

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2016-081



航天工业发展股份有限公司

ADD SINO CO., LTD

2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,624,745,511.61	6,895,441,746.95	-3.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,090,432,411.19	5,305,949,737.24	-5.26%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	421,310,634.52	0.58%	1,176,809,716.74	81.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,096,024.91	-27.48%	148,483,326.45	12.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,549,435.14	-29.38%	139,435,821.68	10.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-235,920,416.51	-54.14%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.10	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.10	-44.44%
加权平均净资产收益率	0.94%	-59.83%	2.73%	-55.02%

注：依据反向收购准则，公司计算 2015 年 1-9 月每股收益的股数为 727,942,485 股，计算净资产收益率的加权平均净资产为 2,881,141,056.76 元。2016 年 1-9 月则分别为现有股本 1,429,628,897 股及加权平均净资产 5,433,398,583.48 元。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,429,628,897
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1039

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-184,852.76	
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）	1,252,305.62	
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	8,238,103.00	年初至本报告期末，收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司为同一控制下企业合并，仿真公司在合并前（1-8 月）实现的净利润为：8,238,103.00 元。

委托他人投资或管理资产的损益	169,996.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,654.88	
减：所得税影响额	247,392.65	
合计	9,047,504.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	100,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）	国有法人	8.12%	116,146,578	116,146,578		
中国航天科工集团公司	国家	7.27%	103,944,032	103,944,032		
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	89,598,789	89,598,789		
佟建勋	境内自然人	4.48%	64,006,866	64,006,866	质押	48,000,000
新疆国力民生股权投资有限公司	境内非国有法人	4.44%	63,546,805	0	质押	29,000,000
蔡倩	境内自然人	4.20%	60,006,000	0		
南京高新技术经济开发有限责任公司	国有法人	3.71%	53,095,578	0		
郎红宾	境内自然人	3.50%	50,000,134	0		
南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.39%	48,419,547	48,419,547	质押	17,000,000
航天科工资产管理有限公司	国有法人	3.17%	45,251,914	45,251,914		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新疆国力民生股权投资有限公司	63,546,805	人民币普通股	63,546,805			
蔡倩	60,006,000	人民币普通股	60,006,000			

南京高新技术经济开发有限责任公司	53,095,578	人民币普通股	53,095,578
郎红宾	50,000,134	人民币普通股	50,000,134
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	27,318,314	人民币普通股	27,318,314
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	20,306,699	人民币普通股	20,306,699
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	18,429,621	人民币普通股	18,429,621
江苏高鼎科技创业投资有限公司	13,273,895	人民币普通股	13,273,895
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	10,682,604	人民币普通股	10,682,604
中国证券金融股份有限公司	9,045,353	人民币普通股	9,045,353
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中中国航天科工集团公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	63,275,241.33	108,094,943.42	-41%	主要系应收票据到期承兑所致。
应收账款	748,458,996.04	560,272,449.71	34%	主要系营业收入上升对应所致。
预付款项	219,118,068.31	136,210,079.09	61%	主要系预付材料款,及收购的航天科工系统仿真科技(北京)有限公司预付款所致。
其他应收款	45,323,518.41	108,337,119.19	-58%	主要系转让燕京华侨大学按期收款所致。
开发支出	17,165,251.02	7,424,884.72	131%	主要系军品项目研发投入所致。
应付票据	13,616,000.00	1,550,000.00	778%	主要系生产性付款所致。
预收款项	72,992,779.78	118,038,509.00	-38%	主要系预收款发货确认收入所致。
应付职工薪酬	3,688,739.39	1,676,824.82	120%	主要系本期薪酬调整及对应社保公积金调整所致。
应交税费	21,726,088.11	141,596,390.58	-85%	主要系本期缴纳增值税和企业所得税汇算清缴所致。
应付股利	17,687,400.00	11,352,000.00	56%	主要系子公司分配股利,应付少数股东股利增加所致。
其他综合收益	-31,548,295.61	-13,761,295.61	-129%	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	1,176,809,716.74	647,574,104.40	82%	主要系合并范围变动所致。
营业成本	696,095,042.62	327,352,787.27	113%	主要系合并范围变动所致。
营业税金及附加	1,855,021.50	5,466,557.95	-66%	主要系合并范围变动所致。
销售费用	31,592,144.76	12,591,746.58	151%	主要系合并范围变动所致。
管理费用	249,006,354.25	142,272,572.49	75%	主要系合并范围变动所致。
财务费用	-1,468,500.10	-982,985.12	-49%	主要系合并范围变动所致。
资产减值损失	3,922,579.87	1,427,562.43	175%	主要系坏账准备计提所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	6,329,996.44	2,290,600.74	176%	主要系所持可供出售金融资产分红所致。
非流动资产处置损失	181,980.75	1,242.10	14551%	主要系子公司处置报废固定资产所致。
所得税费用	27,720,087.75	19,036,595.59	46%	主要系合并范围变动所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额	-235,920,416.51	-153,055,618.64	-54%	主要系营业规模扩大及军品回款集中于年底所致。
投资活动产生的现金流量净额	-250,291,667.62	1,738,550,786.30	-114%	主要系收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司支付股权转让款，上年重组合并取得被合并方资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-67,895,072.70	83,252,316.67	-182%	主要系本期分派股利及上年反向收购调整合并范围所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司拟以发行股份购买资产的方式收购北京锐安科技有限公司股权，其成立于2003年1月15日，主营业务为公共网络安全、大数据技术的研发、产品销售和整体服务。公司股票于2016年4月19日开市起停牌，由于本次重组按照有关规定需经多个有权部门事前审批，公司股票预计复牌时间为2016年12月5日。停牌期间，公司每五个交易日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布关于本次重组事项的进展情况公告。截止目前，中介机构的相关工作及相关部门的前置审批工作正在进行中。

2、为完善军用仿真业务专业结构，充实现有电子蓝军业务板块，发展现实增强应用板块，同时提高募集资金的使用效率，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变更募集资金用途，使用募集资金支付收购仿真公司股权款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过发行股份的方式购买北京锐安科技有限公司股权同时募集配套资金	2016年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司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	2016年08月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	<p>一、防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪自股份上市之日起 36 个月内不得转让。南京高新、高鼎投资自股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次交易完成后，上述单位所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。</p> <p>二、本次交易完成后 6 个月内如航天发展股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述单位持有的航天发展股票的锁定期自动延长 6 个月。</p>	2015 年 05 月 28 日	1、认购股份限售承诺：防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪自股份上市之日起 36 个月内；南京高新、高鼎投资自股份上市之日起 12 个月内；2、交易完成后 6 个月内。	报告期内，承诺人均履行承诺。
	航天科工集团	股份限售承诺	<p>一、航天科工集团自股份上市之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后，所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。</p> <p>二、本次交易完成后 6 个月内如航天发展股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述单位持有的航天发展股票的锁定期自动延长 6 个月。</p>	2015 年 05 月 28 日	1、认购股份限售承诺：航天科工集团股份上市之日起 36 个月内；2、交易完成后 6 个月内。	报告期内，承诺人均履行承诺。
	防御院、航天资	业绩承诺	根据“中联评报字[2014]第 1006 号”《资产评估报告》，南京长峰 2014 年、2015 年、	2015 年 05 月	盈利补偿承诺为	报告期内，承

	产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资	及补偿安排	<p>2016 年、2017 年母公司单体报表中扣除非经常性损益后预测净利润分别为 10,053.24 万元、11,211.18 万元、13,077.29 万元、15,035.88 万元。根据交易各方签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》，南京长峰全体股东以及上市公司约定标的资产的未来盈利补偿全部由南京长峰全体股东承担。若南京长峰于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年（以下简称“补偿期限”）内实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（不含募集配套资金损益）累积数低于中联评报字[2014]第 1006 号《资产评估报告》同期累积预测净利润数，由南京长峰全体股东对上市公司进行补偿，补偿方式为“股份补偿+现金补偿”，上市公司以人民币 1.00 元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。如股份回购事宜未获得上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准的，南京长峰全体股东在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的上市公司股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。承担业绩承诺补偿责任股东（即防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资）每年需补偿的股份数量的具体计算公式为：当年补偿的股份数量 =（截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实际净利润） ÷ 业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和 × 本次发行股份购买资产交易总价 / 本次发行价格 - 已补偿股份数量 -（业绩承诺期已补偿的现金总额 / 本次发行价格）。如果在业绩承诺期间，承担业绩承诺补偿责任股东没有足够的上市公司股票用于补偿其在任一年度的承诺利润，则承担业绩承诺补偿责任股东应当使用相应的现金予以补足。具体计算公式为：当年应补偿现金数 =（截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实际净利润） ÷ 业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和 × 本次发行股份购买资产交易总价 -（已补偿股份数量 × 本次发行价格） - 业绩承诺期已补偿的现金总额。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资按照各自所持南京长峰股权比例分别承担补偿义务。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资各自承担的补偿最高限额为按照各自所持南京长峰股权比例 × 本次重大资产重组标的资产的交易价格。在利润承诺期届满时，上市公司聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对南京长峰进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果南京长峰期末减值额 > 已补偿金额（包括已补偿股份金额和现 2015 年 5 月 28 日金金额），则由南京长峰全体股东另行对上市公司进行补偿，应补偿金额 = 期末减值额 - 南京长峰全</p>	28 日	2014 年至 2017 年	诺人均履行承诺。
--	--------------------------	-------	--	------	----------------	----------

			体股东依据重大资产重组利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额）。具体补偿方式同上。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资按照其各自所持南京长峰股权比例分别承担补偿义务。在任何情况下，防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资各自承担的因标的资产减值而发生的补偿与因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿合计不超过其各自所持南京长峰股权比例×本次重大资产重组标的资产的交易价格。			
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 05 月 28 日	2017 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 16 日	报告期内，承诺人均履行承诺。
航天科工集团、防御院、航天资产、晨光创投	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与重组后的上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、本次重大资产重组完成后，本公司及附属企业将尽量避免、减少与重组后的上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和重组后上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。</p>	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。
航天科工集团、防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>1、本单位目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与航天发展集团股份有限公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与航天发展集团股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。</p> <p>2、如本单位违背承诺，愿承担相关法律责任。</p> <p>3、本承诺书自签署之日生效，并在航天工业发展股份有限公司合法有效存续且本单位依照证券交易所股票上市规则为航天工业发展股份有限公司关联方期间内有效。</p>	2015 年 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		未来航天科工集团将资产注入上市公司达到《重组办法》第十三条规定的借壳上市标准时，上市公司将按照《重组办法》以及有关法律法规的要求，履行相应审批程序和信息披露义务。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	航天科工集团作为公司控股股东期间	报告期内，承诺人均履行承诺。

	<p>佟建勋等 36 位 欧地安股东</p>	<p>业绩承诺 及补偿安 排</p>	<p>一、关于盈利承诺及补偿：佟建勋等 36 位股东在《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利承诺补偿协议》中承诺北京欧地安科技有限公司（以下简称“欧地安”）2013 年、2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,800 万元、4,800 万元、6,000 万元、6,500 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利承诺补偿协议》的规定进行补偿。</p> <p>二、关于认购股份限售期的承诺：本次交易对方承诺自股份上市之日起 36 个月内不转让其因本次交易获得的本公司股份。</p> <p>三、关于关联交易的承诺：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/公司将作为航天发展股份的股东。在本人/公司持有航天发展股份期间，为减少和规范关联交易，维护中小股东的利益，特声明和承诺如下：1、本次交易完成后，本人/公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及航天发展公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在股东大会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本人/公司与航天发展之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件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。</p>	<p>2013 年 10 月 26 日</p>	<p>1、盈利及补偿承诺期为 2013 年至 2016 年；2、认购股份限售期承诺为股份上市之日起 36 个月内；3、关联交易承诺期为长期。</p>	<p>报告期内，承诺人均履行承诺。</p>
	<p>佟建勋等 19 名 管理层股东</p>	<p>关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺</p>	<p>一、关于任职期限承诺及竞业禁止的承诺 佟建勋等 19 名管理层股东承诺：（1）为保证欧地安持续发展和保持持续竞争优势，管理层股东承诺自股份上市之日起 3 年内应确保在欧地安持续任职，并尽力促使欧地安的关键员工在上述期间内保持稳定；如违反上述任职期限约定的，则该管理层股东因本次交易而获得的股份对价在其离职时尚未解禁的部分，在履行股份补偿义务（如有）并解禁后由航天发展以 1 元对价回购注销或按照股权登记日航天发展其他股东所持航天发展股份数占航天发展股份总数（扣除该管理层股东所持航天发展股份数）的比例赠与该管理层股东之外的航天发展其他股东。（2）管理层股东承诺在欧地安及其子公司任职期限内，未经航天发展同意，不得在航天发展及其子公司、欧地安及其子公司以外，从事与欧地安及其子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与欧地安及其子公司有竞</p>	<p>2013 年 10 月 26 日</p>	<p>1、任职期限承诺期为自股份上市之日起 3 年内；2、竞业禁止承诺期为从欧地安离职后 2 年内；3、同业竞争承诺期为长期；4、关联交易承诺期为长期。</p>	<p>报告期内，承诺人均履行承诺。</p>

		<p>争关系的任何企业或组织任职。管理层股东违反本项承诺的所得归欧地安所有。(3) 管理层股东承诺自其从欧地安离职后 2 年内不得在航天发展及其子公司、欧地安及其子公司以外，从事与欧地安及其子公司相同或类似业务的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同欧地安及其子公司存在相同或者类似业务的公司任职；不以航天发展及其子公司及欧地安及其子公司以外的名义为欧地安及其子公司现有客户提供相同或相似的产品或服务。管理层股东违反上述承诺的所得归欧地安所有。(4) 存在以下情形的，不视为管理层股东违反任职期限承诺：管理层股东丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与航天发展或欧地安终止劳动关系的；航天发展或欧地安及其子公司违反协议相关规定解聘管理层股东，或调整管理层股东的工作岗位导致管理层股东离职的。</p> <p>二、关于同业竞争的承诺 19 名管理层股东出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺：为避免本人所控制的其他企业因航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）未来可能与航天发展之间产生同业竞争，维护航天发展及其中小股东的合法权益，本人在航天发展及其子公司任职期间及离职后两年内，出具如下承诺：一、本次交易完成后，本人所控制的其他企业在中国境内（包括香港、澳门和台湾）将不从事任何直接或间接与航天发展的业务构成竞争的业务，将来亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与航天发展有竞争或构成竞争的业务。二、如果航天发展在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围，而本人所控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，并同意航天发展在同等商业条件下有优先收购权。</p> <p>三、除对航天发展的投资以外，本人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营航天发展已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。</p> <p>四、本人保证本人全资拥有或拥有 50% 以上股权的子公司遵守上述承诺，并将促使相对控股的子公司亦遵守上述承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承	国力民生、本公司	其他承诺 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	2012 年 10 月 17 日	2012 年 10 月 17 日至 2018 年 10	报告期内，承诺人均履行

诺			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及时偿付本息的情况，公司承诺当年子公司现金分红比例不低于其当年可供分配利润的 30%，并且其相应所得的分红优先保障本次债券本息的偿付。(3) 公司承诺债券存续期内，若合营公司分红，其来自于合营公司的分红部分优先保障本期债券本息的偿付。公司于获得分红后的 5 个工作日内将不少于 30%的分红计提转入专项偿债账户；若偿债账户内资金大于需偿付的利息和本金时，可不再计提。(4) 根据公司 2011 年第二次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。		月 17 日	承诺。
股权激励承诺	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。</p> <p>2、公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应优先实行现金方式分配股利。</p> <p>3、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>4、公司分配现金股利须满足以下条件：(1) 分配当期实现盈利；(2) 分配当期不存在未弥补的以前年度亏损；(3) 公司现金能够满足公司持续经营和长期发展。当满足上述条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司每连续三年至少进行一次现金红利分配。</p> <p>5、公司发放股票股利须满足以下条件：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。</p>	2015 年 08 月 11 日	2015 年-2017 年	报告期内，承诺人履行承诺。

			<p>6、差异化的现金分红政策公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p>			
	罗大猛、张文杰、景韶光、王璐、邵清(仿真公司自然人股东)	业绩承诺	<p>仿真公司自然人股东承诺在本次股权转让完成后，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）。</p> <p>若仿真公司于 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，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，不足部分由仿真公司自然人股东以其持有的仿真公司的 10% 股份继续向航天发展补偿。</p>	2016 年 8 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					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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
2016 年 1-9 月	电话沟通	个人	无

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

航天工业发展股份有限公司

法定代表人：刘著平

2016 年 10 月 27 日