产业国家队。二是微系统领域，加速推进产业布局及产业链延伸，积极推进射频微系统模块研发及生产线建设，形成系统方案解决能力，构建具有行业影响力的产业板块。</p> |

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 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           |
|--------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 股改承诺               | 无                               | 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                                                                       | 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 | 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。 | 2015 年 05 月 28 日 | 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。 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |
|                    | 航天科工                            | 股份限售承诺 | 航天科工自股份上市之日起 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。                                                   | 2015 年 05 月 28 日 | 认购股份限售承诺：航天科工股份上市之日起 36 个月内。                                            | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |

|  |                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |                |
|--|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
|  | 佟建勋                                            | 股份减持承诺                | 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%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015 年 07 月 23 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。 |
|  | 航天科工、<br>防御院、航<br>天资产、晨<br>光创投、基<br>布兹、康曼<br>迪 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、关于关联交易的承诺：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。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。二、关于同业竞争的承诺：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。2、如本单位违背承诺，愿承担相关法律责任。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。 | 2015 年 05 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                                            | 其他承诺                  | 未来航天科工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。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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015 年 05 月 28 日 | 航天科工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 位北京欧地安股东                               | 关于股份限售、关联交易的承诺        | 一、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。二、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                               | 2013 年 10 月 26 日 | 关联交易承诺期为持有公司股份期间。                | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |

|                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                |  |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--|
|                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 范性文件和航天发展公司章程、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。 |                                                   |                |  |
| 佟建勋等 19 名管理层股东                         | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 二、关于同业竞争的承诺 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：1、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。2、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。3、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）。4、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。 | 2013 年 10 月 26 日                                                | 1、竞业禁止承诺期为从欧地安离职后 2 年内；2、同业竞争承诺期为长期；3、关联交易承诺期为长期。 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |  |
| 王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、铤镰投资、铤铤投资、颀复投资 | 其他承诺                  | 关于保证航天工业发展股份有限公司独立性的承诺：<br>为了维护上市公司生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益。本次重组完成后，本承诺人将保证上市公司人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下：<br>一、保证上市公司人员独立<br>1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，继续保持上市公司人员的独立性；<br>2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本承诺人；<br>3、本承诺人推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。<br>二、保证上市公司资产独立、完整<br>1、上市公司具有完整的经营性资产；<br>2、本承诺人及本承诺人的控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本承诺方的关联企业”）不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。<br>三、保证上市公司机构独立<br>1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；<br>2、上市公司与本承诺人的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。                                                                       | 2018 年 12 月 27 日                                                | 持有上市公司股份期间均需遵守承诺                                  | 正常履行中          |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                    |       |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
|  |  | <p>四、保证上市公司业务独立</p> <p>1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作能力；</p> <p>2、除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；</p> <p>3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。</p> <p>五、保证公司财务独立</p> <p>1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；</p> <p>2、上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人的关联企业共用银行账户；</p> <p>3、上市公司独立作出财务决策，本承诺人及本承诺人的关联企业不干预上市公司的资金使用；</p> <p>4、上市公司依法独立纳税；</p> <p>5、上市公司的财务人员独立。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                    |       |
|  |  | <p>其他承诺</p> <p>一、关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函</p> <p>本承诺人作为本次交易的交易对方，就本次交易事项作出如下承诺：</p> <p>1、本承诺人已向上市公司提交全部所需文件及相关资料，同时承诺提供的纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字/签章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>2、本承诺人保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。</p> <p>3、如本次交易因涉嫌所提供或者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之前，暂停转让本单位在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>4、本承诺函自签字/签章之日起生效。</p> <p>二、关于持有标的资产股权/股份合法、完整、有效性的承诺</p> <p>1、本承诺人已依法履行对锐安科技的出资义务，锐安科技不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。</p> <p>2、本承诺人作为锐安科技的股东，合法、完整、有效地持有锐安科技股权，本承诺人不存在代其他主体持有锐安科技股权的情形，亦不存在委托他人持有锐安科技的股权的情形。本承诺人依法有权处置该部分股权。该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。</p> <p>3、在本次交易实施完成前，本承诺人将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。同时，本承诺人保证将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。</p> <p>如果上述承诺不实，本承诺人愿意承担相应的法律责任。</p> <p>三、关于无违法违规的承诺函</p> <p>1、本承诺人最近五年诚信状况良好，现时不存在负有数额较大债务到期未清偿，且处于持续状态的情形，不存在任何证券市场失信行为；</p> <p>2、本承诺人最近五年均未受到过与中国证券市场有关的行政处罚、其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼及仲裁的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚、行政监管措施，也未受到过证券交易所公开谴责或处分等情况；</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 2017 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 28 日 | 已履行完毕 |

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |       |
|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|  |                       | 3、本承诺人最近五年内不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |       |
|  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、关于减少和规范关联交易的承诺函</p> <p>为维护上市公司及中小投资者的合法权益，对于本承诺人和本承诺人控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本承诺人的关联企业”）与上市公司及其控制的企业的关联交易事项，作出如下承诺：</p> <p>1、本承诺人及本承诺人的关联企业将来不可避免发生关联交易时，本承诺人及本承诺人的关联企业保证遵循市场交易的公平原则及政策的商业条款与上市公司发生交易。如未按照市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本承诺人依法承担相关责任。</p> <p>2、本承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本承诺人及本承诺人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。</p> <p>3、本承诺人及本承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本承诺人及本承诺人的关联企业进行违规担保。</p> <p>4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本承诺人或本承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，本承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本承诺人及本承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>5、本承诺人及本承诺人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本承诺人及本承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收益。</p> <p>6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本承诺人将依法承担相关责任。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺函</p> <p>1、本单位/本人目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何与航天发展、锐安科技从事的主营业务（本承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞争）相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。</p> <p>2、自本单位/本人承诺签署后，本单位/本人将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与航天发展、锐安科技从事主营业务（本承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞争）相同或相似业务的企业。</p> <p>3、如航天发展认定本单位/本人将来产生的业务与航天发展、锐安科技主营业务（本承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞争）存在实质性同业竞争，则在航天发展提出异议后，经过双方认可的机构合理分析，确认将来产生的业务与航天发展、锐安科技主营业务存在实质性同业竞争的，本单位/本人将及时转让上述业务。如航天发展提出受让请求，则本单位/本人应该有证券从业资格的中介机构评估后的市场公允价格将上述业务和资产优先转让给航天发展。</p> <p>4、本单位/本人如从第三方获得的商业机会与航天发展、锐安科技的主营业务有实质性竞争或可能</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 持有上市公司股份期间均需遵守承诺 | 正常履行中 |

|                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |  |
|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--|
|                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>构成实质性竞争的，在同等条件下，本单位/本人尽力将该商业机会转让给航天发展或锐安科技。</p> <p>5、本单位/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>6、本单位/本人保证遵守航天发展章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障航天发展独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害航天发展和其他股东的合法权益。</p> <p>7、为避免歧义和误解，对承诺中涉及的容易引起误解的词语作如下解释：航天发展的主营业务、锐安科技的主营业务应以公开市场披露的年报、重组报告书等公开信息并经航天发展、锐安科技确认的主营业务为准。</p> <p>判断是否构成实质性同业竞争应从相关公司的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面的关系、客户和供应商、采购和销售渠道等方面进行个案分析判断，该分析判断应符合中国证监会的相关规定。</p> <p>上述承诺自签署之日起生效，对本单位/本人具有法律约束力，若违反上述承诺，本单位/本人将承担相应的法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本单位/本人不再持有航天发展的股份为止。</p> |                  |       |  |
| 张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞、壹家人、冷立雄、航天资产、航信基金、共青城 | 其他承诺 | <p>关于保证航天工业发展股份有限公司独立性的承诺：</p> <p>为了维护上市公司生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益。本次重组完成后，本承诺人将保证上市公司人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下：</p> <p>一、保证上市公司人员独立</p> <p>1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，继续保持上市公司人员的独立性；</p> <p>2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本承诺人；</p> <p>3、本承诺人推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。</p> <p>二、保证上市公司资产独立、完整</p> <p>1、上市公司具有完整的经营性资产；</p> <p>2、本承诺人及本承诺人的控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本承诺方的关联企业”）不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>三、保证上市公司机构独立</p> <p>1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；</p> <p>2、上市公司与本承诺人的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>四、保证上市公司业务独立</p> <p>1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作能力；</p> <p>2、除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；</p> <p>3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场</p> | 2018 年 12 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 持有上市公司股份期间均需遵守承诺 | 正常履行中 |  |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                    |       |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
|  |      | 化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。<br>五、保证公司财务独立<br>1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；<br>2、上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人的关联企业共用银行账户；<br>3、上市公司独立作出财务决策，本承诺人及本承诺人的关联企业不干预上市公司的资金使用；<br>4、上市公司依法独立纳税；<br>5、上市公司的财务人员独立。<br>如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                    |       |
|  | 其他承诺 | 一、关于保证航天工业发展股份有限公司独立性的承诺<br>为了维护上市公司生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益。本次重组完成后，本承诺人将保证上市公司人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下：<br>（一）保证上市公司人员独立<br>1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，继续保持上市公司人员的独立性；<br>2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本承诺人；<br>3、本承诺人推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。<br>（二）保证上市公司资产独立、完整<br>1、上市公司具有完整的经营性资产；<br>2、本承诺人及本承诺人的控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本承诺方的关联企业”）不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。<br>（三）保证上市公司机构独立<br>1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；<br>2、上市公司与本承诺人的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。<br>（四）保证上市公司业务独立<br>1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作能力；<br>2、除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；<br>3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。<br>（五）保证公司财务独立<br>1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；<br>2、上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人的关联企业共用银行账户；<br>3、上市公司独立作出财务决策，本承诺人及本承诺人的关联企业不干预上市公司的资金使用；<br>4、上市公司依法独立纳税；<br>5、上市公司的财务人员独立。 | 2018 年 12 月 27 日 | 2017 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 28 日 | 已履行完毕 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。</p> <p>（六）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者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之前，暂停转让本单位在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>二、关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函</p> <p>根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者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之前，暂停转让本单位在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>三、关于持有标的资产股权/股份合法、完整、有效性的承诺</p> <p>1、本承诺人已依法履行对标的公司的出资义务，标的公司不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。</p> <p>2、承诺人作为标的公司的股东，合法、完整、有效地持有标的公司股权/股份，承诺人不存在代其他主体持有标的公司股权/股份的情形，亦不存在委托他人持有标的公司的股权/股份的情形，不存在期权、优先购买权等第三人权利。承诺人依法有权处置该部分股权/股份。该部分股权/股份产权清晰，不存在抵押、质押、担保、冻结等权利限制的情形，不存在禁止转让、限制转让的协议、承诺或安排，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。同时，承诺人保证持有的标的公司股权将维持该等状态直至变更登记到上市公司名下。</p> <p>3、在本次交易实施完成前，承诺人将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。同时，承诺人保证将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。如果上述承诺不实，承诺人愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。</p> <p>四、关于无违法违规的承诺函</p> <p>1、本承诺人及本承诺人主要管理人员/本承诺人最近五年诚信状况良好，现时不存在负有数额较大债务到期未清偿，且处于持续状态的情形，不存在任何证券市场失信行为；</p> <p>2、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年均未受到过与证券市场有关的行政处罚、其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼及仲裁的情形，未受到过中国证监会的行政处罚、行政监管措施，也未受到过证券交易所公开谴责；</p> <p>3、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年内不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。</p> <p>上述声明均为真实、准确、完整的，且不存在任何虚假、误导及遗漏之处。如果上述承诺不实，</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |       |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|       |                       | 本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |       |
|       | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、关于减少和规范关联交易的承诺函</p> <p>为维护上市公司及中小投资者的合法权益，对于本承诺人和本承诺人控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本承诺人的关联企业”）与上市公司及其控制的企业的关联交易事项，作出如下承诺：</p> <p>1、本承诺人及本承诺人的关联企业将来不可避免发生关联交易时，本承诺人及本承诺人的关联企业保证遵循市场交易的公平原则及政策的商业条款与上市公司发生交易。如未按照市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本承诺人依法承担相关责任。</p> <p>2、本承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本承诺人及本承诺人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。</p> <p>3、本承诺人及本承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本承诺人及本承诺人的关联企业进行违规担保。</p> <p>4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本承诺人或本承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，本承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本承诺人及本承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>5、本承诺人及本承诺人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本承诺人及本承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收益。</p> <p>6、如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本承诺方不再持有上市公司股份为止。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺函</p> <p>1、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业目前不存在与上市公司从事直接或间接竞争业务的情形。</p> <p>2、自承诺函签署日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务。如未来与上市公司构成同业竞争的情形，本承诺人将采取合法有效的措施予以规范或避免。</p> <p>3、本承诺人保证遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法利益。</p> <p>如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本承诺人不再持有上市公司股份为止。</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 持有上市公司股份期间均需遵守承诺 | 正常履行中 |
| 锐安科技股 | 股份限售承                 | 关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018 年 12        | 2018 年 12 月      | 正常履行  |

|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                    |       |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
| 东王建国                | 诺      | <p>本承诺人其持有超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股份，自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让。</p> <p>除前述约定以外，若本次交易完成后本承诺人担任航天发展的董事和/或高级管理人员职务，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25%的限制及其他相关限制。</p> <p>前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。如本次交易因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，暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 月 27 日           | 28 日至 2019 年 12 月 28 日             | 中     |
| 谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民 | 股份限售承诺 | <p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>本承诺人其持有超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股份，自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让；本承诺人以持有不超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后，分三期解禁完毕，具体安排如下：</p> <p>（1）自股份上市之日起 12 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 40%；自股份上市之日起 24 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 70%（该 70%中含前述的 40%可解锁股份）；自股份上市之日起 36 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 100%（该 100%中含前述的 70%可解锁股份）。</p> <p>（2）除前述约定以外，若本次交易完成后本承诺人担任航天发展的董事和/或高级管理人员职务，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25%的限制及其他相关限制。</p> <p>前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定以及本次重组交易相关方签署的发行股份购买资产协议、业绩承诺和补偿协议的相关约定条款执行。如本次交易因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，暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的相关规定执行。</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日 | 正常履行中 |
| 铤铤投资、铤铤投资、颍复投资      | 股份限售承诺 | <p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>本承诺人其持有超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股份，自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让；本承诺人以持有不超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股份，自股</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日 | 正常履行中 |

|  |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                    |       |
|--|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
|  |                               |        | <p>份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后，分三期解禁完毕，具体安排如下：</p> <p>自股份上市之日起 12 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 40%；自股份上市之日起 24 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 70%（该 70%中含前述的 40%可解锁股份）；自股份上市之日起 36 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 100%（该 100%中含前述的 70%可解锁股份）。</p> <p>前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定以及本次重组交易相关方签署的发行股份购买资产协议、业绩承诺和补偿协议的相关约定条款执行。如本次交易因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，暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的相关规定执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 年 12 月 28 日                        |       |
|  | 张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞 | 股份限售承诺 | <p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>若本承诺人取得本次发行的股份时，用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间已满 12 个月的，则通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后，分四期解禁完毕，具体安排如下：</p> <p>（1）自股份上市之日起 12 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可解禁 25%；自股份上市之日起 24 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2019 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 20%，自股份上市之日起 36 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2020 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 25%，自股份上市之日起 48 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2021 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，30%的剩余锁定股份可全部解禁。</p> <p>（2）本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向南京壹进制股东发行股份的价格计算得出的股份数量。</p> <p>（3）除前述约定以外，若本次交易完成后本承诺人担任航天发展的董事和/或高级管理人员职务，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25%的限制及其他相关限制。</p> <p>如本次交易因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，本承诺人不转让在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，由董事会代本承诺人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日 | 正常履行中 |

|                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                    |       |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
|                |        | <p>日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权深圳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，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                    |       |
| 壹进制股东<br>南京壹家人 | 股份限售承诺 | <p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>若本承诺人取得本次发行的股份时，用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间已满 12 个月的，则通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后，分四期解禁完毕，具体安排如下：</p> <p>（1）自股份上市之日起 12 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可解禁 25%；自股份上市之日起 24 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2019 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 20%，自股份上市之日起 36 个月届满且南京壹进制已足额实现截至业绩承诺期间 2020 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 25%，自股份上市之日起 48 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2021 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，30%的剩余锁定股份可全部解禁。</p> <p>（2）本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向南京壹进制股东发行股份的价格计算得出的股份数量。</p> <p>如本次交易因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，本承诺人不转让在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，由董事会代本承诺人向深圳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深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权深圳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，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日 | 正常履行中 |
| 航天开元自然人股东冷立雄   | 股份限售承诺 | <p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自本次交易涉及的股份上市之日起 36 个月内不得转让；若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股权持续拥有权益的时间已满 12 个月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自本次交易涉及的股份上市之日起 12 个月</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日 | 正常履行中 |

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                    |       |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
|           |        | <p>内不得转让。</p> <p>若本次交易完成后本承诺人担任航天发展的董事和/或高级管理人员职务，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25%的限制及其他相关限制。</p> <p>如本次交易因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，本承诺人不转让在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，由董事会代本承诺人向深圳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深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权深圳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，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                    |       |
| 航天开元股东共青城 | 股份限售承诺 | <p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>若本承诺人取得本次发行的股份时用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股份持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股份持续拥有权益的时间已满 12 个月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后，分四期解禁完毕，具体安排如下：</p> <p>（1）自股份上市之日起 12 个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可解禁 25%；自股份上市之日起 24 个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至 2019 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 20%，自股份上市之日起 36 个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至 2020 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 25%，自股份上市之日起 48 个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至 2021 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，30%的剩余锁定股份可全部解禁。</p> <p>（2）本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向航天开元股东发行股份的价格计算得出的股份数量。</p> <p>如本次交易因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，本承诺人不转让在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，由董事会代本承诺人向深圳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深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权深圳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</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日 | 正常履行中 |

|                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                    |       |  |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--|
|                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。<br>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。 |                                    |       |  |
| 航天开元股<br>东航天资<br>产、航信基<br>金 | 股份限售承<br>诺 | 关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函<br>本承诺人通过本次交易所认购的上市公司新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份上市之日起 36 个月内不得转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后，分两期解禁完毕，具体安排如下：<br>（1）自股份上市之日起 36 个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至 2020 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可解禁 70%，自股份上市之日起 48 个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截止 2021 年度净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，30%的剩余锁定股份可全部解禁。<br>（2）本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向航天开元股东发行股份的价格计算得出的股份数量。<br>如本次交易因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，本承诺人不转让在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，由董事会代本承诺人向深圳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深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权深圳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，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。<br>本承诺人自本次交易涉及发行的新股上市之日起 12 个月内不得转让本次交易前本承诺人已持有的航天发展股份，但如在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行转让或划转不受前述 12 个月的限制。<br>本次交易完成后 6 个月内，如航天发展 A 股股票连续 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，则本承诺人持有的航天发展股份的锁定期自动延长至少 6 个月。<br>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。 | 2018 年 12 月 27 日                                                                      | 2018 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日 | 正常履行中 |  |
| 航天科工                        | 其他承诺       | 一、关于无违法违规的承诺函<br>1、航天科工现时不存在负有数额较大债务到期未清偿，且处于持续状态的情形，不存在任何证券市场失信行为；<br>2、航天科工最近五年均未受到过与中国证券市场有关的行政处罚、其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼及仲裁的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚，也未受到过证券交易所公开谴责；<br>3、航天科工最近五年内不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形。<br>上述声明均为真实、准确、完整的，且不存在任何虚假、误导及遗漏之处，航天科工愿就上述声明内容承担相应法律责任。<br>二、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018 年 12 月 27 日                                                                      | 2017 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 28 日 | 已履行完毕 |  |

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                            |       |
|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------|
|  |                       | <p>根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，航天科工保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，航天科工将依法承担赔偿责任。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或者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券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在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，由上市公司董事会代为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，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司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，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>                                                                                                                            |                  |                            |       |
|  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、关于避免同业竞争的承诺函</p> <p>1、航天科工及航天科工直接或间接控制的其他企业目前不存在与上市公司及上市公司直接或间接控制的其他企业从事直接或间接竞争业务的情形。</p> <p>2、自承诺函签署日，航天科工及航天科工直接或间接控制的其他企业将不新增与上市公司及上市公司直接或间接控制的其他企业产生直接或间接竞争的经营业务。如未来与上市公司构成同业竞争的情形，航天科工将采取合法有效的措施予以规范或避免。</p> <p>3、航天科工保证遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。不利用实际控制人地位及股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法利益。</p> <p>上述承诺自签署之日起生效，对航天科工具有法律约束力，若违反上述承诺，航天科工将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司造成的全部损失，承担赔偿责任，本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至航天科工不再为上市公司实际控制人为止。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺函</p> <p>在本次重组完成后，航天科工及航天科工的关联企业将尽量避免或减少与上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。如违反上述承诺与上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）进行交易而给上市公司及其股东造成损失的，航天科工将依法承担相应的赔偿责任。</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 航天科工作为公司控股股东/实际控制人期间均需遵守承诺 | 正常履行中 |
|  | 其他承诺                  | <p>关于保证航天工业发展股份有限公司独立性的承诺</p> <p>为了维护上市公司生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益。本次重组完成后，航天科工作为上市公司的实际控制人，将保证上市公司人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下：</p> <p>一、保证上市公司人员独立</p> <p>1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在航天科工控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“航天科工的关联企业”）兼任除董事、监事外的其他任何职务，不在本公司及本公司控制的其他企业领薪，继续保持上市公司人员的独立性；</p> <p>2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于航天科工；</p> <p>3、航天科工及航天科工的关联企业推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018 年 12 月 27 日 | 航天科工作为公司控股股东/实际控制人期间均需遵守承诺 | 正常履行中 |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |       |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|
|  |      | 进行，航天科工及航天科工的关联企业不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。<br>二、保证上市公司资产独立、完整<br>1、上市公司具有完整的经营性资产；<br>2、航天科工及航天科工的关联企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。<br>三、保证上市公司机构独立<br>1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；<br>2、上市公司与航天科工及航天科工的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。<br>四、保证上市公司业务独立<br>1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；<br>2、除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；<br>3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除航天科工及航天科工的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。<br>五、保证公司财务独立<br>1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；<br>2、上市公司独立在银行开户，不与航天科工及其控制的其他企业共用银行账户；<br>3、上市公司独立作出财务决策，航天科工及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；<br>4、上市公司依法独立纳税；<br>5、上市公司的财务人员独立，不在航天科工及航天科工的关联企业兼职和领取报酬。 |             |                                 |       |
|  | 其他承诺 | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺：<br>根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，航天科工作为公司控股股东/实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018年12月27日 | 航天科工作为公司控股股东/实际控制人期间均需遵守承诺      | 正常履行中 |
|  | 其他承诺 | 关于限售期内不转让本次交易前已持有航天工业发展股份有限公司股份的承诺函<br>航天科工通过本次交易所认购的航天发展新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。航天科工自本次交易涉及发行的新股上市之日起12个月内不得转让本次交易前航天科工已持有的航天发展股份，但如在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行转让或划转不受前述12个月的限制。<br>本次交易完成后6个月内，如航天发展A股股票连续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，则航天科工持有的航天发展股份的锁定期自动延长至少6个月。<br>如本次交易因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，航天科工不转让其在该上市公司拥有权益的股份。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018年12月27日 | 募集配套资金发行的股票之日（2019年1月17日）起36个月内 | 正常履行中 |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                    |       |  |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--|
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 航天科工在本次交易前已持有航天发展股票的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。 |                                    |       |  |
| 上市公司 | 其他承诺 | <p>一、关于无违法违规的承诺</p> <p>1、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；</p> <p>2、本公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；</p> <p>3、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三年内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；</p> <p>4、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> <p>二、关于本次重组相关事项的承诺函</p> <p>1、本公司不存在下列情形：</p> <p>（1）最近 36 个月内财务会计文件有虚假记载，违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；</p> <p>（2）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；</p> <p>（3）本次重组的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>（4）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；</p> <p>（5）本公司及本公司控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；</p> <p>（6）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；</p> <p>（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> <p>2、本公司当前不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。</p> <p>3、本公司当前不存在本公司的资金或资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。</p> <p>4、本公司当前不存在虽已履行完毕但可能存在纠纷的重大合同，也不存在重大偿债风险。</p> <p>5、本公司当前不存在影响本公司持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。</p> <p>6、本公司当前不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，也不存在受到行政处罚的情形。</p> <p>7、本公司保证所提供的本次重组所必需的原始书面材料、副本材料、口头或书面证言均真实、准确、完整，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处；本公司保证本公司所提供的有关副本资料或复印件与原件是一致的。</p> <p>如果上述承诺不实，本公司愿意承担相应的法律责任。</p> <p>三、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函</p> <p>根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完</p> | 2018 年 12 月 27 日                                   | 2017 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 28 日 | 已履行完毕 |  |

|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                    |       |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
|                  |      | <p>整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                    |       |
|                  | 其他承诺 | <p>关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p> <p>为防范可能出现的即期收益被摊薄的风险，本公司承诺采取以下保障措施：</p> <p>1、加快完成对标的资产的整合，尽快实现标的资产的盈利</p> <p>本次交易完成后，本公司将加快对标的资产的整合，充分调动标的公司各方面资源，及时、高效完成标的公司的经营计划，并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通，不断提升标的公司的效益。通过全方位推动措施争取尽早实现标的公司的预期效益。</p> <p>2、加强经营管理和内部控制</p> <p>本公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高日常运营效率，降低运营成本，全面有效地控制经营和管理风险，提升经营效率。</p> <p>3、加强募集资金的管理和运用，确保募集资金规范和有效使用</p> <p>本次募集配套资金到账后，本公司将严格按照《募集资金管理办法》及相关法规的规定，加强募集资金使用的管理。本公司董事会将持续监督对募集资金的专户存储，保障募集资金按顺序用于规定的用途，配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。</p> <p>4、完善利润分配政策</p> <p>本次重组完成后，本公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合本公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的汇报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。</p> <p>5、完善公司治理结构</p> <p>本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检察权，维护本公司全体股东的利益。</p> <p>如违反上述承诺给股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 长期有效                               | 正常履行中 |
| 上市公司董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | <p>一、无违法违规承诺</p> <p>1、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚；最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。</p> <p>2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。</p> <p>3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的行为。</p> <p>4、本人与本次重组的交易对方及其股东（出资人）均不存在一致行动关系及关联关系。</p> <p>上述声明均为真实、准确、完整的，且不存在任何虚假、误导及遗漏之处，本人愿就上述声明内容承担相应法律责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018 年 12 月 27 日 | 2017 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 28 日 | 已履行完毕 |

|                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                    |       |
|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
|                                    |      | <p>二、关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函</p> <p>保证本次重组的信息披露和申请文件均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别或连带的法律责任。</p> <p>如本次重组因涉嫌所提供或者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券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上市公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），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，由上市公司董事会代为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，授权上市公司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；上市公司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>                                                                                            |                  |                                    |       |
| 上市公司董事、高级管理人员                      | 其他承诺 | <p>关于确保发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺</p> <p>1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</p> <p>2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益；</p> <p>3、承诺对本人职务消费行为进行约束；</p> <p>4、承诺不得动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、如果上市公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>7、承诺严格履行承诺人所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 长期有效                               | 正常履行中 |
| 谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、铁镰投资、鐔鐔投资、颶复投资 | 业绩承诺 | <p>（1）业绩承诺情况</p> <p>锐安科技在 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年的整体业绩承诺（对应 100%股权）为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 16,000 万元、19,710 万元、23,200 万元和 26,500 万元。若锐安科技在盈利承诺期内当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，即未完成承诺业绩，补偿责任方同意按相关约定比例对航天发展进行补偿；如本次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成，则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩承诺补偿年度期间不少于三年（即 2018 年至 2020 年），暂不需要顺延。</p> <p>标的公司承诺利润补偿年度实现的净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。同时，上述净利润指标还应扣除本次募集配套资金的影响数。具体本次募集配套资金对盈利预测的影响数额计算公式如下：本次募集配套资金对盈利预测的影响数额=本次募集配套资金实际用于增资或借款标的的金额×同期银行贷款利率×（1-标的公司的所得税税率）×资金实际使用天数/365。其中，同期银行贷款利率根据实际经营中中国人民银行同期一年期贷款利率确定。</p> <p>（2）盈利补偿情况</p>  | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>各方同意，由航天发展聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具的标的资产标准无保留意见的专项审核报告（与航天发展的年度审计报告同日出具），对标的资产在盈利承诺期内对应的实际净利润数额进行确认。</p> <p>若锐安科技在盈利承诺期内当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，即未完成承诺业绩，协议项下补偿义务人同意按相关比例对航天发展进行补偿。</p> <p>补偿义务人为沈志卫、成建民、丁晓东、宋有才、谢永恒、颀复投资、镗镗投资、铢镰投资。补偿义务人当期补偿金额及补偿股份数量按照下列原则确定：</p> <p>当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价×43.34%-累积已补偿金额</p> <p>补偿方式为补偿义务人应先以股份方式对航天发展进行补偿，实施股份补偿，计算方法如下：</p> <p>当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格</p> <p>当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的，按 1 股处理。</p> <p>若上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿和/或现金补偿之日实施转增或送股分配，则补偿义务人应补偿股份数量应相应调整，计算公式为：应补偿股份数量=当年应补偿股份对价金额÷上市公司购买标的资产的股票发行价格×（1+累计转增或送股比例）。</p> <p>若上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿和/或现金补偿之日实施现金分配的，现金分配的部分由补偿义务人向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。补偿义务人根据上述约定向上市公司返还的转增股份、送股、现金分配均不应计算为补偿金额。</p> <p>补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时，以现金补足该股份差额数量对应的补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量×本次股份的发行价格。</p> <p>在任何情况下，各补偿义务人各自承担的因标的资产减值测试所确定的减值而发生的补偿，与实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿，合计不超过其在本本次交易中获得交易对价。</p> <p>（3）减值测试补偿</p> <p>补偿期届满时，应对标的资产进行减值测试并聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所所在利润承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况的标准无保留意见的专项审核报告出具后 30 日内出具《专项审核报告》。补偿义务人承诺：如标的公司期末减值额&gt;补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数，则补偿义务人需另行补偿，补偿义务人可自行选择股份补偿或现金补偿，计算公式如下：另需补偿的金额=期末减值额-（补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数）。另需补偿的股份数量=另需补偿的金额/本次发行价格。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份或现金补偿之日之间实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份补偿之日之间实施现金分配的，现金分配的部分由标的公司向航天发展作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。</p> <p>航天发展应当在当年的专项审核报告出具后一个月内召开股东大会审议股份补偿及回购事宜方案，标的公司减值补偿的全部股份将由航天发展以人民币 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航天发展股东大会审议通过或者未获得所需批准的，补偿义务人在符合相关证券监管法规补偿义务人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航天发展股东大会股权登记日或者董事会确定的股权登记日的除本次交易对方外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航天发展股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享有获赠股份。</p> <p>在任何情况下，各补偿责任方各自承担的因标的资产减值测试所确定的减值而发生的补偿与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在本本次交易中获得交易对价。</p> <p>（4）业绩承诺方是否存在将本次交易所得股份对外质押的安排，如是，上市公司和业绩承诺方确</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                    |       |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
|                                     |      | <p>保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施</p> <p>1) 业绩承诺方对外质押本次交易所得股份的安排</p> <p>根据业绩承诺方出具的书面说明及承诺, 各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排。</p> <p>2) 上市公司和业绩承诺方确保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施</p> <p>锐安科技</p> <p>根据锐安科技相关业绩承诺方出具的承诺, 未经航天发展书面同意, 本承诺人通过本次交易认购的航天发展所有新股 (包括但不限于送股、资本公积金转增股本等原因增持的股份, 下同), 在解除限售锁定前, 本承诺人承诺不通过任何方式质押该部分本承诺人在本次交易所认购的上市公司新股; 同时, 对持股期间内依法解除限售锁定的股份, 本承诺人不受上述股权质押的限制。</p> <p>综上所述, 根据各业绩承诺方出具的书面说明及承诺, 各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排; 同时, 为了保障股份补偿不受相应股份质押影响, 各业绩承诺方已出具相关承诺。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                    |       |
| 张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞、南京壹家人 | 业绩承诺 | <p>(1) 业绩承诺情况</p> <p>壹进制在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,500 万元、1,880 万元、2,350 万元、2,930 万元和 3,520 万元。若壹进制利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的, 则补偿责任方按照本次交易前其拥有南京壹进制相应股份比例向上市公司进行补偿; 如本次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成, 则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩承诺补偿年度期间不少于三年 (即 2018 年至 2021 年), 暂不需要顺延。</p> <p>标的公司承诺利润补偿年度实现的净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。同时, 上述净利润指标还应扣除本次募集配套资金的影响数。具体本次募集配套资金对盈利预测的影响数额计算公式如下: 本次募集配套资金对盈利预测的影响数额=本次募集配套资金实际用于增资或借款标的的金额×同期银行贷款利率× (1-标的公司的所得税税率) ×资金实际使用天数/365。其中, 同期银行贷款利率根据实际经营中中国人民银行同期一年期贷款利率确定。</p> <p>(2) 盈利补偿情况</p> <p>补偿义务人为张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕、周海霞。补偿义务人向上市公司承诺, 在每个利润补偿年度, 如果壹进制当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数, 则就其差额部分, 由补偿义务人按照其拥有壹进制相应股份比例进行补偿, 累计补偿金额以本次交易价格为上限。具体补偿的计算公式为:</p> <p>当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价-累积已补偿金额</p> <p>当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格</p> <p>当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的, 按 1 股处理。</p> <p>如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿之日之间存在资本公积转增、送红股、缩股等行为, 相关应补偿股份数按上述公式计算的补偿股份数量× (1+转增或送股比例) 进行相应调整或依据深交所有关规定进行调整; 如上市公司在前述期间实施现金分配的, 现金分配的部分由补偿义务人向上市公司作相应返还, 计算公式为: 返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。</p> <p>在逐年补偿的情况下, 各年计算的应补偿金额小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的金额不冲回。补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时, 应以现金补足该股份差额对应的补偿金额, 现金补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量×本次股份的发行价格。</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>(3) 减值测试补偿</p> <p>补偿期届满时，应对标的资产进行减值测试并聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所所在利润承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况的标准无保留意见的专项审核报告出具后 30 日内出具《专项审核报告》。补偿义务人承诺：如标的公司期末减值额&gt;补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则补偿义务人需另行补偿股份，计算公式如下：另需补偿的金额=期末减值额-(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数)。另需补偿的股份数量=另需补偿的金额/本次发行价格。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份或现金补偿之日之间实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份补偿之日之间实施现金分配的，现金分配的部分由标的公司向航天发展作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。</p> <p>航天发展应当在当年的专项审核报告出具后一个月内召开股东大会审议股份补偿及回购事宜方案，标的公司减值补偿的全部股份将由航天发展以人民币 1.00 元总价向股份补偿方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航天发展股东大会审议通过或者未获得所需批准的，补偿义务人在符合相关证券监管法规补偿义务人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航天发展股东大会股权登记日或者董事会确定的股权登记日的除本次交易对方外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航天发展股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享有获赠股份。</p> <p>(4) 业绩奖励安排</p> <p>壹进制</p> <p>公司与壹进制全体股东签署的《发行股份购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定，壹进制在 2017 至 2021 年净利润达到一定标准时，公司将给予其管理层以奖励，具体约定内容如下：</p> <p>奖励条件：目标公司足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年、2021 年度净利润承诺数，在符合中国证监会、相关国有资产管理部关于超额利润、薪酬管理及股利奖励的有关规定并取得相应有权主管部门审批同意。</p> <p>奖励金额：标的公司在 2017 年、2018 年度、2019 年度、2020 年、2021 年度实现的实际利润数高于净利润承诺数部分的 20%</p> <p>奖励对象：承诺期满时候自然人业绩承诺人或非自然人业绩承诺人的自然人股东/合伙人中仍在南京壹进制留任的经营管理层（包括但不限于南京壹进制的高管及总监级管理人员等）。</p> <p>奖励方式：各方同意，将以现金支付相关奖励。具体奖励方式届时由南京壹进制董事会提出、南京壹进制股东批准执行。</p> <p>若目标公司未能足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度净利润承诺数，则协议双方同意，将相应扣减业绩承诺人及员工持股平台中仍在南京壹进制留任的经营管理层的年薪收入（包括但不限于经营管理层的年终奖励等）。具体扣减方式届时由南京壹进制董事会提出、南京壹进制股东批准执行。</p> <p>壹进制 2017 年业绩承诺为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,500 万元，壹进制 2017 年度实际扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 1,578.41 万元，满足上述奖励条件要求。</p> <p>由于本次重组尚未交割，航天发展尚未取得壹进制股权，因此，航天发展尚未做出对壹进制管理层的奖励安排。待本次重组交割完毕，壹进制成为航天发展全资子公司后，航天发展将会根据上述协议约定及中国证监会、相关国有资产管理部关于超额利润、薪酬管理及股利奖励的有关规定，在取得相应有权主管部门审批同意后，安排对上述壹进制奖励对象予以奖励。</p> <p>(5) 业绩承诺方是否存在将本次交易所得股份对外质押的安排，如是，上市公司和业绩承诺方确保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施</p> |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                    |       |
|--|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
|  |                       |      | <p>1) 业绩承诺方对外质押本次交易所得股份的安排</p> <p>根据业绩承诺方出具的书面说明及承诺, 各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排。</p> <p>2) 上市公司和业绩承诺方确保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施</p> <p>根据航天发展与壹进制股东签署的《发行股份购买资产协议》, 壹进制交易对方承诺其通过本次交易认购的航天发展所有新股 (包括但不限于送红股、转增股份等原因增持的股份), 在完成业绩承诺且经航天发展同意后方可进行质押。</p> <p>综上所述, 根据各业绩承诺方出具的书面说明及承诺, 各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排; 同时, 为了保障股份补偿不受相应股份质押影响, 各业绩承诺方已出具相关承诺。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                    |       |
|  | 航天资管、<br>航信基金、<br>共青城 | 业绩承诺 | <p>(1) 业绩承诺情况</p> <p>航天开元在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万元。若航天开元利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的, 则补偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向上市公司进行补偿; 如本次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成, 则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩承诺补偿年度期间不少于三年 (即 2018 年至 2021 年), 暂不需要顺延。</p> <p>标的公司承诺利润补偿年度实现的净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。同时, 上述净利润指标还应扣除本次募集配套资金的影响数。具体本次募集配套资金对盈利预测的影响数额计算公式如下: 本次募集配套资金对盈利预测的影响数额=本次募集配套资金实际用于增资或借款标的的金额×同期银行贷款利率× (1-标的公司的所得税税率) ×资金实际使用天数/365。其中, 同期银行贷款利率根据实际经营中中国人民银行同期一年期贷款利率确定。</p> <p>(2) 盈利补偿情况</p> <p>补偿义务人为航天资管、航信基金、共青城。补偿义务人向上市公司承诺, 在每个利润补偿年度, 如果航天开元当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数, 则就其差额部分, 由补偿义务人航天资管、航信基金按照其拥有航天开元相应股份比例进行补偿, 累计补偿金额以本次交易价格为上限。共青城按照其及冷立雄合计拥有航天开元相应股份比例, 以其及冷立雄在本次交易中获得的本次交易对价为上限进行股份及现金补偿。补偿义务人应优先采用股份补偿, 不足部分采用现金补偿。具体补偿的计算公式为:</p> <p>当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价-累积已补偿金额。</p> <p>当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格。</p> <p>当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的, 按 1 股处理。</p> <p>如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿之日之间存在资本公积转增、送红股、缩股等行为, 相关应补偿股份数按上述公式计算的补偿股份数量× (1+转增或送股比例) 进行相应调整或依据深交所有关规定进行调整; 如上市公司在前述期间实施现金分配的, 现金分配的部分由补偿义务人向上市公司作相应返还, 计算公式为: 返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。</p> <p>补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时, 应以现金补足该股份差额数量对应的补偿金额, 现金补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量×本次股份的发行价格。</p> <p>在逐年补偿的情况下, 各年计算的应补偿金额小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的金额不冲回。</p> <p>(3) 减值测试补偿</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>补偿期届满时，应对标的资产进行减值测试并聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所所在利润承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况的标准无保留意见的专项审核报告出具后 30 日内出具《专项审核报告》。补偿义务人承诺:如标的公司期末减值额&gt;补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则补偿义务人需另行补偿股份，计算公式如下：另需补偿的金额=期末减值额-(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数)。另需补偿的股份数量=另需补偿的金额/本次发行价格。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份或现金补偿之日之间实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份补偿之日之间实施现金分配的，现金分配的部分由标的公司向航天发展作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。</p> <p>航天发展应当在当年的专项审核报告出具后一个月内召开股东大会审议股份补偿及回购事宜方案，标的公司减值补偿的全部股份将由航天发展以人民币 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航天发展股东大会审议通过或者未获得所需批准的，补偿义务人在符合相关证券监管法规补偿义务人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航天发展股东大会股权登记日或者董事会确定的股权登记日的除本次交易对方外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航天发展股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。</p> <p>（4）业绩奖励安排</p> <p>奖励条件：目标公司足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年、2021 年度净利润承诺数，在符合中国证监会、相关国有资产管理部关于超额利润、薪酬管理及股利奖励的有关规定并取得相应有权主管部门审批同意。</p> <p>奖励金额：标的公司在 2017 年、2018 年度、2019 年度、2020 年、2021 年度实现的实际利润数高于净利润承诺数部分的 20%</p> <p>奖励对象：承诺期满时候自然人业绩承诺人或非自然人业绩承诺人的自然人股东/合伙人中仍在航天开元留任的经营管理层（包括但不限于航天开元的高管及总监级管理人员等）。</p> <p>奖励方式：各方同意，将以现金支付相关奖励。具体奖励方式届时由航天开元董事会提出、航天开元股东批准执行。</p> <p>若目标公司未能足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度净利润承诺数，则协议双方同意，将相应扣减业绩承诺人及员工持股平台中仍在航天开元留任的经营管理层的年薪收入（包括但不限于经营管理层的年终奖励等）。具体扣减方式届时由航天开元董事会提出、航天开元股东批准执行。</p> <p>（5）业绩承诺方是否存在将本次交易所得股份对外质押的安排，如是，上市公司和业绩承诺方确保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施</p> <p>1) 业绩承诺方对外质押本次交易所得股份的安排</p> <p>根据业绩承诺方出具的书面说明及承诺，各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排。</p> <p>2) 上市公司和业绩承诺方确保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施</p> <p>根据航天发展与航天资产、航信基金及共青城航签署的《发行股份购买资产协议》，航天资产、共青城航承诺其通过本次交易认购的航天发展所有新股（包括但不限于送红股、转增股份等原因增持的股份），在完成业绩承诺且经航天发展同意后方可进行质押。</p> <p>根据航信基金出具的承诺，其通过本次交易认购的航天发展所有新股（包括但不限于送红股、转增股份等原因增持的股份），在完成业绩承诺且经航天发展同意后方可进行质押。</p> <p>综上所述，根据各业绩承诺方出具的书面说明及承诺，各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排；同时，为了保障股份补偿不受相应股份质押影响，各业绩承诺方已出具相关</p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                    |               |
|-----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
|                 |          |      | 承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                    |               |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 国力民生、本公司 | 其他承诺 | <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。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按时偿付本息的情况，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 | 已履行完毕         |
| 股权激励承诺          | 无        | 无    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 无                | 无                                  | 无             |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 本公司      | 分红承诺 | <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。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。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。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。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</p>                                                                                                                                            | 2018 年 04 月 27 日 | 2018 年-2020 年                      | 报告期内，承诺人履行承诺。 |

|                                       |                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |               |
|---------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                       |                                |      | 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。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%；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。                                            |                  |               |               |
|                                       | 罗大猛、张文杰、景韶光、王璐、邵清(航天仿真公司自然人股东) | 业绩承诺 | 航天仿真公司自然人股东承诺在本次股权转让完成后，航天仿真公司在 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年五个会计年度（以下简称“业绩承诺期”）将分别实现不低于 2,557 万元、不低于 3,090 万元、不低于 3,697 万元、不低于 4,542 万元、不低于 5,444 万元的扣除非经常性损益后的预测净利润（上述预测净利润以下简称“业绩承诺”，预测净利润值以沪申威评报字[2016]第 0029 号《资产评估报告》为准）。若航天仿真公司于 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年内实现的扣除非经常性损益后的净利润累积数低于沪申威评报字[2016]第 0029 号《资产评估报告》同期预测净利润累积数，航天仿真公司自然人股东承诺承担所有转让方的盈利预测补偿义务，由航天仿真公司自然人股东向航天发展按照协议约定以现金补偿，不足部分由航天仿真公司自然人股东以其持有的航天仿真公司的 10%股份继续向航天发展补偿。 | 2016 年 08 月 18 日 | 2016 年-2020 年 | 报告期内，承诺人履行承诺。 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |               |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |               |

## 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

| 盈利预测资产或项目名称        | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期          | 原预测披露索引                                    |
|--------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------------------|
| 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 | 2016 年 01 月 01 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 3,697      | 4,450.02   | 不适用          | 2016 年 08 月 02 日 | 《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的公告》 |
| 江苏大洋海洋装备有限公司       | 2017 年 01 月 01 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 不适用        | 6,581.47   | 不适用          | 2017 年 05 月 27 日 | 《关于收购江苏大洋海洋装备有限公司 65%股权的进展公告》              |
| 南京壹进制信息科技有限公司      | 2017 年 01 月 01 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 1,880      | 2,068.68   | 不适用          | 2018 年 12 月 01 日 | 《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 |
| 航天开元科技有限公司         | 2017 年 01 月 01 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 1,560      | 1,904.6    | 不适用          | 2018 年 12 月 01 日 | 《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 |
| 北京锐安科技有限公司         | 2017 年 01 月 01 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 19,710     | 20,388.34  | 不适用          | 2018 年 12 月 01 日 | 《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 |

注：上述公告披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

交易对手方航天仿真公司自然人股东承诺在航天仿真公司股权转让完成后，航天仿真公司在 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年五个会计年度将分别实现不低于 2,557 万元、不低于 3,090 万元、不低于 3,697 万元、不低于 4,542 万元、不低于 5,444 万元的扣除非经常性损益后的预测净利润。

交易对手方江苏大洋公司自然人股东荀金标和蔡君承诺在江苏大洋公司股权转让完成后，江苏大洋 2017 年度至 2021 年度经审计的净利润累计不低于 9,998.71 万元；若江苏大洋没有完成上述承诺净利润，则南京长峰有权要求荀金标和蔡君以转让股权或支付现金的方式对南京长峰进行补偿。

交易对手方锐安科技承诺的股东铢镰投资、谭谭投资、颍复投资、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民承诺，锐安科技 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年的整体

业绩承诺（对应 100%股权）为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 16,000 万元、19,710 万元、23,200 万元和 26,500 万元，若锐安科技在盈利承诺期内当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，即未完成承诺业绩，本协议项下乙方（以下称“补偿责任方”）同意按相关比例对甲方进行补偿。当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价×43.34%－累积已补偿金额，补偿责任方应先以股份方式对甲方进行补偿；实施股份补偿计算方法为：当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格

交易对手方壹进制的股东张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海霞承诺，壹进制 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,500 万元、1,880 万元、2,350 万元、2,930 万元和 3,520 万元。若目标公司利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则乙方按照本次交易前其拥有南京壹进制相应股份比例向上市公司进行补偿；

交易对手方航天开元的股东航天资产、航信基金和共青城承诺，航天开元在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万元。若目标公司利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则乙方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向上市公司进行补偿；

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响：

航天仿真、江苏大洋、锐安科技、壹进制、航天开元 2018 年均完成业绩承诺，商誉经过测试未减值。

#### 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

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）。根据通知的相关要求，公司自 2018 年起财务报表按照新的格式进行编制。此项会计政策采用追溯调整法，对 2017 年 12 月 31 日资产负债表以及 2017 年度利润表进行相关调整。

公司执行上述会计政策不会对当期及变更之前的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

具体如下：

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

单位：人民币元

| 原列报报表项目及金额 |                  | 新列报报表项目及金额 |                  |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据       | 348,302,985.91   | 应收票据及应收账款  | 1,445,798,567.63 |
| 应收账款       | 1,097,495,581.72 |            |                  |
| 应收利息       | 6,099,606.61     | 其他应收款      | 36,824,911.12    |
| 应收股利       |                  |            |                  |
| 其他应收款      | 30,725,304.51    | 固定资产       | 631,057,259.27   |
| 固定资产       | 630,941,925.38   |            |                  |
| 固定资产清理     | 115,333.89       | 应付票据及应付账款  | 987,617,516.55   |
| 应付票据       | 222,840,860.53   |            |                  |
| 应付账款       | 764,776,656.02   | 其他应付款      | 174,778,618.72   |
| 应付利息       | 3,707.63         |            |                  |
| 应付股利       | 387,200.00       | 管理费用       | 210,612,724.69   |
| 其他应付款      | 174,387,711.09   |            |                  |
| 管理费用       | 490,145,225.92   | 研发费用       | 279,532,501.23   |
| 财务费用       | 12,349,560.63    | 财务费用       | 12,349,560.63    |
|            |                  | 其中：利息费用    | 33,681,123.49    |
|            |                  | 利息收入       | 23,283,080.99    |

## 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。

## 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、2018年4月，南京长峰下属孙公司燕侨科技引入新的投资者，南京长峰对燕侨科技的持股比例变为49%，不再纳入合并范围。
- 2、2018年11月投资设立航天科工微系统技术有限公司。
- 3、2018年12月收购南京壹进制信息科技有限公司及其下属子公司。详见2018年12月27日于巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》。
- 4、2018年12月收购航天开元科技有限公司及其下属子公司。详见2018年12月27日于巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》。由于本公司与航天开元公司原控股股东航天科工资产管理有限公司在交易前后都处于同一最终控制方航天科工集团的控制下，构成同一控制企业合并，已对上年同期数进行追溯调整。
- 5、2018年12月出售福州福发发电机组有限公司100%股权，不再纳入合并范围。

## 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                 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 152              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 3                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 袁刚山、左志民          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 3                |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                |

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

本年度，公司因重大资产重组事项聘请中信证券股份有限公司为财务顾问。截至本报告披露日，公司先后支付财务顾问费及承销费总额2100万元。其中2018年度支付200万元，2019年1月4日支付1900万元。

本年度，公司聘请具有从事证券相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用人民币152万元（含税），内控审计费用为47万元（含税）。本报告期内尚未付款。

## 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

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

## 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

| 关联交易方           | 关联关系                          | 关联交易类型 | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期                   | 披露索引                                           |
|-----------------|-------------------------------|--------|-----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 航天科工下属单位        | 系公司控股股东科工集团系统内的成员单位           | 采购     | 向关联人采购原材料 | 市场价格     | 市场价格   | 25,562.79  | 14.67%     | 22,500      | 是        | 转账       | 25,562.79  | 2018年03月29日、2018年12月1日 | 《公司2018年度日常关联交易预计公告》、《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的公告》 |
| 航天科工下属单位        | 系公司控股股东科工集团系统内的成员单位           | 销售     | 向关联人销售商品  | 市场价格     | 市场价格   | 48,624.3   | 16.03%     | 49,800      | 否        | 转账       | 48,624.30  | 2018年03月29日、2018年12月1日 | 《公司2018年度日常关联交易预计公告》、《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的公告》 |
| 重庆机电控股集团机电工程技术有 | 系重庆机电控股（集团）公司的合营企业，公司所属重庆金美的第 | 销售     | 向关联人销售商品  | 市场价格     | 市场价格   | 1,034.81   | 0.34%      | 1,700       | 否        | 转账       | 1,034.81   | 2018年03月29日、2018年12月1日 | 《公司2018年度日常关联交易预计公告》、《关于增加2018年度日常关联交易         |

|                                           |                                    |    |            |      |      |           |        |        |    |    |           |                        |                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----|------------|------|------|-----------|--------|--------|----|----|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 限公司                                       | 二大股东重庆军工产业集团公司是重庆机电控股（集团）公司的全资子公司。 |    |            |      |      |           |        |        |    |    |           |                        | 预计金额的公告》                                           |
| 航天科工下属单位                                  | 系公司控股股东科工集团系统内的成员单位                | 销售 | 向关联人提供劳务   | 市场价格 | 市场价格 | 12,185.12 | 23.72% | 14,300 | 否  | 转账 | 12,185.12 | 2018年03月29日、2018年12月1日 | 《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》 |
| 航天科工下属单位                                  | 系公司控股股东科工集团系统内的成员单位                | 采购 | 采购关联人提供的劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 4,413.78  | 8.45%  | 9,100  | 否  | 转账 | 4,413.78  | 2018年03月29日、2018年12月1日 | 《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》 |
| 合计                                        |                                    |    |            | --   | --   | 91,820.8  | --     | 97,400 | -- | -- | --        | --                     | --                                                 |
| 大额销货退回的详细情况                               |                                    |    |            | 无    |      |           |        |        |    |    |           |                        |                                                    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                                    |    |            | 无    |      |           |        |        |    |    |           |                        |                                                    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                                    |    |            | 无    |      |           |        |        |    |    |           |                        |                                                    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 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。

## 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 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

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司2018年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、关于变更持续督导保荐代表人的公告，请见公司于 2018 年 1 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、关于公司高级管理人员股份减持进展情况的公告，请见公司于 2018 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌暨进展公告，请见公司于 2018 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

4、关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告，请见公司于 2018 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

5、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，请见公司于 2018 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

6、关于会计政策变更的公告，请见公司于 2018 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

7、关于更换独立财务顾问主办人的公告，请见公司于 2018 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

8、股东分红回报规划（2018 年-2020 年），请见公司于 2018 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

9、关于董事会、监事会延期换届的公告，请见公司于 2018 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

10、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），请见公司于 2018 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

11、“12 福发债”2018 年兑付兑息及摘牌公告，请见公司于 2018 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

12、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿），请见公司于 2018 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

13、关于收到控股股东调整公司董事长函的公告，请见公司于 2018 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

14、公司章程修正案，请见公司于 2018 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

15、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书，请见公司于 2018 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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  | 463,793,147   | 32.44%  | 135,618,718 |    |       | -4,814,925   | 130,803,793  | 594,596,940   | 37.99%  |
| 1、国家持股     | 103,944,032   | 7.27%   | 0           |    |       | -103,944,032 | -103,944,032 | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 172,711,470   | 12.08%  | 14,178,315  |    |       | 103,944,032  | 118,122,347  | 290,833,817   | 18.58%  |
| 3、其他内资持股   | 187,137,645   | 13.09%  | 121,440,403 |    |       | -4,814,925   | 116,625,478  | 303,763,123   | 19.41%  |
| 其中：境内法人持股  | 138,018,336   | 9.65%   | 44,269,165  |    |       | 0            | 44,269,165   | 182,287,501   | 11.65%  |
| 境内自然人持股    | 49,119,309    | 3.44%   | 77,171,238  |    |       | -4,814,925   | 72,356,313   | 121,475,622   | 7.76%   |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0            | 0            | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0            | 0            | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0            | 0            | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 965,835,750   | 67.56%  | 0           |    |       | 4,814,925    | 4,814,925    | 970,650,675   | 62.01%  |
| 1、人民币普通股   | 965,835,750   | 67.56%  | 0           |    |       | 4,814,925    | 4,814,925    | 970,650,675   | 62.01%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0            | 0            | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0            | 0            | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0           |    |       | 0            | 0            | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,429,628,897 | 100.00% | 135,618,718 |    |       | 0            | 135,618,718  | 1,565,247,615 | 100.00% |

## 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份变动原因主要有以下三点：

1、报告期内，公司发行股份购买资产，具体情况详见公司2018年12月27日刊登在巨潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》，本次发行股份135,618,718股于2018年12月28日上市。

2、公司高管佟建勋先生，于本报告期内减持了公司股票，具体情况详见公司2018年4月12日刊登在巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员减持计划完成公告》。减持完成后，中登公司按佟建勋先生最新的持股数，在每年年初按其总持股数75%自动锁定。

3、中国航天科工集团有限公司的股东性质由国家转为国有法人。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月30日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）文件。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2018年12月24日就本次发行股份购买资产的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份数量为135,618,718股（有限售条件的流通股），新增股份到账后公司股份数量为1,565,247,615股。

## 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

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           |
|------------------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------------------|
| 王建国              | 0      | 0        | 17,595,884 | 17,595,884 | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2019 年 12 月 27 日 |
| 谢永恒              | 0      | 0        | 17,595,884 | 17,595,884 | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2021 年 12 月 27 日 |
| 飓复(上海)投资管理中心(有限合 | 0      | 0        | 12,785,440 | 12,785,440 | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2021 年 12 月 27 日 |

|                    |   |   |            |            |                                             |                  |
|--------------------|---|---|------------|------------|---------------------------------------------|------------------|
| 伙)                 |   |   |            |            |                                             |                  |
| 上海镡镡投资管理中心(有限合伙)   | 0 | 0 | 11,565,620 | 11,565,620 | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2021 年 12 月 27 日 |
| 铢镰(上海)投资管理中心(有限合伙) | 0 | 0 | 11,340,800 | 11,340,800 | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2021 年 12 月 27 日 |
| 沈志卫                | 0 | 0 | 8,231,992  | 8,231,992  | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2021 年 12 月 27 日 |
| 丁晓东                | 0 | 0 | 4,115,996  | 4,115,996  | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2021 年 12 月 27 日 |
| 宋有才                | 0 | 0 | 3,910,196  | 3,910,196  | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2021 年 12 月 27 日 |
| 成建民                | 0 | 0 | 2,057,998  | 2,057,998  | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2021 年 12 月 27 日 |
| 张有成                | 0 | 0 | 8,510,189  | 8,510,189  | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日 |
| 欧华东                | 0 | 0 | 3,697,899  | 3,697,899  | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日 |
| 汪云飞                | 0 | 0 | 3,184,870  | 3,184,870  | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日 |
| 黄日庭                | 0 | 0 | 2,866,383  | 2,866,383  | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日 |
| 周金明                | 0 | 0 | 2,821,530  | 2,821,530  | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日 |
| 南京壹家人投资合伙企业(有限合    | 0 | 0 | 2,002,376  | 2,002,376  | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日 |

|                      |            |           |             |             |                                             |                              |
|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 伙)                   |            |           |             |             |                                             |                              |
| 朱喆                   | 0          | 0         | 884,686     | 884,686     | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日             |
| 石燕                   | 0          | 0         | 864,662     | 864,662     | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日             |
| 周海霞                  | 0          | 0         | 424,649     | 424,649     | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日             |
| 航天科工资资产管理有限公司        | 0          | 0         | 14,178,315  | 14,178,315  | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日             |
| 北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙） | 0          | 0         | 4,232,333   | 4,232,333   | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日             |
| 共青城航科源投资管理中心（有限合伙）   | 0          | 0         | 2,342,596   | 2,342,596   | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2022 年 12 月 27 日             |
| 冷立雄                  | 0          | 0         | 408,420     | 408,420     | 发行股份购买锐安科技 43.34%股权、航天开元 100%股权、壹进制 100%股权。 | 2019 年 12 月 27 日             |
| 佟建勋                  | 48,005,149 | 4,814,925 | 0           | 43,190,224  | 高管锁定股                                       | 高管任职期间，中登公司根据年初最新持股数，解锁 25%。 |
| 合计                   | 48,005,149 | 4,814,925 | 135,618,718 | 178,808,942 | --                                          | --                           |

## 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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|

| 股票类                       |                  |           |             |                  |             |  |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--|
| 发行股份购买资产<br>发行新股          | 2018 年 12 月 28 日 | 10.69 元/股 | 135,618,718 | 2018 年 12 月 28 日 | 135,618,718 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |           |             |                  |             |  |
| 其他衍生证券类                   |                  |           |             |                  |             |  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

## 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

报告期内，公司发行股份购买资产的增发股份数量为 135,618,718 股（有限售条件的流通股），增发后公司股份总数为 1,565,247,615 股。

## 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                  | 103,882 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 103,587     | 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      |         |                     |             |                              |              |                                      |         |            |
| 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         |
| 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    | 7.42%               | 116,146,578 | 0                            | 116,146,578  | 0                                    | -       | 0          |
| 中国航天科工集团有限公司                 | 国有法人    | 6.64%               | 103,944,032 | 0                            | 103,944,032  | 0                                    | -       | 0          |
| 南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)          | 境内非国有法人 | 5.73%               | 89,678,789  | 0                            | 89,598,789   | 80,000                               | 质押      | 64,740,000 |
| 新疆国力民生股权投资有限公司               | 境内非国有法人 | 3.97%               | 62,135,067  | 0                            | 0            | 62,135,067                           | -       | 0          |

|                                                 |             |                                                                                                     |            |            |                         |            |            |            |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 航天科工资产管理<br>有限公司                                | 国有法人        | 3.80%                                                                                               | 59,520,229 | 14,178,315 | 59,430,229              | 90,000     | -          | 0          |
| 南京康曼迪航天科<br>技投资中心(有限合<br>伙)                     | 境内非国<br>有法人 | 3.46%                                                                                               | 54,180,192 | 50,000     | 48,419,547              | 5,760,645  | 质押         | 23,110,000 |
| 南京江北新区产业<br>投资集团有限公司                            | 国有法人        | 3.39%                                                                                               | 53,095,578 | 0          | 0                       | 53,095,578 | -          | 0          |
| 佟建勋                                             | 境内自然<br>人   | 3.19%                                                                                               | 49,986,966 | -7,600,000 | 43,190,224              | 6,796,742  | 质押         | 49,986,960 |
| 中国建设银行股份<br>有限公司－鹏华中<br>证国防指数分级证<br>券投资基金       | 其他          | 1.78%                                                                                               | 27,922,577 | -148,162   | 0                       | 27,922,577 | -          | 0          |
| 中国建设银行股份<br>有限公司－富国中<br>证军工指数分级证<br>券投资基金       | 其他          | 1.62%                                                                                               | 25,339,532 | 2,659,900  | 0                       | 25,339,532 | -          | 0          |
| 战略投资者或一般法人因配售新<br>股成为前 10 名股东的情况(如有)<br>(参见注 3) |             | 无                                                                                                   |            |            |                         |            |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                            |             | 上述股东中中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产<br>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<br>中心(有限合伙)为一致行动人。 |            |            |                         |            |            |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                               |             |                                                                                                     |            |            |                         |            |            |            |
| 股东名称                                            |             |                                                                                                     |            |            | 报告期末持有<br>无限售条件股<br>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                                  |             |                                                                                                     |            |            | 62,135,067              | 人民币普通股     | 62,135,067 |            |
| 南京江北新区产业投资集团有限公司                                |             |                                                                                                     |            |            | 53,095,578              | 人民币普通股     | 53,095,578 |            |
| 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                   |             |                                                                                                     |            |            | 27,922,577              | 人民币普通股     | 27,922,577 |            |
| 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                   |             |                                                                                                     |            |            | 25,339,532              | 人民币普通股     | 25,339,532 |            |
| 中国证券金融股份有限公司                                    |             |                                                                                                     |            |            | 14,066,673              | 人民币普通股     | 14,066,673 |            |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金              |             |                                                                                                     |            |            | 12,078,880              | 人民币普通股     | 12,078,880 |            |
| 牛封                                              |             |                                                                                                     |            |            | 10,494,594              | 人民币普通股     | 10,494,594 |            |
| 蔡倩                                              |             |                                                                                                     |            |            | 9,981,000               | 人民币普通股     | 9,981,000  |            |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金                          |             |                                                                                                     |            |            | 9,125,767               | 人民币普通股     | 9,125,767  |            |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品                        |             |                                                                                                     |            |            | 7,948,000               | 人民币普通股     | 7,948,000  |            |

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 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 | 无 |
| 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 |

注：基布兹所持 89,598,789 股股份、康曼迪所持 48,419,547 股股份，已于 2019 年 1 月 3 日解除限售，具体详情请见公司于 2019 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组新增股份部分解除限售的提示性公告》。

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/<br>单位负责人                                                                                          | 成立日期             | 组织机构代<br>码 | 主要经营业务                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国航天科工集团有限公司                 | 高红卫                                                                                                      | 1999 年 06 月 29 日 | 71092524-3 | 国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。 |
| 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 | 北京航天长峰股份有限公司、航天科技控股集团股份有限公司、航天晨光股份有限公司、航天信息股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、贵州航天电器股份有限公司、宏华集团有限公司、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司。 |                  |            |                                                                                                                                                                                                                          |

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 |
|----------------|-------------|------|--------|--------|
| 国务院国有资产监督管理委员会 | ——          | ——   | ——     | ——     |

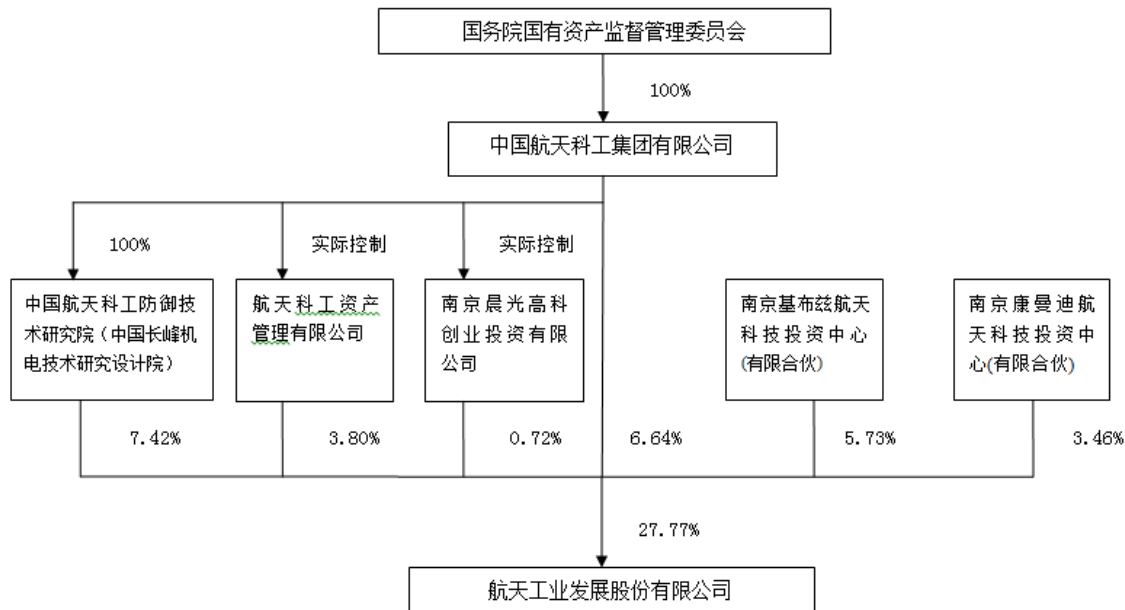
|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
|----------------------------|-----|

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（截至 2018 年 12 月 31 日）



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

#### 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

## 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。

## 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）  |
|-----|--------|------|----|----|------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 崔玉平 | 董事长    | 现任   | 男  | 54 | 2018 年 12 月 28 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 王文海 | 董事、总经理 | 现任   | 男  | 56 | 2018 年 11 月 01 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 朱弘  | 董事     | 现任   | 男  | 55 | 2015 年 08 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 李轶涛 | 董事     | 现任   | 男  | 45 | 2015 年 08 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 王勇  | 董事     | 现任   | 男  | 48 | 2003 年 10 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 章高路 | 董事     | 现任   | 男  | 42 | 2006 年 07 月 28 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 任真  | 独立董事   | 现任   | 女  | 67 | 2013 年 07 月 30 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 马玲  | 独立董事   | 现任   | 女  | 47 | 2015 年 08 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 杨雄  | 独立董事   | 现任   | 男  | 52 | 2015 年 08 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 张程  | 监事会主席  | 现任   | 男  | 49 | 2015 年 08 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 张光玺 | 监事     | 现任   | 男  | 47 | 2011 年 06 月 24 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 蔡鹏飞 | 监事     | 现任   | 男  | 47 | 2015 年 08 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 1,485,547 | 0           | 0           | 0         | 1,485,547 |
| 梁东宇 | 副总经理   | 现任   | 男  | 48 | 2015 年 08 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 刘晓晖 | 总会计    | 现任   | 男  | 46 | 2015 年 08 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |

|     |        |    |    |    |                  |                  |            |   |           |   |            |
|-----|--------|----|----|----|------------------|------------------|------------|---|-----------|---|------------|
|     | 师      |    |    |    | 月 10 日           | 月 10 日           |            |   |           |   |            |
| 佟建勋 | 副总经理   | 现任 | 男  | 46 | 2015 年 08 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 57,586,966 | 0 | 7,600,000 | 0 | 49,986,966 |
| 肖宏  | 副总经理   | 现任 | 男  | 50 | 2007 年 04 月 17 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0          | 0 | 0         | 0 | 0          |
| 周明  | 副总经理   | 现任 | 男  | 51 | 2017 年 08 月 17 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0          | 0 | 0         | 0 | 0          |
| 高炜  | 副总经理   | 现任 | 男  | 41 | 2018 年 03 月 06 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0          | 0 | 0         | 0 | 0          |
| 吴小兰 | 董事会秘书  | 现任 | 女  | 37 | 2011 年 07 月 27 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 0          | 0 | 0         | 0 | 0          |
| 濮秀君 | 董事、总经理 | 离任 | 男  | 46 | 2015 年 08 月 10 日 | 2018 年 03 月 05 日 | 0          | 0 | 0         | 0 | 0          |
| 刘著平 | 董事长    | 离任 | 男  | 52 | 2015 年 08 月 10 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 0          | 0 | 0         | 0 | 0          |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | --               | --               | 59,072,513 | 0 | 7,600,000 |   | 51,472,513 |

## 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                                                                                      |
|-----|--------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 崔玉平 | 董事长    | 选举 | 2018 年 12 月 28 日 | 经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，选举崔玉平先生为公司董事；经公司第八届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，选举崔玉平先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致。 |
| 王文海 | 总经理    | 聘任 | 2018 年 08 月 21 日 | 经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，聘任王文海先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。                                      |
| 王文海 | 董事     | 选举 | 2018 年 11 月 01 日 | 经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，选举王文海先生为公司董事。                                                     |
| 高炜  | 副总经理   | 聘任 | 2018 年 03 月 06 日 | 经公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过，聘任高炜先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。                                       |
| 濮秀君 | 董事、总经理 | 离任 | 2018 年 03 月 05 日 | 公司董事会于 2018 年 3 月 5 日收到公司总经理濮秀君先生的书面辞职报告，因其工作调动，濮秀君先生提出辞去公司董事、总经理及公司董事会专门委员会等一切职务。      |

## 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

**崔玉平**，男，1964年出生，工学博士，研究员。曾任中国航天科工飞航技术研究院院长助理、副院长、深圳航天工业技术研究院有限公司董事长、党委书记。现任本公司党委书记、第八届董事会董事长，系航天科工派出董事。

**王文海**，男，1962年出生，1984年毕业于浙江大学物理系，中共党员。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长。现任南京长峰航天电子科技有限公司董事长、总经理，为本公司股东南京基布兹航天科技投资中心和南京康曼迪航天科技投资中心的合伙人。现任本公司总经理、第八届董事会董事。

**朱弘**，男，1963年出生，研究员级高级经济师。曾任中国航天三江集团公司总经理助理；三江雷诺汽车公司董事长，武汉三江航天房地产开发有限公司董事长；中国航天科工集团第四研究院副院长。现任中国航天科工防御技术研究院副院长、本公司第八届董事会董事。其系航天科工派出董事。

**李轶涛**，男，1973年出生，理学硕士。曾任航天科工集团资产运营部资产运行处处长、中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长。现任航天科工资产管理有限公司副总经理、本公司第八届董事会董事。其系航天科工资产管理有限公司派出董事。

**王勇**，男，1970年出生，工商管理硕士，北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京六星发展公司部门经理，中国华瑞投资管理有限公司总裁助理，北京国众投资管理有限公司副总裁。曾任本公司第七届董事会董事长、总经理。现任光正集团股份有限公司董事、本公司第八届董事会董事。

**章高路**，男，1976年出生，大专学历，曾任新疆国力民生股权投资有限公司董事、副董事长，本公司第六届董事会董事长、第七届董事会董事。现任福建安井食品股份有限公司董事，新疆国力民生股权投资有限公司董事长，其为本公司股东新疆国力民生股权投资有限公司的实际控制人，现任本公司第八届董事会董事。

**任真**，女，1951年出生，中共党员，大专学历。曾任中国银行福州分行行长、招商银行福州分行副行长、福建实达集团股份有限公司独立董事、福建海峡银行独立董事，泰禾集团股份有限公司独立董事、中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁。现任本公司第八届董事会独立董事。

**杨雄**，男，1966年出生，本科学历。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、高级合伙人，中国注册会计师协会理事。兼任广发证券股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事。现任本公司第八届董事会独立董事。

**马玲**，女，1971年出生，硕士学位。现任北京大成律师事务所合伙人、北京律师协会第十届国有资产法律专业委员会副主任、中国上市公司协会独立董事委员会委员。现任本公司第八届董事会独立董事。

## 2、监事

**张程**，男，1969年出生，法学学士。曾任中国航天科工集团有限公司纪检监察审计局审计处处长、办公厅法律办公室主任。现任中国航天科工集团有限公司副总法律顾问，审计与风险管理部（法律事务部）副部长、中国航天汽车有限责任公司监事会主席、中国航天系统工程股份有限公司监事会主席。现任本公司第八届监事会主席，其系航天科工派出监事。

**张光玺**，男，1971年出生，大学学历。曾任北京市机械施工公司市政工程分公司材料科科长、中国华泰国际贸易公司财务部副经理、本公司第七届监事会监事。现任大华大陆投资有限公司财务总监、华盛通宝（北京）股权投资基金管理有限公司监事。现任本公司第八届监事会监事，其系本公司股东新疆国力民生股权投资有限公司派出监事。

**蔡鹏飞**，男，1971年出生，1993年毕业于哈尔滨工业大学，工学学士学位。曾任北京天拓世纪科技发展有限公司总经理，现任航天长屏科技有限公司党总支书记、执行董事、总经理。现任本公司第八届监事会监事，其系公司职工代表大会选举职工监事。

## 3、高级管理人员

**梁东宇**，男，1970年出生，研究员。曾任中国航天科工集团公司第二研究院科研部副部长；中国航天科工集团有限公司科研生产部副部长（挂职）；中国航天科工集团公司第四研究院科研生产部部长。现任本公司副总经理。

**刘晓晖**，男，1972年出生，研究员级高级会计师，管理科学与工程硕士研究生，财政部全国会计领军人才。曾任中国航天科工集团公司第七研究院财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师；航天科工财务公司、航天科工智慧产业公司董事；航天科工资产管理有限公司总会计师、董事会秘书。现任本公司总会计师。

**佟建勋**，男，1972年出生，工学学士学位。曾任吉林省海外经济技术发展有限公司副总经理，吉林省正龙电子科技有限公司总经理，曾任本公司第七届董事会董事。现任北京欧地安科技有限公司董事长、本公司副总经理。

**肖宏**，男，1968年出生，正高级工程师，工商管理硕士。曾任重庆金美通信有限责任公司董事、总经理。现任重庆金美通信有限责任公司董事、总经理。

**高炜**，男，1977年6月生，哈尔滨工程大学通信工程专业本科毕业，北京航空航天大学项目管理专业工程硕士，研究员。曾任航天科工办公厅副主任，集团人力资源部副部长。现任本公司副总经理。

**周明**，男，1967年5月生，航天三院35所通信与电子系统专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。曾任航天三院35所所长、党委副书记。现任本公司副总经理。

**吴小兰**，女，1981年出生，大学本科。曾任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，本公司第六届、第七届董事会董事会秘书、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书。

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 |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|---------------|
| 章高路          | 新疆国力民生股权投资有限公司      | 董事长、总经理            | 2013年08月30日 |        | 否             |
| 朱弘           | 中国航天科工防御技术研究院       | 副院长                | 2015年04月03日 |        | 是             |
| 朱弘           | 航天科工资产管理有限公司        | 董事                 | 2015年12月28日 |        | 否             |
| 李轶涛          | 航天科工资产管理有限公司        | 副总经理               | 2015年03月15日 |        | 是             |
| 李轶涛          | 南京晨光高科创业投资有限公司      | 董事长                | 2015年09月11日 |        | 否             |
| 张程           | 中国航天科工集团有限公司        | 副总法律顾问、审计与风险管理部副部长 | 2014年11月01日 |        | 是             |
| 王文海          | 南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙） | 合伙人                | 2012年12月10日 |        | 否             |
| 王文海          | 南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙） | 合伙人                | 2012年12月12日 |        | 否             |
| 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 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 王勇     | 光正集团股份有限公司     | 董事         | 2011年10月21日 |             | 是             |
| 王勇     | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 董事         | 2016年07月01日 |             | 否             |
| 王勇     | 汇友建工财产相互保险社    | 独立董事       | 2017年09月01日 |             | 是             |
| 王勇     | 联通创新互联股权投资基金   | 董事长        | 2017年12月01日 |             | 否             |
| 章高路    | 福建安井食品股份有限公司   | 董事         | 2017年04月18日 | 2020年04月17日 |               |
| 朱弘     | 航天云网科技发展有限责任公司 | 董事         | 2015年05月25日 |             | 否             |
| 李轶涛    | 航天南湖电子信息股份有限公司 | 董事         | 2016年11月24日 |             | 否             |

|              |                      |       |                  |                  |   |
|--------------|----------------------|-------|------------------|------------------|---|
| 任真           | 中科招商投资管理集团有限公司       | 执行副总裁 | 2011 年 11 月 26 日 | 2018 年 02 月 23 日 | 是 |
| 马玲           | 北京大成律师事务所            | 合伙人   | 2006 年 05 月 01 日 |                  | 是 |
| 杨雄           | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）     | 高级合伙人 | 2011 年 01 月 01 日 |                  | 是 |
| 杨雄           | 广发证券股份有限公司           | 独立董事  | 2014 年 04 月 22 日 |                  | 是 |
| 杨雄           | 贵阳银行                 | 独立董事  | 2017 年 07 月 21 日 |                  | 是 |
| 张程           | 中国航天汽车有限责任公司         | 监事会主席 | 2010 年 05 月 01 日 |                  | 否 |
| 张程           | 中国航天建设集团有限责任公司       | 监事会主席 | 2016 年 10 月 09 日 |                  | 否 |
| 张程           | 中国航天系统工程有限公司         | 监事    | 2017 年 08 月 12 日 |                  | 否 |
| 张光玺          | 大华大陆投资有限公司           | 财务总监  | 2008 年 05 月 01 日 |                  | 是 |
| 张光玺          | 华盛通宝（北京）股权投资基金管理有限公司 | 监事    | 2011 年 10 月 25 日 |                  | 否 |
| 蔡鹏飞          | 航天长屏科技有限公司           | 执行董事  | 2019 年 01 月 24 日 |                  | 是 |
| 蔡鹏飞          | 航天长屏科技有限公司           | 总经理   | 2019 年 01 月 24 日 |                  | 否 |
| 王文海          | 南京长峰航天电子科技有限公司       | 董事长   | 2016 年 01 月 01 日 |                  | 是 |
| 王文海          | 南京长峰航天电子科技有限公司       | 总经理   | 2013 年 09 月 01 日 |                  | 是 |
| 王文海          | 江苏大洋海洋装备有限公司         | 董事长   | 2017 年 06 月 06 日 |                  | 否 |
| 梁东宇          | 福州福发发电设备有限公司         | 执行董事  | 2016 年 02 月 17 日 |                  | 否 |
| 佟建勋          | 北京欧地安科技有限公司          | 董事长   | 2015 年 12 月 28 日 |                  | 是 |
| 肖宏           | 重庆金美通信有限责任公司         | 董事长   | 2018 年 03 月 30 日 |                  | 是 |
| 肖宏           | 重庆金美通信有限责任公司         | 总经理   | 2004 年 06 月 23 日 |                  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                    |       |                  |                  |   |

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

决策程序：根据《公司董事、监事薪酬管理制度》和《公司高级管理人员薪酬管理制度》中规定的决策程序执行。

确定依据：公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。

实际支付情况：2018年，公司合计支付董事、监事、高级管理人员薪745.02万元。

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<br>税前报酬总额 | 是否在公司关<br>联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|------------------|------------------|
| 崔玉平 | 董事长    | 男  | 54 | 现任   | 4.86             | 否                |
| 王文海 | 董事、总经理 | 男  | 56 | 现任   | 80.83            | 否                |
| 朱弘  | 董事     | 男  | 55 | 现任   | 0                | 是                |
| 李铁涛 | 董事     | 男  | 45 | 现任   | 0                | 是                |
| 王勇  | 董事     | 男  | 48 | 现任   | 0                | 否                |
| 章高路 | 董事     | 男  | 42 | 现任   | 0                | 否                |
| 任真  | 独立董事   | 女  | 67 | 现任   | 10               | 否                |
| 杨雄  | 独立董事   | 男  | 52 | 现任   | 10               | 否                |
| 马玲  | 独立董事   | 女  | 47 | 现任   | 10               | 否                |
| 张程  | 监事会主席  | 男  | 49 | 现任   | 0                | 是                |
| 张光玺 | 监事     | 男  | 47 | 现任   | 0                | 否                |
| 蔡鹏飞 | 监事     | 男  | 47 | 现任   | 66.86            | 否                |
| 梁东宇 | 副总经理   | 男  | 48 | 现任   | 70.18            | 否                |
| 刘晓晖 | 总会计师   | 男  | 46 | 现任   | 68.84            | 否                |
| 佟建勋 | 副总经理   | 男  | 46 | 现任   | 66.86            | 否                |
| 肖宏  | 副总经理   | 男  | 50 | 现任   | 102.79           | 否                |
| 高炜  | 副总经理   | 男  | 41 | 现任   | 39.2             | 否                |
| 周明  | 副总经理   | 男  | 51 | 现任   | 68.84            | 否                |
| 吴小兰 | 董事会秘书  | 女  | 37 | 现任   | 48.07            | 否                |
| 刘著平 | 董事长    | 男  | 52 | 离任   | 82.22            | 否                |
| 濮秀君 | 董事、总经理 | 男  | 46 | 离任   | 15.47            | 否                |
| 合计  | --     | -- | -- | --   | 745.02           | --               |

注：该表中从公司获得的税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

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）   | 50    |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,303 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,353     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,535     |
| 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） |
| 生产人员                      | 535       |
| 销售人员                      | 152       |
| 技术人员                      | 1,329     |
| 财务人员                      | 56        |
| 行政人员                      | 281       |
| 合计                        | 2,353     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 24        |
| 硕士                        | 448       |
| 本科                        | 928       |
| 大专                        | 488       |
| 中专                        | 109       |
| 高中及以下                     | 356       |
| 合计                        | 2,353     |

## 2、薪酬政策

公司建立了基于实际绩效的薪酬分配机制，不断修订、完善薪酬分配模式和办法。按照实际贡献分配绩效工资总额，确保收入水平与实际绩效挂钩，对员工起到了较好的激励保障作用。公司员工薪酬根据公司薪酬体系主要包括基础工资、津贴和绩效工资三部分。公司根据国家规定为员工缴社会保险和公积金，并建立了企业年金和商业保险制度。管理与辅助人员占比12%，专业技术人员占比65%，技能人员占比23%。

## 3、培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训和外部培训相结合，线上培训与线下培训相结合的方式，根据自身业务发展需求、干部提拔需要及新员工入职情况等，适时开展包括岗位任职培训、岗位发展培训及新员工培训在内的多种培训，致力于发掘人才并提升全体员工能力和素质。针对高级、中层和一般管理人员，积极组织开展了轮训工作；针对一般员工，实行全面的通用能力、安全、保密、岗位知识培训。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

|                |              |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 342,296      |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 6,225,537.72 |

## 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》，中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规要求，不断规范公司治理结构，健全内部管理控制制度，提高公司治理水平。

#### 1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，截至2018年12月31日，公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会人数和人员构成符合法定要求。公司全体董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，严格遵循董事会召集、召开和表决程序，认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责，并积极参加培训。公司的3名独立董事在日常决策中发挥了应有的作用，对有关事项发表了事前认可意见及独立意见。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### 3、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司目前监事会成员3人，其中职工代表监事1人，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，严格遵循监事会召集、召开和表决程序，认真履行职责，对公司定期报告、重大资产重组事项等进行有效监督并发表了意见，并严格按照规定行使职权。

#### 4、信息披露

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。报告期内，共披露定期报告、临时公告等各类材料合计259份，所有公告均履行了严格的审议程序，并在规定时间内发布，没有应披露未披露事项，不存在选择性信息披露行为。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 5、投资者关系

公司通过公告、电话咨询、互动易、接待调研、现场参观等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，耐心答复投资者来电、来函，并按规定进行了登记，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。今年公司共开展了2次投资机构调研活动，加强与投资者的互动交流工作；并在筹划发行股份购买资产期间召开投资者说明会，就筹划发行股份购买资产相关情况、停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行了沟通与交流。

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

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求运作，在业务、人员、资产、机构、财务等五方面严格与控股股东分离，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。

#### 2、人员独立情况

公司员工独立于股东或其他关联方，公司已经建立并执行独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任除董事、监事以外的其他职务。

### 3、资产完整情况

公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。报告期内，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制定了相应的议事规则。各职能部门在人员、办公场所、管理制度等方面均独立，不存在与股东或其关联方混合经营、合署办公等情况。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，严格按照相关财务会计法律法规建立了一套独立完整的会计核算体系、财务管理制度、财务制度审核体系和财务会计制度；公司独立在银行开户，不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况；不存在将资金存入控股股东或实际控制人的财务公司或结算中心账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

## 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                                               |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 43.71%  | 2018 年 04 月 25 日 | 2018 年 04 月 26 日 | 详见公司于 2018 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.31%  | 2018 年 01 月 26 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 详见公司于 2018 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.13%  | 2018 年 08 月 29 日 | 2018 年 08 月 30 日 | 详见公司于 2018 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.68%  | 2018 年 11 月 01 日 | 2018 年 11 月 02 日 | 详见公司于 2018 年 11 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。 |

|                 |        |        |                  |                  |                                                     |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.52% | 2018 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 29 日 | 详见公司于 2018 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。 |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|

## 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 |
| 任真                | 16           | 1         | 15           | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 马玲                | 16           | 1         | 15           | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 杨雄                | 16           | 1         | 15           | 0         | 0       | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

### 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，公司独立董事严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，勤勉尽责、认真履行了独立董事的职责，积极参加公司董事会、股东大会，对公司控股股东及其它关联方占用公司资金、公司利润分配方案、日常关联交易、募集资金的存放和使用、内部控制等重大经营决策事项进行独立、客观、公正的判断，发表了事前认可意见和独立意见。利用各自的专业优势，科学决策、审慎判断，提出了很多宝贵和专业性建议，在进一步规范公司管理运营、提高公司决策科学性、完善公司监督机制、维护全体股东合法权益等方面均发挥了积极的作用。

报告期内，公司3名独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2018年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则开展相关工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2017年年度报告、2018年一季度报告、2018年半年度报告、2018年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司2017年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力，确保了年度报告的数据的准确性。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

### 3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

### 4、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

## 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

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的职责和年度工作目标完成情况对各高级管理人员的工作业绩进行考评。

报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 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 04 月 20 日 |
|----------------|------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《航天工业发展股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网（http://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                         | A.出现以下情形的(包括但不限于),应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：<br>①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊；③发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能发现该错报；④公司董事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。<br>B.出现以下情形，应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的真实性、准确性和完整性。C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。 | ①重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标的情形。结合公司实体风险评价的结果，仅高风险领域的关键控制点的内部控制缺陷才可能产生重大缺陷。②重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的情形。③一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准                         | 以营业收入、资产总额作为衡量指标。<br>①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%,则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷；如果超过资产总                                   | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。                                                                                                                            |

|                |                |   |
|----------------|----------------|---|
|                | 额 1%，则认定为重大缺陷。 |   |
| 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） |                | 0 |

## 十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                               |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                                                                                                         |
| 内控审计报告披露情况                                                    | 披露                                                                                                      |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                | 2019 年 04 月 20 日                                                                                        |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                | 《航天工业发展股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 内控审计报告意见类型                                                    | 标准无保留意见                                                                                                 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                 | 否                                                                                                       |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 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

## 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 04 月 19 日     |
| 审计机构名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 瑞华审字【2019】01540225 号 |
| 注册会计师姓名  | 袁刚山、左志民              |

#### 审计报告正文

瑞华审字[2019] 01540225 号

航天工业发展股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展公司”）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以及相关财务报表附注。

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，公允反映了航天发展公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、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，我们独立于航天发展公司，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。

#### 三、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、28 及附注七、52 所述。

2018 年度，航天发展公司合并口径主营业务收入 3,515,797,455.68 元，主要为通信指控产品、电子蓝军及仿真产品产生的收入。由于销售收入是航天发展公司的关键业绩指标，从而可能存在错报风险。收入确认恰当与否直接关系到财务报表的公允性，为此我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估与收入循环相关内部控制的设计，并测试关键内部控制执行的有效性；
- （2）区别产品和销售类型，分别抽取样本量检查航天发展公司与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，主要包括检查发货及验收、付款及结算等条款，评估收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）区别产品和销售类型，结合所属行业发展情况和航天发展公司的实际经营特点，执行分析性复核程序，评估销售收入和毛利变动的合理性；
- （4）检查航天发展公司与确认收入相关的销售合同、发货单、对方验收确认单据等重要凭据，评价收入确认是否符合公司会计政策，复核销售收入记录金额是否准确；
- （5）检查销售回款记录，向主要客户函证交易额；

(6) 对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试, 验证销售收入是否记录于恰当的会计期间。

## (二) 商誉减值

### 1、事项描述

相关信息披露详见航天发展公司财务报表附注五、22 及附注七、22 所述。

于 2018 年 12 月 31 日, 航天发展公司合并财务报表中商誉账面净值为人民币 2,193,209,993.73 元。根据中国企业会计准则, 航天发展公司管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分, 确认相应的减值准备。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础, 资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定, 其预计的未来现金流量以 5 年期财务预算为基础来确定。由于上述商誉减值测试的评估过程复杂且涉及管理层的估计和判断, 为此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对商誉减值, 我们执行的主要审计程序包括:

- (1) 了解、评估及测试管理层与商誉减值相关的内部控制设计及运行的有效性;
- (2) 了解形成商誉的各被投资单位历史业绩完成情况、发展规划, 以及宏观经济和所属行业的发展趋势, 与航天发展公司管理层讨论, 评估形成商誉的各资产组减值测试方法的适当性;
- (3) 获取管理层聘请的外部估值专家出具的商誉减值测试估值报告, 并与其进行讨论, 判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设和基础数据是否合理恰当;
- (4) 评价航天发展公司聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
- (5) 在本所估值专家的协助下, 评价了外部估值专家估值时所采用的价值类型、评估方法的适当性, 以及关键假设、折现率等参数的合理性, 并复核了相关计算过程和计算结果。

## (三) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、11 及附注七、4。

2018 年 12 月 31 日, 航天发展公司合并口径应收账款余额 1,509,112,754.63 元, 坏账准备余额 109,658,830.47 元, 应收账款的账面价值为 1,399,453,924.16 元。

应收账款金额重大, 坏账准备的计提涉及管理层对应收账款未来可收回性的评估和判断, 并根据其特征识别和确定应收账款信用风险组合及各组合坏账准备计提方法。这些评估和假设的合理性对坏账准备计提的结果具有重大影响, 为此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对应收账款坏账准备, 我们执行的主要审计程序包括:

- (1) 了解、评价及测试管理层对应收账款可收回性的评估和应收账款坏账准备计提相关内部控制设计和运行的有效性, 包括确定应收账款组合的依据、应收账款的账龄分析和应收账款余额可收回性等的定期评估;
- (2) 对于单项金额重大的应收账款, 我们抽样复核了管理层评估可收回金额的相关考虑及客观证据, 包括管理层结合客户经营状况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估;
- (3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款, 我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定, 并抽样复核了应收账款账龄划分是否准确;
- (4) 抽取样本对应收账款执行函证程序及检查资产负债表日后回款情况;
- (5) 获取航天发展公司坏账准备计提明细表, 检查计提方法是否按照坏账准备政策执行; 重新计算坏账准备计提金额是否准确。

## 四、其他信息

航天发展公司管理层对其他信息负责。其他信息包括航天发展公司 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。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

航天发展公司管理层(以下简称“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，管理层负责评估航天发展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航天发展公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天发展公司的财务报告过程。

#### 六、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。

（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，就可能导致对航天发展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航天发展公司不能持续经营。

（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）就航天发展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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：

袁刚山

中国·北京

中国注册会计师：

左志民

2019 年 4 月 19 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：航天工业发展股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,909,150,457.38 | 2,132,729,492.55 |
| 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              | 1,888,640,892.66 | 1,445,798,567.63 |
| 其中：应收票据                | 489,186,968.50   | 348,302,985.91   |
| 应收账款                   | 1,399,453,924.16 | 1,097,495,581.72 |
| 预付款项                   | 234,301,513.12   | 307,392,633.80   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 63,297,477.79    | 36,824,911.12    |
| 其中：应收利息                |                  | 6,099,606.61     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 687,966,666.97   | 537,541,137.23   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 96,043,004.59    | 8,125,434.76     |
| 流动资产合计                 | 4,879,400,012.51 | 4,468,412,177.09 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 92,859,885.73    | 122,137,723.02   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 797,718,465.65   |                  |
| 投资性房地产                 | 122,723,710.37   | 128,867,345.76   |
| 固定资产                   | 615,657,733.96   | 631,057,259.27   |
| 在建工程                   | 146,871,407.90   | 40,421,951.18    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 353,693,368.48   | 303,441,283.92   |
| 开发支出                   | 90,141,944.58    | 37,953,037.01    |
| 商誉                     | 2,193,209,993.73 | 2,064,111,165.39 |
| 长期待摊费用                 | 2,897,253.37     | 2,443,876.42     |
| 递延所得税资产                | 24,265,880.86    | 19,196,386.44    |
| 其他非流动资产                | 8,226,519.74     | 4,726,519.74     |
| 非流动资产合计                | 4,448,266,164.37 | 3,354,356,548.15 |
| 资产总计                   | 9,327,666,176.88 | 7,822,768,725.24 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 465,123,750.00   | 141,395,276.20   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 1,242,018,294.96 | 987,617,516.55   |
| 预收款项                   | 65,932,411.09    | 155,539,341.91   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 11,244,160.18    | 6,676,681.73     |
| 应交税费                   | 111,004,429.93   | 92,094,806.32    |
| 其他应付款                  | 151,908,174.87   | 174,778,618.72   |
| 其中：应付利息                | 14,553,879.38    | 3,707.63         |
| 应付股利                   | 387,200.00       | 387,200.00       |
| 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                |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 404,959,176.45   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,047,231,221.03 | 1,963,061,417.88 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 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          | 8,158,761.61     | 1,372,033.87     |
| 递延所得税负债       | 44,827,645.08    | 51,603,126.90    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 52,986,406.69    | 52,975,160.77    |
| 负债合计          | 2,100,217,627.72 | 2,016,036,578.65 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 325,156,246.00   | 189,537,528.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 5,154,514,288.05 | 4,321,415,346.34 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -61,066,498.35   | -39,107,730.01   |
| 专项储备          | 7,284,776.32     | 4,550,976.77     |
| 盈余公积          | 49,361,498.48    | 48,061,708.17    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,392,954,873.39 | 946,013,121.38   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,868,205,183.89 | 5,470,470,950.65 |
| 少数股东权益        | 359,243,365.27   | 336,261,195.94   |
| 所有者权益合计       | 7,227,448,549.16 | 5,806,732,146.59 |
| 负债和所有者权益总计    | 9,327,666,176.88 | 7,822,768,725.24 |

法定代表人：崔玉平

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                   | 781,272,020.92   | 695,962,959.79   |
| 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              | 9,550,000.00     |                  |
| 其中：应收票据                | 800,000.00       |                  |
| 应收账款                   | 8,750,000.00     |                  |
| 预付款项                   |                  | 817,500.00       |
| 其他应收款                  | 364,052,024.31   | 896,772,280.38   |
| 其中：应收利息                |                  | 6,099,606.61     |
| 应收股利                   | 21,706,868.27    | 21,706,868.27    |
| 存货                     |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 7,868,991.03     | 1,581,743.24     |
| 流动资产合计                 | 1,162,743,036.26 | 1,595,134,483.41 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 92,817,600.00    | 122,097,600.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 4,145,832,662.22 | 2,743,627,913.28 |
| 投资性房地产                 | 2,916,153.80     | 3,068,187.98     |
| 固定资产                   | 46,609,221.87    | 53,722,961.02    |
| 在建工程                   | 4,735,252.23     | 702,028.59       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 20,968,361.28    | 19,833,307.35    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 279,202.26       | 917,503.02       |
| 递延所得税资产                | 1,327,535.83     | 985,648.83       |
| 其他非流动资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                | 4,315,485,989.49 | 2,944,955,150.07 |
| 资产总计                   | 5,478,229,025.75 | 4,540,089,633.48 |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 3,043,661.25     | 19,044.00        |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 421,462.55       | 352,540.55       |
| 应交税费                   | 829,256.03       | 144,944.12       |
| 其他应付款                  | 346,073,344.79   | 96,879,627.80    |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 404,959,176.45   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 350,367,724.62   | 502,355,332.92   |
| 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                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                | 33,728,356.93    | 41,404,771.41    |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 33,728,356.93    | 41,404,771.41    |
| 负债合计                   | 384,096,081.55   | 543,760,104.33   |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 1,565,247,615.00 | 1,429,628,897.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 3,028,648,738.27 | 2,085,964,831.89 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 67,295,596.75    | 89,255,596.75    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 90,837,941.82    | 86,691,862.75    |
| 未分配利润      | 342,103,052.36   | 304,788,340.76   |
| 所有者权益合计    | 5,094,132,944.20 | 3,996,329,529.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,478,229,025.75 | 4,540,089,633.48 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 3,515,797,455.68 | 2,490,900,288.24 |
| 其中：营业收入     | 3,515,797,455.68 | 2,490,900,288.24 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 3,076,354,939.99 | 2,181,031,925.19 |
| 其中：营业成本     | 2,369,843,693.99 | 1,572,799,366.94 |
| 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       | 20,470,092.35    | 16,508,521.22    |
| 销售费用        | 75,380,555.09    | 60,493,787.72    |
| 管理费用        | 250,557,288.47   | 210,612,724.69   |
| 研发费用        | 317,045,430.43   | 279,532,501.23   |
| 财务费用        | 16,779,141.33    | 12,349,560.63    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                 | 32,699,672.14  | 33,681,123.49  |
| 利息收入                    | 15,658,742.95  | 23,283,080.99  |
| 资产减值损失                  | 26,278,738.33  | 28,735,462.76  |
| 加：其他收益                  | 32,060,504.45  | 20,495,668.96  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | 97,565,346.50  | 24,953,989.31  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 71,981,267.09  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”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）       | 282,727.64     | -116,053.99    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 569,351,094.28 | 355,201,967.33 |
| 加：营业外收入                 | 519,804.32     | 9,166,061.17   |
| 减：营业外支出                 | 19,309,039.88  | 480,983.36     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 550,561,858.72 | 363,887,045.14 |
| 减：所得税费用                 | 42,879,012.49  | 44,468,790.48  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 507,682,846.23 | 319,418,254.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 507,682,846.23 | 319,418,254.66 |
| （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           | 448,256,765.43 | 281,316,700.26 |
| 少数股东损益                  | 59,426,080.80  | 38,101,554.40  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -21,958,161.70 | -10,850,143.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -21,958,768.34 | -10,881,584.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                | -5,211,534.39  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                | -5,211,534.39  |
| 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       | -21,958,768.34 | -5,670,050.44  |
| 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      | -21,958,768.34 | -5,670,050.44  |
| 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     | 606.64         | 31,441.66      |
| 七、综合收益总额                | 485,724,684.53 | 308,568,111.49 |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 426,297,997.09 | 270,435,115.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 59,426,687.44  | 38,132,996.06  |
| 八、每股收益：          |                |                |
| （一）基本每股收益        | 0.31           | 0.19           |
| （二）稀释每股收益        | 0.31           | 0.19           |

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：19,545,499.64 元，上期被合并方实现的净利润为：14,349,163.77 元。

法定代表人：崔玉平

主管会计工作负责人：刘晓晖

会计机构负责人：吕丽

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入              | 9,966,699.24  | 1,282,504.35   |
| 减：营业成本              | 780,173.10    | 700,244.70     |
| 税金及附加               | 1,400,324.10  | 643,470.38     |
| 销售费用                | 804,834.37    |                |
| 管理费用                | 32,729,343.45 | 38,151,211.48  |
| 研发费用                |               |                |
| 财务费用                | 1,930,970.46  | 2,352,930.95   |
| 其中：利息费用             | 23,040,823.55 | 28,990,061.36  |
| 利息收入                | 21,156,605.96 | 18,704,987.30  |
| 资产减值损失              | 10,967,548.04 | 86,422.97      |
| 加：其他收益              | 108,667.43    |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 79,384,109.05 | 179,088,508.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 71,961,082.37 |                |
| 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）   | -82,030.64    |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 40,764,251.56 | 138,436,732.08 |
| 加：营业外收入             |               | 20,000.00      |
| 减：营业外支出             | 1,762.37      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,762,489.19 | 138,456,732.08 |
| 减：所得税费用             | -698,301.48   | -378,020.08    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 41,460,790.67 | 138,834,752.16 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 41,460,790.67  | 138,834,752.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           | -21,960,000.00 | -5,672,987.27  |
| （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       | -21,960,000.00 | -5,672,987.27  |
| 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      | -21,960,000.00 | -5,672,987.27  |
| 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                | 19,500,790.67  | 133,161,764.89 |
| 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               | 3,179,869,168.37 | 2,024,272,669.00 |
| 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                   | 7,065,751.42     | 5,191,955.34     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 153,209,410.14   | 159,878,519.74   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,340,144,329.93 | 2,189,343,144.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,274,818,201.99 | 1,322,225,153.33 |
| 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           | 399,400,989.85   | 342,093,796.59   |
| 支付的各项税费                   | 141,115,891.94   | 101,856,890.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 338,106,736.03   | 242,964,625.84   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,153,441,819.81 | 2,009,140,466.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 186,702,510.12   | 180,202,677.89   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 4,730.00         | 546,838,416.98   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,930,472.78     | 25,608,195.61    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,716,545.00     | 556,005.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 11,597,555.06    | 12,706,054.55    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 15,941,886.71    | 115,687.08       |
| 投资活动现金流入小计                | 32,191,189.55    | 585,824,359.22   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 272,411,124.13   | 179,966,920.15   |
| 投资支付的现金                   | 4,730.00         | 556,500,000.00   |
| 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       |                  | 54,916,109.86    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,867,498.67     | 34,822.00        |
| 投资活动现金流出小计                | 275,283,352.80   | 791,417,852.01   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -243,092,163.25  | -205,593,492.79  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 600,000.00       | 10,600,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 600,000.00       | 10,600,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 516,563,750.00   | 82,450,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 69,098,699.79    | 43,533,250.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 586,262,449.79   | 136,583,250.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 560,500,000.00   | 158,350,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 36,821,956.65    | 122,669,189.67   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  | 2,686,200.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 117,275,329.97   | 64,553,216.78    |
| 筹资活动现金流出小计          | 714,597,286.62   | 345,572,406.45   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -128,334,836.83  | -208,989,156.45  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 203,133.50       | -10,933.87       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -184,521,356.46  | -234,390,905.22  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,046,127,396.40 | 2,280,518,301.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,861,606,039.94 | 2,046,127,396.40 |

## 6、母公司现金流量表

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            |                |                |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 734,638,335.31 | 22,539,059.64  |
| 经营活动现金流入小计                | 734,638,335.31 | 22,539,059.64  |
| 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           | 19,042,027.55  | 16,495,275.16  |
| 支付的各项税费                   | 1,343,897.71   | 693,300.24     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,111,533.81  | 42,538,219.35  |
| 经营活动现金流出小计                | 35,497,459.07  | 59,726,794.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 699,140,876.24 | -37,187,735.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 11,615,360.00  | 102,623,387.62 |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,838,585.28  | 195,800,177.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,200.00      |                |
| 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            | 440,156,405.54 | 58,115,687.08  |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 464,685,550.82  | 356,539,251.88  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,075,463.75    | 1,005,811.60    |
| 投资支付的现金                 | 300,004,730.00  | 86,000,000.00   |
| 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          | 320,000,000.00  | 200,034,822.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 622,080,193.75  | 287,040,633.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -157,394,642.93 | 69,498,618.28   |
| 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               |                 |                 |
| 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              |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金               | 400,000,000.00  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 28,021,400.00   | 106,618,989.70  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 28,572,177.72   | 235,852.77      |
| 筹资活动现金流出小计              | 456,593,577.72  | 106,854,842.47  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -456,593,577.72 | -106,854,842.47 |
| 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          | 85,152,655.59   | -74,543,959.30  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 682,537,729.37  | 757,081,688.67  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 767,690,384.96  | 682,537,729.37  |

## 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              | 189,537,528.00 |        |    |  | 4,321,415,346.34 |       | -39,107,730.01 | 4,550,976.77 | 48,061,708.17 |        | 946,013,121.38 | 336,261,195.94 | 5,806,732,146.59 |
| 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              | 189,537,528.00 |        |    |  | 4,321,415,346.34 |       | -39,107,730.01 | 4,550,976.77 | 48,061,708.17 |        | 946,013,121.38 | 336,261,195.94 | 5,806,732,146.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 135,618,718.00 |        |    |  | 833,098,941.71   |       | -21,958,768.34 | 2,733,799.55 | 1,299,790.31  |        | 446,941,752.01 | 22,982,169.33  | 1,420,716,402.57 |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | -21,958,768.34 |              |               |        | 448,256,765.43 | 59,426,687.44  | 485,724,684.53   |
| (二)所有者投入              | 135,618,718.00 |        |    |  | 833,098,941.71   |       |                |              |               |        | -15,223.11     | -37,659,418.60 | 931,043,018.00   |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 和减少资本             |                |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股      | 135,618,718.00 |  |  |  | 892,892,628.01 |  |  |  |              |  |               |                | 1,028,511,346.01 |
| 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             |                |  |  |  | -59,793,686.30 |  |  |  |              |  | -15,223.11    | -37,659,418.60 | -97,468,328.01   |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,299,790.31 |  | -1,299,790.31 |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,299,790.31 |  | -1,299,790.31 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |                  |
| 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       |                |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划         |                |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |                  |

|           |                |  |  |  |                  |  |                |              |               |  |                  |                |                  |
|-----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--------------|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |                |              |               |  |                  |                |                  |
| 5. 其他     |                |  |  |  |                  |  |                |              |               |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备  |                |  |  |  |                  |  | 2,733,799.55   |              |               |  | 1,214,900.49     | 3,948,700.04   |                  |
| 1. 本期提取   |                |  |  |  |                  |  | 2,955,388.45   |              |               |  | 1,313,374.59     | 4,268,763.04   |                  |
| 2. 本期使用   |                |  |  |  |                  |  | 221,588.90     |              |               |  | 98,474.10        | 320,063.00     |                  |
| (六) 其他    |                |  |  |  |                  |  |                |              |               |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额  | 325,156,246.00 |  |  |  | 5,154,514,288.05 |  | -61,066,498.35 | 7,284,776.32 | 49,361,498.48 |  | 1,392,954,873.39 | 359,243,365.27 | 7,227,448,549.16 |

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：<br>库存股 | 其他综合收益         | 专项储备         | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          |                |                  |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |  |                  |           |                |              |               |                |                |                |                  |
| 一、上年期末余额  | 189,537,528.00 |        |    |  | 4,262,853,366.14 |           | -28,225,715.61 | 1,958,850.64 | 46,625,818.22 |                | 727,256,612.31 | 194,177,673.50 | 5,394,184,133.20 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                  |           |                |              |               |                |                |                |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                  |           |                |              |               |                |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  | 43,490,219.42    |           | -429.57        |              | 762,387.16    |                | 11,369,175.75  | 63,850,755.21  | 119,472,107.97   |
| 其他        |                |        |    |  |                  |           |                |              |               |                |                |                |                  |
| 二、本年期初余额  | 189,537,528.00 |        |    |  | 4,306,343,585.56 |           | -28,226,145.18 | 1,958,850.64 | 47,388,205.38 |                | 738,625,788.06 | 258,028,428.71 | 5,513,656,241.17 |

|                       |  |  |  |  |               |  |                |              |            |  |                |               |                |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--------------|------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  | 15,071,760.78 |  | -10,881,584.83 | 2,592,126.13 | 673,502.79 |  | 207,387,333.32 | 78,232,767.23 | 293,075,905.42 |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |               |  | -5,507,870.44  |              |            |  | 281,316,700.26 | 38,132,996.06 | 313,941,825.88 |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  | 15,071,760.78 |  |                |              |            |  |                | 38,932,131.76 | 54,003,892.54  |
| 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                 |  |  |  |  | 15,071,760.78 |  |                |              |            |  |                | 38,932,131.76 | 54,003,892.54  |
| （三）利润分配               |  |  |  |  |               |  |                |              | 673,502.79 |  | -79,303,081.33 |               | -78,629,578.54 |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |               |  |                |              | 673,502.79 |  | -673,502.79    |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |  |  |  |  |               |  |                |              |            |  |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |  |  |  |  |               |  |                |              |            |  | -78,629,578.54 |               | -78,629,578.54 |
| 4. 其他                 |  |  |  |  |               |  |                |              |            |  |                |               |                |
| （四）所有者权益内部结转          |  |  |  |  |               |  | -5,373,714.39  |              |            |  | 5,373,714.39   |               |                |
| 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              |                |  |  |  |                  | -5,373,714.39  |              |               |  | 5,373,714.39   |                |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |                | 2,592,126.13 |               |  |                | 1,167,639.41   | 3,759,765.54     |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |                | 3,604,465.31 |               |  |                | 1,451,326.71   | 5,055,792.02     |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |                | 1,012,339.18 |               |  |                | 283,687.30     | 1,296,026.48     |  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |                |              |               |  |                |                |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 189,537,528.00 |  |  |  | 4,321,415,346.34 | -39,107,730.01 | 4,550,976.77 | 48,061,708.17 |  | 946,013,121.38 | 336,261,195.94 | 5,806,732,146.59 |  |

## 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 | 1,429,628,897.00 |        |     |    | 2,085,964,831.89 |       | 89,255,596.75 |      | 86,691,862.75 | 304,788,340.76 | 3,996,329,529.15 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 1,429,628,897.00 |        |     |    | 2,085,964,831.89 |       | 89,255,596.75 |      | 86,691,862.75 | 304,788,340.76 | 3,996,329,529.15 |

|                       |                |  |  |  |                |  |                |  |              |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|--------------|---------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 135,618,718.00 |  |  |  | 942,683,906.38 |  | -21,960,000.00 |  | 4,146,079.07 | 37,314,711.60 | 1,097,803,415.05 |
| (一) 综合收益总额            |                |  |  |  |                |  | -21,960,000.00 |  |              | 41,460,790.67 | 19,500,790.67    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 135,618,718.00 |  |  |  | 942,683,906.38 |  |                |  |              |               | 1,078,302,624.38 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 135,618,718.00 |  |  |  | 942,683,906.38 |  |                |  |              |               | 1,078,302,624.38 |
| 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              |                |  |  |  |                |  |                |  | 4,146,079.07 | -4,146,079.07 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |                |  | 4,146,079.07 | -4,146,079.07 |                  |
| 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   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,565,247,615.00 |  |  |  | 3,028,648,738.27 |  | 67,295,596.75 |  | 90,837,941.82 | 342,103,052.36 | 5,094,132,944.20 |

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              | 1,429,628,897.00 |        |     |    | 2,085,964,831.89 |       | 94,928,584.02 |      | 72,808,387.53 | 258,466,642.36 | 3,941,797,342.80 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,429,628,897.00 |        |     |    | 2,085,964,831.89 |       | 94,928,584.02 |      | 72,808,387.53 | 258,466,642.36 | 3,941,797,342.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       | -5,672,987.27 |      | 13,883,475.22 | 46,321,698.40  | 54,532,186.35    |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                  |       | -5,672,987.27 |      |               | 138,834,752.16 | 133,161,764.89   |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| (二)所有者投入和减少资本      |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |  |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  | 13,883,475.22 | -92,513,053.76 | -78,629,578.54 |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  | 13,883,475.22 | -13,883,475.22 |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |               | -78,629,578.54 | -78,629,578.54 |  |
| 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   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,429,628,897.00 |  |  |  | 2,085,964,831.89 |  | 89,255,596.75 |  | 86,691,862.75 | 304,788,340.76 | 3,996,329,529.15 |

### 三、公司基本情况

航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”、“本公司”或“公司”）于2015年8月14日由神州学人集团股份有限公司更名而来，本公司前身是国营福州发电设备厂，1993年3月，经福建省经济体制改革委员会闽体改【1993】综259号文批准整体改组为规范化的股份制企业，同年10月经中国证监会批准公开发行人民币普通股5,322.00万股，并在深圳证券交易所公开上市。

本公司在福建省工商行政管理局注册登记，住所为福建省福州市台江区五一南路67号。注册资本（股本）：人民币壹拾伍亿陆仟伍佰贰拾肆万柒仟陆佰壹拾伍圆整。

公司经营范围：发电机及发电机组设计与制造；雷电防护、电磁防护产品设计与制造；通信系统设备、终端设备设计与制造；射频仿真产品及配套设备设计与制造；航天工业相关设备设计与制造；计算机整机、零部件、应用电子设备设计与制造；专用仪器仪表设计与制造；电子测量仪器设计与制造；金属容器设计与制造；环境治理产品设计与制造；自有房地产经营与物业管理。（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）。

本财务报表业经本公司第八届第三十六次董事会于2019年4月19日决议批准。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年增加6户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事电磁科技工程（电子蓝军、电磁防护、仿真应用），通信指控，网络信息安全，微系统，海洋信息装备等业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”附注五、21（2）“内部研究开发支出会计政策”等各项描述。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司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

正常营业周期是指本公司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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权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（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司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。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 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。

交易性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以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③ 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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产

与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，单独进行减值测试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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。已单项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。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，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的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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，相关的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。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交

易性金融资产和在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的条件一致。

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，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ② 其他金融负债

与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## ③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

## (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

## (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

# 11、应收票据及应收账款

## (一) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。

## (二) 坏账准备的计提方法

(1) 除本年新并购航天开元科技有限公司和南京壹进制信息科技有限公司之外的其他本公司所属单位的坏账准备的计提方法

### 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     | 本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项或者单项金额超过期末应收款项余额的 10%确认为单项金额重大的应收款项。                               |
| 单项金额重大并单独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，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具 |

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | 有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
|--|--------------------------|

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 |
|----------------|----------|
| 【组合 1】 内部关联方组合 | 其他方法     |
| 【组合 2】 账龄组合    | 账龄分析法    |

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 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00%    | 3.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3 年以上        | 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

| 组合名称    | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------|----------|-----------|
| 内部关联方组合 | 0.00%    | 0.00%     |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。              |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

（2）本年收购的航天开元科技有限公司坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

航天开元科技有限公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

航天开元科技有限公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

航天开元科技有限公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

| 项目         | 确定组合的依据  |
|------------|----------|
| 关联方/内部往来组合 | 公司关联方    |
| 保证金/备用金组合  | 员工备用金    |
| 账龄组合       | 除上述组合外款项 |

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

| 项目         | 计提方法                                     |
|------------|------------------------------------------|
| 关联方/内部往来组合 | 采用个别认定法进行减值测试,单独测试后未发现减值的,不再纳入账龄组合计提坏账准备 |
| 备用金组合      | 采用个别认定法进行减值测试,单独测试后未发现减值的,不再纳入账龄组合计提坏账准备 |
| 账龄组合       | 账龄分析法                                    |

组合 1, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄                   | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收计提比例 (%) |
|----------------------|--------------|--------------|
| 3 个月以内 (含 3 个月)      | 0.00         | 0.00         |
| 3 个月-1 年 (含 1 年, 下同) | 5.00         | 5.00         |
| 1-2 年                | 10.00        | 10.00        |
| 2-3 年                | 30.00        | 30.00        |
| 3 年以上                | 50.00        | 50.00        |

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

航天开元科技有限公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(3) 本年收购的南京壹进制信息科技有限公司坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准: 金额 100 万元以上 (含) 或占应收款项账面余额 10%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: 资产负债表日, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独测试未发生减值的, 以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

南京壹进制信息科技有限公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

| 项目         | 确定组合的依据                               |
|------------|---------------------------------------|
| 账龄组合       | 单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合 |
| 关联方/内部往来组合 | 合并报表范围内的公司应收款项                        |

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项 目        | 计提方法                                     |
|------------|------------------------------------------|
| 信用风险特征组合   | 账龄分析法                                    |
| 关联方/内部往来组合 | 采用个别认定法进行减值测试，单独测试后未发现减值的，不再纳入账龄组合计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账 龄             | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5.00        | 5.00         |
| 1-2 年           | 10.00       | 10.00        |
| 2-3 年           | 20.00       | 20.00        |
| 3 年以上           | 100.00      | 100.00       |

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

南京壹进制信息科技有限公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（三）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、工程施工（已完工未结算资产）等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

本公司工程施工类业务按建造合同准则规定进行核算。在建造合同结果能够合理预见之前已经发生的合同成本，本公司在存货-在产品项目中归集核算。资产负债表日，在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产和处置组

本公司若主要通过出售（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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，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。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。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股东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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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公司不一致的，按照本公司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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （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 | 20 年-40 年 | 5%  | 2.38%-4.75%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5 年-15 年  | 5%  | 6.33%-19.00% |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3 年-10 年  | 5%  | 9.50%-31.67% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5 年-16 年  | 5%  | 5.94%-19.00% |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5 年-10 年  | 5%  | 9.50%-19.00% |

本年收购的南京壹进制信息科技有限公司各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率 | 年折旧率          |
|---------|-------|---------|-----|---------------|
| 运输设备    | 年限平均法 | 4 年     | 5%  | 23.75%        |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3 年-5 年 | 5%  | 19.00%-31.67% |

本年收购的航天开元科技有限公司各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|------|-------|---------|--------|-------------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-10    | 3-5    | 9.50-24.25  |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5     | 3-5    | 19.00-32.33 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5     | 3-5    | 19.00-32.33 |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

| 项 目 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-----|---------|------|
| 专利权 | 5-10    | 直线法  |
| 著作权 | 5-10    | 直线法  |

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。

### （2）内部研究开发支出会计政策

本公司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。

#### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃

市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 26、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）本公司修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应

确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

军用通信产品类：一般在公司向客户提供定制化方案及配套设备，并经客户整体集成系统完成、联试验收合格后确认收入。在客户收货既认可合同履行完成的情况下，在公司军检完成、货已发出后确认收入。

军用发电产品类：在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，收入金额能够可靠计量，经济利益很可能在预定期限内流入企业，成本能够可靠计量，产品已经部队验收合格后确认收入。

轨道交通等系统集成项目类：公司承揽的轨道交通等系统集成项目，如销售合同约定有安装和验收条款，在已交货安装完毕并经初步验收完成后确认收入。

通用软件产品类：通用软件项目在按合同约定将软件提供给客户，安装、调试或检验工作完成，客户验收合格后确认收入。

定制软件产品类：按合同约定的进度实施开发的，以实际完成业务合同的节点进度和金额确认收入；开发进度与合同约定不一致时，以经客户验收确认后的结算金额确认收入；对于合同约定质保期和质保金的项目，其质保金在质保期届满结算时确认收入。

工程施工类：工程施工项目按预定进度实施开发，按照完工百分比法确认收入，完工百分比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。

产品销售类：若销售合同约定产品不需要安装调试的，在产品已发出，客户已确认收货，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现；若销售合同约定产品需要安装调试的，在产品安装调试完毕，取得客户签字验收单后，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入的实现。

其他产品：以产品出库并交付客户，取得客户签字验收单后，确认销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易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提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

技术服务收入：向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容，合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计

量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （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。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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；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

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

#### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### A、承租人的会计处理

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（下同），计入租入资产价值。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。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司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。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### B、出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人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按照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）安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）的通知规定，军品业务以上年度营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- ①营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
- ②营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；

- ③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；  
④营业收入超过10亿元至100亿元的部分，按照0.2%提取；  
⑤营业收入超过100亿元的部分，按照0.1%提取。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

### 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                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2018年6月15日，财政部发布了《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）。根据通知的相关要求，公司自2018年起财务报表按照新的格式进行编制。 | 公司第八届董事会第二十二次（临时）会议及第八届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。 | 本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。 |

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

单位：人民币元

| 原列报报表项目及金额 |                  | 新列报报表项目及金额 |                  |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据       | 348,302,985.91   | 应收票据及应收账款  | 1,445,798,567.63 |
| 应收账款       | 1,097,495,581.72 |            |                  |
| 应收利息       | 6,099,606.61     | 其他应收款      | 36,824,911.12    |
| 应收股利       |                  |            |                  |
| 其他应收款      | 30,725,304.51    |            |                  |
| 固定资产       | 630,941,925.38   | 固定资产       | 631,057,259.27   |
| 固定资产清理     | 115,333.89       |            |                  |
| 应付票据       | 222,840,860.53   | 应付票据及应付账款  | 987,617,516.55   |
| 应付账款       | 764,776,656.02   |            |                  |
| 应付利息       | 3,707.63         | 其他应付款      | 174,778,618.72   |
| 应付股利       | 387,200.00       |            |                  |
| 其他应付款      | 174,387,711.09   |            |                  |
| 管理费用       | 490,145,225.92   | 管理费用       | 210,612,724.69   |
|            |                  | 研发费用       | 279,532,501.23   |
| 财务费用       | 12,349,560.63    | 财务费用       | 12,349,560.63    |
|            |                  | 其中：利息费用    | 33,681,123.49    |
|            |                  | 利息收入       | 23,283,080.99    |

## （2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                 | 税率                    |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 5%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税额             | 5%、7%                 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额               | 15%、20%、25%           |
| 房产税     | 按房产原值、房租收入           | 1.2%、12%              |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税额           | 3%                    |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税额           | 2%                    |

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 重庆金美通信有限责任公司、南京长峰航天电子科技有限公司、江苏大洋海洋装备有限公司、航天科工系统仿真科技（北京）有限公司、北京欧地安科技有限公司、航天长屏科技有限公司、长春航天安可工业有限公司、南京波平电子科技有限公司、南京壹进制信息科技有限公司、航天开元科技有限公司、航天福昕软件（北京）有限公司、福建凯威斯发电机有限公司 | 15%   |
| 北京壹进制信息技术有限公司                                                                                                                                                     | 20%   |
| 其他公司                                                                                                                                                              | 25%   |

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字[1994]11号），公司军品收入满足条件的免交增值税。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及《财政部、国家税务总局关于〈关于软件产品增值税政策的通知〉的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税[2014]71号），对于月销售额3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。孙公司北京壹进制信息技术有限公司满足该政策。

#### （2）企业所得税

子公司重庆金美根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财

税[2011]58号)，于2011年1月1日至2020年12月31日期间，享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号），自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司北京壹进制信息技术有限公司本期享受该政策。

子公司北京欧地安于2017年10月30日取得编号为GR201711000480的高新技术企业证书，有效期为三年，2018年按15%税率计提企业所得税。

孙公司航天长屏于2017年10月25日取得编号为GR201711001865的高新技术证书，有效期为三年，2018年按15%税率计提企业所得税。

孙公司长春安可于2017年9月25日取得编号为GR201722000183的高新技术证书，有效期为三年，2018年按15%税率计提企业所得税。

孙公司南京波平于2016年11月30日取得编号为GR201632003499的高新技术证书，有效期为三年，2018年按15%税率计提企业所得税。

子公司南京长峰于2018年10月24日通过了高新技术企业复审，取得编号为GR201832000757的高新技术证书，有效期为三年，2018年按15%税率计提企业所得税。

孙公司江苏大洋于2018年12月3日取得编号为GR201832007779的高新技术证书，有效期为三年，2018年按15%税率计提企业所得税。

子公司航天仿真于2018年10月31日通过了高新技术企业复审，取得编号为GR201811005452的高新技术证书，有效期为三年，2018年按15%税率计提企业所得税。

子公司凯威斯于2018年11月30日取得编号为GR201835000629的高新技术企业证书，有效期为三年，2018年按15%税率计提企业所得税。

子公司南京壹进制于2017年12月7日取得编号为GR201732002272的高新技术企业证书，有效期为三年，2018年按15%税率计提企业所得税。

子公司航天开元于2017年10月25日取得了证书编号为GR201711002442的高新技术企业证书，有效期为三年，2018年按15%税率计提企业所得税。

孙公司航天福昕于2016年12月1日取得了证书编号为GR201611000742的高新技术企业证书，有效期为三年，2018年按15%税率计提企业所得税。

### （3）城镇土地使用税

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于部分军工企业科研生产用地城镇土地使用税政策的通知》（财税[2018]49号）的规定，自2018年5月1日至2020年12月31日，对中国航天科工集团有限公司科研生产用地免征城镇土地使用税。

## 3、其他

## 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   | 115,397.08       | 162,320.89       |
| 银行存款   | 1,851,348,974.33 | 2,045,656,063.99 |
| 其他货币资金 | 57,686,085.97    | 86,911,107.67    |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,909,150,457.38 | 2,132,729,492.55 |
|----|------------------|------------------|

其他说明

注：截至2018年12月31日，其他货币资金中所有权受限的金额为47,544,417.44元，其中：银行承兑汇票保证金19,605,704.54元，连江柴油机项目基建保证金13,581,635.96元，银行保函保证金14,357,076.94元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

## 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、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 | 489,186,968.50   | 348,302,985.91   |
| 应收账款 | 1,399,453,924.16 | 1,097,495,581.72 |
| 合计   | 1,888,640,892.66 | 1,445,798,567.63 |

### (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 | 17,228,310.98  | 23,355,020.60  |
| 商业承兑票据 | 471,958,657.52 | 324,947,965.31 |
| 合计     | 489,186,968.50 | 348,302,985.91 |

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

无。

#### 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 | 32,580,006.76 | 0             |
| 商业承兑票据 | 0             | 26,495,372.90 |
| 合计     | 32,580,006.76 | 26,495,372.90 |

#### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

## (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  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,509,112,754.63 | 100% | 109,658,830.47 | 7.27% | 1,399,453,924.16 | 1,188,576,047.44 | 100% | 91,080,465.72 | 7.66% | 1,097,495,581.72 |
| 合计                   | 1,509,112,754.63 | 100% | 109,658,830.47 | 7.27% | 1,399,453,924.16 | 1,188,576,047.44 | 100% | 91,080,465.72 | 7.66% | 1,097,495,581.72 |

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 年以内小计 | 1,169,165,218.82 | 35,430,180.66  | 3.03%  |
| 1 至 2 年 | 192,685,900.40   | 19,268,590.04  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 106,286,111.15   | 23,059,695.81  | 21.70% |
| 3 年以上   | 35,298,216.21    | 31,900,363.96  | 90.37% |
| 合计      | 1,503,435,446.58 | 109,658,830.47 | 7.29%  |

确定该组合依据的说明：

无。

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：

单位：元

| 组合名称       | 期末余额         |      |      |
|------------|--------------|------|------|
|            | 应收账款         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方/内部往来组合 | 5,677,308.05 |      |      |
| 合计         | 5,677,308.05 |      |      |

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 15,721,762.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 20,019.09 |

其中重要的应收账款核销情况：

无。

应收账款核销说明：

无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 公司名称           | 期末余额           | 账龄        | 占比（%） | 计提的坏账准备金额     |
|----------------|----------------|-----------|-------|---------------|
| 中国船舶工业贸易上海有限公司 | 185,425,698.80 | 1年以内      | 12.29 | 5,562,770.96  |
| 军工单位1          | 78,550,539.00  | 1年以内      | 5.21  | 2,356,516.17  |
| 福建新瓯海洋工程有限公司   | 73,980,000.00  | 1年以内      | 4.90  | 2,219,400.00  |
| 军工单位2          | 61,182,331.46  | 1年以内、1-2年 | 4.05  | 1,931,068.30  |
| 军工单位3          | 46,560,450.00  | 1年以内、1-2年 | 3.08  | 1,512,000.00  |
| 合 计            | 445,699,019.26 |           | 29.53 | 13,581,755.43 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 金融资产转移方式     | 终止确认的应收账款金额    | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------------|----------------|---------------|
| 应收账款无追索权保理业务 | 488,278,339.14 | 28,565,735.69 |
| 合 计          | 488,278,339.14 | 28,565,735.69 |

注：本年度，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款488,278,339.14元，保理融资金额444,435,313.26元，相关的利得为28,565,735.69元。根据保理协议的相关约定，保理申请人对保理银行因商务合同买方信用风险而未受偿的应收账款债权不承担责任，在此情况下，保理银行不得要求保理申请人予以回购，亦不得向保理申请人进行追索。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

| 项 目 | 年末金额 |
|-----|------|
| 资产： |      |

|        |               |
|--------|---------------|
| 其他流动资产 | 39,393,200.00 |
| 资产小计   | 39,393,200.00 |

其他说明：

无。

## 5、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   | 204,941,610.05 | 87.47% | 280,811,144.26 | 91.35% |
| 1 至 2 年 | 16,731,176.24  | 7.14%  | 11,386,977.97  | 3.71%  |
| 2 至 3 年 | 1,626,219.29   | 0.69%  | 5,842,733.33   | 1.90%  |
| 3 年以上   | 11,002,507.54  | 4.70%  | 9,351,778.24   | 3.04%  |
| 合计      | 234,301,513.12 | --     | 307,392,633.80 | --     |

注1：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：账龄超过1年的预付款项未收回的原因主要系尚未结算的货款。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 公司名称           | 期末余额           | 占比（%） |
|----------------|----------------|-------|
| 中国船舶工业贸易上海有限公司 | 48,552,672.00  | 20.68 |
| 军品单位 6         | 47,220,000.00  | 20.11 |
| 军品单位 4         | 20,100,000.00  | 8.56  |
| 北京航天燕侨科技有限公司   | 10,222,334.56  | 4.35  |
| 军品单位 5         | 6,120,000.00   | 2.61  |
| 合 计            | 132,215,006.56 | 56.31 |

其他说明：

无。

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 应收利息 | 0    | 6,099,606.61 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 63,297,477.79 | 30,725,304.51 |
| 合计    | 63,297,477.79 | 36,824,911.12 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 定期存款 | 0    | 6,099,606.61 |
| 合计   | 0    | 6,099,606.61 |

#### 2) 重要逾期利息

无。

### (2) 应收股利

无。

### (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  | 73,087,522.87 | 99.60%  | 9,790,045.08  | 13.39%  | 63,297,477.79 | 37,158,770.84 | 99.19%  | 6,433,466.33 | 17.31%  | 30,725,304.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 292,822.75    | 0.40%   | 292,822.75    | 100.00% |               | 302,422.75    | 0.81%   | 302,422.75   | 100.00% |               |
| 合计                     | 73,380,345.62 | 100.00% | 10,082,867.83 | 13.74%  | 63,297,477.79 | 37,461,193.59 | 100.00% | 6,735,889.08 | 17.98%  | 30,725,304.51 |

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 年以内小计 | 43,872,977.38 | 1,303,081.15 | 2.97%   |
| 1 至 2 年 | 9,025,368.88  | 902,536.89   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,043,135.55  | 468,284.74   | 22.92%  |
| 3 年以上   | 7,116,142.30  | 7,116,142.30 | 100.00% |
| 合计      | 62,057,624.11 | 9,790,045.08 | 15.78%  |

确定该组合依据的说明：

无。

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       | 年末余额          |      |          |
|------------|---------------|------|----------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方/内部往来组合 | 80,223.87     |      |          |
| 备用金组合      | 10,949,674.89 |      |          |
| 合 计        | 11,029,898.76 |      |          |

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 3,176,080.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无。

4)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        |
|----------|---------------|---------------|
| 社保等代收付项目 | 1,322,078.37  | 1,093,658.54  |
| 资产出售款    | 27,905,570.00 | 738,900.00    |
| 备用金及业务借款 | 10,978,494.47 | 6,706,969.54  |
| 保证金、定金等  | 22,441,856.63 | 21,926,506.51 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 往来及其他 | 10,732,346.15 | 6,995,159.00  |
| 合计    | 73,380,345.62 | 37,461,193.59 |

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     |
|------------------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 宁波中泰富力股权投资有限公司   | 资产出售款   | 27,091,470.00 | 1 年以内 | 36.92%           | 812,744.10   |
| 重庆轨道交通产业投资有限公司   | 保证金     | 4,903,443.96  | 1-2 年 | 6.68%            | 490,344.40   |
| 福州高新区投资控股有限公司    | 保证金、定金等 | 3,000,000.00  | 3 年以上 | 4.09%            | 3,000,000.00 |
| 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 保证金     | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 4.09%            | 0.00         |
| 重庆市轨道交通（集团）有限公司  | 保证金     | 2,013,766.00  | 3 年以上 | 2.74%            | 2,013,766.00 |
| 合计               | --      | 40,008,679.96 | --    | 54.52%           | 6,316,854.50 |

6)涉及政府补助的应收款项

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 7、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          | 223,244,284.10 | 608,697.90 | 222,635,586.20 | 152,132,419.10 | 333,627.50 | 151,798,791.60 |
| 在产品          | 386,185,194.53 | 47,693.68  | 386,137,500.85 | 276,523,512.64 |            | 276,523,512.64 |
| 库存商品         | 57,160,011.88  | 613,182.85 | 56,546,829.03  | 40,445,890.04  |            | 40,445,890.04  |
| 周转材料         | 3,016,639.50   |            | 3,016,639.50   | 377,042.82     |            | 377,042.82     |
| 建造合同形成的已完工未结 | 7,783,297.60   |            | 7,783,297.60   | 13,701,331.86  |            | 13,701,331.86  |

|       |                |              |                |                |              |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 算资产   |                |              |                |                |              |                |
| 发出商品  | 12,930,850.24  | 1,166,262.12 | 11,764,588.12  | 57,002,458.65  | 2,408,713.73 | 54,593,744.92  |
| 自制半成品 | 82,225.67      |              | 82,225.67      | 100,823.35     |              | 100,823.35     |
| 合计    | 690,402,503.52 | 2,435,836.55 | 687,966,666.97 | 540,283,478.46 | 2,742,341.23 | 537,541,137.23 |

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

## (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  | 333,627.50   | 275,070.40 |    |              |    | 608,697.90   |
| 在产品  |              | 47,693.68  |    |              |    | 47,693.68    |
| 库存商品 |              | 613,182.85 |    |              |    | 613,182.85   |
| 发出商品 | 2,408,713.73 |            |    | 1,242,451.61 |    | 1,166,262.12 |
| 合计   | 2,742,341.23 | 935,946.93 |    | 1,242,451.61 |    | 2,435,836.55 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项 目  | 计提存货跌价准备的具体依据                   | 本年转回存货跌价准备的原因     | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 原材料  | 库龄较长，发生残损贬值导致相关存货价值的可变现净值低于存货成本 |                   |               |
| 在产品  | 部分在产品长时间未被领用发生贬值，导致可变现净值低于存货成本  |                   |               |
| 库存商品 | 因部分积压产品被淘汰发生贬值，导致可变现净值低于账面价值    |                   |               |
| 发出商品 |                                 | 发出产品价值回升，转回存货跌价准备 | 产品售出          |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 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 | 166,186,942.01 |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 累计已确认毛利         | 134,025,530.82 |
| 已办理结算的金额        | 292,429,175.23 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 7,783,297.60   |

其他说明：

无。

## 8、持有待售资产

无。

## 9、一年内到期的非流动资产

无。

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目               | 期末余额          | 期初余额         |
|------------------|---------------|--------------|
| 重组中介机构费用         | 6,040,566.04  |              |
| 预缴企业所得税          | 316,913.59    | 316,913.59   |
| 转移应收账款且继续涉入形成的资产 | 39,393,200.00 |              |
| 研发过程中形成的产品       | 29,483,716.12 |              |
| 待摊房租费用           | 1,215,486.90  | 2,431,654.79 |
| 待抵扣增值税进项税        | 19,593,121.94 | 5,376,866.38 |
| 合计               | 96,043,004.59 | 8,125,434.76 |

其他说明：研发过程中形成的产品后续随产品一起交付给客户。

## 11、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           |
| 可供出售权益工具： | 92,817,600.00 |      | 92,817,600.00 | 122,097,600.00 |      | 122,097,600.00 |
| 按公允价值计量的  | 92,817,600.00 |      | 92,817,600.00 | 122,097,600.00 |      | 122,097,600.00 |
| 其他        | 42,285.73     |      | 42,285.73     | 40,123.02      |      | 40,123.02      |
| 合计        | 92,859,885.73 |      | 92,859,885.73 | 122,137,723.02 |      | 122,137,723.02 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具      | 可供出售<br>债务工具 | 其他        | 合计            |
|---------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 3,090,137.66  |              | 46,000.00 | 3,136,137.66  |
| 公允价值                | 92,817,600.00 |              | 42,285.73 | 92,859,885.73 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 89,727,462.34 |              | -3,714.27 | 89,723,748.07 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 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

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、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<br>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 |      |                |      |               |          |        |             |        |    |                |              |
| 北京锐安科技 |      | 725,194,455.30 |      | 71,961,082.37 |          |        |             |        |    | 797,155,537.67 |              |

|              |  |                |  |               |  |  |  |  |  |                |  |
|--------------|--|----------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 有限公司         |  |                |  |               |  |  |  |  |  |                |  |
| 北京航天燕侨科技有限公司 |  | 542,743.26     |  | 20,184.72     |  |  |  |  |  | 562,927.98     |  |
| 小计           |  | 725,737,198.56 |  | 71,981,267.09 |  |  |  |  |  | 797,718,465.65 |  |
| 合计           |  | 725,737,198.56 |  | 71,981,267.09 |  |  |  |  |  | 797,718,465.65 |  |

其他说明：

无。

## 15、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                | 房屋、建筑物         | 土地使用权        | 在建工程 | 合计             |
|-------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值            |                |              |      |                |
| 1.期初余额            | 137,835,185.99 | 2,397,129.88 |      | 140,232,315.87 |
| 2.本期增加金额          | 8,511,520.18   |              |      | 8,511,520.18   |
| （1）外购             | 4,544,762.14   |              |      | 4,544,762.14   |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 3,966,758.04   |              |      | 3,966,758.04   |
| （3）企业合并增加         |                |              |      |                |
|                   |                |              |      |                |
| 3.本期减少金额          | 10,011,768.83  |              |      | 10,011,768.83  |
| （1）处置             |                |              |      |                |
| （2）其他转出           |                |              |      |                |
| 企业合并减少            | 10,011,768.83  |              |      | 10,011,768.83  |
| 4.期末余额            | 136,334,937.34 | 2,397,129.88 |      | 138,732,067.22 |
| 二、累计折旧和累计摊销       |                |              |      |                |
| 1.期初余额            | 10,238,279.96  | 1,126,690.15 |      | 11,364,970.11  |
| 2.本期增加金额          | 7,047,350.26   | 49,337.48    |      | 7,096,687.74   |
| （1）计提或摊销          | 7,047,350.26   | 49,337.48    |      | 7,096,687.74   |
|                   |                |              |      |                |

|          |                |              |  |                |
|----------|----------------|--------------|--|----------------|
| 3.本期减少金额 | 2,453,301.00   |              |  | 2,453,301.00   |
| （1）处置    |                |              |  |                |
| （2）其他转出  |                |              |  |                |
| 企业合并减少   | 2,453,301.00   |              |  | 2,453,301.00   |
| 4.期末余额   | 14,832,329.22  | 1,176,027.63 |  | 16,008,356.85  |
| 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    |                |              |  |                |
| （2）其他转出  |                |              |  |                |
|          |                |              |  |                |
| 4.期末余额   |                |              |  |                |
| 四、账面价值   |                |              |  |                |
| 1.期末账面价值 | 121,502,608.12 | 1,221,102.25 |  | 122,723,710.37 |
| 2.期初账面价值 | 127,596,906.03 | 1,270,439.73 |  | 128,867,345.76 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

16、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 615,657,733.96 | 630,941,925.38 |
| 固定资产清理 |                | 115,333.89     |
| 合计     | 615,657,733.96 | 631,057,259.27 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目             | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子设备          | 运输设备          | 其他            | 合计             |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：        |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额         | 572,424,238.66 | 179,923,936.93 | 81,510,816.98 | 28,306,784.88 | 37,135,449.84 | 899,301,227.29 |
| 2.本期增加<br>金额   | 17,349,450.71  | 21,820,917.77  | 11,452,753.78 | 3,489,526.04  | 2,288,813.42  | 56,401,461.72  |
| (1) 购置         | 2,231,455.17   | 11,683,825.42  | 7,289,257.78  | 2,130,525.32  | 2,135,085.33  | 25,470,149.02  |
| (2) 在建<br>工程转入 | 15,117,995.54  | 10,137,092.35  | 15,628.22     |               | 153,728.09    | 25,424,444.20  |
| (3) 企业<br>合并增加 |                |                | 4,147,867.78  | 1,359,000.72  |               | 5,506,868.50   |
|                |                |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少<br>金额   | 13,172,893.68  | 2,039,097.00   | 2,082,472.53  | 2,245,012.76  | 611,519.00    | 20,150,994.97  |
| (1) 处置<br>或报废  | 7,619,079.50   | 245,201.03     | 1,979,427.14  | 2,245,012.76  | 611,519.00    | 12,700,239.43  |
| (2) 企业合并<br>减少 | 5,553,814.18   | 1,793,895.97   | 103,045.39    |               |               | 7,450,755.54   |
| 4.期末余额         | 576,600,795.69 | 199,705,757.70 | 90,881,098.23 | 29,551,298.16 | 38,812,744.26 | 935,551,694.04 |
| 二、累计折旧         |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额         | 96,866,312.15  | 64,104,111.36  | 63,277,842.54 | 19,366,470.91 | 23,583,502.99 | 267,198,239.95 |
| 2.本期增加<br>金额   | 27,424,212.82  | 17,068,361.47  | 10,262,058.00 | 3,366,591.49  | 3,813,598.00  | 61,934,821.78  |
| (1) 计提         | 27,424,212.82  | 17,068,361.47  | 8,022,893.72  | 2,384,966.21  | 3,813,598.00  | 58,714,032.22  |
| (2) 企业合并<br>增加 |                |                | 2,239,164.28  | 981,625.28    |               | 3,220,789.56   |
| 3.本期减少<br>金额   | 4,193,982.83   | 659,134.72     | 1,768,489.55  | 2,133,190.68  | 484,303.87    | 9,239,101.65   |
| (1) 处置<br>或报废  | 2,142,200.60   | 174,357.87     | 1,739,562.00  | 2,133,190.68  | 484,303.87    | 6,673,615.02   |
| (2) 企业处置<br>减少 | 2,051,782.23   | 484,776.85     | 28,927.55     |               |               | 2,565,486.63   |
| 4.期末余额         | 120,096,542.14 | 80,513,338.11  | 71,771,410.99 | 20,599,871.72 | 26,912,797.12 | 319,893,960.08 |
| 三、减值准备         |                |                |               |               |               |                |

|               |                |                |               |              |               |                |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额        |                | 1,152,856.94   | 8,205.02      |              |               | 1,161,061.96   |
| 2.本期增加<br>金额  |                |                |               |              |               |                |
| （1）计提         |                |                |               |              |               |                |
|               |                |                |               |              |               |                |
| 3.本期减少<br>金额  |                | 1,152,856.94   | 8,205.02      |              |               | 1,161,061.96   |
| （1）处置<br>或报废  |                |                |               |              |               |                |
| （2）企业合并<br>减少 |                | 1,152,856.94   | 8,205.02      |              |               | 1,161,061.96   |
| 4.期末余额        |                |                |               |              |               |                |
| 四、账面价值        |                |                |               |              |               |                |
| 1.期末账面<br>价值  | 456,504,253.55 | 119,192,419.59 | 19,109,687.24 | 8,951,426.44 | 11,899,947.14 | 615,657,733.96 |
| 2.期初账面<br>价值  | 475,557,926.51 | 114,666,968.63 | 18,224,769.42 | 8,940,313.97 | 13,551,946.85 | 630,941,925.38 |

## （2）暂时闲置的固定资产情况

无。

## （3）通过融资租赁租入的固定资产情况无。

## （4）通过经营租赁租出的固定资产

无。（5）未办妥产权证书的固定资产情况

无。

## （6）固定资产清理

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 运输工具 |      | 115,333.89 |
| 合计   |      | 115,333.89 |

其他说明：无。

## 17、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 146,871,407.90 | 40,421,951.18 |
| 合计   | 146,871,407.90 | 40,421,951.18 |

### (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          |
| 工程项目 | 146,871,407.90 |      | 146,871,407.90 | 40,421,951.18 |      | 40,421,951.18 |
| 合计   | 146,871,407.90 |      | 146,871,407.90 | 40,421,951.18 |      | 40,421,951.18 |

### (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    |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|---------|
| 航天长屏吸波材料自动喷涂生产线 | 2,000,000.00  | 1,192,307.66  | 123,915.32   | 1,316,222.98 |          |               | 66%         | 100% |           |              |          | 其他      |
| 航天发展连江二期        | 47,700,000.00 | 702,028.59    | 4,033,223.64 |              |          | 4,735,252.23  | 10%         | 10%  |           |              |          | 募集资金及其他 |
| 航天恒             | 20,000,000.00 | 16,912,229.76 | 2,470,085.62 |              |          | 19,382,315.38 | 97%         | 97%  |           |              |          | 其他      |

|                                 |                |              |               |              |  |               |     |     |  |  |  |                     |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------|-----|-----|--|--|--|---------------------|
| 容西沙<br>试验平<br>台建设               |                |              |               |              |  |               |     |     |  |  |  |                     |
| 凯威斯<br>二期生<br>产线                | 5,481,560.94   | 4,929,849.92 | 266,284.60    | 4,127,758.47 |  | 1,068,376.05  | 95% | 95% |  |  |  | 其他                  |
| 航天开<br>元自主<br>可控实<br>验室建<br>设项目 | 9,800,000.00   | 0.00         | 3,493,737.80  |              |  | 3,493,737.80  | 36% | 36% |  |  |  | 其他                  |
| 航天开<br>元等保<br>测评实<br>验室         | 15,200,000.00  | 0.00         | 1,869,876.43  |              |  | 1,869,876.43  | 12% | 12% |  |  |  | 其他                  |
| 江苏大<br>洋外扩<br>舾装码<br>头          | 75,000,000.00  | 4,539,573.75 | 31,565,783.34 |              |  | 36,105,357.09 | 48% | 48% |  |  |  | 募集<br>资金<br>及其<br>他 |
| 江苏大<br>洋 1#船<br>台大改<br>造        | 6,000,000.00   | 1,645,650.00 | 3,943,879.73  |              |  | 5,589,529.73  | 93% | 93% |  |  |  | 其他                  |
| 江苏大<br>洋分段<br>制造车<br>间          | 110,000,000.00 | 272,893.16   | 55,296,016.71 |              |  | 55,568,909.87 | 51% | 51% |  |  |  | 其他                  |
| 江苏大<br>洋钢板<br>堆放平<br>台          | 8,000,000.00   | 0.00         | 3,422,353.15  |              |  | 3,422,353.15  | 43% | 43% |  |  |  | 其他                  |
| 江苏大<br>洋 ME<br>门式起<br>重机        | 9,000,000.00   | 0.00         | 2,624,170.42  |              |  | 2,624,170.42  | 29% | 29% |  |  |  | 其他                  |
| 江苏大<br>洋 1#门<br>座式起<br>重机       | 4,000,000.00   | 0.00         | 2,497,194.81  |              |  | 2,497,194.81  | 62% | 62% |  |  |  | 其他                  |
| 江苏大                             | 4,000,000.00   | 0.00         | 2,624,367.05  |              |  | 2,624,367.05  | 66% | 66% |  |  |  | 其他                  |

|                                        |                |               |                |               |              |                |      |      |  |  |  |    |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|------|--|--|--|----|
| 洋 2#门<br>座式起<br>重机                     |                |               |                |               |              |                |      |      |  |  |  |    |
| 南京长<br>峰高新<br>区研发<br>中心                | 300,000,000.00 | 7,133,060.08  | 11,113,386.04  | 14,279,688.08 | 3,966,758.04 |                | 99%  | 99%  |  |  |  | 其他 |
| 重庆金<br>美厂区<br>整治-拆<br>危重建<br>及装饰<br>工程 | 53,424,800.00  | 847,914.09    | 253,700.09     |               |              | 1,101,614.18   | 92%  | 92%  |  |  |  | 其他 |
| 重庆金<br>美新大<br>楼室内<br>装饰                | 12,000,000.00  | 0.00          | 4,202,566.69   |               |              | 4,202,566.69   | 93%  | 93%  |  |  |  | 其他 |
| 重庆金<br>美厂区<br>整治-建<br>筑立面<br>改造        | 7,373,900.00   | 552,838.91    | 285,468.55     | 838,307.46    |              |                | 100% | 100% |  |  |  | 其他 |
| 欧地安<br>生产车<br>间改造                      | 2,150,000.00   | 912,429.90    | 241,830.35     | 1,154,260.25  |              |                | 54%  | 100% |  |  |  | 其他 |
| 合计                                     | 691,130,260.94 | 39,640,775.82 | 130,327,840.34 | 21,716,237.24 | 3,966,758.04 | 144,285,620.88 | --   | --   |  |  |  | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、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 | 专利、非专有<br>技术及其他知<br>识产权 | 软件            | 合计             |
|----------------|----------------|-----|-------|-------------------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值         |                |     |       |                         |               |                |
| 1.期初余额         | 227,786,795.02 |     |       | 151,570,995.10          | 35,729,390.04 | 415,087,180.16 |
| 2.本期增加金额       |                |     |       | 71,735,840.45           | 22,183,447.02 | 93,919,287.47  |
| (1) 购置         |                |     |       |                         | 3,104,018.14  | 3,104,018.14   |
| (2) 内部研发       |                |     |       | 56,538,237.00           | 8,139,864.73  | 64,678,101.73  |
| (3) 企业合并<br>增加 |                |     |       | 15,197,603.45           | 10,939,564.15 | 26,137,167.60  |
|                |                |     |       |                         |               |                |
| 3.本期减少金额       | 6,928,522.95   |     |       |                         |               | 6,928,522.95   |

|            |                |  |  |                |               |                |
|------------|----------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| (1) 处置     |                |  |  |                |               |                |
| (2) 企业合并减少 | 6,928,522.95   |  |  |                |               | 6,928,522.95   |
| 4.期末余额     | 220,858,272.07 |  |  | 223,306,835.55 | 57,912,837.06 | 502,077,944.68 |
| 二、累计摊销     |                |  |  |                |               |                |
| 1.期初余额     | 23,603,369.66  |  |  | 79,755,736.85  | 8,286,789.73  | 111,645,896.24 |
| 2.本期增加金额   | 6,089,459.77   |  |  | 24,348,701.59  | 8,214,884.19  | 38,653,045.55  |
| (1) 计提     | 6,089,459.77   |  |  | 24,348,701.59  | 6,528,883.35  | 36,967,044.71  |
| (2) 企业合并增加 |                |  |  |                | 1,686,000.84  | 1,686,000.84   |
| 3.本期减少金额   | 1,914,365.59   |  |  |                |               | 1,914,365.59   |
| (1) 处置     |                |  |  |                |               |                |
| (2) 企业合并减少 | 1,914,365.59   |  |  |                |               | 1,914,365.59   |
| 4.期末余额     | 27,778,463.84  |  |  | 104,104,438.44 | 16,501,673.92 | 148,384,576.20 |
| 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   | 193,079,808.23 |  |  | 119,202,397.11 | 41,411,163.14 | 353,693,368.48 |
| 2.期初账面价值   | 204,183,425.36 |  |  | 71,815,258.25  | 27,442,600.31 | 303,441,283.92 |

注 1：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 28.94%。

注 2：所有权或使用权受限制的无形资产情况详见本附注七、26 “短期借款注 2” 及 70 “所有权或使用权受到限制的资产”。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 21、开发支出

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 |
|----|------|--------|----|-------|--------|------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 | 合并范围增 | 确认为无形  | 转入当期 |  |      |

|                         |              |              |  | 加 | 资产           | 损益 |  |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--|---|--------------|----|--|--------------|
| 项目 1                    | 6,174,765.55 | 150,200.00   |  |   | 6,324,965.55 |    |  |              |
| LVC 联合试验训练仿真平台          |              | 9,114,748.74 |  |   |              |    |  | 9,114,748.74 |
| RD02-铜覆盖预镀铁基体表面强化工艺（二期） |              | 458,361.16   |  |   | 458,361.16   |    |  |              |
| RD03-镀铜钢接地极加工工艺研究       |              | 515,566.07   |  |   | 515,566.07   |    |  |              |
| RD06-电源网络集成浪涌保护装置研制     |              | 556,864.51   |  |   | 556,864.51   |    |  |              |
| RD34-强电磁防护 EMC 监控系统开发   | 1,282,844.81 | 1,106,341.15 |  |   | 2,389,185.96 |    |  |              |
| RD36-电动、二位平移屏蔽门开发       | 1,220,943.45 | 956,644.96   |  |   | 2,177,588.41 |    |  |              |
| RD43-新型拼装电磁屏蔽室研制（2018）  |              | 2,060,273.50 |  |   |              |    |  | 2,060,273.50 |
| 热塑性树脂泡沫角锥高性能吸波材料        |              | 2,346,429.15 |  |   | 2,346,429.15 |    |  |              |
| 镀铜钢镀前抛丸工艺研究             | 1,307,480.44 | 677,940.65   |  |   | 1,985,421.09 |    |  |              |
| 新型智能氧化锌避雷器              |              | 111,151.12   |  |   | 111,151.12   |    |  |              |
| 四维连续电镀生产线高效节能烘干         |              | 1,550,329.83 |  |   | 1,550,329.83 |    |  |              |

|                           |              |               |  |              |               |  |  |               |
|---------------------------|--------------|---------------|--|--------------|---------------|--|--|---------------|
| 系统                        |              |               |  |              |               |  |  |               |
| OA 办公系统                   | 655,134.93   | 321,753.18    |  |              |               |  |  | 976,888.11    |
| 信息报送系统研发                  | 560,534.54   | 6,766.22      |  |              | 567,300.76    |  |  |               |
| 业务支撑服务平台                  | 6,875,385.42 | 1,782,537.41  |  |              | 8,657,922.83  |  |  |               |
| 综合信息分析与研判系统               | 996,701.14   | 288,316.70    |  |              | 1,285,017.84  |  |  |               |
| 新型自主可控交换箱<br>(研发项目)       | 643,699.88   |               |  |              | 643,699.88    |  |  |               |
| 智能文件交换与跟踪自主可控系统<br>(研发项目) | 1,506,827.93 |               |  |              | 1,506,827.93  |  |  |               |
| 项目 4                      | 1,769,188.81 | 45,710.37     |  | 0.00         | 1,814,899.18  |  |  | 0.00          |
| 项目 5                      | 0.00         | 4,184,180.93  |  | 0.00         | 0.00          |  |  | 4,184,180.93  |
| RD28-壹进制信息系统运维实训平台        |              | 124,007.13    |  | 1,739,385.35 |               |  |  | 1,863,392.48  |
| RD31 壹进制灾备云系统开发           |              | 531,223.20    |  | 1,403,590.45 |               |  |  | 1,934,813.65  |
| RD32 壹进制 CDM 数据保护管理软件开发   |              | 432,278.92    |  | 131,933.89   |               |  |  | 564,212.81    |
| 项目 3                      | 9,585,596.92 | 12,631,320.62 |  |              | 22,216,917.54 |  |  |               |
| 项目 6                      |              | 19,351,536.41 |  |              |               |  |  | 19,351,536.41 |
| 项目 7                      |              | 13,771,987.71 |  |              |               |  |  | 13,771,987.71 |
| 项目 8                      |              | 10,262,637.38 |  |              |               |  |  | 10,262,637.38 |
| 项目 2                      | 5,373,933.19 |               |  |              | 5,373,933.19  |  |  |               |
| 带自动倾斜                     |              | 4,195,719.73  |  |              | 4,195,719.73  |  |  |               |

|                         |               |                |  |              |               |  |  |               |
|-------------------------|---------------|----------------|--|--------------|---------------|--|--|---------------|
| 控制系统的<br>风电安装维<br>护平台研发 |               |                |  |              |               |  |  |               |
| 项目 9                    |               | 217,339.71     |  |              |               |  |  | 217,339.71    |
| 项目 10                   |               | 2,625,500.84   |  |              |               |  |  | 2,625,500.84  |
| 项目 11                   |               | 23,214,432.31  |  |              |               |  |  | 23,214,432.31 |
| 合计                      | 37,953,037.01 | 113,592,099.61 |  | 3,274,909.69 | 64,678,101.73 |  |  | 90,141,944.58 |

其他说明：无。

## 22、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项      | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|----------------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 发行股份并购南京长峰航天电子科技有限公司 | 2,045,032,330.37 |                |      | 2,045,032,330.37 |
| 收购航天开元科技有限公司         | 13,440,843.06    |                |      | 13,440,843.06    |
| 收购江苏大洋海洋装备有限公司       | 5,637,991.96     |                |      | 5,637,991.96     |
| 发行股份收购南京壹进制信息科技有限公司  |                  | 129,098,828.34 |      | 129,098,828.34   |
| 合计                   | 2,064,111,165.39 | 129,098,828.34 |      | 2,193,209,993.73 |

### （2）商誉减值准备说明、商誉减值测试过程及商誉减值损失的确认方法：

发行股份并购南京长峰产生的商誉，本公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司出具《航天工业发展股份有限公司航天发展资产组减值测试项目资产评估报告》（中企华评报字（2019）1076 号），经测试未发生减值。

子公司南京长峰非同一控制下收购江苏大洋产生的商誉，南京长峰聘请北京中同华资产评估有限公司出具《南京长峰航天电子科技有限公司拟商誉减值测试涉及江苏大洋海洋装备有限公司资产组组合可回收价值项目》（中同华评报字（2019）第 030207 号），经测试未发生减值。

本公司因企业合并形成的收购航天开元科技有限公司商誉、发行股份收购南京壹进制信息科技有限公司商誉，自购买日被分摊至可辨认的现金产生单元。本年度，本公司管理层评估了这两部分商誉的可收回金额，经测试未发生减值。

现金收购江苏大洋海洋装备有限公司对应资产组的可收回金额是根据管理层批准的资产预计未来现金流量的现值得出，使用的 2019 年及 2020 年税前折现率为 13.32%，使用的 2020 年后税前折现率为 14.87%。资产组于预算期内的现金流量预测根据预算期内的预期收入增长及毛利率确定。收入增长率预算根据行业的预期增长率确定，而毛利率预算则根据市场发展的过往表现及管理层预期确定。上述假设用以分析该资产组的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可

能会引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

收购航天开元科技有限公司对应资产组的可收回金额是根据管理层批准的资产预计未来现金流量的现值得出，使用的税前折现率为 15.02%。资产组于预算期内的现金流量预测根据预算期内的预期收入增长及毛利率确定。收入增长率预算根据行业的预期增长率确定，而毛利率预算则根据市场发展的过往表现及管理层预期确定。上述假设用以分析该资产组的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

发行股份收购南京壹进制信息科技有限公司对应的资产组的可收回金额是根据管理层批准的资产预计未来现金流量的现值得出，使用的税前折现率为 14.68%。资产组于预算期内的现金流量预测根据预算期内的预期收入增长及毛利率确定。收入增长率预算根据行业的预期增长率确定，而毛利率预算则根据市场发展的过往表现及管理层预期确定。上述假设用以分析该资产组的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

本公司认为，基于上述评估于 2018 年 12 月 31 日商誉无需计提减值准备。

其他说明：无。

## 23、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     | 1,368,051.92 | 1,564,871.09 | 1,086,619.58 |        | 1,846,303.43 |
| 土地使用权摊销 | 1,075,824.50 | 0            | 24,874.56    |        | 1,050,949.94 |
| 合计      | 2,443,876.42 | 1,564,871.09 | 1,111,494.14 |        | 2,897,253.37 |

其他说明

无。

## 24、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 | 126,465,882.20 | 19,689,765.92 | 98,068,120.39  | 15,338,441.47 |
| 存货跌价准备 | 2,435,836.55   | 365,375.48    | 2,742,341.23   | 411,351.18    |
| 其他     | 27,637,930.55  | 4,210,739.46  | 22,590,147.02  | 3,446,593.79  |
| 合计     | 156,539,649.30 | 24,265,880.86 | 123,400,608.64 | 19,196,386.44 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 62,971,180.34  | 9,675,286.04  | 58,107,005.58  | 9,309,586.19  |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 89,727,462.34  | 22,431,865.59 | 119,007,462.34 | 29,751,865.59 |
| 其他              | 54,679,312.79  | 12,720,493.45 | 52,536,751.95  | 12,541,675.12 |
| 合计              | 207,377,955.47 | 44,827,645.08 | 229,651,219.87 | 51,603,126.90 |

(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 |                  | 24,265,880.86     |                  | 19,196,386.44     |
| 递延所得税负债 |                  | 44,827,645.08     |                  | 51,603,126.90     |

(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 | 6,645.50      | 1,166,336.07  |
| 可抵扣亏损    | 67,513,871.89 | 76,395,315.03 |
| 合计       | 67,520,517.39 | 77,561,651.10 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 | 0             | 2,208,110.78  |    |
| 2020 年 | 0             | 10,830,900.98 |    |
| 2021 年 | 34,531,210.85 | 43,236,812.16 |    |
| 2022 年 | 11,969,302.24 | 20,119,491.11 |    |
| 2023 年 | 21,013,358.80 | 0             |    |
| 合计     | 67,513,871.89 | 76,395,315.03 | -- |

其他说明：

无。

## 25、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 预付工程款 | 8,226,519.74 | 4,726,519.74 |
| 合计    | 8,226,519.74 | 4,726,519.74 |

其他说明：无。

## 26、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 | 76,123,750.00  | 29,945,276.20  |
| 抵押借款 | 59,000,000.00  | 89,000,000.00  |
| 保证借款 | 5,000,000.00   | 0.00           |
| 信用借款 | 325,000,000.00 | 22,450,000.00  |
| 合计   | 465,123,750.00 | 141,395,276.20 |

短期借款分类的说明：

注1：本公司的质押借款包括：

(1) 子公司南京壹进制从中国银行江苏省分行借款4,000,000.00元（合同号YHHCHTL2字350201801号），质押物为“一种可在线扩展存储空间的方法和一种基于进程名识别的实时备份方法”的知识产权，同时，南京壹进制总经理张有成及配偶石燕对其提供了担保；

(2) 孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行泰兴支行取得的2,700,000.00元，借款合同编号为吴农商银高借字（J10201801863）第02404号，借款期限为2018年1月17日至2019年1月11日，借款利率为4.35%，质押资产是原股东蔡君的存单（存折利率3.9875%）；

(3) 孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行泰兴支行取得的1,800,000.00元，借款合同编号为吴农商银高借字（J10201801863）第02405号，借款期限为2018年1月17日至2019年1月11日，借款利率为4.35%，质押资产是原股东蔡君的存单（存折利率3.9875%）；

(4) 孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行泰兴支行取得的13,500,000.00元，借款合同编号为吴农商银高借字（J10201808863）第02981号，借款期限为2018年8月10日至2019年8月8日，借款利率为5.25045%，质押资产是原股东蔡君的理财产品；

(5) 孙公司江苏大洋从江苏泰兴农村商业银行蒋华支行取得的9,000,000.00元，借款合同编号为泰循环借字2018第L041613007，借款期限为2018年9月20日至2020年9月10日，借款利率为5.3%，质押资产是原股东蔡君的存单（存折利率4.2%）；

(6) 子公司重庆金美与交通银行重庆西郊路支行签订了《国内保理业务合同》，将部分应收账款转让给交通银行重庆西郊路支行，获得融资款项45,123,750.00元，重庆金美认为该部分应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬并未转移给保理银行，重庆金美仍承担了与这些应收账款相关的信用风险等主要风险。因此，将该部分款项在“短期借款”进行列报。

注2：本公司的抵押借款包括：

(1) 孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006771号的不动产在江苏吴江农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高抵字（J10201809863）第03034号，抵押期限为2018年9月11日至2023年9月11日，最高额贷款限额为

11,000,000.00元，该不动产今年未放款，但不动产属于抵押状态，所有权仍受到限制。抵押资产是苏（2016）泰兴市不动产权第0006771号；

（2）孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的16,000,000.00元，借款合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03046号，借款期限为2018年9月13日至2019年9月13日，借款利率为5.22%，抵押资产是苏2016泰兴市不动产权第0006772号；

（3）孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的12,000,000.00元，借款合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03031号，借款期限为2018年9月12日至2019年9月12日，借款利率为6.3075%，抵押资产是苏2016泰兴市不动产权第0006773号；

（4）孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的6,000,000.00元，借款合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03032号，借款期限为2018年9月12日至2019年9月12日，借款利率为5.22%，抵押资产是苏2016泰兴市不动产权第0006774号；

（5）孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的4,500,000.00元，借款合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03033号，借款期限为2018年9月12日至2019年9月12日，借款利率为6.3075%，抵押资产是苏2016泰兴市不动产权第0006775号；

（6）孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的18,000,000.00元，借款合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03052号，借款期限为2018年9月14日至2019年9月14日，借款利率为5.22%，抵押资产是苏2016泰兴市不动产权第0006776号；

（7）孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的2,500,000.00元，借款合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03045号，借款期限为2018年9月13日至2019年9月13日，借款利率为6.3075%，抵押资产是苏2016泰兴市不动产权第0006777号。

注3：本公司的保证借款包括：

子公司南京壹进制从江苏银行雨花支行借款5,000,000.00元（其中：合同编号JK011518000050借款3,000,000.00元，合同编号JK011518000051借款2,000,000.00元），南京壹进制总经理张有成及配偶石燕对其提供保证担保。

注4：本公司的信用借款包括：

（1）子公司南京壹进制从中国工商银行南京新城科技支行借款5,000,000.00元，借款期限：2018年11月22日-2019年11月22日，合同编号为：0430100103-2018年（新城）字00311号；

（2）子公司南京长峰从航天科工财务有限责任公司借款100,000,000.00元，借款合同编号为F-2018010082，借款期限为2018年7月11日至2019年7月11日，借款利率为3.915%；

（3）子公司航天仿真从航天科工财务有限责任公司借款20,000,000.00元，借款合同编号为F-2018010150，借款期限为2018年11月19日至2019年11月19日，借款利率为4.1325%；

（4）子公司重庆金美从航天科工财务有限责任公司借款150,000,000.00元，借款合同编号为F-2018010149，借款期限为2018年11月14日至2019年11月14日，借款利率为4.1325%；

（5）子公司航天开元从航天科工财务有限责任公司借款50,000,000.00元。其中，借款合同编号为F-2018030006，借款金额30,000,000.00元，借款期限为2018年5月29日至2019年5月29日，借款利率为4.9%；借款合同编号为F-2018030014，借款金额20,000,000.00元，借款期限2018年11月2日至2019年2月2日，借款利率为5.1%。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

无。

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

## 28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 29、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 | 241,307,503.82   | 222,840,860.53 |
| 应付账款 | 1,000,710,791.14 | 764,776,656.02 |
| 合计   | 1,242,018,294.96 | 987,617,516.55 |

### (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 | 176,599,803.94 | 140,007,137.89 |
| 银行承兑汇票 | 64,707,699.88  | 82,833,722.64  |
| 合计     | 241,307,503.82 | 222,840,860.53 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 采购货款  | 959,095,176.74   | 722,542,372.21 |
| 采购设备款 | 6,228,956.47     | 2,425,316.91   |
| 应付工程款 | 31,492,657.93    | 38,472,633.39  |
| 其他    | 3,894,000.00     | 1,336,333.51   |
| 合计    | 1,000,710,791.14 | 764,776,656.02 |

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|--------------|-----------|
| 南通楷润船舶工程有限公司        | 9,156,307.31 | 合同尚未执行完毕  |
| 北京贝能达信息技术股份有限公司     | 8,145,867.72 | 合同尚未执行完毕  |
| 泰兴市新扬泰船舶配件有限公司      | 6,787,697.68 | 合同尚未执行完毕  |
| 天津久安集团有限公司          | 5,005,115.54 | 合同尚未执行完毕  |
| 军品单位 10             | 4,895,721.00 | 合同尚未执行完毕  |
| 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 4,167,317.36 | 合同尚未执行完毕  |

|                  |               |          |
|------------------|---------------|----------|
| 全通教育集团(广东)股份有限公司 | 3,469,230.76  | 合同尚未执行完毕 |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司   | 3,349,397.58  | 合同尚未执行完毕 |
| 合计               | 44,976,654.95 | --       |

其他说明：无。

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 预收货款   | 65,932,411.09 | 155,212,360.62 |
| 预收其他款项 | 0.00          | 326,981.29     |
| 合计     | 65,932,411.09 | 155,539,341.91 |

#### (2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

### 31、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         | 5,829,916.78 | 378,838,971.36 | 374,988,429.34 | 9,680,458.80  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 846,764.95   | 45,352,796.48  | 45,565,349.05  | 634,212.38    |
| 三、辞退福利         | 0.00         | 1,700,702.67   | 771,213.67     | 929,489.00    |
| 合计             | 6,676,681.73 | 425,892,470.51 | 421,324,992.06 | 11,244,160.18 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,323,040.60 | 306,732,907.67 | 303,816,365.55 | 7,239,582.72 |
| 2、职工福利费       | 0.00         | 17,622,958.46  | 17,622,958.46  | 0.00         |
| 3、社会保险费       | 233,753.81   | 23,110,213.60  | 23,236,935.79  | 107,031.62   |
| 其中：医疗保险费      | 208,708.80   | 21,238,962.18  | 21,352,592.18  | 95,078.80    |

|               |              |                |                |              |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 工伤保险费         | 8,348.39     | 937,922.65     | 942,650.08     | 3,620.96     |
| 生育保险费         | 16,696.62    | 933,328.77     | 941,693.53     | 8,331.86     |
| 4、住房公积金       | 160,226.00   | 23,020,947.52  | 22,524,752.52  | 656,421.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,112,896.37 | 4,358,040.21   | 3,793,513.12   | 1,677,423.46 |
| 8、其他          | 0.00         | 3,993,903.90   | 3,993,903.90   | 0.00         |
| 合计            | 5,829,916.78 | 378,838,971.36 | 374,988,429.34 | 9,680,458.80 |

### (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 | 394,691.18 | 39,375,393.51 | 39,589,280.85 | 180,803.84 |
| 2、失业保险费  | 16,618.52  | 1,263,919.34  | 1,273,035.82  | 7,502.04   |
| 3、企业年金缴费 | 435,455.25 | 4,713,483.63  | 4,703,032.38  | 445,906.50 |
| 合计       | 846,764.95 | 45,352,796.48 | 45,565,349.05 | 634,212.38 |

其他说明：无。

### 32、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 65,193,873.57  | 49,578,231.52 |
| 企业所得税   | 31,290,095.33  | 28,973,712.28 |
| 个人所得税   | 1,780,308.07   | 2,823,808.60  |
| 城市维护建设税 | 4,135,837.63   | 3,401,707.07  |
| 教育费附加   | 2,976,623.20   | 2,445,738.29  |
| 土地使用税   | 246,690.47     | 293,813.95    |
| 房产税     | 3,136,074.45   | 2,211,467.69  |
| 印花税     | 1,000,187.12   | 118,061.86    |
| 其他      | 1,244,740.09   | 2,248,265.06  |
| 合计      | 111,004,429.93 | 92,094,806.32 |

其他说明：

无。

### 33、其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应付利息   | 14,553,879.38  | 3,707.63       |
| 应付股利   | 387,200.00     | 387,200.00     |
| 其他应付款项 | 136,967,095.49 | 174,387,711.09 |
| 合计     | 151,908,174.87 | 174,778,618.72 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额     |
|--------------|---------------|----------|
| 短期借款应付利息     | 761,368.68    | 3,707.63 |
| 应收账款保理业务应付利息 | 13,792,510.70 | 0.00     |
| 合计           | 14,553,879.38 | 3,707.63 |

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 | 387,200.00 | 387,200.00 |
| 合计    | 387,200.00 | 387,200.00 |

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：无。

### (3) 其他应付款项

#### 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           |
|-------------|----------------|----------------|
| 社保等代收代付款项   | 2,216,586.38   | 1,227,712.56   |
| 购置股权尾款      | 69,891,331.60  | 106,133,242.85 |
| 往来及其他       | 61,541,266.06  | 63,221,507.43  |
| 应付押金、质保金等尾款 | 3,317,911.45   | 3,805,248.25   |
| 合计          | 136,967,095.49 | 174,387,711.09 |

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|     |               |            |
|-----|---------------|------------|
| 罗大猛 | 17,856,841.00 | 股权转让款，尚未支付 |
| 荀金标 | 12,870,000.00 | 股权转让款，尚未支付 |
| 张文杰 | 11,292,167.00 | 股权转让款，尚未支付 |
| 景韶光 | 11,292,167.00 | 股权转让款，尚未支付 |
| 合计  | 53,311,175.00 | --         |

其他说明：无。

### 34、持有待售负债

无。

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额           |
|------------|------|----------------|
| 一年内到期的应付债券 | 0.00 | 404,959,176.45 |
| 合计         | 0.00 | 404,959,176.45 |

其他说明：

注：根据公司2011年11月15日第六届董事会第三十九次会议决议和2011年12月1日2011年第二次临时股东大会决议，并经2012年4月24日中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】545号）核准，公司向社会公开发行面值不超过4亿元的公司债券。2012年10月，公司发行公司债券总额人民币400,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币共计5,320,000.00元后，实际募集资金净额为人民币394,680,000.00元。该公司债券本年全部到期并已兑付。

### 36、其他流动负债

无。

### 37、长期借款

无。

### 38、应付债券

无。

### 39、长期应付款

无。

#### 40、长期应付职工薪酬

无。

#### 41、预计负债

无。

#### 42、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 | 1,372,033.87 | 7,153,761.61 | 367,033.87 | 8,158,761.61 |      |
| 合计   | 1,372,033.87 | 7,153,761.61 | 367,033.87 | 8,158,761.61 | --   |

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 |
|-------------------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 自动售检票系统（AFC）产业化项目             | 177,033.87 |          |             | 177,033.87 |            |              |              | 与资产相关       |
| 重点产业共性关键技术                    | 150,000.00 |          |             | 150,000.00 |            |              |              | 与收益相关       |
| 无氰碱性预镀铜工艺在镀铜钢连续生产过程中的产业化研究与应用 | 40,000.00  |          |             | 40,000.00  |            |              |              | 与收益相关       |
| 2017 年丰台区中小企业创新基金扶持项目资金科技型    | 900,000.00 |          |             |            |            |              | 900,000.00   | 与资产相关       |
| 北京市科学技术委员会科技型中小型企业促进专项首拨款     | 105,000.00 |          |             |            |            |              | 105,000.00   | 与资产相关       |
| 海量数据高可靠性持续保护                  |            |          |             |            |            | 4,170,102.86 | 4,170,102.86 | 与资产相关       |

|                           |              |  |  |            |  |              |              |       |
|---------------------------|--------------|--|--|------------|--|--------------|--------------|-------|
| 与应急恢复平台研发及产业化-设备费         |              |  |  |            |  |              |              |       |
| 海量数据高可靠性持续保护与应急恢复平台研发及产业化 |              |  |  |            |  | 2,983,658.75 | 2,983,658.75 | 与收益相关 |
| 合 计                       | 1,372,033.87 |  |  | 367,033.87 |  | 7,153,761.61 | 8,158,761.61 |       |

其他说明：

“其他变动”系非同一控制企业合并下购买日南京壹进制递延收益的余额。

#### 43、其他非流动负债

无。

#### 44、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 | 189,537,528.00 | 135,618,718.00 |    |       |    | 135,618,718.00 | 325,156,246.00 |

其他说明：

截至2015年6月24日，公司收到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、南京晨光高科创业投资有限公司、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）、南京高新技术经济开发有限责任公司、江苏高鼎科技创业投资有限公司以各自持有的南京长峰航天电子科技有限公司股权投入的新增股本377,099,279股，收到中国航天科工集团公司非公开发行103,944,032股的配套募集资金540,508,966.40元。公司增发后总股本变更为1,429,628,897股，该次股本增加已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）闽华兴所（2015）验字C-012号审验。南京长峰模拟发行及配套融资后总股本金额为189,537,528.00元。2018年发行股本数量135,618,718股，年末股本金额为325,156,246.00元。

#### 45、其他权益工具

无。

#### 46、资本公积

单位：元

| 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） | 4,193,742,118.01 | 892,892,628.01 | 0.00          | 5,086,634,746.02 |
| 其他资本公积     | 127,673,228.33   | 50,334.28      | 59,844,020.58 | 67,879,542.03    |

|    |                  |                |               |                  |
|----|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 合计 | 4,321,415,346.34 | 892,942,962.29 | 59,844,020.58 | 5,154,514,288.05 |
|----|------------------|----------------|---------------|------------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年其他资本公积因少数股东增资丧失对航天燕侨控制权增加 50,334.28 元；其他资本公积本年减少 59,844,020.58 元有三部分组成，其中：通过同一控制企业合并取得航天开元 67% 股权减少资本公积 91,120,090.18 元；收购航天开元少数股东 33% 股权对应的权益性交易增加资本公积 31,276,578.68 元；航天恒容少数股东增资对应的权益性交易减少资本公积 509.08 元。

#### 47、库存股

无。

#### 48、其他综合收益

单位： 元

| 项目               | 期初余额           | 本期发生额          |                                |               |                |                           | 期末余额           |
|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|
|                  |                | 本期所得税<br>前发生额  | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：所得税费用       | 税后归属于<br>母公司   | 税后<br>归属<br>于少<br>数股<br>东 |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -39,107,730.01 | -29,277,837.29 |                                | -7,319,675.59 | -21,958,768.34 | 606.64                    | -61,066,498.35 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -39,107,730.01 | -29,277,837.29 |                                | -7,319,675.59 | -21,958,768.34 | 606.64                    | -61,066,498.35 |
| 其他综合收益合计         | -39,107,730.01 | -29,277,837.29 |                                | -7,319,675.59 | -21,958,768.34 | 606.64                    | -61,066,498.35 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

#### 49、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 | 4,550,976.77 | 2,955,388.45 | 221,588.90 | 7,284,776.32 |
| 合计    | 4,550,976.77 | 2,955,388.45 | 221,588.90 | 7,284,776.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 50、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 | 48,061,708.17 | 1,299,790.31 | 0.00 | 49,361,498.48 |
| 合计     | 48,061,708.17 | 1,299,790.31 | 0.00 | 49,361,498.48 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的盈余公积系根据同一控制合并会计处理原则，将航天开元在企业合并前实现的盈余公积中归属于母公司的部分还原，视同在本期计提。

## 51、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                       | 946,013,121.38   | 727,256,612.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）             | 0.00             | 11,369,175.75  |
| 调整后期初未分配利润                        | 946,013,121.38   | 738,625,788.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润                 | 448,256,765.43   | 281,316,700.26 |
| 减：提取法定盈余公积                        | 1,299,790.31     | 673,502.79     |
| 应付普通股股利                           | 0.00             | 78,629,578.54  |
| 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为留存收益 | 15,223.11        | -5,373,714.39  |
| 期末未分配利润                           | 1,392,954,873.39 | 946,013,121.38 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 11,369,175.75 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、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 | 3,484,613,499.85 | 2,355,332,747.80 | 2,461,363,907.08 | 1,554,717,593.32 |
| 其他业务 | 31,183,955.83    | 14,510,946.19    | 29,536,381.16    | 18,081,773.62    |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 3,515,797,455.68 | 2,369,843,693.99 | 2,490,900,288.24 | 1,572,799,366.94 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

### 53、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 | 5,104,703.41  | 4,350,633.30  |
| 教育费附加   | 4,128,797.79  | 3,098,401.60  |
| 房产税     | 5,241,374.05  | 4,384,306.60  |
| 土地使用税   | 1,911,539.11  | 2,136,358.99  |
| 车船使用税   | 38,684.53     | 40,702.91     |
| 印花税     | 1,885,870.48  | 1,098,288.18  |
| 其他      | 2,159,122.98  | 1,399,829.64  |
| 合计      | 20,470,092.35 | 16,508,521.22 |

其他说明：

无。

### 54、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及相关费用 | 37,953,710.88 | 29,204,699.65 |
| 差旅费     | 8,742,895.93  | 8,308,122.42  |
| 运输费     | 5,929,959.47  | 4,417,107.08  |
| 业务招待费   | 4,901,669.36  | 2,964,693.43  |
| 物料消耗    | 591,013.37    | 261,123.90    |
| 折旧费     | 1,231,327.13  | 1,051,896.52  |
| 修理费     | 1,689,540.90  | 2,719,243.91  |
| 其他      | 14,340,438.05 | 11,566,900.81 |
| 合计      | 75,380,555.09 | 60,493,787.72 |

其他说明：

无。

### 55、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 工资及相关费用  | 126,569,357.87 | 99,292,222.28  |
| 无形资产摊销   | 33,916,824.82  | 26,819,875.72  |
| 折旧费      | 24,404,263.41  | 18,703,027.83  |
| 办公费      | 11,515,131.53  | 7,145,236.94   |
| 差旅费      | 5,696,006.15   | 4,237,150.06   |
| 物业管理费    | 5,485,188.31   | 3,547,829.06   |
| 业务招待费    | 5,294,980.68   | 5,408,365.43   |
| 修理费      | 3,357,896.81   | 3,702,381.27   |
| 物料消耗     | 1,516,084.51   | 1,797,773.33   |
| 长期待摊费用摊销 | 288,061.74     | 1,074,240.60   |
| 其他       | 32,513,492.64  | 38,884,622.17  |
| 合计       | 250,557,288.47 | 210,612,724.69 |

其他说明：

无。

## 56、研发费用

单位： 元

| 项目  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----|----------------|----------------|
| 材料费 | 150,827,218.31 | 110,439,352.98 |
| 人工费 | 91,010,819.01  | 106,552,090.64 |
| 外协费 | 52,612,501.85  | 35,832,259.52  |
| 折旧费 | 5,940,868.61   | 7,070,671.61   |
| 差旅费 | 4,285,926.52   | 5,408,920.16   |
| 摊销费 | 2,557,128.76   | 4,143,597.87   |
| 其他  | 9,810,967.37   | 10,085,608.45  |
| 合计  | 317,045,430.43 | 279,532,501.23 |

其他说明：

无。

## 57、财务费用

单位： 元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 32,699,672.14 | 33,681,123.49 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 减：利息收入 | 15,658,742.95 | 23,283,080.99 |
| 汇兑损失   |               | 832,736.58    |
| 减：汇兑收入 | 797,423.25    |               |
| 手续费    | 524,687.68    | 1,113,974.59  |
| 其他     | 10,947.71     | 4,806.96      |
| 合计     | 16,779,141.33 | 12,349,560.63 |

其他说明：

无。

## 58、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     | 25,371,632.43 | 23,053,970.29 |
| 二、存货跌价损失   | 907,105.90    | 5,515,491.44  |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00          | 166,001.03    |
| 合计         | 26,278,738.33 | 28,735,462.76 |

其他说明：

无。

## 59、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      | 31,664,424.89 | 20,279,190.79 |
| 个税手续费返还   | 396,079.56    | 216,478.17    |

## 60、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            | 71,981,267.09 | 0.00         |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           | 22,559,096.13 | 9,167,793.70 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益        | 2,928,000.00  | 2,695,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益         | 2,472.78      | 6,975,821.65 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 94,510.50     | 0.00         |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 银行理财产品收益 | 0.00          | 6,115,373.96  |
| 合计       | 97,565,346.50 | 24,953,989.31 |

其他说明：

无。

## 61、公允价值变动收益

无。

## 62、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       |
|-----------|------------|-------------|
| 固定资产处置收益  | 282,727.64 | -116,053.99 |

## 63、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<br>额 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 0.00       | 280,000.00   | 0.00              |
| 其他   | 519,804.32 | 8,886,061.17 | 519,804.32        |
| 合计   | 519,804.32 | 9,166,061.17 | 519,804.32        |

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<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|--------------|-------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 纳税奖励         | 台江区<br>税务局        | 奖励   | 因从事国家鼓励和扶持<br>特定行业、产业而获得的<br>补助（按国家级政策规定<br>依法取得） | 是              | 否          |            | 20,000.00  | 与收益相<br>关           |
| 十佳高新技<br>术企业 | 重庆高<br>新区管<br>理委员 | 补助   | 因研究开发、技术更新及<br>改造等获得的补助                           | 是              | 否          |            | 100,000.00 | 与收益相<br>关           |
| 车辆报废补<br>贴   | 北京市<br>环境保<br>护局  | 补助   | 因承担国家为保障某种<br>公用事业或社会必要产<br>品供应或价格控制职能<br>而获得的补助  | 是              | 否          |            | 10,000.00  | 与收益相<br>关           |

|                               |        |    |                                       |   |   |  |            |       |
|-------------------------------|--------|----|---------------------------------------|---|---|--|------------|-------|
| 收到连江县经信局 2016 年提升规模工业企业奖励政策资金 | 福州市经信局 | 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 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 经信局 2016 年企业奖励                | 连江县经信局 | 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 |  | 50,000.00  | 与收益相关 |

其他说明：

无。

## 64、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 | 88,149.66     | 332,070.96 | 88,149.66     |
| 其他          | 19,220,890.22 | 148,912.40 | 19,220,890.22 |
| 合计          | 19,309,039.88 | 480,983.36 | 19,309,039.88 |

其他说明：

注：“其他”主要系无追索权应收账款保理业务费用。

## 65、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 | 48,430,951.98 | 51,052,329.35 |
| 递延所得税费用 | -5,551,939.49 | -6,583,538.87 |
| 合计      | 42,879,012.49 | 44,468,790.48 |

### （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             | 550,561,858.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 137,640,464.68 |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | -50,547,846.64 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -2,263,087.93  |
| 非应税收入的影响                       | -18,740,606.46 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,093,662.35   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -67,872.23     |
| 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 | 5,200,822.99   |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        | 78,951.66      |
| 研发支出加计扣除                       | -30,515,475.93 |
| 所得税费用                          | 42,879,012.49  |

其他说明

无。

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、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          |
|-------------|----------------|----------------|
| 政府补助与研制经费拨款 | 26,884,988.48  | 9,806,222.90   |
| 银行存款利息收入    | 15,502,392.91  | 23,167,393.91  |
| 往来单位款项及其他   | 110,822,028.75 | 126,904,902.93 |
| 合计          | 153,209,410.14 | 159,878,519.74 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (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         |
|--------------|---------------|---------------|
| 研制开发费用       | 68,119,633.56 | 36,825,797.97 |
| 办公等管理费用、营业费用 | 83,172,414.49 | 66,192,243.20 |
| 保函保证金支出      | 15,216,996.58 | 14,043,900.87 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 滞纳金、罚款    | 91,162.48      | 145,893.88     |
| 其他费用及往来支出 | 171,506,528.92 | 125,756,789.92 |
| 合计        | 338,106,736.03 | 242,964,625.84 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (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      |
|----------------------------|---------------|------------|
| 收连江基建保证金及利息                | 156,405.54    | 115,687.08 |
| 取得控制权日，子公司南京壹进制持有的现金及现金等价物 | 15,785,481.17 | 0.00       |
| 合计                         | 15,941,886.71 | 115,687.08 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

### (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     |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| 丧失控制权日，原孙公司北京航天燕侨科技有限公司持有的现金及现金等价物 | 2,867,498.67 | 0.00      |
| 处置股权交易手续费                          | 0.00         | 34,822.00 |
| 合计                                 | 2,867,498.67 | 34,822.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

### (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         |
|----------------|---------------|---------------|
| 保证金退回          | 69,098,699.79 | 42,528,250.00 |
| 航天仿真收到的与资产相关补助 | 0.00          | 900,000.00    |
| 恒容公司收到的与资产相关补助 | 0.00          | 105,000.00    |
| 合计             | 69,098,699.79 | 43,533,250.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## (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         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 支付保证金           | 71,543,152.25  | 64,317,364.01 |
| 发展分红手续费         | 0.00           | 235,852.77    |
| 发行股份支付的手续费及中介费用 | 4,583,618.72   | 0.00          |
| 支付以前年度股权款       | 41,148,559.00  | 0.00          |
| 合计              | 117,275,329.97 | 64,553,216.78 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 68、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                              | 507,682,846.23  | 319,418,254.66  |
| 加：资产减值准备                         | 26,278,738.33   | 28,735,462.76   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 65,810,719.96   | 52,978,247.32   |
| 无形资产摊销                           | 36,967,044.71   | 30,819,778.91   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,111,494.14    | 1,956,143.16    |
| 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） | -282,727.64     | 116,053.99      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 57,837.36       | 332,070.96      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 32,902,805.64   | 33,638,919.33   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -97,565,346.50  | -24,953,989.31  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -5,069,818.83   | -5,239,168.36   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 544,518.18      | -1,345,252.06   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -150,119,025.06 | 8,924,816.12    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -430,465,471.13 | -587,917,152.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 198,848,894.73  | 322,738,492.42  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 186,702,510.12  | 180,202,677.89  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --               | --               |
| 现金的期末余额           | 1,861,606,039.94 | 2,046,127,396.40 |
| 减：现金的期初余额         | 2,046,127,396.40 | 2,280,518,301.62 |
| 现金及现金等价物净增加额      | -184,521,356.46  | -234,390,905.22  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## （3）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  | 11,610,630.00 |
| 其中：                    | --            |
| 其中：福州福发发电机组有限公司        | 11,610,630.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 13,074.94     |
| 其中：                    | --            |
| 其中：福州福发发电机组有限公司        | 13,074.94     |
| 其中：                    | --            |
| 处置子公司收到的现金净额           | 11,597,555.06 |

其他说明：

无。

## （4）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           | 1,861,606,039.94 | 2,046,127,396.40 |
| 其中：库存现金        | 115,397.08       | 162,320.89       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,851,348,974.33 | 2,045,656,063.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,141,668.53    | 309,011.52       |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,861,606,039.94 | 2,046,127,396.40 |

其他说明：

无。

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

## 70、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 | 47,544,417.44  | 连江项目基建保证金、保函及票据保证金 |
| 应收账款 | 50,137,500.00  | 短期借款质押             |
| 固定资产 | 53,407,393.24  | 授信额度抵押以及短期借款抵押     |
| 无形资产 | 43,457,162.24  | 授信额度抵押以及短期借款抵押     |
| 合计   | 194,546,472.92 | --                 |

其他说明：

注1：所有权受限制的货币资金说明详见本附注七、1注；

注2：子公司重庆金美应收账款质押详见本附注七、26“短期借款注1（6）”；

注3：孙公司江苏大洋不动产抵押详见本附注七、26“短期借款注2”；

注4：孙公司江苏大洋动产抵押情况具体如下：

（1）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担保，抵押担保履行建造合同编号为02KRCSTCSH082、02KRCSTCSH083、02KRCSTCSH084、02KRCSTCSH085和委托加工合同编号为02KRCSTCSH082-B、02KRCSTCSH083-B、02KRCSTCSH084-B、02KRCSTCSH085-B，履行债务的期限为2018年7月5日至2020年6月30日，动产最高作价为23,610,200.00元，实际担保金额为22,204,540.80元。抵押资产是动产抵押登记书，编号为32122018001458中所列示的生产设备；

（2）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担保，抵押担保履行建造合同编号为02KRCSTCSH088、02KRCSTCSH089、02KRCSTCSH090和委托加工合同编号为02KRCSTCSH088-B、02KRCSTCSH089-B、02KRCSTCSH090-B，履行债务的期限为2018年7月5日至2020年3月31日，动产最高作价为12,090,000.00元，实际担保金额为11,267,424.00元。抵押资产是动产抵押登记书，编号为32122018001459中所列示的生产设备；

（3）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担保，抵押担保履行建造合同编号为0218IESH078和委托加工合同编号为0218IESH078-B，履行债务的期限为2018年7月5日至2019年9月30日，动产最高作价为15,350,000.00元，实际担保金额为13,919,283.00元。抵押资产是动产抵押登记书，编号为32122018001541中所列示的生产设备；

（4）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担保，抵押担保履行建造合同编号为0218SGSH075和委托加工合同编号为0218SGSH075-B，履行债务的期限为2018年7月5日至2019年10月31日，动产最高作价为14,638,300.00元，实际担保金额为12,829,078.00元。抵押资产是动产抵押登记书，编号为32122018001543中所列示的生产设备。

注5：子公司北京欧地安与招商银行股份有限公司北京北三环支行签订编号为2013年北授字第062号授信协议，取得3,000.00万元的循环授信额度，期限为2013年8月20日到2016年8月19日；北京欧地安与招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了编号为2013年北授字第062号的最高额抵押合同，为北京欧地安公司授信额度提供抵押担保。抵押物为孙公司长春安可全部房产和土地证，抵押期限为2013年8月20日至2016年8月19日，其中《房屋所有权证》编号为：吉房权德米字第2012000100号、吉房权德米字第20120015号、吉房权德米字第20120016号、吉房权德米字第20120017号和吉房权德米字第201200327号，房产其他权证号为德房他字2013000268、德房他字2013000269、德房他字2013000270、德房他字2013000271、德房他字2013000272；《国有土地使用权证》编号为：德国用（2011）第018310155号、德国用（2011）第018310156号，土地他证号为德他字（2013）第018310118号、德他字（2013）第018310119号。截至2019年3月22日，上述资产已全部解押。

## 71、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  | --         | --     | 418,030.03   |
| 其中：美元 | 60,908.91  | 6.8632 | 418,030.03   |
| 应收账款  | --         | --     | 5,371,286.85 |
| 其中：美元 | 782,621.35 | 6.8632 | 5,371,286.85 |

其他说明：

无。

(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

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                              | 金额         | 列报项目      | 计入当期损益的金额  |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 大数据持续保护与预警防御系统研发及产业化            | 400,000.00 | 其他收益      | 400,000.00 |
| 江北新区知识产权项目合同书-高价值专利培育示范中心项目     | 400,000.00 | 其他收益      | 400,000.00 |
| 重庆高新区技术产业开发区创新服务中心拨付奖励金         | 50,000.00  | 其他收益      | 50,000.00  |
| 重庆市技术创新示范企业专利奖励                 | 300,000.00 | 其他收益      | 300,000.00 |
| 应急指挥物联网共性关键技术研发与应用项目补贴款         | 150,000.00 | 递延收益、其他收益 | 150,000.00 |
| 泰兴财政局 2017 年省研究生工作站补贴           | 50,000.00  | 其他收益      | 50,000.00  |
| 泰兴财政局 2018 年开放型经济发展专项资金新加坡海事展补助 | 56,200.00  | 其他收益      | 56,200.00  |

|                                          |               |           |               |
|------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 南京智能制造产业园软件谷新技术新项目扶持资金                   | 5,320,000.00  | 其他收益      | 5,320,000.00  |
| 泰兴虹桥工业园区财政分局 2017 年企业考核奖金                | 110,500.00    | 其他收益      | 110,500.00    |
| 南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费                   | 200,000.00    | 其他收益      | 200,000.00    |
| 新能源汽车三电核心技术支撑平台补贴收入                      | 930,000.00    | 其他收益      | 930,000.00    |
| AMT 变速器电控系统和匹配关键技术研发与产业化示范               | 400,000.00    | 其他收益      | 400,000.00    |
| 轻量化宽带智能无线电平台研发与应用项目补贴                    | 240,000.00    | 其他收益      | 240,000.00    |
| 自动售票系统（AFC）项目款                           | 177,033.87    | 递延收益、其他收益 | 177,033.87    |
| 2017 年度中关村技术创新能力建设专项资金                   | 300,000.00    | 其他收益      | 300,000.00    |
| 德惠市发展和改革局无氰碱性预镀铜工艺在镀铜钢连续生产过程中的产业化研究与应用补助 | 40,000.00     | 递延收益、其他收益 | 40,000.00     |
| 南京市高新区软件园专项发展扶持资金                        | 17,000,000.00 | 其他收益      | 17,000,000.00 |
| 国内授权发明专利知识产权奖励补助                         | 19,050.00     | 其他收益      | 19,050.00     |
| 2018 年稳岗补贴                               | 572,018.08    | 其他收益      | 572,018.08    |
| 高新技术企业奖励补助                               | 379,000.00    | 其他收益      | 379,000.00    |
| 增值税退税                                    | 4,412,402.94  | 其他收益      | 4,412,402.94  |
| 南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费补助                 | 60,000.00     | 其他收益      | 60,000.00     |
| 2018 年南京市软件和信息服务业发展专项资金一般性补助             | 10,000.00     | 其他收益      | 10,000.00     |
| 其他政府补助                                   | 88,220.00     | 其他收益      | 88,220.00     |

## （2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无。

## 74、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称        | 股权取得时点           | 股权取得成本         | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日              | 购买日的确定依据  | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|------------------|----------------|---------|--------|------------------|-----------|---------------|----------------|
| 南京壹进制信息科技有限公司 | 2018 年 11 月 30 日 | 205,341,393.72 | 100.00% | 发行股份   | 2018 年 11 月 30 日 | 取得标的公司控制权 | 45,514,686.26 | 19,837,409.84  |

其他说明：

无。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        |                |
|-----------------------------|----------------|
| --发行的权益性证券的公允价值             | 205,341,393.72 |
| 合并成本合计                      | 205,341,393.72 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 76,242,565.38  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 129,098,828.34 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定：本公司以发行权益性证券作为该项企业合并的对价，共发行股份25,257,244股，每股面值为人民币1元，按购买日的股价确定。参与合并各方交换有表决权股份的比例为100.00%。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       |
|------|----------------|---------------|
| 资产：  | 108,949,245.93 | 93,314,526.40 |
| 货币资金 | 15,785,481.17  | 15,785,481.17 |
| 应收款项 | 51,083,121.45  | 51,083,121.45 |
| 存货   | 7,165,543.66   | 7,165,543.66  |
| 固定资产 | 2,286,078.94   | 1,848,962.86  |
| 无形资产 | 24,451,166.76  | 9,253,563.31  |
| 负债：  | 32,706,680.55  | 30,361,472.62 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 借款      | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 应付款项    | 8,545,325.32  | 8,545,325.32  |
| 递延所得税负债 | 2,345,207.93  |               |
| 净资产     | 76,242,565.38 | 62,953,053.78 |
| 取得的净资产  | 76,242,565.38 | 62,953,053.78 |

其他说明：

无。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

#### (6) 其他说明

无。

### 2、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  |
|------------|--------------|----------------|------------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 航天开元科技有限公司 | 67.00%       | 同一最终控制方，并长期持有  | 2018 年 12 月 31 日 | 取得标的公司控制权 | 141,928,606.97    | 19,545,499.64      | 146,027,269.31 | 14,349,163.77 |

其他说明：

无。

#### (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

|               |               |
|---------------|---------------|
| --发行的权益性证券的面值 | 14,178,315.00 |
|---------------|---------------|

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

|          | 合并日            | 上期期末           |
|----------|----------------|----------------|
| 资产：      | 261,278,859.18 | 193,886,369.34 |
| 货币资金     | 41,869,015.60  | 31,088,165.33  |
| 应收款项     | 124,771,495.41 | 96,304,491.96  |
| 存货       | 41,846,139.35  | 17,151,241.89  |
| 固定资产     | 1,020,946.30   | 1,231,101.37   |
| 无形资产     | 36,448,185.10  | 28,685,069.95  |
| 负债：      | 122,072,438.45 | 74,227,286.55  |
| 借款       | 56,200,000.00  | 22,450,000.00  |
| 应付款项     | 58,433,388.66  | 46,737,342.95  |
| 净资产      | 139,206,420.73 | 119,659,082.79 |
| 减：少数股东权益 | 23,267,245.93  | 22,943,651.46  |
| 取得的净资产   | 115,939,174.80 | 96,715,431.33  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

### 3、反向购买

无。

### 4、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 |
|--------------|---------------|--------|--------|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 福州福发发电机组有限公司 | 38,702,100.00 | 100%   | 挂牌转让   | 2018 年 12 月 31 日 | 丧失控制权        | 22,551,552.28                      | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | -                         | 0.00                        |

其他说明：

无。

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

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）2018年4月，原所属企业北京航天燕侨科技有限公司通过增资扩股方式引入股东南京智翔电子科技合伙企业（普通合伙），注册资本由原50万元增资至102.05万元。公司对北京航天燕侨科技有限公司持股比例从100%下降至49%，不再将其纳入合并报表。其中，处置长期股权投资产生的投资收益7,543.85元；丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得94,510.50元。

（2）2018年11月，公司新设子公司航天科工微系统技术有限公司，注册资本10亿元，本期实缴资本3亿元，公司持股比例100%，故将其纳入合并报表范围。

## 6、其他

无。

## 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      |      |
| 重庆金美通信有限责任公司                  | 重庆    | 重庆  | 通信制造         | 69.23%  |         | 投资   |
| 福州福发发电设备有限公司                  | 福州    | 福州  | 加工制造         | 100.00% |         | 设立   |
| 福建凯威斯发电机有限公司                  | 福州    | 福州  | 加工制造         | 100.00% |         | 设立   |
| 北京欧地安科技有限公司                   | 北京    | 北京  | 加工制造         | 100.00% |         | 企业合并 |
| 航天长屏科技有限公司                    | 北京    | 北京  | 加工制造         |         | 100.00% | 企业合并 |
| 长春航天安可工业有限公司                  | 长春    | 长春  | 加工制造         |         | 100.00% | 企业合并 |
| 南京波平电子科技有限公司                  | 南京    | 南京  | 加工制造         |         | 100.00% | 企业合并 |
| 南京长峰航天电子科技有限公司                | 南京    | 南京  | 加工制造         | 100.00% |         | 企业合并 |
| 江苏大洋海洋装备有限公司                  | 泰兴    | 南京  | 加工制造         |         | 65.00%  | 企业合并 |
| COMMONS MICROWAVE COMPANY LTD | 以色列   | 以色列 | 技术研发         |         | 100.00% | 设立   |
| 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司            | 北京    | 北京  | 技术研发         | 90.00%  |         | 企业合并 |
| 北京航天恒容电磁科技有限公司                | 北京    | 北京  | 加工制造         | 51.00%  |         | 设立   |
| 南京壹进制信息科技有限公司                 | 南京    | 南京  | 软件设计、开发与商品销售 | 100.00% |         | 企业合并 |
| 北京壹进制信息技术有限公司                 | 北京    | 北京  | 软件设计、开发与商品销售 |         | 100.00% | 企业合并 |
| 航天壹进制（南京）数据科技有限公司             | 南京    | 南京  | 软件设计、开发与商品销售 |         | 100.00% | 企业合并 |
| 航天开元科技有限公司                    | 北京    | 北京  | 技术开发、技术咨询、   | 100.00% |         | 企业合并 |

|                |    |    |                |         |        |      |
|----------------|----|----|----------------|---------|--------|------|
|                |    |    | 技术转让           |         |        |      |
| 航天福昕软件（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术咨询、技术转让 |         | 51.00% | 企业合并 |
| 航天科工微系统技术有限公司  | 南京 | 南京 | 技术研发           | 100.00% |        | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

注：COMMONS MICROWAVE COMPANY LTD系南京长峰在以色列设立的子公司，目前已完成公司设立登记手续，未正式运营。

## （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     |
|--------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 重庆金美通信有限责任公司       | 30.77%   | 26,015,675.59 |                | 225,940,906.99 |
| 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 | 10.00%   | 4,450,336.48  |                | 16,732,860.11  |
| 江苏大洋海洋装备有限公司       | 35.00%   | 21,013,990.52 |                | 68,787,619.02  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(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           |
| 重庆金美通信有限责任公司       | 1,363,724,832.91 | 170,694,362.76 | 1,534,419,195.67 | 798,636,391.50   | 1,424,002.11 | 800,060,393.61   | 1,146,462,017.14 | 145,265,394.62 | 1,291,727,411.76 | 644,658,307.81 | 1,215,803.17 | 645,874,110.98 |
| 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 | 240,801,206.81   | 17,334,364.82  | 258,135,571.63   | 89,906,970.49    | 900,000.00   | 90,806,970.49    | 196,370,349.08   | 7,948,462.55   | 204,318,811.63   | 80,593,575.33  | 900,000.00   | 81,493,575.33  |
| 江苏大洋海洋装备有限公司       | 854,025,591.57   | 395,768,206.55 | 1,249,793,798.12 | 1,037,707,717.29 | 6,806,682.66 | 1,044,514,399.95 | 349,824,480.40   | 297,272,216.98 | 647,096,697.38   | 494,031,523.96 | 7,825,748.18 | 501,857,272.14 |

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      |
| 重庆金美通信有限责任公司       | 826,261,345.49 | 84,556,801.24 | 84,556,801.24 | 204,539,205.48 | 737,559,825.59 | 86,765,691.65 | 86,765,691.65 | 39,571,963.44 |
| 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 | 449,224,614.48 | 44,503,364.84 | 44,503,364.84 | -9,346,177.04  | 384,211,555.93 | 33,034,687.72 | 33,034,687.72 | 16,243,774.16 |
| 江苏大洋海洋装备有限公司       | 913,276,863.59 | 60,039,972.92 | 60,039,972.92 | 295,982,303.40 | 261,932,565.14 | 21,913,259.03 | 21,913,259.03 | 2,585,383.60  |

其他说明：无。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无。

其他说明：

无。

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

根据本公司2018年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1978号《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司采取非公开发行股票方式向航天科工资产管理有限公司发行14,178,315股股份购买其持有的航天开元科技有限公司67%股权、向北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）发行4,232,333股股份购买其持有的航天开元20%股权、向共青城航科源投资管理中心（有限合伙）发行2,342,596股股份购买其持有的航天开元11.07%股权、向冷立雄发行408,420股股份购买其持有的航天开元1.93%股权。航天开元已于2018年12月18日完成工商变更登记。

根据企业会计准则，本公司向航天开元原控股股东航天科工资产管理有限公司发行股份以取得航天开元67%股权的交易由于参与合并的双方在交易前后都处于同一最终控制方的控制下，并且控制是非暂时性的，因此应当按照同一控制下企业合并的会计处理原则进行处理；收购少数股东北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）、冷立雄所持航天开元33%股权并不是取得航天开元的控制权所必需的，因此属于购买少数股权的交易。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
|                          |               |
| --非现金资产的公允价值             | 56,774,627.37 |
| 购买成本/处置对价合计              | 56,774,627.37 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 38,259,927.68 |
| 差额                       | 18,514,699.69 |
| 其中：调整资本公积                | 18,514,699.69 |

其他说明

无。

**3、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 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营 |
|-------------|-----|-----|------|------|----------|
|-------------|-----|-----|------|------|----------|

|            | 营地 |    |                | 直接     | 间接 | 企业投资的会计处理方法 |
|------------|----|----|----------------|--------|----|-------------|
| 北京锐安科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术咨询、技术转让 | 43.34% |    | 权益法         |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

## (3) 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 |
|---------------|------------------|------------|
| 流动资产          | 1,520,279,137.79 |            |
| 非流动资产         | 287,221,908.57   |            |
| 资产合计          | 1,807,501,046.36 |            |
| 流动负债          | 1,138,042,094.35 |            |
| 非流动负债         | 18,181,097.11    |            |
| 负债合计          | 1,156,223,191.46 |            |
| 归属于母公司股东权益    | 651,277,854.90   |            |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 282,283,360.65   |            |
| --商誉          | 514,872,177.02   |            |
| --其他          | 797,155,537.67   |            |
| 营业收入          | 343,108,575.22   |            |
| 净利润           | 166,026,999.44   |            |
| 综合收益总额        | 166,026,999.44   |            |

其他说明

无。

## (4) 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：           | --         | -- |
| 投资账面价值合计        | 562,927.98 |    |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | -- |
| --净利润           | 20,184.72  |    |
| --综合收益总额        | 20,184.72  |    |

其他说明

无。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### 4、重要的共同经营

无。

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

### 6、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

无。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值        |            |            |               |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
|              | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量  | --            | --         | --         | --            |
| （二）可供出售金融资产  | 92,859,885.73 |            |            | 92,859,885.73 |
| （2）权益工具投资    | 92,817,600.00 |            |            | 92,817,600.00 |
| （3）其他        | 42,285.73     |            |            | 42,285.73     |
| 二、非持续的公允价值计量 | --            | --         | --         | --            |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以证券交易市场2018年12月28日的收盘价作为确定依据。截止2018年12月31日，本公司持有广发证券股数7,320,000股，股票市价为12.68元/股，公允价值92,817,600.00元。

以中国工商银行股份有限公司24小时黄金现货买入价格2018年12月31日的收盘价作为确定依据。截止2018年12月31日，子公司航天开元持有积存金149.4618克，收盘价格为282.92元/克，公允价值42,285.73元。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

## 9、其他

无。

## 十二、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 |
|--------------|-----|-----------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 中国航天科工集团有限公司 | 北京市 | 国有资产投资、管理；各型导弹武器系统、航天产品等设备的研制、生产、销售；科技开发、技术咨询 | 180 亿元 | 6.64%        | 6.64%         |

本企业的母公司情况的说明

中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）直接持有上市公司103,944,032股，占上市公司股权比例为6.64%，同时通过科工集团下属的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）、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司共间接持有上市公司186,979,785股，占上市公司股权比例为11.94%。科工集团通过直接和间接共持有上市公司290,923,817股，共占上市公司股权比例为18.58%。同时，科工集团通过与南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）和南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）签署的《一致行动协议书》，实际控制南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）和南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）拥有的上市公司9.19%股份的投票权。因此，科工集团拥有上市公司实际支配表决权的股票为434,782,798股，占上市公司股权比例为27.77%。

本企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司。

其他说明：

无。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节 九 在其他主体中的权益。

### 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第十一节 九 在其他主体中的权益。

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  |
|--------------|---------|
| 北京航天燕侨科技有限公司 | 不重要联营企业 |

其他说明

无。

#### 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                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国航天科工集团有限公司下属单位    | 同一控股股东控制                                                                                                    |
| 新疆国力民生股权投资有限公司      | 公司原控股股东，目前持有公司股份比例为 3.97%                                                                                   |
| 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司  | 该公司是重庆机电控股（集团）公司与重庆轨道交通产业投资有限公司的合营企业（持股比率分别为 50%），子公司重庆金美的第二大股东重庆军工产业集团公司（持股比率 27.5171%）是重庆机电控股（集团）公司的全资子公司 |
| 南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙) | 一致行动人，持股比例 5.73%                                                                                            |
| 南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙) | 一致行动人，持股比例 3.46%                                                                                            |
| 福建福昕软件开发股份有限公司      | 孙公司航天福昕少数股东，持股比例 49%                                                                                        |
| 南京亘兴电子科技有限公司        | 子公司南京壹进制总经理亲属控股                                                                                             |
| 何铭                  | 子公司凯威斯的关键技术人员                                                                                               |
| 陆晓路                 | 子公司南京长峰的关键技术人员                                                                                              |
| 荀金标                 | 持有孙公司江苏大洋 35%股权，同时是孙公司江苏大洋关键管理人员                                                                            |
| 蔡君                  | 孙公司江苏大洋股东荀金标的配偶                                                                                             |
| 张有成                 | 子公司南京壹进制总经理                                                                                                 |
| 石燕                  | 子公司南京壹进制总经理配偶                                                                                               |

其他说明

无。

#### 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

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          |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 中国航天科工集团有限公司下属单位 | 采购原材料、设备及技术服务 | 299,765,662.84 | 316,000,000.00 | 否        | 183,357,132.68 |
| 福建福昕软件开发股份有限公司   | 技术服务          |                |                |          | 939,723.33     |

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          |
|--------------------|---------|----------------|----------------|
| 中国航天科工集团有限公司下属单位   | 产品及劳务销售 | 608,094,180.48 | 399,232,727.99 |
| 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 | 销售商品    | 10,348,112.15  | 6,348,856.44   |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

## (3) 关联租赁情况

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   |
|------------------|--------|------------|------------|
| 中国航天科工集团有限公司下属单位 | 房屋建筑物  | 993,797.04 | 748,648.65 |

关联租赁情况说明

无。

## (4) 关联担保情况

### ① 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 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 新疆国力民生股权投资有限公司 | 400,000,000.00 | 2012 年 11 月 20 日 | 2018 年 10 月 17 日 | 是          |

关联担保情况说明

公司发行的公司债余额4亿元由公司原控股股东新疆国力民生股权投资有限公司（原名福建国力民生科技投资有限公司）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本年公司债到期并全已兑付，担保自动解除。

### ② 子公司南京壹进制作为被担保方

| 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 |
|--------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 张有成、石燕 | 2,000,000.00 | 2018 年 3 月 29 日 | 2019 年 3 月 10 日 | 否          |
| 张有成、石燕 | 3,000,000.00 | 2018 年 3 月 29 日 | 2019 年 3 月 10 日 | 否          |
| 张有成、石燕 | 4,000,000.00 | 2018 年 8 月 1 日  | 2019 年 1 月 15 日 | 否          |
| 合 计    | 9,000,000.00 |                 |                 |            |

注：担保情况详见本附注七、26 “短期借款”。

### ③ 孙公司江苏大洋作为被担保方

| 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 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 蔡君  | 4,500,000.00  | 2017 年 1 月 18 日 | 2018 年 1 月 18 日 | 是          |
| 蔡君  | 9,000,000.00  | 2017 年 1 月 19 日 | 2018 年 1 月 10 日 | 是          |
| 蔡君  | 2,700,000.00  | 2018 年 1 月 17 日 | 2019 年 1 月 11 日 | 否          |
| 蔡君  | 1,800,000.00  | 2018 年 1 月 17 日 | 2019 年 1 月 11 日 | 否          |
| 蔡君  | 13,500,000.00 | 2018 年 8 月 10 日 | 2019 年 8 月 8 日  | 否          |
| 蔡君  | 9,000,000.00  | 2018 年 9 月 20 日 | 2020 年 9 月 10 日 | 否          |
| 合 计 | 40,500,000.00 |                 |                 |            |

注：担保情况详见本附注七、26 “短期借款”。

#### (5) 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             |                |                  |                  |                          |
| 航天科工财务有限责任公司   | 100,000,000.00 | 2018 年 07 月 11 日 | 2019 年 07 月 11 日 | 本年利息支出<br>1,772,625.00 元 |
| 航天科工财务有限责任公司   | 20,000,000.00  | 2018 年 11 月 19 日 | 2019 年 11 月 19 日 | 本年利息支出<br>100,000.00 元   |
| 航天科工财务有限责任公司   | 150,000,000.00 | 2018 年 11 月 14 日 | 2019 年 11 月 14 日 | 本年利息支出<br>637,093.75 元   |
| 蔡君             | 8,230,000.00   | 2018 年 12 月 17 日 | 2019 年 06 月 16 日 | 本年尚未支付利息                 |
| 蔡君             | 3,570,000.00   | 2017 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 09 日 | 本年利息支出<br>13,131.56 元    |
| 航天科工财务有限责任公司   | 20,000,000.00  | 2017 年 08 月 21 日 | 2018 年 08 月 21 日 | 本年利息支出<br>661,500.00 元   |
| 航天科工财务有限责任公司   | 30,000,000.00  | 2018 年 05 月 29 日 | 2019 年 05 月 29 日 | 本年利息支出<br>841,166.67 元   |
| 航天科工财务有限责任公司   | 20,000,000.00  | 2018 年 11 月 02 日 | 2019 年 02 月 02 日 | 本年利息支出<br>138,833.33 元   |
| 福建福昕软件开发股份有限公司 | 2,450,000.00   | 2017 年 12 月 26 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 本年尚未支付利息                 |
| 福建福昕软件开发股份有限公司 | 2,450,000.00   | 2018 年 02 月 28 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 本年尚未支付利息                 |
| 福建福昕软件开发股份有限公司 | 1,300,000.00   | 2018 年 09 月 17 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 本年尚未支付利息                 |
| 拆出             |                |                  |                  |                          |

## （6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

## （7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 董事     | 1,325,465.35 | 1,690,003.28 |
| 监事     | 668,577.28   | 573,944.00   |
| 高级管理人员 | 5,456,169.88 | 4,457,125.02 |

## （8）其他关联交易

子公司凯威斯与关键技术人员何铭签订了《技术转让（技术秘密）合同》，约定：公司受让何铭拥有的发电机技术，技术转让费合同总价600.00万元，按照合同约定的进度本期支付转让费10.00万元，累计已支付480.00万元。

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

| 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  | 中国航天科工集团有限公司所属单位   | 90,515,710.80 | 6,724,510.44 | 59,905,259.43 | 3,423,354.98 |
| 应收账款  | 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 | 18,826,854.80 | 1,112,971.10 | 14,366,314.10 | 961,132.04   |
| 应收账款  | 福建福昕软件开发股份有限公司     |               |              | 442,630.80    |              |
| 应收票据  | 中国航天科工集团有限公司所属单位   | 70,666,788.94 |              | 40,891,132.15 |              |
| 应收票据  | 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 | 1,712,758.79  |              | 5,000,000.00  |              |
| 预付款项  | 中国航天科工集团有限公司所属单位   | 6,706,008.86  |              | 21,036,683.51 |              |
| 预付款项  | 北京航天燕侨科技有限公司       | 13,385,071.14 |              |               |              |
| 其他应收款 | 中国航天科工集团有限公司所属单位   | 87,934.00     | 2,488.02     | 78,880.00     | 69,880.00    |
| 其他应收款 | 陆晓路                | 212,427.60    | 6,372.83     | 212,427.60    | 42,485.52    |

## (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  | 中国航天科工集团有限公司所属单位    | 9,819,640.32  | 5,157,726.25  |
| 应付账款  | 福建福昕软件开发股份有限公司      | 1,044,147.45  | 1,099,476.30  |
| 应付账款  | 何铭                  | 1,200,000.00  | 1,300,000.00  |
| 应付账款  | 南京亘兴电子科技有限公司        | 6,236.64      |               |
| 应付票据  | 中国航天科工集团有限公司所属单位    | 18,047,584.00 | 34,959,126.92 |
| 预收款项  | 中国航天科工集团有限公司下属单位    | 7,688,523.97  | 26,362,776.32 |
| 其他应付款 | 中国航天科工集团有限公司所属单位    | 107,500.00    | 114,225.80    |
| 其他应付款 | 南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙） | 403,000.00    |               |
| 其他应付款 | 福建福昕软件开发股份有限公司      | 6,200,000.00  |               |
| 其他应付款 | 荀金标                 | 12,870,000.00 | 6,321,907.56  |
| 其他应付款 | 蔡君                  | 8,230,000.00  | 12,576,130.10 |
| 应付利息  | 福建福昕软件开发股份有限公司      | 313,612.88    |               |

## 7、关联方承诺

(1) 根据2016年8月1日公司与罗大猛等五名自然人签订了《航天工业发展股份有限公司与罗大猛等五名自然人关于航天科工系统仿真科技(北京)有限公司之股权转让协议》约定：若航天仿真2016年、2017年、2018年、2019年、2020年内实现的扣除非经常性损益后的净利润累积数分别低于沪申威评报字【2016】第0029号《资产评估报告》同期预测净利润数2,557万元、3,090万元、3,697万元、4,542万元、5,444万元，罗大猛等五名自然人承诺承担所有转让方的盈利预测补偿义务，由罗大猛等五名自然人向公司按照协议约定以现金补偿，不足部分由罗大猛等五名自然人以其持有的航天仿真的10%股份继续向公司补偿。

(2) 根据2017年5月26日南京长峰与荀金标、蔡君签订的《江苏大洋海洋装备有限公司股权转让协议》约定：江苏大洋2017年度至2021年度经审计的净利润累计不低于9,998.71 万元；若江苏大洋没有完成上述承诺净利润，则南京长峰有权要求荀金标和蔡君以转让股权或支付现金的方式对南京长峰进行补偿。

(3) 根据2018年8月2日公司与谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、上海鐔鐔投资管理中心（有限合伙）、颀复（上海）投资管理中心（有限合伙）签订的《关于北京锐安科技有限公司之发行股份购买资产协议》约定：北京锐安在2017年、2018年、2019年和2020年的整体业绩承诺（对应100%股权）为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于16,000万元、19,710万元、23,200万元和26,500万元。若锐安科技在盈利承诺期内当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，即未完成承诺业绩，补偿责任方同意按相关约定比例对航天发展进行补偿。

(4) 根据2018年10月24日公司与张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞、南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）签订的《关于南京壹进制信息技术股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议之一》约定：南京壹进制在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于1,500万元、1,880万元、2,350万元、2,930万元和3,520万元。若壹进制利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前其拥有南京壹进制相应股份比例向上市公司进行补偿。

(5) 根据2018年10月24日公司与航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）签订的《关于航天开元科技有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议之一》约定：

航天开元在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于1,250万元、1,560万元、1,980万元、2,400万元和2,640万元。若航天开元利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的,则补偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向上市公司进行补偿。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 5、其他

无。

## 十四、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

子公司微系统注册资本10.00亿元,其中本公司认缴资本7.85亿元,子公司南京长峰认缴资本0.50亿元,子公司重庆金美认缴资本0.50亿元,其余资本均由其他单位认缴。截止到2018年12月31日,本公司实缴资本3.00亿元。

孙公司航天长屏注册资本2.00亿元,全部由本公司子公司北京欧地安认缴出资。截止到2018年12月31日,北京欧地安实缴资本1.30亿元,北京欧地安尚有0.70亿元未实际出资。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### （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。

## 3、其他

无。

## 十五、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

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至2019年1月4日止，本公司收到中国航天科工集团有限公司非公开发行40,431,266股的配套募集资金净额为280,999,993.72元，公司增发后的总股本变更为1,605,678,881.00股。

除此之外，本公司无需要披露的其他重要的资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无。

#### （2）未来适用法

无。

## 2、债务重组

无。

## 3、资产置换

### （1）非货币性资产交换

无。

### （2）其他资产置换

无。

## 4、年金计划

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，航天工业发展股份有限公司参加了中国航天科工集团有限公司企业年金计划，在《中国航天科工集团有限公司企业年金方案》框架下，结合实际情况，开展年金管理工作。

## 5、终止经营

无。

## 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确认了5个报告分部，分别为防务装备业务、信息技术业务、装备制造业务、现代服务业务、其他业务。这些报告分部是以对外提供不同产品和劳务为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### （2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目   | 防务装备业务           | 信息技术业务         | 装备制造业务           | 现代服务业务       | 其他业务          | 分部间抵销 | 合计               |
|------|------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|-------|------------------|
| 营业收入 | 2,015,813,787.15 | 311,017,993.67 | 1,158,000,846.07 | 2,614,606.88 | 28,350,221.91 |       | 3,515,797,455.68 |
| 营业成本 | 1,226,666,121.97 | 183,886,213.86 | 950,663,352.67   | 1,221,853.74 | 7,406,151.75  |       | 2,369,843,693.99 |

(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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

## 十七、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 | 800,000.00   |      |
| 应收账款 | 8,750,000.00 |      |
| 合计   | 9,550,000.00 |      |

#### (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 | 800,000.00 |      |
| 合计     | 800,000.00 |      |

2) 期末公司已质押的应收票据

无。

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

无。

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

## (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 |      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 8,750,000.00 | 100.00% |      |      | 8,750,000.00 |      |    |      |      |      |
| 合计                   | 8,750,000.00 | 100.00% |      |      | 8,750,000.00 |      |    |      |      |      |

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

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    | 年末余额         |      |      |
|---------|--------------|------|------|
|         | 应收账款         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 内部关联方组合 | 8,750,000.00 |      |      |
| 合 计     | 8,750,000.00 |      |      |

### 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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

### 3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

其中重要的应收账款核销情况：

无。

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 公司名称           | 期末余额         | 账龄    | 占比（%）  | 计提的坏账准备金额 |
|----------------|--------------|-------|--------|-----------|
| 南京长峰航天电子科技有限公司 | 8,750,000.00 | 1 年以内 | 100.00 |           |
| 合计             | 8,750,000.00 |       | 100.00 |           |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                | 6,099,606.61   |
| 应收股利  | 21,706,868.27  | 21,706,868.27  |
| 其他应收款 | 342,345,156.04 | 868,965,805.50 |
| 合计    | 364,052,024.31 | 896,772,280.38 |

### （1）应收利息

#### 1)应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 定期存款 |      | 6,099,606.61 |
| 合计   |      | 6,099,606.61 |

#### 2)重要逾期利息

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          |
|-------------|---------------|---------------|
| 北京欧地安科技有限公司 | 21,706,868.27 | 21,706,868.27 |
| 合计          | 21,706,868.27 | 21,706,868.27 |

#### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

### （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 | 347,655,299.41 | 100.00% | 5,310,143.37 | 1.53% | 342,345,156.04 | 872,908,400.83 | 100.00% | 3,942,595.33 | 0.45% | 868,965,805.50 |
| 合计                    | 347,655,299.41 | 100.00% | 5,310,143.37 | 1.53% | 342,345,156.04 | 872,908,400.83 | 100.00% | 3,942,595.33 | 0.45% | 868,965,805.50 |

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 年以内小计 | 27,261,605.34 | 817,848.16   | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 259,411.78    | 25,941.18    | 10.00%  |
| 3 年以上   | 4,466,354.03  | 4,466,354.03 | 100.00% |
| 合计      | 31,987,371.15 | 5,310,143.37 |         |

确定该组合依据的说明：

无。

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

关联方组合其他应收款余额315,667,928.26元，不存在减值迹象。

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 1,367,548.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无。

4)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         |
|----------|----------------|----------------|
| 社保等代收付项目 | 43,230.24      | 79,379.00      |
| 资产出售款    | 27,905,570.00  | 738,900.00     |
| 备用金及业务借款 | 120,000.00     | 132,433.00     |
| 保证金、定金等  | 3,583,577.85   | 3,583,577.85   |
| 往来及其他    | 316,002,921.32 | 868,374,110.98 |
| 合计       | 347,655,299.41 | 872,908,400.83 |

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   |
|----------------|-------|----------------|---------------------|------------------|------------|
| 南京长峰航天电子科技有限公司 | 往来及其他 | 200,622,500.00 | 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年 | 57.71%           |            |
| 北京欧地安科技股份有限公司  | 往来及其他 | 100,000,000.00 | 1 年以内               | 28.76%           |            |
| 宁波中泰富力股权投资有限公司 | 资产出售款 | 27,091,470.00  | 1 年以内               | 7.79%            | 812,744.10 |
| 福州福发发电设备有限公司   | 往来及其他 | 9,928,490.76   | 1 年以内               | 2.86%            |            |
| 重庆金美通信有限责任公司   | 往来及其他 | 4,543,187.50   | 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年 | 1.31%            |            |
| 合计             | --    | 342,185,648.26 | --                  | 98.43%           | 812,744.10 |

6)涉及政府补助的应收款项

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

### 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 | 3,358,277,124.55 | 9,600,000.00 | 3,348,677,124.55 | 2,743,627,913.28 |      | 2,743,627,913.28 |

|            |                  |              |                  |                  |  |                  |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 797,155,537.67   |              | 797,155,537.67   |                  |  |                  |
| 合计         | 4,155,432,662.22 | 9,600,000.00 | 4,145,832,662.22 | 2,743,627,913.28 |  | 2,743,627,913.28 |

### (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     |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 重庆金美通信有限责任公司       | 90,805,962.10    |                |               | 90,805,962.10    |              |              |
| 南京长峰航天电子科技有限公司     | 1,621,526,900.00 |                |               | 1,621,526,900.00 |              |              |
| 福州福发发电机组有限公司       | 38,586,900.00    |                | 38,586,900.00 |                  |              |              |
| 福州福发电设备有限公司        | 133,893,240.87   |                |               | 133,893,240.87   | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
| 福建凯威斯发电机有限公司       | 55,000,000.00    |                |               | 55,000,000.00    |              |              |
| 北京欧地安科技有限公司        | 582,808,083.10   |                |               | 582,808,083.10   |              |              |
| 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 | 195,506,827.21   |                |               | 195,506,827.21   |              |              |
| 北京航天恒容电磁科技有限公司     | 25,500,000.00    |                |               | 25,500,000.00    |              |              |
| 航天科工微系统技术有限公司      | 0.00             | 300,000,000.00 |               | 300,000,000.00   |              |              |
| 南京壹进制信息科技有限公司      | 0.00             | 205,341,393.72 |               | 205,341,393.72   |              |              |
| 航天开元科技有限公司         |                  | 147,894,717.55 |               | 147,894,717.55   |              |              |
| 合计                 | 2,743,627,913.28 | 653,236,111.27 | 38,586,900.00 | 3,358,277,124.55 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单 | 期 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值 |
|-----|---|--------|------|----|
|-----|---|--------|------|----|

| 位                      | 初<br>余<br>额 | 追加投资           | 减少投<br>资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                | 准备<br>期末<br>余额 |
|------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----|----------------|----------------|
| 一、合营企业                 |             |                |          |                     |                      |                |                     |                |    |                |                |
| 二、联营企业                 |             |                |          |                     |                      |                |                     |                |    |                |                |
| 北京锐<br>安科技<br>有限公<br>司 |             | 725,194,455.30 |          | 71,961,082.37       |                      |                |                     |                |    | 797,155,537.67 |                |
| 小计                     |             | 725,194,455.30 |          | 71,961,082.37       |                      |                |                     |                |    | 797,155,537.67 |                |
| 合计                     |             | 725,194,455.30 |          | 71,961,082.37       |                      |                |                     |                |    | 797,155,537.67 |                |

### (3) 其他说明

无。

## 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 | 8,750,000.00 | 628,138.91 |              |            |
| 其他业务 | 1,216,699.24 | 152,034.19 | 1,282,504.35 | 700,244.70 |
| 合计   | 9,966,699.24 | 780,173.10 | 1,282,504.35 | 700,244.70 |

其他说明：

无。

## 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     |               | 158,055,500.22 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 71,961,082.37 |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 4,492,553.90  | 6,143,506.90   |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,928,000.00  | 2,695,000.00   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 2,472.78      | 6,975,821.65   |
| 其他                 |               | 5,218,679.44   |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 79,384,109.05 | 179,088,508.21 |
|----|---------------|----------------|

## 6、其他

无。

## 十八、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                                                                               | 231,133.25     |    |
| 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）                                           | 26,875,987.59  |    |
| 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                                    | 94,510.50      |    |
| 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                                                             | 23,370,045.62  |    |
| 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、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 | 2,472.78       |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -18,727,512.13 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 25,725,351.56  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 7,938,840.97   |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 5,847,128.64   |    |
| 合计                                                                                      | 43,786,019.56  | -- |

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  | 7.70%      | 0.31        | 0.31        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普 | 7.06%      | 0.28        | 0.28        |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 通股股东的净利润 |  |  |  |
|----------|--|--|--|

### 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

### 4、其他

无。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有公司董事长签名的公司2018年度报告文本；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司公告。

航天工业发展股份有限公司

董事长：崔玉平

二〇一九年四月十九日