



# 航天工业发展股份有限公司 2015 年年度报告

二〇一六年四月一十三日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,429,628,897 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 4   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 11  |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 32  |
| 第五节 重要事项.....              | 56  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 62  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 62  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 63  |
| 第九节 公司治理.....              | 72  |
| 第十节 财务报告.....              | 78  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 175 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                         |
|------------------|---|------------------------------|
| 公司、本公司           | 指 | 航天工业发展股份有限公司                 |
| 控股股东、科工集团、航天科工集团 | 指 | 中国航天科工集团公司                   |
| 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                  |
| 凯威斯              | 指 | 福建凯威斯发电机有限公司                 |
| 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               |
| 会计师事务所           | 指 | 福建华兴会计师事务所（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     | 航天工业发展股份有限公司  |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | ADDINO CO., LTD.  |      |        |
| 公司的法定代表人    | 刘著平   |      |        |
| 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-addino.com">http://www.casic-addino.com</a> |      |        |
| 电子信箱        | htfz@casic-addino.com   |      |        |

注：公司新网站目前尚在建设中。

### 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 | 福州市五一南路 17 号工行五一支行 13 层 | 福州市五一南路 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 | fufa@szxjt.com          | fufa@szxjt.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          | 公司董事会办公室  |

#### 四、注册变更情况

|                     |  |
|---------------------|--|
| 组织机构代码              | 15441157-4   |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司原经营范围：“电子、电子计算机、通讯、网络信息、环境保护的技术服务及咨询服务；环保产品，机电产品，电子产品，机械设备，仪表仪器，电气机械及器材，发酵罐，建筑材料，日用百货的批发、零售；对外贸易：房屋租赁和物业管理。”2015年8月公司完成通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并向科工集团募集配套资金，公司经营范围有所扩展，为了符合公司未来发展方向，经营范围变更为：“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；自有房地产经营和物业管理。”  |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 公司于1993年9月经证监会证监发审字[1993]71号文核准，根据深交所深证市字[1993]第59号《上市通知书》的通知，在深交所挂牌，股份简称“闽福发A”，福州市财政局为公司第一大股东；2000年4月，经财政部财管字[2000]6号文批准，福州市财政局将其所持有的部分国家股转让给福州牛津一剑桥科技发展有限公司，该公司成为本公司第一大股东；2002年11月，福州牛津一剑桥集团有限公司（由原福州牛津-剑桥科技发展有限公司更名而来）将其持有股权的部分转让给福建国力民生科技投资有限公司（现更名为新疆国力民生股权投资有限公司）。2003年7月23日，经国家财政部财企[2003]36号文批准，福州市财政局将其所持有的剩余全部国家股全部转让给国力民生，股权转让后国力民生成为公司第一大股东。2015年公司通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并向科工集团募集配套资金，本次重组完成后，2015年7月科工集团成为公司控股股东。 |

#### 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   | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 |
| 签字会计师姓名    | 童益恭、陈玉萍                 |

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                    |
|------------|------------------|---------|---------------------------|
| 万联证券有限责任公司 | 上海市竹林路101号基金大厦6层 | 郑榕萍、邹元元 | 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 |
|--------|----------|-----------|--------|
|--------|----------|-----------|--------|

|              |                                  |         |                                      |
|--------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 东方花旗证券有限公司   | 上海市中山南路 318 号东方国际金<br>融广场 24 层   | 郑雷钢、张忠义 | 2014 年 6 月 16 日至 2015 年<br>12 月 31 日 |
| 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<br>心 B、E 座 3 层 | 王宪斌、杜鹃  | 2015 年 7 月 24 日至 2016 年<br>12 月 31 日 |

## 六、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

|                           | 2015 年           | 2014 年           |                | 本年比上年<br>增减       | 2013 年           |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后            |                   | 调整后              | 调整前            |
| 营业收入（元）                   | 1,122,725,544.57 | 855,981,251.00   | 364,702,337.01 | 207.85%           | 536,150,202.18   | 303,499,055.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 207,483,643.04   | 206,876,481.75   | 109,816,380.87 | 88.94%            | 138,439,227.41   | 71,944,019.76  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 203,029,650.99   | 28,854,126.66    | 103,630,590.21 | 95.92%            | -11,700,419.24   | 53,978,559.86  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 171,412,420.47   | 132,479,008.04   | 31,808,079.03  | 438.90%           | -112,612,760.78  | 66,397,698.61  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.23             | 0.23             | 0.29           | -20.69%           | 0.17             | 0.19           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.23             | 0.23             | 0.29           | -20.69%           | 0.17             | 0.19           |
| 加权平均净资产收益率                | 7.29%            | 10.40%           | 28.03%         | -20.74%           | 8.48%            | 22.37%         |
|                           | 2015 年末          | 2014 年末          |                | 本年末比<br>上年末增<br>减 | 2013 年末          |                |
|                           |                  | 调整前              | 调整后            |                   | 调整后              | 调整前            |
| 总资产（元）                    | 6,785,043,600.66 | 3,482,695,308.45 | 570,714,169.14 | 1,088.87%         | 2,837,295,663.74 | 515,205,640.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,316,048,807.35 | 2,278,177,189.03 | 446,741,082.42 | 1,089.96%         | 1,634,280,994.44 | 336,924,701.55 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2015 年反向购买完成后，年度合并财务报表口径发生变化，对此就 2014、2013 年报表数据进行重述，即调整前的同期比较数为公司 2014、2013 年报数据，调整后的同期比较数为南京长峰 2014、2013 年报数据。其中，计算调整后的当年每股收益时，本报告期加权平均股数为 903,364,088 股；计算调整后的上年同期每股收益时，股数已重述为反向购买的期初股数 377,099,279 股。

## 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                   | 136,899,093.38 | 175,408,707.91 | 366,601,361.92 | 563,175,780.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 69,976,437.07  | 85,143,603.76  | 68,716,076.41  | 79,535,003.39  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,519,331.38  | -22,255,379.51 | 67,331,324.79  | 76,479,687.23  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 95,925,525.58  | -2,818,982.58  | -7,979,323.96  | 296,330,324.77 |

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

注：第一、二季度数据为已公告一季报和半年报披露数据；第三、四季度数据为反向并购口径下当季度数据。2015 年度合并财务报表数据为反向并购口径下全年数据。受口径调整影响，四个季度主要财务指标简单加总数与合并报表主要财务指标存在差异。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2015 年金额     | 2014 年金额      | 2013 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）   | -165,992.57  |               |               |    |
| 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）   | 2,814,747.29 | 7,298,220.00  | 261,000.00    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              | 3,263,400.00  | 20,796,506.75 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 2,700,818.09 |               |               |    |
| 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 | 2,694.09     |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 822,485.63   | -3,281,923.47 | 80,975.48     |    |
| 减：所得税影响额  | 1,204,858.01 | 967,565.89    | 3,173,022.33  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 515,902.47   | 126,339.98    |               |    |
| 合计  | 4,453,992.05 | 6,185,790.66  | 17,965,459.90 | -- |



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

#### (一) 主要业务及产品

航天工业发展股份有限公司是一家致力于军用产业、军民融合产业领域的高新技术公司，以信息技术作为主业和基业，产品涵盖电子蓝军、指控通信、电磁安防和发电设备四大主营业务板块。

**1. 电子蓝军：**以雷达电子战模拟系统及射频仿真系统研发为主业，以“电子蓝军”为公司业务引领，致力于为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。电子蓝军产品/工程主要包括试验室（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等三大方面。主要应用在装备技战术考核的实验室（内场）或试验、鉴定、训练等战术考核的靶场（外场，包括军方试训基地和装备使用地），具有逼真、保密、安全、可重复和不受气候、环境、时间限制使用等优点，是平时保持和提高军队战斗力的重要手段。

公司深入构建在复杂电磁环境下，集战术战法研究、体系攻防对抗演练、武器装备性能验证等诸多功能于一体的电子蓝军体系，努力打造中国电子蓝军主要设备供应商。

**2. 指控通信：**主要从事军用通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务，是国内战术通信系统核心设备的提供商。经过多年的技术积累和沉淀，现已形成了系统、有线、无线、网络、终端5大门类，有系统集成、综合交换复接、高速无线传输、电台、有线光纤传输、网络设备、网络管理、终端、电源等80余种产品，掌握了数字交换、无线传输、光传输、软件无线电、跳扩频抗干扰、无线自组网、互同步组网、网络控制管理、数字全双工会议电话、图像传输、高速数据业务传输、IP交换等关键技术。公司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. 电磁安防：**公司立足军用设施电磁防护和军工产品电磁环境技术领域，致力于电磁防护产品、电磁信息安全防护产品、仪器、仪表等相关产品的研发、生产、销售与工程服务，是国内电磁安防行业处于领军位置的国家级高新技术企业，电磁防护系列产品主要包括电磁防护机箱、电磁防护触摸屏、观瞄系统电磁防护操纵台、线路电磁脉冲防护模块、固定指挥所电磁防护装置及移动作战电磁脉冲防护装置等。公司在暗室系统设计和集成方面积累了丰富经验，在雷达散射截面（RCS）、天线远场、天线近场、射频仿真、电磁兼容等测试领域中，完成了诸多品质优良的暗室设计和建设工程案例，对暗室的屏蔽、吸波材料、测控设备、测试软件等进行设计和集成，以更好的服务为客户提供优质的一体化产品和解决方案。

**4. 发电设备：**公司依靠完整的质量管理体系和严格的国军标准，采用国际先进技术和加工工艺开发生产出6大系列100多种不同规格的柴油发电机组；功率范围从20—2400kw，其中20—2400kw自动化柴油发电机组；20—1000kw新型防音型机组；20—400kw移动挂车电源；20GQ(S)—200GQ(S)汽车电站；75—1000kw低噪声方舱电站、2—128台多机并联自动化并联电站等自主知识产权和核心技术，产品质量达到国际先进水平。产品广泛用于国防、邮电通信、野外工程施工、高速公路、铁路、医疗系统、矿山开采、高层建筑、电力系统以及自然灾害突出事件的应急保障电源。公司产品以其优越的性能，被选用南极科考站和卫星发射、神舟飞船测控主电源。

公司发电机业务主要产品有SG系列，功率范围涵盖6.5—1800kw，该系列发电机具有单轴承和双轴承两种结构形式，可以与国内外各种品牌发动机配套。此外公司还将研发和生产中频（400Hz）发电机、中频电动发电机组及高压发电机。

#### (二) 主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现主营业务收入11.22亿元，主要由于反向收购合并范围变化，本年收入较上年增加210.43%。其中，电子蓝军业务收入增长11%，主要是由于射频仿真系统进行内场试验越来越受到客户的重视和认可，客户需求旺盛、新签合同额大幅增长，加之本年初所验收项目数量较往年增多带来收入大幅增长；指挥通信业务2015年全年收入较重组前增长22%，主要由于2015年是“十二五”收官之年，各军兵种及总装厂加大采购力度，大幅提升订货数量，同时加大市场拓展及推广力度，与工程兵及防化兵成功展开合作，并形成销售订单；电磁安防业务2015年全年收入较重组前增长28%，主要是由于本年着重推进业务上下游整合能力与合作，显著提升行业竞争力和知名度，同期与十大军工集团客户展开更为深入的合作，客户订货量显著提升。

(三) 公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化

## 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     | 股权投资账面余额期初期末均为 0。                 |
| 固定资产     | 因反向购买引起的合并范围发生变化,固定资产发生了重大变化。     |
| 无形资产     | 因反向购买引起的合并范围发生变化,无形资产发生了重大变化。     |
| 在建工程     | 因反向购买引起的合并范围发生变化,在建工程发生了重大变化。     |
| 可供出售金融资产 | 因反向购买引起的合并范围发生变化,可供出售金融资产发生了重大变化。 |
| 商誉       | 本年内重大资产重组引起商誉上升。                  |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

#### 1、具有齐备的资质证照

公司所属企业长期从事军品科研生产,具备齐全的军工资质:装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等,形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。

#### 2、具备优质的客户资源

公司客户广泛分布于军队、军工集团以及通信、电力、教育、能源、化工、交通等领域,客户信用级别较高、合作关系牢靠,为公司持续发展壮大提供了有效保障。

#### 3、拥有丰富的科研生产队伍

截至2015年12月31日,公司科技活动人员为676人,占公司职工人数的44.89%,其中,科研活动人员475人,占公司职工人数的31.54%。公司科研生产队伍总体呈现学历层次较高、技术水平较高、业务能力过硬的特点。

#### 4、持有多项知识产权

公司鼓励知识产权的开发和保护,现持有多项自主知识产权专利204项。公司良好的创新环境和激励制度为知识产权的开发培育了良好的土壤。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015 年是公司完成重大资产重组后的启航之年，各项工作实现稳定交接，有序推进。公司在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，科研生产任务全面完成，市场开拓力度不断加大，产业结构布局不断调整，经济规模稳步提升，经济运行质量良好，完成了年初董事会制定的经营目标，保持了持续、稳定、健康的发展态势。

#### 1、圆满完成年度经营计划，产业规模和盈利能力进一步提升

报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势和压力，以及资本市场大幅波动的整体形势，公司全体员工积极努力、奋发向上，按照公司制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作顺利实施。2015 年公司实现营业收入 11.23 亿元，利润总额实现 2.47 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.07 亿元，每股收益 0.23 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 67.85 亿元，净资产 55.02 亿元（其中归属于母公司的净资产达到 53.16 亿元），成本费用总额占营业收入比重为 78.06%。报告期内，公司财务状况健康良好，产业规模和盈利能力进一步提升，为公司未来实现可持续健康发展，打下了坚实的基础。

#### 2、完成重大资产重组，聚焦发展军工业务

为深入贯彻国家军民融合发展战略，根据年初既定计划，公司于 2015 年 8 月发行股份购买南京长峰并募集配套资金的重大资产重组顺利实施完毕，并完成了董事会、监事会的换届选举，产生了新一届经营管理层。同时，为配合本次重组，聚焦发展军工业务，公司完成了剥离与军工主营无关的资产过户转让相关手续，并实现人员机构稳定划转、财务资产清晰移交。本次重组完成后，科工集团及其一致行动人实现了对公司的实际控制，公司列入科工集团二级单位序列，实现了民营上市公司向军工央企控股的混合所有制公司转变。公司的主营业务范围有效扩大，进一步巩固核心军工业务，资产质量和盈利能力得以有效提升，竞争实力和抗风险能力进一步增强，为公司未来发展奠定了良好的基础。

#### 3、着力加强顶层规划，制定“十三五”发展规划

公司高度重视规划工作在未来经营发展中所起到的指示引领作用，在公司董事会的指导下，公司制定了“十三五”发展综合规划及子公司专题规划，明确了未来重点发展方向。“十三五”发展综合规划为公司勾勒出未来的发展宏图，为公司未来的发展指明了方向。详见下文“九、公司未来发展的展望”之“（二）公司发展战略”。

#### 4、军民品齐头并进，主营业务稳步提升

##### （1）深度开拓军品市场，提升公司军品综合竞争力

电子蓝军板块，2015 年公司取得较大突破，某产品中标了空装国土防空雷达配套设备，进入装备序列，实现海、陆、空多元化发展；靶标类产品、电子对抗设备、目标干扰模拟器等产品，保持良好销售态势。板块销售收入与上年同期相比增长 11%。

指控通信板块，拓展市场成效显著，通装方面，积极拓展各军兵种市场，在工兵、防化、炮兵等领域获得较大增长；专装方面，开展产品通用化、系列化、模块化设计，推动防空反导一体化通信系统建设。2015 年全年板块销售收入较重组前相比增长 22%。

电磁安防板块，能力持续提升，在完成既有业务的基础上，借助资本市场进行产业化整合，实现军品产业链向上游供应商延伸，公司在微波屏蔽暗室建设方面，具备了提供从设计、主要材料制造到工程实施的一体化系统解决方案的能力。同时，在既有业务的基础上，借助资本市场实施产业化整合。2015 年全年板块销售收入较重组前增长 28%。

发电设备板块，发展较为平稳，全面完成了军方 30kw-500kw 柴油发电机组的配套任务。

##### （2）加大民用产业及国际化开拓力度，提升民品及国际化业务占比

民用产业发展势头良好，轨道交通方面持续发展，重大项目进一步推进，顺利完成重庆地铁二号线改造项目，成功中标重庆地铁三号线北延段项目。汽车电子方面依托于“重庆长安”新能源汽车开展合作，产品销售实现了零的突破。防雷接地方面稳步发展，镀铜钢接地材料研发取得重大突破，已列入科工集团公司“新一代材料与工艺”项目。发电设备方面，在房地产行业不景气，需求大幅降低的情况下，努力开拓福建省高速公路市场。

此外，国际化经营重点布局，目前主要是以射频仿真系统、发电设备、镀铜钢新材料等优势业务为着力点，积极拓展国

际市场：成立以色列研发中心并开展产品研发工作；与海外用户就射频仿真暗室系统进行技术交流并提交项目建议书；发电设备、镀铜钢业务巩固传统外销渠道，同时努力开展国际合作交流，力争国际市场实现新突破。

#### 5、推动资本资产运营，全面推进产业布局调整

公司立足现有业务板块，着力从产业互补角度入手，努力开发契合主业的优质项目，推动资本资产运营，积极开展股权投资活动。启动了现实增强总体部建设论证工作，发起仿真公司并购工作，与转让方就核心条款进行了多次谈判，但鉴于收购事项涉及国有股权转让，同时仿真公司属于涉军企业，本次收购事项正在履行转让所需的审批手续。子公司资本运营方面，欧地安完成南京波平电子科技有限公司、南京波平电子制造有限公司 100%股权收购，进一步夯实了欧地安电磁防护业务。该收购项目目前已完成整合，被收购公司运行正常，发展平稳。

#### 6、完善制度，强化风险管控

报告期内，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求结合公司经营发展的需要，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》，进一步提升公司规范运作水平。

公司大力开展经营风险管控，积极完成风险管理和内部控制评价检查工作，对内控缺陷进行了及时整改；完成全级次范围内逐笔、逐张会计业务及会计凭证的“拉网式”财务大检查，加强对财务违规风险的控制和防范。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”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

|           | 2015 年           |         | 2014 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    | 1,122,725,544.57 | 100%    | 364,702,337.01 | 100%    | 207.85% |
| 分行业       |                  |         |                |         |         |
| 通信产业      | 376,751,338.79   | 33.56%  |                |         |         |
| 防务装备      | 403,842,568.74   | 35.97%  | 364,702,337.01 | 100.00% | -64.03% |
| 防雷产业及电磁防护 | 266,127,332.21   | 23.70%  |                |         |         |
| 轨道交通      | 28,266,647.75    | 2.52%   |                |         |         |
| 发电机组      | 44,795,490.52    | 3.99%   |                |         |         |
| 其他        | 2,942,166.56     | 0.26%   |                |         |         |
| 分产品       |                  |         |                |         |         |
| 综合交换类通信产品 | 376,751,338.79   | 33.56%  |                |         |         |
| 电子蓝军产品    | 403,842,568.74   | 35.97%  | 364,702,337.01 | 100.00% | -64.03% |

|        |                |        |                |        |         |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 电磁安防产品 | 266,127,332.21 | 23.70% |                |        |         |
| 轨道交通产品 | 28,266,647.75  | 2.52%  |                |        |         |
| 发电机类产品 | 44,795,490.52  | 3.99%  |                |        |         |
| 其他     | 2,942,166.56   | 0.26%  |                |        |         |
| 分地区    |                |        |                |        |         |
| 华北地区   | 425,100,726.79 | 37.86% | 221,257,873.58 | 60.67% | -22.81% |
| 华南地区   | 100,118,223.41 | 8.92%  | 4,778,000.00   | 1.31%  | 7.61%   |
| 西南地区   | 88,486,782.43  | 7.88%  | 82,395,000.00  | 22.59% | -14.71% |
| 华东地区   | 240,236,743.52 | 21.40% | 35,800,301.89  | 9.82%  | 11.58%  |
| 华中地区   | 132,677,395.09 | 11.82% |                |        |         |
| 西北地区   | 94,824,225.37  | 8.45%  | 20,471,161.54  | 5.61%  | 2.84%   |
| 东北地区   | 36,220,313.52  | 3.23%  |                |        |         |
| 其他地区   | 5,061,134.44   | 0.44%  |                |        |         |

注：2015 年反向并购完成后，合并范围发生较大变化，上年同期数系南京长峰数据。分行业、分产品、分地区收入情况都发生较大变化。

(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

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       |                |                |        |             |             |            |
| 通信产业      | 376,751,338.79 | 249,997,399.93 | 33.64% |             |             |            |
| 防务装备      | 403,842,568.74 | 138,590,398.25 | 65.68% | 10.73%      | 1.67%       | 3.06%      |
| 电磁防护      | 266,127,332.21 | 135,125,544.64 | 49.23% |             |             |            |
| 分产品       |                |                |        |             |             |            |
| 综合交换类通信产品 | 376,751,338.79 | 249,997,399.93 | 33.64% |             |             |            |
| 电子蓝军产品    | 403,842,568.74 | 138,590,398.25 | 65.68% | 10.73%      | 1.67%       | 3.06%      |
| 电磁安防产品    | 266,127,332.21 | 135,125,544.64 | 49.23% |             |             |            |
| 分地区       |                |                |        |             |             |            |
| 华北地区      | 425,100,726.79 | 230,540,937.10 | 45.77% | 95.01%      | 152.55%     | -12.36%    |
| 华东地区      | 240,236,743.52 | 128,134,557.20 | 46.66% | 571.05%     | 2,884.33%   | -41.34%    |
| 华中地区      | 132,677,395.09 | 100,814,872.97 | 24.02% |             |             |            |

|      |               |               |        |       |        |         |
|------|---------------|---------------|--------|-------|--------|---------|
| 西南地区 | 88,486,782.43 | 44,409,181.07 | 49.81% | 7.39% | 41.94% | -12.22% |
|------|---------------|---------------|--------|-------|--------|---------|

注：2015 年反向并购完成后，合并范围发生较大变化，上年同期数系南京长峰数据。占公司营业收入或营业利润 10% 以上分行业、分产品、分地区的营业收入、营业成本及毛利情况都发生较大变化。

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

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       |                |                |        |             |             |            |
| 通信产业      | 621,153,576.51 | 400,228,325.25 | 35.57% | 21.76%      | 14.35%      | 4.17%      |
| 防务装备      | 403,842,568.74 | 138,590,398.25 | 65.68% | 10.73%      | 1.67%       | 3.06%      |
| 防雷产业及电磁防护 | 314,365,949.70 | 165,481,037.98 | 47.36% | 28.30%      | 30.73%      | -0.98%     |
| 分产品       |                |                |        |             |             |            |
| 综合交换类通信产品 | 621,153,576.51 | 400,228,325.25 | 35.57% | 21.76%      | 14.35%      | 4.17%      |
| 电子蓝军产品    | 403,842,568.74 | 138,590,398.25 | 65.68% | 10.73%      | 1.67%       | 3.06%      |
| 电磁安防产品    | 314,365,949.70 | 165,481,037.98 | 47.36% | 28.30%      | 30.73%      | -0.98%     |
| 分地区       |                |                |        |             |             |            |
| 华北地区      | 474,082,105.45 | 253,151,982.38 | 46.60% | 5.52%       | 14.25%      | -4.08%     |
| 华东地区      | 346,585,987.01 | 199,631,599.13 | 42.40% | 7.54%       | -0.79%      | 4.83%      |

变更口径的理由

2015 年度合并财务报表数据为反向并购口径，上年同期为南京长峰 2014 年度数据。公司主营业务数据按 2015 年末口径调整后，主营业务收入、成本均较上年同期有较大幅增长，毛利率略有波动。

### (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 | 2015 年    | 2014 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|-----------|--------|------|
| 能源装备 | 销售量 | 台  | 1,556     | 0      |      |
|      | 生产量 | 台  | 1,659     | 0      |      |
|      | 库存量 | 台  | 381       | 0      |      |
| 防雷产业 | 销售量 | 米  | 1,248,883 | 0      |      |
|      | 生产量 | 米  | 942,668   | 0      |      |
|      | 库存量 | 米  | 466,892.2 | 0      |      |
| 防雷产业 | 销售量 | 台  | 22,713    | 0      |      |
|      | 生产量 | 台  | 23,486    | 0      |      |
|      | 库存量 | 台  | 8,634     | 0      |      |

|      |     |    |           |     |  |
|------|-----|----|-----------|-----|--|
| 电磁防护 | 销售量 | 平米 | 40,407.8  | 0   |  |
|      | 生产量 | 平米 | 34,864.46 | 0   |  |
|      | 库存量 | 平米 | 2,738.74  | 0   |  |
| 电磁防护 | 销售量 | 台  | 2,618     | 0   |  |
|      | 生产量 | 台  | 2,618     | 0   |  |
|      | 库存量 | 台  | 0         | 0   |  |
| 电磁防护 | 销售量 | 套  | 644       | 0   |  |
|      | 生产量 | 套  | 644       | 0   |  |
|      | 库存量 | 套  | 0         | 0   |  |
| 通信产业 | 销售量 | 套  | 4,052     | 0   |  |
|      | 生产量 | 套  | 4,050     | 0   |  |
|      | 库存量 | 套  | 0         | 0   |  |
| 轨道交通 | 销售量 | 项  | 4         | 0   |  |
|      | 生产量 | 项  | 4         | 0   |  |
|      | 库存量 | 项  | 0         | 0   |  |
| 电子蓝军 | 销售量 | 套  | 145       | 119 |  |
|      | 生产量 | 套  | 145       | 119 |  |
|      | 库存量 | 套  | 0         | 0   |  |
| 其他   | 销售量 | 件  | 7,620     | 0   |  |
|      | 生产量 | 件  | 11,545    | 0   |  |
|      | 库存量 | 件  | 12,845    | 0   |  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2015 年反向并购完成后，合并范围发生较大变化，上年同期数系南京长峰数据。

#### (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 | 项目 | 2015 年         |         | 2014 年 |         | 同比增减 |
|------|----|----------------|---------|--------|---------|------|
|      |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额     | 占营业成本比重 |      |
| 通信产业 |    | 249,997,399.93 | 42.43%  |        |         |      |



|           |  |                |        |                |         |        |
|-----------|--|----------------|--------|----------------|---------|--------|
| 防务装备      |  | 138,590,398.25 | 23.52% | 136,318,367.74 | 100.00% | 10.73% |
| 防雷产业及电磁防护 |  | 135,125,544.64 | 22.93% |                |         |        |
| 轨道交通      |  | 16,260,684.75  | 2.76%  |                |         |        |
| 发电机组      |  | 34,885,478.73  | 5.92%  |                |         |        |
| 其他        |  | 14,323,955.25  | 2.44%  |                |         |        |

注：2015 年反向并购完成后，合并范围发生较大变化，上年同期数系南京长峰数据。本期分行业的营业成本较上年同期大幅变化。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司向南京长峰全体股东发行 377,099,279 股股份购买其持有的南京长峰的 100% 股权并同时向科工集团发行 103,944,032 股募集配套资金。本次交易完成后，科工集团直接持有公司 103,944,032 股，占公司股权比例为 7.27%，同时通过科工集团下属的防御院、航天资产、晨光创投共同间接持有上市公司 172,711,470 股，占公司股权比例为 12.08%。科工集团通过直接和间接共持有公司 276,655,502 股，共占公司股权比例为 19.35%。同时，科工集团通过与基布兹和康曼迪签署的《一致行动协议书》，实际控制基布兹和康曼迪拥有的公司 9.65% 股份的投票权。因此，科工集团拥有公司实际支配表决权的股票为 414,673,838 股，占公司股权比例为 29.01%，成为公司控股股东和实际控制人。

此项交易符合反向购买的定义，2015 年度合并报表根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则讲解(2010)》、财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17 号）的相关规定进行编制。

上年同期调整前和调整后的主要财务数据见 第二节 六 主要会计数据和财务指标。

## (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

公司原经营范围：“电子、电子计算机、通讯、网络信息、环境保护的技术服务及咨询服务；环保产品，机电产品，电子产品，机械设备，仪表仪器，电气机械及器材，发酵罐，建筑材料，日用百货的批发、零售；对外贸易；房屋租赁和物业管理。”2015 年 8 月公司完成通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的 100% 股权并向科工集团募集配套资金，公司经营范围有所扩展，为了符合公司未来发展方向，经营范围变更为：“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；自有房地产经营和物业管理。

## (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）       | 279,323,032.08 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.88%         |

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  | 军品单位 2 | 76,140,600.00 | 6.78%     |

|    |         |                |        |
|----|---------|----------------|--------|
| 2  | 军品单位 1  | 58,497,270.00  | 5.21%  |
| 3  | 军品单位 13 | 55,545,871.00  | 4.95%  |
| 4  | 军品单位 12 | 46,410,351.08  | 4.13%  |
| 5  | 军品单位 14 | 42,728,940.00  | 3.81%  |
| 合计 | --      | 279,323,032.08 | 24.88% |

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）       | 98,391,173.42 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 15.37%        |

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  | 渝中区宗毅泽电子商行     | 21,401,581.64 | 3.34%     |
| 2  | 军品单位 16        | 20,443,500.00 | 3.19%     |
| 3  | 军品单位 12        | 20,159,592.62 | 3.15%     |
| 4  | 天津通广集团振通电子有限公司 | 18,691,200.00 | 2.92%     |
| 5  | 上海航天电子通讯设备研究所  | 17,695,299.16 | 2.76%     |
| 合计 | --             | 98,391,173.42 | 15.37%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减    | 重大变动说明       |
|------|----------------|----------------|---------|--------------|
| 销售费用 | 24,733,909.44  | 2,278,741.78   | 985.42% | 合并范围变化导致大幅上升 |
| 管理费用 | 252,591,784.98 | 109,951,795.22 | 129.73% | 合并范围变化导致大幅上升 |
| 财务费用 | 4,253,861.65   | -1,152,037.21  | 469.00% | 合并范围变化导致大幅上升 |

### 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，通过不断研制适应武器系统及装备的“电子蓝军”设备系统和外场“电子蓝军”靶标，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，加强与火力装备的集成，拓展军兵种市场和战术指控信息系统。加强电磁防护技术研发与应用，努力形成完善的设计、施工、材料体系。以SG系列无刷同步发电机、自动化柴油发电机组、低噪声发电机组、移动电源、汽车电站、挂车式移动电站和多机并联自动化机组为核心产品，进一步改善产品结构，大力进行技术创新升级，推动产品更新换代，提高其产品在军民品市场的占有率。

公司研发投入情况

|                 | 2015 年         | 2014 年        | 变动比例    |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 676            | 202           | 234.65% |
| 研发人员数量占比        | 44.89%         | 76.23%        | -31.34% |
| 研发投入金额（元）       | 168,825,949.77 | 98,151,075.72 | 72.01%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 15.04%         | 26.91%        | -11.87% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 16,228,781.01  | 5,294,003.89  | 206.55% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 9.61%          | 5.39%         | 4.22%   |

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

2015年反向并购完成后，合并范围发生较大变化，导致研发投入占营业收入比例下降。

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

### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年           | 2014 年          | 同比增减      |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 881,067,833.11   | 372,216,807.49  | 136.71%   |
| 经营活动现金流出小计    | 709,655,412.64   | 340,408,728.46  | 108.47%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,412,420.47   | 31,808,079.03   | 438.90%   |
| 投资活动现金流入小计    | 3,288,596,582.40 | 103,263,400.00  | 3,084.67% |
| 投资活动现金流出小计    | 1,315,852,623.05 | 208,049,083.27  | 532.47%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,972,743,959.35 | -104,785,683.27 | 1,983.00% |
| 筹资活动现金流入小计    | 100,000,000.00   |                 |           |
| 筹资活动现金流出小计    | 41,973,655.55    | 3,960,000.00    | 959.94%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,026,344.45    | -3,960,000.00   | 1,565.00% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 2,202,215,561.00 | -76,937,604.24  | 2,962.00% |

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

2015年反向购买完成后，合并范围发生变化，导致现金流各明细项均较上年同期大幅增长。

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     | 2,706,017.18 | 1.10%   | 银行理财产品收益     | 无        |
| 公允价值变动损益 | -2,505.00    | 0.00%   | 前期的交易性金融资产损益 | 无        |
| 资产减值     | 5,776,653.33 | 2.34%   | 坏账损失         | 无        |
| 营业外收入    | 3,825,501.86 | 1.55%   | 政府补助等        | 无        |
| 营业外支出    | 354,261.51   | 0.14%   | 固定资产处置损失等    | 无        |

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2015 年末          |        | 2014 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 | 2,428,937,658.00 | 35.80% | 203,316,272.75 | 35.62% | 0.18%   |                           |
| 应收账款 | 555,973,007.26   | 8.19%  | 67,215,661.00  | 11.78% | -3.59%  |                           |
| 存货   | 587,371,699.20   | 8.66%  | 31,015,179.20  | 5.43%  | 3.23%   |                           |
| 固定资产 | 241,440,101.44   | 3.56%  | 12,337,324.65  | 2.16%  | 1.40%   |                           |
| 在建工程 | 247,602,695.94   | 3.65%  | 199,719,841.18 | 34.99% | -31.34% | 合并范围增加导致总资产大幅增加，在建工程比例下降。 |
| 短期借款 | 100,000,000.00   | 1.47%  |                | 0.00%  | 1.47%   |                           |

##### 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  | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数            |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|---------|--------|--------|----------------|
| 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(不含衍生金融资产) |      |                |                |         |        |        |                |
| 2.衍生金融资产                           |      |                |                |         |        |        |                |
| 3.可供出售金融资产                         | 0.00 | -24,640,000.00 | 109,885,834.02 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 149,765,000.00 |
| 金融资产小计                             | 0.00 | -24,640,000.00 | 109,885,834.02 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 149,765,000.00 |
| 投资性房地产                             |      |                |                |         |        |        |                |

|         |      |                |                |      |      |      |                |
|---------|------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|
| 生产性生物资产 |      |                |                |      |      |      |                |
| 其他      |      |                |                |      |      |      |                |
| 上述合计    | 0.00 | -24,640,000.00 | 109,885,834.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,765,000.00 |
| 金融负债    | 0.00 |                |                |      |      |      | 0.00           |

## 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 |
|------------------|------------|------|
| 4,349,050,365.98 | 0.00       | 不适用  |

为公司投资的银行理财产品 270,200,000.00 元和股权 4,078,850,365.98 元。

### 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） |
|--------------|--------------|------|------------------|------|-----------|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|------|----------|----------|
| 神州学人集团股份有限公司 | 指控通信、防雷及电磁防护 | 反向收购 | 4,078,850,365.98 | 100% | 股权及配套募集资金 | 无   | 无    | 股权   | 完成            | 79,305,651.60 | 79,305,651.60 | 否    | --       | --       |
| 合计           | --           | --   | 4,078,850,365.98 | --   | --        | --  | --   | --   | --            | 79,305,651.60 | 79,305,651.60 | --   | --       | --       |

注：本次交易为反向购买，公司为法律上的母公司、会计上的子公司（被购买方），南京长峰为法律上的子公司、会计上的母公司（购买方）。投资金额为依据反向收购相关规定计算得出数据。

### 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 |
|---------------------|--------|------|-----------------|--------|--------|----------------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------|------|
| 境内外股票               | 000776 | 广发证券 | 3,799,349.58    | 公允价值计量 | 0.00   | -24,640,000.00 | 109,885,834.02 | 0.00   | 0.00   | -24,640,000.00 | 149,765,000.00 | 可供出售金融资产 | 自有   |
| 期末持有的其他证券投资         |        |      |                 | --     |        |                |                |        |        |                |                | --       | --   |
| 合计                  |        |      | 3,799,349.58    | --     | 0.00   | -24,640,000.00 | 109,885,834.02 | 0.00   | 0.00   | -24,640,000.00 | 149,765,000.00 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |      | 2015 年 2 月 13 日 |        |        |                |                |        |        |                |                |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |        |      | 无               |        |        |                |                |        |        |                |                |          |      |

##### (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） | 54,722.00 | 717.05      | 5,862.58    | 0               | 18,414.00     | 17.07%          | 54,605.28  | 定期存单或银行理财产品   | 47,898.67    |

|      |                   |            |        |          |   |           |        |            |             |           |
|------|-------------------|------------|--------|----------|---|-----------|--------|------------|-------------|-----------|
| 2015 | 非公开发行人民币普通股 (A 股) | 53,122.90  | 0      | 0        | 0 | 0         | 0      | 53,411.44  | 定期存单或银行理财产品 | 0         |
| 合计   | --                | 107,844.90 | 717.05 | 5,862.58 | 0 | 18,414.00 | 17.07% | 108,016.72 | --          | 47,898.67 |

## 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 2015 年 12 月 31 日止，公司本期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，前期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，前期募投项目使用募集资金累计 5,862.58 万元，尚未使用的募集资金 108,016.72 万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入 4,601.78 万元，理财收益 1,434.45 万元，扣除累计支付银行手续费等其他费用 1.83 万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为 6,034.40 万元。

本年度募集资金投入使用金额共计 717.05 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               |                 |                |                |          |               |                      |                    |           |          |               |
| 汽车电子系统项目             | 否               | 31,956.00      | 31,956.00      | -        | -             | -                    | 暂停                 | -         | 不适用      | 是             |
| 新一代低噪音柴油发电机组项目 (变更前) | 是               | 6,018.00       | 1,734.71       | -        | 1,734.71      | -                    |                    | -         | 不适用      | 是             |
| 新一代低噪音柴油发电机组项目 (变更后) | 否               | 8,542.00       | 11,547.29      | -        | -             | -                    | 2015 年 2 月 12 日起暂停 | -         | 不适用      | 是             |
| 无刷同步发电机项目            | 否               | 5,000.00       | 5,000.00       | 620.99   | 2,265.28      | 45.31%               |                    | -         | 不适用      | 否             |
| 配套用地和厂房建设            | 否               | 4,872.00 (含利息) | 4,872.00 (含利息) | 96.06    | 1,862.59      | 38.23%               | 2015 年 2 月 12 日    | -         | 不适用      | 是             |

| 项目                        |  | 收入 388<br>万元)             | 收入 388<br>万元)             |        |          |    | 起暂停 |    |     |    |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------|----------|----|-----|----|-----|----|
| 在境外设立研发机构项目               | 否  | 5,000.00                  | 5,000.00                  | -      | -        | -  | -   | -  | 不适用 | 否  |
| 军民两用飞行训练模拟器研发项目           | 否  | 12,000.00                 | 12,000.00                 | -      | -        | -  | -   | -  | 不适用 | 否  |
| 先进的空中和海上靶标研发项目            | 否  | 18,000.00                 | 18,000.00                 | -      | -        | -  | -   | -  | 不适用 | 否  |
| 先进的半实物仿真系统能力提升项目          | 否  | 19,000.00                 | 18,122.90                 | -      | -        | -  | -   | -  | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 110,388.00 (含利息收入 388 万元) | 108,232.90 (含利息收入 388 万元) | 717.05 | 5,862.58 | -- | --  | -- | --  | -- |
| 超募资金投向                    |  |                           |                           |        |          |    |     |    |     |    |
| 不适用                       |  |                           |                           |        |          |    |     |    |     |    |
| 合计                        | --   | 110,388 (含利息收入 388 万元)    | 108,232.90 (含利息收入 388 万元) | 717.05 | 5,862.58 | -- | --  | 0  | --  | -- |
| 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、本次重组配套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工作流程，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。目前公司已经完成在境外设立研发机构的注册登记手续。本次重组配套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，方案讨论周期较长。</p> |                           |                           |        |          |    |     |    |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | <p>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。</p> <p>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</p>  |                           |                           |        |          |    |     |    |     |    |



|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 电机组项目”变更实施方式，其完工和达产时间也相应推后。   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 适用  |
|                      | 以前年度发生<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<br>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；“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。<br>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。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>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 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    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。   |
| 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 |
|---------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)       | 新一代低噪音柴油发电机组项目(变更前)   | 11,547.29            | 0          | 0               | 0.00%               | 2015年2月12日起暂停 | -         | 不适用      | 是                 |
| 无刷同步发电机项目                 | 新一代低噪音柴油发电机组项目(变更前)   | 5,000.00             | 620.99     | 2,265.28        | 45.31%              |               | -         | 不适用      | 否                 |
| 配套用地和厂房建设项目               | 新一代低噪音柴油发电机组项目(变更前)   | 4,872.00(含利息收入388万元) | 96.06      | 1,862.59        | 38.23%              | 2015年2月12日起暂停 | -         | 不适用      | 是                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>1.汽车电子系统项目计划投资总额为 31,956.00 万元，根据公司 2014 年 11 月 19 日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司“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。截至 2015 年 12 月 31 日止，“汽车电子系统项目”原实施用地金山空港工业集中区 22、23 号厂房累计支出 21,331,351.70 元，公司于 2015 年 1 月 27 日公司使用自有资金将该款项全额退还至募集资金专户。退还后该项目累计投入金额为零，处于暂停状态。</p> <p>2.新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额 24,044 万元，因募集资金扣减发行费用后净额减少，故该项目的计划投资总额调整为 22,766 万元。根据公司 2012 年 12 月 17 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司截至 2012 年 11 月 28 日该项目已投入募集资金 4,740 万元，剩余未使用的募集资金 18,414 万元(含利息收入 388 万元)的用途进行变更，变更后的项目如下：</p> <p>(1)“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”投资额为 8,542 万元，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。根据公司 2014 年 6 月 18 日第七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过的《公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，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。2014 年 7 月公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发</p> |                      |            |                 |                     |               |           |          |                   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <p>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“新一代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）”的投资总额和累计投入金额调整为 1,734.71 万元，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”的投资总额调整为 11,547.29 万元。截至 2015 年 12 月 31 日“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”尚未投入。</p> <p>（2）“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。截至 2015 年 12 月 31 日福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为 2,265.28 万元。</p> <p>（3）“配套用地和厂房建设项目”投资额为 4,872 万元(含利息收入 388 万元)。截至 2015 年 12 月 31 日公司该项目实际投资额为 1,862.59 万元。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>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原预计时间晚等原因，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”均未如期完成。</p>  |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>      | <p>2015 年 2 月 12 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司暂停以募集资金投资新一代低噪音柴油发电机组项目以及配套用地和厂房建设项目的议案》。为聚焦发展公司军工主营业务，公司决定调整部分现有业务和投资布局，为公司实施收购军工资产或投资核心军工产业计划集中资金。</p> <p>公司董事会同意暂停以 2011 年非公开发行股票募集投资的新一代低噪音柴油发电机组项目以及配套用地和厂房建设项目。同时，以募集资金投资汽车电子系统项目也继续暂停(经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见公司 2013 年 4 月 19 日披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》)。公司将在合适的投资项目确定后，及时进行募集资金投资项目的变更。</p>   |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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、制造  | 100,000,000.00 | 960,987,932.30   | 454,939,631.19 | 651,636,589.51 | 84,766,473.61  | 73,853,399.53  |
| 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    | 50,000,000.00  | 632,298,904.61   | 371,451,639.98 | 340,063,088.84 | 84,226,890.22  | 72,356,227.56  |
| 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  | 1,215,824,919.18 | 576,210,307.16 | 400,423,568.74 | 143,373,696.11 | 129,321,860.40 |

以上主要控股公司营业收入、营业利润和净利润均为 2015 年度数据。

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           |
|--------------|----------------|-------------------------|
| 神州学人集团股份有限公司 | 发行股份购买         | 本年度为公司提供 7,930.57 万元净利润 |

注：本次交易为反向购买，公司为法律上的母公司、会计上的子公司（被购买方），南京长峰为法律上的子公司、会计上的母公司（购买方）。

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）所处行业的发展趋势

#### 1. 电子蓝军射频仿真产品设计与制造

电子蓝军射频仿真技术主要应用于军事领域，随着军队建设下达复杂电磁环境下战技指标考核要求，部队及国防工业部门对电子蓝军设备系统的需求日益强烈，并且要求越来越高、越来越新，各型武器系统及装备均面临实战化条件下的测试、试验、标校、评估和训练问题，在实战化条件下，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均成为重要课题。同时，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，其战场环境

构建和训练条件手段建设也是迫在眉睫。

作为国内电子蓝军的领军企业，公司在射频仿真试验系统、有源靶标模拟系统和仿真雷达系统方面居于国内领先地位。公司拥有较强的项目立项建议、系统设计、系统集成、基础研究、专用器件模块生产和软件开发的能力，始终站在射频仿真技术领域的最前沿。目前，公司已进入复合仿真系统领域，同时通过有源靶标模拟系统和仿真雷达系统的研发，公司已拓展新的电子蓝军设备系统研发领域，并力争成为国防电子蓝军解决方案的技术引领单位和最大的设备研制商。

## 2. 通信及相关设备制造业

公司通信网络产品主要销往军工领域。尽管我军通信装备已经有了长足的进步，我国在军事通信上的投入和装备情况与美国和欧洲发达国家相比仍有很大差距，军事电子与通信系统开支占国防开支比例较低。为了满足军队信息化建设的需要，大规模的装备升级在未来几年内会陆续展开。

在军品市场中，战术通讯系统作为国防体系建设的一部分，其发展在任何历史时期均具有重要的战略意义。军队系统信息化是我国国防建设发展的重点内容之一，随着信息技术的飞速发展，我国军队正在加速推进中国特色的军事变革，而信息化是上述变革的本质与核心。战术通讯系统的建设与完善作为军队系统信息化的关键环节，未来将受到大力扶持。

## 3. 雷电防护行业

我国防雷行业企业经历了国外先进技术引进与消化吸收、集成创新和原始创新三个阶段。目前行业内多数企业已经走过了国外先进技术引进与消化吸收阶段，进入集成创新阶段，部分优势企业开始了原始创新。国内企业的防雷产品与工程技术已逐步与国际接轨。从行业技术发展前景来看，雷电防护产品的发展趋势为：从单一防护走向集成防护；从粗放式防护走向精细化防护；从平面防护走向立体化防护；从简单防护走向智能和远程监测防护。

随着信息技术的日新月异，电子信息技术设备的接口形式、信号传输制式、抗干扰敏感度等多样性变化给防雷产品带来了更加多样性的需求，防雷产品技术需要同步于电子信息技术产品的发展。通用型防雷产品的发展将紧随信息技术设备的技术更新，持续跟踪开发满足行业客户专业化、多样化的设备防雷需求。

## 4. 特种行业电磁防护

多数特种电磁安防行业厂家核心技术来源于境外产品，由于安全保密及标准差异等问题，技术、方案本土化难度很大。同时，由于资本的制约，中国特种电磁防护产业的技术发展缓慢，多以承袭国外技术为主，技术本土化脚步迟缓。此外，国家实验室由于产业化能力、渠道建设能力效率低下，很难实现科研成果产业化。鉴于以上情况，特种电磁安防行业的发展趋势将会：技术创新能力的提升将会是业内企业发展的重点；随着产业化能力的不断扩大，行业将会进入快速的发展时期。

目前国内电磁防护标准体系尚不完善，尤其是涉及民用防护市场标准严重缺乏，细分行业电磁防护发展缺乏标准和法规支持。目前行业内部分企业开始协助标准的建立和完善，在促进标准完善的同时也在不断提高产业环节的技术壁垒和资质壁垒。国家政策、行业法规、标准的不断出台推动特种电磁防护领域步入发展阶段。以“手工作坊式”为主的生产模式使得整个业内企业提供产能有限，规模生产模式尚未出现，难以满足未来行业的快速发展。解决产能问题将成为未来特种电磁防护中、低端市场发展的关键。随着资本的进入，产能领先型企业将随之出现。

## 5. 柴油发电机组制造业

随着国民经济建设和国防事业的发展需要、能源结构的调整以及内燃发电机组技术的发展，为发电机组的应用开辟了新的领域。柴油发电机组作为移动、应急备用及常用电源，多年来已广泛应用在国防建设、军队武器装备、邮电通信、交通、野外工程施工、电厂、医疗系统、高层建筑，成为各行各业必备的重要配套设备之一。但是随着我国国民经济的发展，市场对发电机组智能化、可靠性等要求越来越高，移动式 and 防音系列的柴油机组的市场需求量正在逐年递增。

除国内市场外，近年来众多发展中国家如印度、越南以及中东等经济发展迅速，但由于电力建设不足，供电网络不稳定，严重影响了生产运行和生活保障。北美和欧洲地区及亚洲部分发达国家鼓励家庭及单位购置备用电源，其他国家的企业和居民也积极自备应急电源，从而使应急备用电源产品需求剧增。目前，由于发达国家当地生产成本过高等原因，使得应急备用电源产品正在逐步向亚洲和其他地区转移，以期降低成本，这为公司新一代低噪音柴油发电机组进入国际市场提供了良好的机遇。

### （二）公司发展战略

在公司董事会的指导下，公司制定了“十三五”发展综合规划及子公司专题规划。“十三五”期间，公司将紧紧围绕科工集团“1+2+3+4+5+N<sup>1</sup>”战略部署，以“三创新”统领企业发展，以“创新+资本+市场”作为企业经营手段，以信息技术作为公司未来的主要发展方向，深入贯彻“1237”总体发展思路，具体如下：

一个新业态：创新和创业结合、线上和线下结合、制造和服务结合；

两轮驱动：“先信息、后跨界”，信息技术产业与装备制造产业两轮驱动的产业格局；

三种方式：采用“创新+资本+市场”的方式，实现企业的做优、做大、做强；

七大重点方向：形成以现实增强、电子蓝军、指控通信、电磁安防、发电设备、微系统和自主可控七大领域为重点发展方向的业务发展格局。

公司将适应当前经济发展的“新常态”，抓住新型工业化、中国制造2025、军队信息化、体系化建设的重要发展机遇，将积极推动企业转型升级，激发企业活力，提升价值创造力与核心竞争力；在现有的电子蓝军、指控通信、电磁安防、发电设备四大主营业务板块上精耕细作，稳步发展；同时将依托自身的资本优势，实现其在现实增强技术、微系统等产业领域的增量发展。现实增强产业的发展将按照三步走的方式有序进行：第一步以军队建设为抓手，围绕指挥控制系统、环境构设与目标模拟系统、通信系统、信息服务系统、智慧训练应用系统等子系统，积极争取相关任务。第二步针对国家军队改革，在军队指挥通信、指控链路上下功夫，同步考虑国民经济、政府管理的需求，力争做应用体系集成、营销、服务的大平台。第

<sup>1</sup>一个总体思路是“一主两翼三创新”，“一主”是以航天防务产业为主业，“两翼”指信息技术产业和装备制造产业，“三创新”指科技创新、商业模式创新和管理创新；两项基础管理工程即航天防务产业成本工程和民用产业价值工程；“三挂钩”是指工资总额增长与利润总额增长挂钩、投资与经济增加值挂钩、新建劳动关系人数与全员劳动生产率挂钩；四个转型升级方案是指航天防务产业转型升级战略方案与战略措施，民用产业转型升级战略方案与战略措施，拓宽员工成长通道、激发各类人才潜能战略措施和集团公司保障监督体系方案；五大战略重大项目和若干重点项目是涉及集团公司未来发展，用以巩固和提升集团公司核心竞争力的国家重大工程和重大专项。

三步将现实增强拓展到工业互联网应用、智慧农业、社会服务管理等各个方面，把现实增强从狭义上的产品范畴扩展到军、民、公共服务等领域的运行状态上，实现广义上生产、供给、消费方式的创新。微系统产业市场定位于军民并重，以军实现战略地位，以民实现规模效益。产品定位于射频芯片及组件，主要包括微波功率芯片及组件、高性能接收芯片及组件等，后续将进一步拓展微系统产品。

引领公司迈上产业结构优化、主业突出、治理规范、绩效优良、创新能力突出、人才队伍充足、核心竞争力强、市场占有率高的发展道路，最终将公司打造成为科工集团信息产业板块骨干企业和国内有重要影响力的信息技术公司。

### （三）2016年经营计划

1. 夯实基础、着重创新，促进军用产业稳步增长，确保科研生产任务全面完成。抓住军队体制改革机遇，在稳固现有市场的基础上，积极对接新需求，构建新渠道。加大自主创新力度，全面提升研发生产能力，确保技术领先、能力过硬。

2. 整合资源、深入开拓，确保民用产业、国际业务发展上台阶。以发展战略为龙头，促进民用产业规模化发展，深度积累核心技术，努力提升核心能力；充分依托自身资源，广泛开展经济合作活动，不断扩大市场占有率；同时依托重点项目，由点带面，力争国际化经营取得突破。

3. 加强资本运作，促进产业快速发展。公司将明确发展思路，重点围绕信息技术产业链进行整合。立足现有业务板块，进行产业延伸和提升，同时着手布局现实增强、微系统等新增业务领域，助力公司实现跨越式发展。

4. 建立管理提升长效机制，持续深化降本增效。按照制度化、程序化、特殊问题特殊处理的要求建立层次分明、科学合理的规章制度体系；打好财务制度体系全面梳理、资金统筹调配、人员系统培养、信息化平台统一建设的组合拳，以规范、高效为标准，促进业务提质增效稳增长。

5. 加强上市公司管控能力建设，持续维护公司良好市场形象。结合证券市场深化改革，持续开展上市公司治理机制及管控能力建设，进一步加强公司及控股子公司法人治理机制建设，进一步完善信息披露制度，强化内幕信息管理机制，维护公司良好形象，保护投资者合法权益。

### （四）公司未来资金需求、使用情况及资金来源情况

公司将统筹资金调度，优化资产结构，降低资金使用成本，提高资金使用效益，同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，并集中现有资金支持公司通过产业并购实现企业健康快速发展。

### （五）可能面对的风险

#### 1. 政策风险

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。

#### 2. 市场风险

随着国防和军队改革的不断推进、军民融合升级到国家战略高度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的不

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，不断提升公司综合竞争力。

### 3. 管理风险

公司完成并购重组不到一年，在生产、技术、营销、人力资源管理等方面都需要一定时间的重新整合。为此，公司将不断审视自身定位，围绕持续降本增效和提升市场竞争力，整合各方资源，完善管理制度，优化管理流程，不断提升公司管理水平。

## 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 |
|-------------------|------|--------|-----------|
| 2015 年 1 月—12 月   | 电话沟通 | 个人     | 无         |
| 接待次数              |      |        | 18        |
| 接待机构数量            |      |        | 0         |
| 接待个人数量            |      |        | 18        |
| 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

报告期内，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（2015年-2017年）》，切实维护广大股东利益。

| 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

2013年度利润分配预案：经公司2013年度股东大会审议，公司董事会于2014年5月19日实施2013年度权益分派，向全体股东每10股派0.5元（含税）。

2014年度利润分配预案：2014年度公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增。

2015年度利润分配预案：公司以截止2015年12月31日总股本1,429,628,897股为基数，向全体股东每10股派0.45元（含税），共派发现金股利64,333,300.37元。剩余未分配利润转至以后使用。该预案尚须提交公司2015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<br>(含税) | 分红年度合并报表中归<br>属于上市公司普通股股<br>东的净利润 | 占合并报表中归属于上市<br>公司普通股股东的净利润<br>的比率 | 以其他方式现金<br>分红的金额 | 以其他方式现<br>金分红的比例 |
|--------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 2015 年 | 64,333,300.37  | 207,483,643.04                    | 31.01%                            | 0.00             | 0.00%            |
| 2014 年 | 0.00           | 206,876,481.75                    | 0.00%                             | 0.00             | 0.00%            |
| 2013 年 | 41,743,911.96  | 138,439,227.41                    | 30.15%                            | 0.00             | 0.00%            |

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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 0.45           |
| 每 10 股转增数 (股)   | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 1,429,628,897  |
| 现金分红总额 (元) (含税)   | 64,333,300.37  |
| 可分配利润 (元)   | 298,589,788.33 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 100.00%        |
| 本次现金分红情况  |                |
| 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%   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| 经福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2015 年度母公司实现税后净利润 30,829,519.34 元, 加上年初未分配利润 270,843,220.92 元, 减去按净利润的 10% 提取法定盈余公积 3,082,951.93 元, 本年度实际可供股东分配的利润 298,589,788.33 元。公司以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 1,429,628,897 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.45 元 (含税), 共派发现金股利 64,333,300.37 元。剩余未分配利润转至以后使用。该预案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。 |                |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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> <p>三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送上述单位的信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送上述单位的信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，上述单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> | 2015 年 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；3、2014 年 9 月 3 日至本次重组完 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |

|  |                                 |           |   |                  |   |                  |
|--|---------------------------------|-----------|---|------------------|---|------------------|
|  | 航天科工集团                          | 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> <p>三、如本次交易因上述单位涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，上述单位不转让在航天发展拥有权益的股份。</p>   | 2015 年 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；3、2014 年 9 月 3 日至本次重组完成 | 报告期内，承诺人均履行承诺。   |
|  | 国力民生、章高路                        | 其他承诺      | <p>如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>                                     | 2015 年 05 月 28 日 | 2014 年 9 月 3 日至本次重组完成   | 报告期内，承诺人已履行承诺完毕。 |
|  | 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 | 业绩承诺及补偿安排 | <p>根据“中联评报字[2014]第 1006 号”《资产评估报告》，南京长峰 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年母公司单体报表中扣除非经常性损益后预测净利润分别为 10,053.24 万元、11,211.18 万元、13,077.29 万元、15,035.88 万元。根据交易各方签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》，南京长峰全体股东以及上市公司约定标的资产的未来盈利补偿全部由南京长峰全体股东承担。若南京长峰于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年（以下简称“补偿期限”）内实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（不含募集配套资金损益）累积数低于中联评报字[2014]第 1006 号《资产评估</p> | 2015 年 05 月 28 日 | 盈利补偿承诺为 2014 年至 2017 年  | 报告期内，承诺人均履行承诺。   |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>报告》同期累积预测净利润数，由南京长峰全体股东对上市公司进行补偿，补偿方式为“股份补偿+现金补偿”，上市公司以人民币 1.00 元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。如股份回购事宜未获得上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准的，南京长峰全体股东在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的上市公司股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。</p> <p>承担业绩承诺补偿责任股东（即防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资）每年需补偿的股份数量的具体计算公式为：当年补偿的股份数量 =（截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实际净利润） ÷ 业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和 × 本次发行股份购买资产交易总价 / 本次发行价格 - 已补偿股份数量 -（业绩承诺期已补偿的现金总额 / 本次发行价格）。</p> <p>如果在业绩承诺期间，承担业绩承诺补偿责任股东没有足够的上市公司股票用于补偿其在任一年度的承诺利润，则承担业绩承诺补偿责任股东应当使用相应的现金予以补足。具体计算公式为：当年应补偿现金数 =（截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实际净利润） ÷ 业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和 × 本次发行股份购买资产交易总价 -（已补偿股份数量 × 本次发行价格） - 业绩承诺期已补偿的现金总额。</p> <p>防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资按照其各自所持南京长峰股权比例分别承担补偿义务。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资各自承担的补偿最高限额为按照其各自所持南京长峰股权比例 × 本次重大资产重组标的资产的交易价格。</p> <p>在利润承诺期届满时，上市公司聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对南京长峰进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果南京长峰期末减值额 &gt; 已补偿金额（包括已补偿股份金额和现 2015 年 5 月 28 日金额），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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                   |        |   |                  |                                  |   |
|--|-------------------|--------|---|------------------|----------------------------------|---|
|  |                   |        | 末减值额—南京长峰全体股东依据重大资产重组利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额）。具体补偿方式同上。<br>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。                    |                  |                                  |   |
|  | 国力民生              | 股份减持承诺 | 本公司承诺在本次重组顺利完成，新股权登记完毕之前，不减持任何航天发展的股份。自本次重组完成后的三十六个月期间内自行转让或上市交易的股份数不超过目前持有的航天发展股份数的 30%，如在三十六个月期间内需转让或上市交易的股份数超过目前持有的航天发展股份数的 30%，将预先征得上市公司控股股东的同意。  | 2015 年 05 月 28 日 | 本次重组完成后 36 个月内                   | 报告期内，国力民生履行承诺，其在征得科工集团书面同意后，以协议转让方式将所持公司股份转让给自然人蔡倩、郎红宾，合计减持比例为 7.70%。 |
|  | 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。  |
|  | 本公司全体董事、监事及高级管理人员 | 其他承诺   | 公司全体董事、监事及高级管理人员已对航天工业发展股份有限公司本次重大资产重组的申请文件进行了核查，确认该等文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内 | 2015 年 05 月 28 日 | 2014 年 9 月 3 日至本次重组完成            | 报告期内，承诺人已履行承诺完毕。  |

|  |                                   |  |   |                     |                      |                    |
|--|-----------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|--------------------|
|  |                                   |  | 提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。   |                     |                      |                    |
| 航天科工集团、<br>防御院、航天资<br>产、晨光创投             | 关于同业竞争、<br>关联交易、资金<br>占用方面的承<br>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</p> <p>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<br>28 日 | 承诺方为公司关联<br>方期间有效    | 报告期内，承诺人<br>均履行承诺。 |
| 航天科工集团、<br>防御院、航天资<br>产、晨光创投、<br>基布兹、康曼迪 | 关于同业竞争、<br>关联交易、资金<br>占用方面的承<br>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<br>28 日 | 承诺方为公司关联<br>方期间有效    | 报告期内，承诺人<br>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<br>28 日 | 航天科工集团作为<br>公司控股股东期间 | 报告期内，承诺人<br>均履行承诺。 |
| 佟建勋等 36 位                                | 业绩承诺及补                            |  | 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   | 2013 年 10 月         | 1、盈利及补偿承诺            | 报告期内，承诺人           |

|  |       |     |  |      |  |        |
|--|-------|-----|--|------|--|--------|
|  | 欧地安股东 | 偿安排 | <p>金购买资产协议》和《盈利承诺补偿协议》中承诺北京欧地安科技有限公司（以下简称“欧地安”）2013 年、2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,800 万元、4,800 万元、6,000 万元、6,500 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利承诺补偿协议》的规定进行补偿。</p> <p>二、关于认购股份限售期的承诺：本次交易对方承诺自股份上市之日起 36 个月内不转让其因本次交易获得的本公司股份。</p> <p>三、关于欧地安出资及合法存续情况的承诺：佟建勋等 36 位股东承诺：<br/>（1）佟建勋等 36 位股东已经依法对欧地安履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。（2）佟建勋等 36 位股东现合法持有欧地安 100%的股份。该等股份不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排；不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形；不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排；不存在任何可能导致上述股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。（3）佟建勋等 36 位股东保证此种状况持续至该股份登记至航天发展名下。</p> <p>四、关于关联交易的承诺：佟建勋等 36 名交易对方出具了规范和减少关联交易的《承诺函》，承诺：本人/公司作为航天工业发展股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方，本次交易完成后,本人/公司将成为航天发展股份的股东。在本人/公司持有航天发展股份期间,为减少和规范关联交易,维护中小股东的利益,特声明和承诺如下：<br/>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</p> | 26 日 | <p>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、出资及合法存续情况承诺期为 2013 年 10 月 26 日至股份完成过户止；4、关联交易承诺期为长期。</p> | 均履行承诺。 |
|--|-------|-----|--|------|--|--------|



|  |                            |   |   |                             |  |                       |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|
|  |                            |   | <p>交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害航天发展及其他股东的合法权益。</p>  |                             |  |                       |
|  | <p>佟建勋等 19 名<br/>管理层股东</p> | <p>关于同业竞争、<br/>关联交易、资金<br/>占用方面的承<br/>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</p> | <p>2013 年 10 月<br/>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>金（以下简称“本次交易”）未来可能与航天发展之间产生同业竞争，维护航天发展及其中小股东的合法权益，本人在航天发展及其子公司任职期间及离职后两年内，出具如下承诺：一、本次交易完成后，本人所控制的其他企业在中国境内（包括香港、澳门和台湾）将不从事任何直接或间接与航天发展的业务构成竞争的业务，将来亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与航天发展有竞争或构成竞争的业务。二、如果航天发展在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围，而本人所控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，并同意航天发展在同等商业条件下有优先收购权。三、除对航天发展的投资以外，本人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营航天发展已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。四、本人保证本人全资拥有或拥有 50%以上股权的子公司遵守上述承诺，并将促使相对控股的子公司亦遵守上述承诺。</p> |                  |                                    |                |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 国力民生、本公司 | 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。</p> <p>本公司承诺：（1）公司承诺本次公司债券存续期内出售持有的广发证券等其他上市公司股份投资所取得的收益优先保障本次债券本息的偿付。（2）公司承诺本次债券存续期内下属子公司当年现金分红优先保障本次债券本息的偿付。同时，当本次债券出现预计不能偿付本息或未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</p>                               | 2012 年 10 月 17 日 | 2012 年 10 月 17 日至 2018 年 10 月 17 日 | 报告期内，承诺人均履行承诺。 |

|               |     |      |   |                  |               |               |
|---------------|-----|------|---|------------------|---------------|---------------|
|               |     |      | 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。  |                  |               |               |
| 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> <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</p> | 2015 年 08 月 11 日 | 2015 年-2017 年 | 报告期内,承诺人履行承诺。 |

|                                       |             |        |   |                  |                |               |
|---------------------------------------|-------------|--------|---|------------------|----------------|---------------|
|                                       |             |        | 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。 |                  |                |               |
|                                       | 国力民生、蔡倩、郎红宾 | 股份减持承诺 | 国力民生、蔡倩、郎红宾承诺：将继续遵守中国证监会（2015）18 号文件中“从即日起 6 个月内，上市公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”的规定，在 2016 年 1 月 9 日前不通过二级市场减持航天发展股份。   | 2015 年 11 月 13 日 | 2016 年 1 月 9 日 | 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) | 差额(万元)   | 完成率(%)  | 原预测披露日期     | 原预测披露索引                     |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|-------------|-----------------------------|
| 北京欧地安科技有限公司    | 2015年01月01日 | 2015年12月31日 | 6,000      | 7,075.23   | 1,075.23 | 117.92% | 2014年05月08日 | 《公司发行股份及支付现金购买资产报告书》        |
| 南京长峰航天电子科技有限公司 | 2015年01月01日 | 2015年12月31日 | 11,211.18  | 12,855.10  | 1,643.92 | 114.66% | 2015年05月28日 | 《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》 |

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

交易对手方关于欧地安业绩承诺：2013年度、2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润（合并报表中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。

交易对手方关于南京长峰业绩承诺：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、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。

## 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 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

报告期内，公司向南京长峰全体股东发行 377,099,279 股股份购买其持有的南京长峰的 100% 股权并同时向科工集团发行 103,944,032 股募集配套资金。本次交易完成后，科工集团直接持有公司 103,944,032 股，占公司股权比例为 7.27%，同时通过科工集团下属的防御院、航天资产、晨光创投共同间接持有上市公司 172,711,470 股，占公司股权比例为 12.08%。科工集团通过直接和间接共持有公司 276,655,502 股，共占公司股权比例为 19.35%。同时，科工集团通过与基布兹和康曼迪签署的《一致行动协议书》，实际控制基布兹和康曼迪拥有的公司 9.65% 股份的投票权。因此，科工集团拥有公司实际支配表决权的股票为 414,673,838 股，占公司股权比例为 29.01%，成为公司控股股东和实际控制人。

此项交易符合反向购买的定义，2015 年度合并报表根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则讲解(2010)》、财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17 号）的相关规定进行编制。

## 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            | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）        | 113                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 12                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 童益恭、陈玉萍            |
| 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                  |

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，公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项（南京长峰项目）聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，财务顾问费总额为人民币1,300万元。报告期内该笔款项已付清。

本年度，公司聘请具有从事证券相关业务资格的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，内控审计费用为48万元（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（万元） | 披露日期        | 披露索引                        |
|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 科工集团下属单位           | 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      | 市场价    | 4,980.7    | 10.79%     | 8,500       | 否        | 转账       | 4,980.70       | 2015年10月31日 | 巨潮资讯网《公司2015年下半年日常关联交易预计公告》 |
| 科工集团下属单位           | 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      | 市场价    | 14,408.94  | 13.99%     | 16,000      | 否        | 转账       | 14,408.94      | 2015年10月31日 | 巨潮资讯网《公司2015年下半年日常关联交易预计公告》 |
| 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 | 系公司控股子公司重庆金美的第二大股东重庆机电控股（集团）公司的控股子公司 | 销售     | 向关联人销售商品  | 市场价      | 市场价    | 129.66     | 0.13%      | 1,800       | 否        | 转账       | 129.66         | 2015年10月31日 | 巨潮资讯网《公司2015年下半年日常关联交易预计公告》 |
| 南京南大波平电子信息有限公司     | 与本公司的孙公司南京波平电子科技有限公司在欧地安并购前同属汪洪控制    | 销售     | 向关联人销售商品  | 市场价      | 市场价    | 1,329.71   | 1.29%      |             | 是        | 转账       | 1,329.71       |             |                             |



|   |                             |    |                |   |     |          |        |          |   |    |          |                     |  |
|---|-----------------------------|----|----------------|---|-----|----------|--------|----------|---|----|----------|---------------------|--|
| 科工集团<br>下属单位                              | 系公司控股股东<br>科工集团系统内<br>的成员单位 | 销售 | 向关联人提<br>供劳务   | 市场价   | 市场价 | 1,528.00 | 16.53% | 1,500.00 | 是 | 转账 | 1,528.00 | 2015 年 10<br>月 31 日 | 巨潮资讯网<br>《公司 2015<br>年下半年日<br>常关联交易<br>预计公告》 |
| 科工集团<br>下属单位                              | 系公司控股股东<br>科工集团系统内<br>的成员单位 | 采购 | 采购关联人<br>提供的劳务 | 市场价   | 市场价 | 5,081.69 | 30.04% | 1,500.00 | 是 | 转账 | 5,081.69 | 2015 年 10<br>月 31 日 | 巨潮资讯网<br>《公司 2015<br>年下半年日<br>常关联交易<br>预计公告》 |
| 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） |                             |    |                | 公司预计与关联方 2015 年下半年日常关联交易总额为 29,300 万元，2015 年公司全年实际发生 27,458.70 万元，未超出预计。此外，此处向关联方提供劳务以及采购关联人提供的劳务发生额为全年发生额，对应下半年发生额未超出获批的额度。鉴于公司发行股份购买南京长峰资产的重大资产重组于 2015 年下半年完成，故南京长峰上半年发生的关联交易未于年初进行预计。 |     |          |        |          |   |    |          |                     |  |
| 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

应收关联方债权无

应付关联方债务

无

## 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

单位：万元

| 受托人名称               | 是否关联交易          | 产品类型            | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益   | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 华夏银行                | 否               | 结构性存款           | 10,200 | 2015年02月16日 | 2015年08月16日 | 电汇到账   | 10,200     | -            | 208.53 | 208.53    | 208.53      |
| 工商银行福州南门支行          | 否               | 保本型法人63天稳利人民币理财 | 2,940  | 2015年07月14日 | 2015年09月15日 | 电汇到账   | 2,940      | -            | 17.76  | 17.76     | 17.76       |
| 工商银行福州南门支行          | 否               | 保本型法人63天稳利人民币理财 | 2,940  | 2015年09月15日 | 2015年11月16日 | 电汇到账   | 2,940      | -            | 17.76  | 17.76     | 17.76       |
| 工商银行福州南门支行          | 否               | 保本型法人63天稳利人民币理财 | 2,940  | 2015年11月17日 | 2016年01月18日 | 电汇到账   | -          | -            | 17     | 0         | 0           |
| 工行福州五一支行            | 否               | WL35BBX法人理财     | 5,000  | 2015年11月24日 | 2015年12月29日 | 电汇到账   | 5,000      | -            | 14.86  | 14.86     | 14.86       |
| 工行福州五一支行            | 否               | WL36BBX法人理财     | 3,000  | 2015年11月25日 | 2015年12月30日 | 电汇到账   | 3,000      | -            | 8.92   | 8.92      | 8.92        |
| 合计                  |                 |                 | 27,020 | --          | --          | --     | 24,080     | -            | 284.83 | 267.83    | --          |
| 委托理财资金来源            | 来源于公司自有资金和募集资金。 |                 |        |             |             |        |            |              |        |           |             |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     | 0               |                 |        |             |             |        |            |              |        |           |             |
| 涉诉情况(如适用)           | 无               |                 |        |             |             |        |            |              |        |           |             |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | 2015年02月13日     |                 |        |             |             |        |            |              |        |           |             |
| 委托理财审批股东会公告披露日期     | 无               |                 |        |             |             |        |            |              |        |           |             |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| (如有)         |                 |
| 未来是否还有委托理财计划 | 2016 年有委托理财的计划。 |

## (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、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、关于中国航天科工防御技术研究院认购公司定向增发股份事宜获财政部批复的公告，请见公司于2015年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会受理的公告，请见公司于2015年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、关于调整证券投资额度的公告，请见公司于2015年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

4、关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告，请见公司于2015年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告，请见公司于2015年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

6、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，请见公司于2015年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

7、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告，请见公司于2015年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

8、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书，请见公司于2015年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

9、股东分红回报规划（2015年-2017年），请见公司于2015年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

10、关于变更公司名称、证券简称、注册资本以及经营范围的公告，请见公司于2015年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

11、关于签订募集资金四方监管协议的公告，请见公司于2015年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

12、2015年下半年日常关联交易预计公告，请见公司于2015年10月31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、关于股东协议转让部分股份的提示性公告，请见公司于2015年11月14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、关于股东协议转让部分股份完成过户登记的公告，请见公司于2015年12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。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

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2015年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、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  
是

### 1、公司债券基本信息

| 债券名称  | 债券简称   | 债券代码   | 发行日              | 到期日              | 债券余额（万元） | 利率    | 还本付息方式                   |
|---|--|--------|------------------|------------------|----------|-------|--------------------------|
| 神州学人集团股份有限公司 2012 年公司债券                           | 12 福发债   | 112117 | 2012 年 10 月 17 日 | 2018 年 10 月 17 日 | 40,000   | 7.00% | 12 福发债采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                                    | 深圳证券交易所  |        |                  |                  |          |       |                          |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                   | 公司于 2015 年 10 月 14 日披露了《航天工业发展股份有限公司 “12 福发债” 2015 年付息公告》，于 2015 年 10 月 19 日实施债券付息。  |        |                  |                  |          |       |                          |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | <p>公司于 2015 年 9 月 14 日发布了《关于“12 福发债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-057），并在 2015 年 9 月 15 日、9 月 18 日发布了第二次、第三次提示性公告（公告编号：2015-058、2015-061）。“12 福发债”投资者可以在回售申报日（2015 年 9 月 14 日、9 月 15 日、9 月 16 日、9 月 17 日、9 月 18 日）向公司申报将其持有的全部或部分公司债券回售给公司，回售价格为 100 元/张。</p> <p>根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12 福发债”的回售数量为 0 张，回售金额为 0 元。</p> |        |                  |                  |          |       |                          |

### 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人：   |            |       |               |  |  |  |  |
|------------|------------|-------|---------------|--|--|--|--|
| 名称         | 办公地址       | 联系人   | 联系电话          |  |  |  |  |
| 浙商证券股份有限公司 | 杭州市杭大路 1 号 | 周亮、华佳 | 0571-87903132 |  |  |  |  |

|  |            |      |                              |
|--|------------|------|------------------------------|
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：                                  |            |      |                              |
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司 | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） |            | 无    |                              |

### 3、公司债券募集资金使用情况

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序              | <p>根据公司 2012 年 10 月 15 日公告的公司债券募集说明书的相关内容，公司拟用 0.5 亿元偿还中国银行股份有限公司重庆市分行的银行短期借款，并拟用剩余资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日，公司债券募集资金已按照募集说明书中披露的用途于 2012 年度使用完毕。</p> |
| 年末余额（万元）                        | 0   |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 无   |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是   |

### 4、公司债券信息评级情况

公司于2015年5月5日披露了鹏元资信评估有限公司出具的《神州学人集团股份有限公司2012年4亿元公司债券2015年跟踪信用评级报告》，维持原信用等级AA。

### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

### 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

### 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司于2015年4月28日披露公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司出具的《神州学人集团股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2014年度）》。巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

### 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目        | 2015 年    | 2014 年    | 同期变动率   |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 息税折旧摊销前利润 | 31,695.13 | 12,716.46 | 149.24% |

|               |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 197,274.4  | -10,478.57 | -1,982.65% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,802.63   | -396       | -1,565.31% |
| 期末现金及现金等价物余额  | 240,553.18 | 20,331.63  | 1,083.15%  |
| 流动比率          | 4.64       | 2.74       | 190.00%    |
| 资产负债率         | 18.91%     | 21.89%     | -2.98%     |
| 速动比率          | 3.94       | 2.49       | 145.00%    |
| EBITDA 全部债务比  | 24.70%     | 101.77%    | -77.07%    |
| 利息保障倍数        | 15.87      | 不适用        | 不适用        |
| 现金利息保障倍数      | 12.89      | 不适用        | 不适用        |
| EBITDA 利息保障倍数 | 19.10      | 不适用        | 不使用        |
| 贷款偿还率         | 100.00%    | 100.00%    | 0.00%      |
| 利息偿付率         | 100.00%    | 100.00%    | 0.00%      |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

2015 年反向购买完成后，合并范围发生变化，主要财务数据和财务指标较上年同期都大幅变化。

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 23,405,824.25 | 注1   |
| 固定资产 | 23,661,204.64 | 注2   |
| 无形资产 | 11,177,182.65 | 注2   |
| 合计   | 58,244,211.54 |      |

注1：公司期末其他货币资金中保函及票据保证金10,288,410.16元和连江项目基建保证金13,117,414.09元，因期限较长不能随时用于支付，未作为现金。

注2：子公司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；孙公司长春安可精密电子工业有限公司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，为北京欧地安科技有限公司授信额度提供抵押担保。抵押物为孙公司长春安可精密电子工业有限公司全部房产和土地证，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，房屋他证号为德房他字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。

## 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本报告期内，获得招商银行授信3,000万，开出银行承兑占用授信额度金额为46.5万元；获得中国银行授信13,000万元，

已使用额度11,126.6万元。其中，流动资金贷款占用额度10,000万元，银行保函占用额度1,126.6万元。

## 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司根据《神州学人集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权条款，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度末将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。于2015年9月14日发布了《关于“12福发债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-057），并在2015年9月15日、9月18日发布了第二次、第三次提示性公告（公告编号：2015-058、2015-061）。“12福发债”投资者可以在回售申报日（2015年9月14日、9月15日、9月16日、9月17日、9月18日）向公司申报将其持有的全部或部分公司债券回售给公司，回售价格为100元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12福发债”的回售数量为0张，回售金额为0元。

## 13、报告期内发生的重大事项

无

## 14、公司债券是否存在保证人

√ 是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是  否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是  否



## 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  | 113,739,240 | 11.99%  | 481,043,311 |    |       | 20,631  | 481,063,942 | 594,803,182   | 41.61%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 103,944,032 |    |       |         | 103,944,032 | 103,944,032   | 7.27%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 239,080,943 |    |       |         | 239,080,943 | 239,080,943   | 16.72%  |
| 3、其他内资持股   | 113,739,240 | 11.99%  | 138,018,336 |    |       | 20,631  | 138,038,967 | 251,778,207   | 17.61%  |
| 其中：境内法人持股  | 6,101,474   | 0.64%   | 138,018,336 |    |       |         | 138,018,336 | 144,119,810   | 10.08%  |
| 境内自然人持股    | 107,637,766 | 11.35%  |             |    |       | 20,631  | 20,631      | 107,658,397   | 7.53%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |         |             | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |         |             | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |       |         |             | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 834,846,346 | 88.01%  |             |    |       | -20,631 | -20,631     | 834,825,715   | 58.39%  |
| 1、人民币普通股   | 834,846,346 | 88.01%  |             |    |       | -20,631 | -20,631     | 834,825,715   | 58.39%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |         |             | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |         |             | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |       |         |             | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 948,585,586 | 100.00% | 481,043,311 |    |       | 0       | 481,043,311 | 1,429,628,897 | 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、2015年3月26日，公司原董事边勇壮先生通过交易系统买入了本公司股票10,000股；2、2015年8月10日公司换届选举，部分董事、监事离任，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》中登公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定；3、公司通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并同时向科工集团募集配套资金，本次发行股份481,043,311股于2015年7月24日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月27日，公司接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1004号《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》的文件。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2015年7月2日就本次增发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，本次发行股份购买资产发行的377,099,279股A股股份已分别预登记至防御院等7名交易对方名下，本次募集配套资金发行的103,944,032股A股股份预登记至科工集团名下。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日2015年7月24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。

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

本报告期内增发及配套募资后，公司股本总数增加至1,429,628,897股。本报告期的加权平均股数为903,364,088股，基本每股收益为0.23元/股，归属与公司普通股股东的每股净资产为3.72元/股。

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     |
|------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|------------------|------------|
| 南京高新技术经济开发有限责任公司             | 0      | 0        | 53,095,578  | 53,095,578  | 2015年购买资产并募集配套资金 | 2016年7月24日 |
| 江苏高鼎科技创业投资有限公司               | 0      | 0        | 13,273,895  | 13,273,895  | 2015年购买资产并募集配套资金 | 2016年7月24日 |
| 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) | 0      | 0        | 116,146,578 | 116,146,578 | 2015年购买资产并募集配套资金 | 2018年7月24日 |
| 中国航天科工集团公司                   | 0      | 0        | 103,944,032 | 103,944,032 | 2015年购买资产并募集配套资金 | 2018年7月24日 |
| 南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)          | 0      | 0        | 89,598,789  | 89,598,789  | 2015年购买资产并募集配套资金 | 2018年7月24日 |
| 南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)          | 0      | 0        | 48,419,547  | 48,419,547  | 2015年购买资产并募集配套资金 | 2018年7月24日 |
| 航天科工资产管理有限公司                 | 0      | 0        | 45,251,914  | 45,251,914  | 2015年购买资产并募集配套资金 | 2018年7月24日 |
| 南京晨光高科创业投资有限公司               | 0      | 0        | 11,312,978  | 11,312,978  | 2015年购买资产并募集配套资金 | 2018年7月24日 |
| 边勇壮                          | 30,375 | 0        | 20,125      | 50,500      | 高管限售股            | 2016年2月10日 |
| 曹阳                           | 1,519  | 0        | 506         | 2,025       | 高管限售股            | 2016年2月10日 |
| 合计                           | 31,894 | 0        | 481,063,942 | 481,095,836 | --               | --         |

## 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                       |                  |           |             |                  |             |        |
| 2015 年非公开发行               | 2015 年 07 月 24 日 | 4.30 元/股  | 377,099,279 | 2015 年 07 月 24 日 | 377,099,279 |        |
| 2015 年非公开发行               | 2015 年 07 月 24 日 | 5.20 元/股  | 103,944,032 | 2015 年 07 月 24 日 | 103,944,032 |        |
| 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

根据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》的文件（证监许可〔2015〕1004 号）公司于 2015 年 7 月 2 日就本次增发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，本次发行股份购买资产发行的 377,099,279 股 A 股股份已分别预登记至防御院等 7 名交易对方名下，本次募集配套资金发行的 103,944,032 股 A 股股份预登记至科工集团名下。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日 2015 年 7 月 24 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。

### 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，公司向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰100%的股权，并向科工集团募集配套资金，本次发行股份481,043,311股于2015年7月24日上市。公司总股本由948,585,586股增加至1,429,628,897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             | 102,831 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 101,946  | 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院设计院) | 国有法人    | 8.12% | 116,146,578 | +116,146,578 | 116,146,578 | 0          |    |            |
| 中国航天科工集团公司                    | 国家      | 7.27% | 103,944,032 | +103,944,032 | 103,944,032 | 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 | 6.27% | 89,598,789  | +89,598,789  | 89,598,789  | 0          |    |            |
| 新疆国力民生股权投资有限公司                | 境内非国有法人 | 4.94% | 70,660,819  | -110,000,000 | 0           | 70,660,819 | 质押 | 29,000,000 |
| 佟建勋                           | 境内自然人   | 4.48% | 64,006,866  | 0            | 64,006,866  | 0          | 质押 | 52,000,000 |
| 蔡倩                            | 境内自然人   | 4.20% | 60,000,000  | +60,000,000  | 0           | 60,000,000 |    |            |
| 南京高新技术经济开发有限责任公司              | 国有法人    | 3.71% | 53,095,578  | +53,095,578  | 53,095,578  | 0          |    |            |
| 郎红宾                           | 境内自然人   | 3.50% | 50,000,100  | +49,999,900  | 0           | 50,000,100 |    |            |
| 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  | 48,419,547  | 0          | 质押 | 16,000,000 |
| 航天科工资产管理有限公司                  | 国有法人    | 3.17% | 45,251,914  | +45,251,914  | 45,251,914  | 0          |    |            |

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 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                                | 报告期末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                      | 70,660,819      | 人民币普通股 | 70,660,819 |
| 蔡倩                                  | 60,000,000      | 人民币普通股 | 60,000,000 |
| 郎红宾                                 | 50,000,100      | 人民币普通股 | 50,000,100 |
| 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       | 26,921,083      | 人民币普通股 | 26,921,083 |
| 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       | 20,794,814      | 人民币普通股 | 20,794,814 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深 | 18,087,140      | 人民币普通股 | 18,087,140 |
| 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金                | 9,550,600       | 人民币普通股 | 9,550,600  |
| 中国证券金融股份有限公司                        | 9,045,353       | 人民币普通股 | 9,045,353  |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金  | 8,897,220       | 人民币普通股 | 8,897,220  |
| 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金                 | 6,237,548       | 人民币普通股 | 6,237,548  |

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  
 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）（参见注 4） | 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、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/单位负责人   | 成立日期             | 组织机构代码     | 主要经营业务   |
|------------------------------|---|------------------|------------|--|
| 中国航天科工集团公司                   | 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 | 公司控股股东中国航天科工集团公司报告期内还控股或参股的境内上市公司有：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。 |                  |            |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

|          |   |
|----------|---|
| 新控股股东名称  | 中国航天科工集团公司  |
| 变更日期     | 2015 年 07 月 24 日  |
| 指定网站查询索引 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 指定网站披露日期 | 2015 年 07 月 23 日  |

## 3、公司实际控制人情况

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 | —           |      | —      | —      |

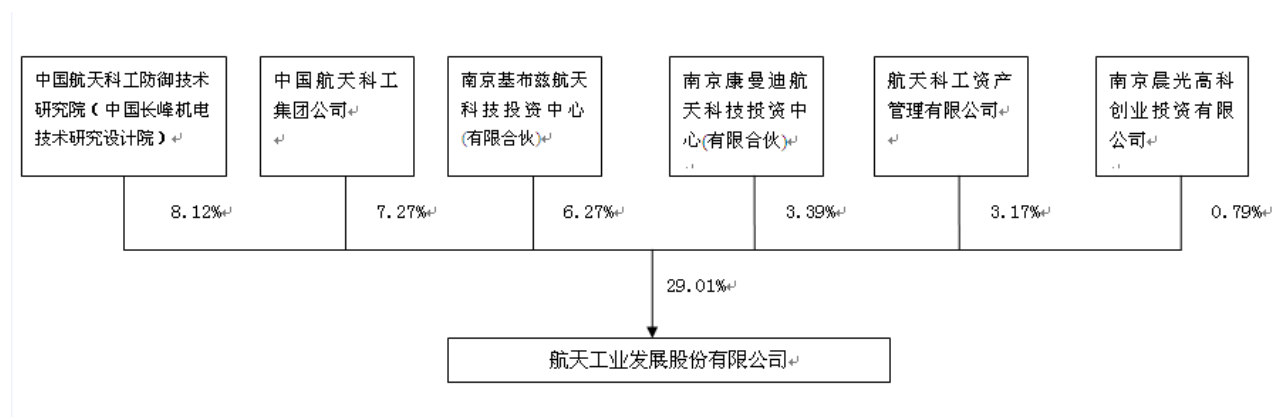
|                            |     |  |  |  |
|----------------------------|-----|--|--|--|
| 员会                         |     |  |  |  |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |  |  |  |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

|          |   |
|----------|---|
| 新实际控制人名称 | 中国航天科工集团公司  |
| 变更日期     | 2015 年 07 月 24 日  |
| 指定网站查询索引 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 指定网站披露日期 | 2015 年 07 月 23 日  |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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)  |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 刘著平 | 董事长    | 现任   | 男  | 49 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 濮秀君 | 董事、总经理 | 现任   | 男  | 43 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 朱弘  | 董事     | 现任   | 男  | 52 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 李轶涛 | 董事     | 现任   | 男  | 42 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 王勇  | 董事     | 现任   | 男  | 45 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 章高路 | 董事     | 现任   | 男  | 39 | 2012年06月12日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 任真  | 独立董事   | 现任   | 女  | 64 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 马玲  | 独立董事   | 现任   | 女  | 44 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 杨雄  | 独立董事   | 现任   | 男  | 49 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 张程  | 监事会主席  | 现任   | 男  | 46 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 张光玺 | 监事     | 现任   | 男  | 44 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 蔡鹏飞 | 监事     | 现任   | 男  | 44 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 1,485,547 | 0           | 0           | 0         | 1,485,547 |
| 王文海 | 副总经理   | 现任   | 男  | 53 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 刘晓晖 | 总会计师   | 现任   | 男  | 43 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 梁东宇 | 副总经理   | 现任   | 男  | 45 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |



|     |           |    |    |    |             |             |            |        |   |   |            |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|------------|--------|---|---|------------|
| 佟建勋 | 副总经理      | 现任 | 男  | 43 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 64,006,866 | 0      | 0 | 0 | 64,006,866 |
| 肖宏  | 副总经理      | 现任 | 男  | 47 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 吴小兰 | 董事会秘书     | 现任 | 女  | 34 | 2012年06月12日 | 2018年08月09日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 边勇壮 | 原董事、原财务总监 | 离任 | 男  | 61 | 2012年06月12日 | 2015年08月10日 | 40,500     | 10,000 | 0 | 0 | 50,500     |
| 陈玲  | 原独立董事     | 离任 | 女  | 52 | 2012年06月12日 | 2015年08月10日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 张梅  | 原独立董事     | 离任 | 女  | 44 | 2012年06月12日 | 2015年08月10日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 林琴  | 原监事会主席    | 离任 | 女  | 56 | 2012年06月12日 | 2015年08月10日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 肖培建 | 原监事       | 离任 | 男  | 60 | 2014年05月08日 | 2015年08月10日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 刘尚捷 | 原监事       | 离任 | 男  | 51 | 2012年06月12日 | 2015年08月10日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 曹阳  | 原监事       | 离任 | 男  | 48 | 2012年06月12日 | 2015年08月10日 | 2,025      | 0      | 0 | 0 | 2,025      |
| 王勇  | 原董事长、原总经理 | 离任 | 男  | 45 | 2013年08月22日 | 2015年08月10日 | 0          | 0      | 0 | 0 | 0          |
| 佟建勋 | 原董事       | 离任 | 男  | 43 | 2014年06月30日 | 2015年08月10日 | 64,006,866 | 0      | 0 | 0 | 64,006,866 |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | --          | --          | 65,534,938 | 10,000 | 0 | 0 | 65,544,938 |

注：董事章高路先生通过国力民生间接持有本公司股份；副总经理王文海先生通过基布兹、康曼迪间接持有本公司股份。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务   | 类型    | 日期          | 原因   |
|-----|---------|-------|-------------|--|
| 王勇  | 董事长、总经理 | 任免    | 2015年08月10日 | 第七届董事会届满。经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，选举王勇先生为公司第八届董事会董事，聘期至本届董事会届满。其当选后即为公司战略委员会、提名委员会委员。 |
| 佟建勋 | 董事      | 任免    | 2015年08月10日 | 第七届董事会届满。经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，选举佟建勋先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。                          |
| 边勇壮 | 董事      | 任期满离任 | 2015年08月10日 | 任届期满   |
| 陈玲  | 独立董事    | 任期满离任 | 2015年08月10日 | 任届期满   |

|     |       |       |                  |      |
|-----|-------|-------|------------------|------|
| 张梅  | 独立董事  | 任期满离任 | 2015 年 08 月 10 日 | 任届期满 |
| 林琴  | 监事会主席 | 任期满离任 | 2015 年 08 月 10 日 | 任届期满 |
| 肖培建 | 监事    | 任期满离任 | 2015 年 08 月 10 日 | 任届期满 |
| 刘尚捷 | 监事    | 任期满离任 | 2015 年 08 月 10 日 | 任届期满 |
| 曹阳  | 监事    | 任期满离任 | 2015 年 08 月 10 日 | 任届期满 |

### 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

**刘著平**，男，1966年出生，工学硕士。曾任中国航天科工防御技术研究院二十五所所长，中国航天科工防御技术研究院副院长，航天科工集团科技与质量部部长。现任本公司第八届董事会董事长，其系航天科工集团派出董事。

**濮秀君**，男，1972年出生，工商管理硕士。曾任中国航天科工防御技术研究院第二总体设计部科技处副处长、办公室主任、发展计划处处长，院发展计划部综合计划处处长，二〇六所副所长，院发展计划部副部长、部长，中国航天科工防御技术研究院副院长。现任本公司第八届董事会董事、总经理，其系航天科工集团派出董事。

**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。其系航天科工集团派出董事。

**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。其系航天科工集团派出董事。

**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，1996年南京理工大学毕业，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。现任中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁，泰禾集团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。

**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）高级合伙人、北京注册会计师协会常务理事及内部治理委员会委员；贵州省注册会计师协会常务理事，兼任广发证券股份有限公司独立董事，东信和平科技股份有限公司独立董事，荣丰控股集团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。现任本公司第八届监事会主席，其系航天科工集团派出监事。

**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员、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、凤山县宏益矿业有限责任公司监事、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，现任北京欧地安科技有限公司董事副总经理兼任长屏（北京）电磁防护技术有限公司执行董事、南京波平电子制造有限公司董事长。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：

**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。

**梁东宇**，男，1970年出生，高级工程师。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。

**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兼总经理、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，重庆军工产业集团有限公司副总经理、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，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

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 |        | 是             |
| 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             |
| 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             |
| 李轶涛          | 航天科工智慧产业发展有限公司       | 董事         | 2016年03月09日 |        | 否             |
| 李轶涛          | 航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司      | 董事         | 2015年11月30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 |        | 是             |
| 任真           | 泰禾集团股份有限公司           | 独立董事       | 2010年03月25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           | 东信和平科技股份有限公司         | 独立董事       | 2011年03月18日 |        | 是             |
| 杨雄           | 荣丰控股集团股份有限公司         | 独立董事       | 2013年09月03日 |        | 是             |
| 张程           | 中国航天汽车有限责任公司         | 监事         | 2010年05月01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          | 凤山县宏益矿业有限责任公司        | 监事         | 2010年06月24日 |        | 否             |
| 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          | 北京欧地安科技有限公司          | 副总经理       | 2015年12月28日 |        | 是             |
| 蔡鹏飞          | 长屏（北京）电磁防护技术有限公司     | 执行董事       | 2009年11月06日 |        | 否             |
| 蔡鹏飞          | 南京波平电子制造有限公司         | 董事长        | 2016年02月01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             |
| 刘晓晖          | 福建尤卡斯技术服务有限公司        | 执行董事       | 2016年01月07日 |        | 否             |
| 佟建勋          | 北京欧地安科技有限公司          | 董事长、总经理    | 2015年12月28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 |        | 是             |
| 肖宏           | 重庆军工产业集团有限公司         | 副总经理       | 2014年04月21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             |
| 梁东宇          | 福州福发发电机组有限公司         | 执行董事       | 2016年02月17日 |        | 否             |
| 梁东宇          | 福建凯威斯发电机有限公司         | 执行董事       | 2016年03月18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：2015年，公司本次重组前及重组后合计支付董事、监事、高级管理人员薪393.96万元。

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 刘著平 | 董事长    | 男  | 49 | 在职   | 10.56        | 否            |
| 濮秀君 | 董事、总经理 | 男  | 43 | 在职   | 10.56        | 否            |
| 李轶涛 | 董事     | 男  | 42 | 在职   | 0            | 是            |
| 朱弘  | 董事     | 男  | 52 | 在职   | 0            | 是            |
| 王勇  | 董事     | 男  | 45 | 在职   | 17.16        | 否            |
| 章高路 | 董事     | 男  | 39 | 在职   | 25.77        | 是            |
| 任真  | 独立董事   | 女  | 64 | 在职   | 6.93         | 否            |
| 杨雄  | 独立董事   | 男  | 49 | 在职   | 3.33         | 否            |
| 马玲  | 独立董事   | 女  | 44 | 在职   | 3.33         | 否            |
| 张程  | 监事     | 男  | 46 | 在职   | 0            | 是            |
| 蔡鹏飞 | 监事     | 男  | 44 | 在职   | 14.5         | 否            |
| 张光玺 | 监事     | 男  | 44 | 在职   | 3.84         | 否            |
| 王文海 | 副总经理   | 男  | 53 | 在职   | 13.87        | 否            |
| 刘晓晖 | 总会计师   | 男  | 43 | 在职   | 9.44         | 否            |
| 佟建勋 | 副总经理   | 男  | 43 | 在职   | 37.78        | 否            |
| 梁东宇 | 副总经理   | 男  | 45 | 在职   | 9.44         | 否            |
| 肖宏  | 副总经理   | 男  | 47 | 在职   | 103.56       | 否            |
| 吴小兰 | 董事会秘书  | 女  | 34 | 在职   | 22.55        | 否            |
| 边勇壮 | 原董事    | 男  | 61 | 离任   | 14.3         | 否            |
| 陈玲  | 原独立董事  | 女  | 52 | 离任   | 3.15         | 否            |
| 张梅  | 原独立董事  | 女  | 44 | 离任   | 3.15         | 否            |
| 林琴  | 原监事会主席 | 女  | 56 | 离任   | 7.26         | 否            |
| 刘尚捷 | 原监事    | 男  | 51 | 离任   | 7.16         | 否            |
| 肖培建 | 原监事    | 男  | 60 | 离任   | 10.4         | 否            |
| 曹阳  | 原监事    | 男  | 48 | 离任   | 55.91        | 否            |

|    |    |    |    |    |        |    |
|----|----|----|----|----|--------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 393.96 | -- |
|----|----|----|----|----|--------|----|

注：公司新任董事、监事、高级管理人员领取薪酬统计区间为 2015 年 8 月至 12 月；离任董事、监事、高级管理人员领取薪酬统计区间为 2015 年 1 月至 7 月。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

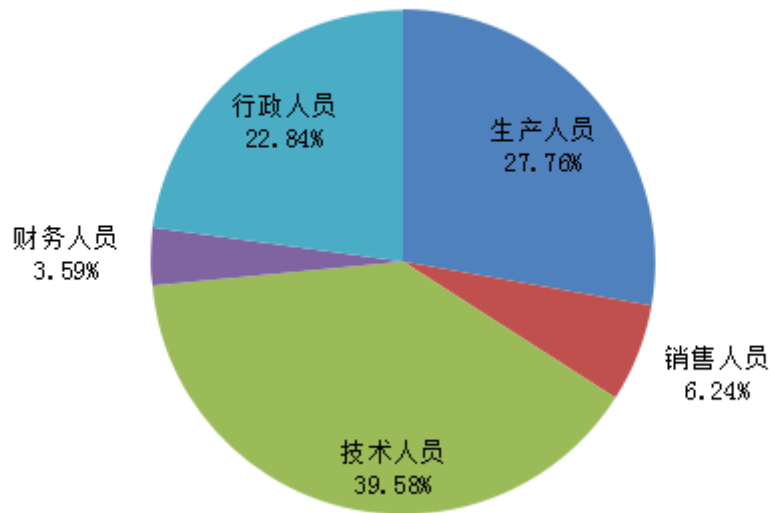
适用  不适用

## 五、公司员工情况

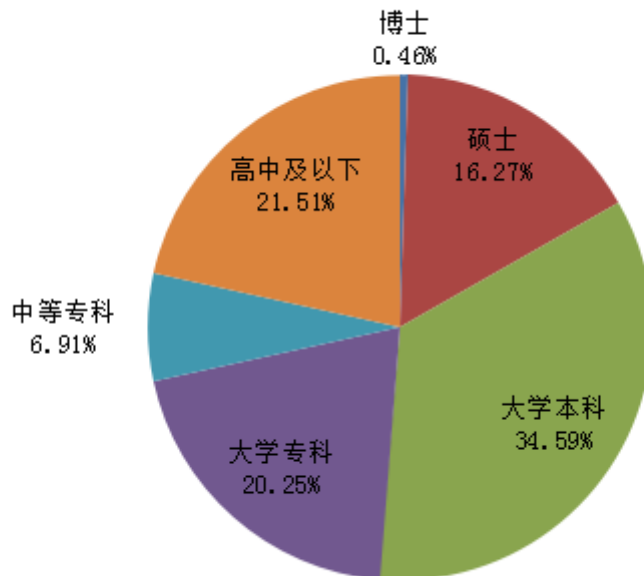
### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 41        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,465     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,506     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,821     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 418       |
| 销售人员                      | 94        |
| 技术人员                      | 596       |
| 财务人员                      | 54        |
| 行政人员                      | 344       |
| 合计                        | 1,506     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 7         |
| 硕士                        | 245       |
| 本科                        | 521       |
| 大专                        | 305       |
| 中专                        | 104       |
| 高中及以下                     | 324       |
| 合计                        | 1,506     |

### 员工构成



### 教育程度



## 2、薪酬政策

公司结合市场薪酬情况，以岗位价值为依据，建立了以基本工资、考核工资、奖金、补贴及福利为主的薪酬体系，并完善了相关薪酬制度。同时，将逐步建立补充养老保险和补充医疗保险，解决员工的后顾之忧。

### 3、培训计划

公司有层次、分重点的建立起领导干部、骨干人员及职工培训体系。针对专业技术、管理、技能人员制定专项培训计划，开展了新入职人员传帮带计划，指定专门导师一对一进行指导。同时，建立了培训效果的反馈机制，逐步提升培训针对性和培训质量。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2015 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

#### (1) 董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会下设四个专业委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，保障了公司治理的规范性。公司全体董事忠实勤勉地履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，了解并掌握上市公司相关法律法规，维护了公司和全体股东的最大利益。报告期内，公司共召开10次董事会，共审议通过议案45项，会议的召集、召开及形成决议均按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定程序操作。没有董事违反法律、行政法规《公司章程》的规定，损害股东利益的情况发生。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

2015年，由于公司第七届董事会任期届满，公司2015年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会董事、独立董事。

#### (2) 加强公司治理，进一步做好信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求结合公司经营发展的需要，董事会办公室修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》。同时，公司着力加强顶层规划和运营质量管控，制定了公司的“十三五”发展综合规划及子公司专题规划，为公司未来的发展指明了方向。公司建立了月度工作研究及季度经济运行分析制度，健全了公司统计管理工作体系，加大了对各子公司经营预警监控和管理。公司下大力气清理资金账户，多措并举强化“两金”治理，财务管理体系梳理初见成效。

此外，公司大力开展经营风险管控，积极配合完成科工集团对我单位的风险管理和内部控制评价检查工作，对现场提出的内控缺陷进行了及时整改；完成全级次范围内逐笔、逐张会计业务及会计凭证的“拉网式”财务大检查，加强对财务违规风险的控制和防范；组织会计师事务所对子公司开展年度预审工作，为后期顺利完成年度审计提供保障。

报告期内，公司按照有关规定共披露定期报告和各类临时公告的数量合计142份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

董事会十分重视投资者关系管理工作，通过公告、电话咨询、投资者互动平台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；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。在2015年国内资本市场出现异常波动时期，公司积极响应福建证监局下发的《关于维护上市公司股价稳定的通知》闽证监发〔2015〕153号，结合公司实际情况制定了维护公司股价稳定的措施。

#### (3) 制定现金分红政策，维护股东利益

报告期内，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（2015年-2017年）》，切实维护广大股东利益。

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

公司已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的规章及规范性文件等的要求，建立了比较完善的法人治理结构，与控股股东、实际控制人及其关联企业之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立，完全具备直接面向市场独立经营的能力。

### 1、业务分开情况

公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施，具有独立的供应、生产、销售系统，具备独立面向市场的能力。

### 2、人员分开情况

公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。公司的办公机构和生产经营场所全部与实际控制人分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### 3、资产分开情况

公司对所属资产具有所有权和控制权，资产独立完整、权属明晰。公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统，公司拥有生产经营所用的房屋权属或按照市场化原则签订了租赁协议，拥有所用土地的所有权，拥有与公司主营业务相关的各项资质、商标和专利及其权属证明。

### 4、机构分开情况

公司建立了规范的法人治理结构，设置了独立的适应公司发展的组织机构，公司各职能部门、各子公司组成了有机的整体，与控股股东、实际控制人及其职能部门之间不存在上下级的隶属关系，也未出现控股股东、实际控制人直接干预公司机构设置及日常经营活动的情况。

### 5、财务分开情况

公司设立了独立的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行账号，依法独立纳税。公司独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人和其他关联方非经营性占用公司资金和其他资产的情况，也没有为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的情况。

## 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   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2014 年度股东大会     | 年度股东大会 | 0.20%   | 2015 年 03 月 30 日 | 2015 年 03 月 31 日 | 详见公司于 2015 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.19%   | 2015 年 08 月 10 日 | 2015 年 08 月 11 日 | 详见公司于 2015 年 8 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.02%   | 2015 年 11 月 16 日 | 2015 年 11 月 17 日 | 详见公司于 2015 年 11 月 17 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情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 任真           | 10           | 2      | 8         | 0      | 0    | 否             |
| 马玲           | 4            | 1      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 杨雄           | 4            | 1      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 陈玲           | 6            | 1      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 张梅           | 6            | 1      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

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，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司独立董事制度》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会，了解公司的运作情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，发表独立的专业意见，切实履行了诚信与勤勉尽责义务，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。

报告期内，公司三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

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，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。

#### 1、战略委员会职责履行情况

报告期内，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。

#### 2、审计委员会职责履行情况

报告期内，公司董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

##### (1) 关于审议2014年度财务报告开展的工作

①认真审阅了公司2014年度审计工作计划及相关资料，同负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定了公司2014年度财务报告审计工作的时间；

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2014年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

⑤在会计师事务所出具2014年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议，后提交董事会审议。

(2) 公司董事会审计委员会还分别对公司2015年第一季度报告、2015年中期报告、2015年第三季度报告进行审议，后提交董事会审议。

(3) 公司董事会审计委员会在每个季度结束后对公司募集资金使用情况、公司证券投资情况进行监督检查。

#### 3、薪酬与考核委员会职责履行情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，修改了《公司董事、监事薪酬管理制度》，以便更好地对公司董事薪酬进行制度化管理。

#### 4、提名委员会职责履行情况

报告期内，提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会实施细则》规定，认真履行职责，对公司选举董事、监事、高级管理人员进行审查并提出建议。

## 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

公司为更好地发挥高级管理人员的才智，最大限度地发挥经营团队的作用，公司制定了科学的高级管理人员选择、考评及激励。根据公司发展的需要，按照《公司章程》规定，遵循德才兼备的原则，由董事会决定公司高级管理人员的聘任或解聘，任期三年。公司目前已建立了以综合目标考核为主的考评及激励机制，将全年目标分解落实到各子公司的经营管理者。公司对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，并以年终绩效考核结果根据《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》决定相关高管人员的薪酬标准。

## 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               | 2016 年 04 月 15 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 2015 年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )  |  |
| 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 | 99.81%   |  |
| 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 | 99.89%   |  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>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。</p>   | <p>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。</p>   |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | 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 2015 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  | 2016 年 04 月 15 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 2015 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 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见            |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 13 日     |
| 审计机构名称   | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 闽华兴所（2016）审字 C-066 号 |
| 注册会计师姓名  | 童益恭、陈玉萍              |

审计报告正文

# 审 计 报 告

闽华兴所（2016）审字C-066号

#### 航天工业发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的航天工业发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 2,428,937,658.00 | 203,316,272.75 |
| 结算备付金                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 104,854,943.42   | 150,000.00     |
| 应收账款                   | 555,973,007.26   | 67,215,661.00  |
| 预付款项                   | 71,294,184.57    | 29,033,143.94  |
| 应收保费                   |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 107,484,298.39   | 4,185,237.87   |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 587,371,699.20   | 31,015,179.20  |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 31,738,768.33    |                |
| 流动资产合计                 | 3,887,654,559.17 | 334,915,494.76 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 发放贷款及垫款                |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 163,676,201.53   |                |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 241,440,101.44   | 12,337,324.65  |
| 在建工程                   | 247,602,695.94   | 199,719,841.18 |
| 工程物资                   |                  |                |



|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产清理                 |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                |
| 无形资产                   | 173,811,557.72   | 8,603,117.66   |
| 开发支出                   | 7,424,884.72     | 12,758,476.28  |
| 商誉                     | 2,045,032,330.37 |                |
| 长期待摊费用                 | 4,715,502.32     | 87,941.08      |
| 递延所得税资产                | 13,685,767.45    | 2,291,973.53   |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 2,897,389,041.49 | 235,798,674.38 |
| 资产总计                   | 6,785,043,600.66 | 570,714,169.14 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   | 100,000,000.00   |                |
| 向中央银行借款                |                  |                |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                |
| 拆入资金                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                |
| 应付票据                   | 1,550,000.00     |                |
| 应付账款                   | 413,059,438.03   | 56,969,175.34  |
| 预收款项                   | 90,418,614.60    | 28,691,400.70  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                |
| 应付手续费及佣金               |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 1,676,824.82     | 3,296,718.48   |
| 应交税费                   | 141,162,854.05   | 12,999,524.86  |
| 应付利息                   |                  |                |
| 应付股利                   | 11,352,000.00    | 11,352,000.00  |
| 其他应付款                  | 78,477,539.08    | 8,777,071.00   |
| 应付分保账款                 |                  |                |
| 保险合同准备金                |                  |                |
| 代理买卖证券款                |                  |                |
| 代理承销证券款                |                  |                |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 其他流动负债        |                  |                |
| 流动负债合计        | 837,697,270.58   | 122,085,890.38 |
| 非流动负债：        |                  |                |
| 长期借款          |                  |                |
| 应付债券          | 403,046,251.61   |                |
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 长期应付款         | 1,739,832.00     | 2,864,000.00   |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                |
| 专项应付款         |                  |                |
| 预计负债          |                  |                |
| 递延收益          | 2,555,223.10     |                |
| 递延所得税负债       | 38,314,694.87    |                |
| 其他非流动负债       |                  |                |
| 非流动负债合计       | 445,656,001.58   | 2,864,000.00   |
| 负债合计          | 1,283,353,272.16 | 124,949,890.38 |
| 所有者权益：        |                  |                |
| 股本            | 189,537,528.00   | 50,000,000.00  |
| 其他权益工具        |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 4,574,721,011.09 | 34,910,000.00  |
| 减：库存股         |                  |                |
| 其他综合收益        | -13,761,295.61   | 3,763,161.59   |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 42,286,516.26    | 42,286,516.26  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 523,265,047.61   | 315,781,404.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,316,048,807.35 | 446,741,082.42 |
| 少数股东权益        | 185,641,521.15   | -976,803.66    |
| 所有者权益合计       | 5,501,690,328.50 | 445,764,278.76 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,785,043,600.66 | 570,714,169.14 |

法定代表人：刘著平

主管会计工作负责人：刘晓晖

会计机构负责人：吕丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,329,531,125.11 | 373,671,925.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 241,732,747.63   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   | 477,290.00       | 1,979,463.00     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 689,215,883.44   | 293,902,962.05   |
| 存货                     |                  |                  |
| 划分为持有待售的资产             |                  | 277,389,738.99   |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,078,946.36     | 137,068,588.31   |
| 流动资产合计                 | 2,020,303,244.91 | 1,325,745,424.98 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 163,676,201.53   | 290,443,764.98   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,518,998,288.48 | 890,087,423.97   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 59,580,550.68    | 59,313,853.72    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 22,034,964.24    | 22,320,763.06    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,293,670.24     |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 9,989,906.64     | 7,917,193.14     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,776,573,581.81 | 1,270,082,998.87 |
| 资产总计                   | 4,796,876,826.72 | 2,595,828,423.85 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 97,433.10        | 1,207,630.45     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 896,047.68       |                  |
| 应交税费                   | 63,629,097.78    | 3,021,883.59     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 142,847,346.07   | 53,765,264.54    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 207,469,924.63   | 57,994,778.58    |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 403,046,251.61   | 402,183,446.56   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  | 92,199,130.70    |
| 递延所得税负债                | 36,628,611.34    | 74,415,887.21    |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 439,674,862.95   | 568,798,464.47   |
| 负债合计                   | 647,144,787.58   | 626,793,243.05   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,429,628,897.00 | 948,585,586.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 2,241,509,149.41 | 500,527,387.30   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 109,885,834.02   | 182,043,568.13   |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 70,118,370.38    | 67,035,418.45    |
| 未分配利润      | 298,589,788.33   | 270,843,220.92   |
| 所有者权益合计    | 4,149,732,039.14 | 1,969,035,180.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,796,876,826.72 | 2,595,828,423.85 |

### 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     | 1,122,725,544.57 | 364,702,337.01 |
| 其中：营业收入     | 1,122,725,544.57 | 364,702,337.01 |
| 利息收入        |                  |                |
| 已赚保费        |                  |                |
| 手续费及佣金收入    |                  |                |
| 二、营业总成本     | 882,182,109.02   | 245,728,404.55 |
| 其中：营业成本     | 589,183,461.55   | 136,318,367.74 |
| 利息支出        |                  |                |
| 手续费及佣金支出    |                  |                |
| 退保金         |                  |                |
| 赔付支出净额      |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                |
| 保单红利支出      |                  |                |
| 分保费用        |                  |                |
| 营业税金及附加     | 5,642,438.07     | 182,750.40     |
| 销售费用        | 24,733,909.44    | 2,278,741.78   |
| 管理费用        | 252,591,784.98   | 109,951,795.22 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                               | 4,253,861.65   | -1,152,037.21  |
| 资产减值损失                             | 5,776,653.33   | -1,851,213.38  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -2,505.00      |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 2,706,017.18   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 243,246,947.73 | 118,973,932.46 |
| 加：营业外收入                            | 3,825,501.86   | 9,464,964.74   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 85,209.91      |                |
| 减：营业外支出                            | 354,261.51     | 5,448,668.21   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 251,202.48     |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 246,718,188.08 | 122,990,228.99 |
| 减：所得税费用                            | 30,553,626.75  | 13,251,946.72  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 216,164,561.33 | 109,738,282.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 207,483,643.04 | 109,816,380.87 |
| 少数股东损益                             | 8,680,918.29   | -78,098.60     |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -17,355,832.00 |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -17,524,457.20 |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 955,542.80     |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 955,542.80     |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -18,480,000.00 |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -18,480,000.00 |                |
| 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                | 168,625.20     |                |
| 七、综合收益总额                           | 198,808,729.33 | 109,738,282.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 189,959,185.84 | 109,816,380.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 8,849,543.49   | -78,098.60     |
| 八、每股收益：                            |                |                |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.23 | 0.29 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.23 | 0.29 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘著平

主管会计工作负责人：刘晓晖

会计机构负责人：吕丽

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                             | 2,124,398.46   | 3,353,165.34   |
| 减：营业成本                             | 0.00           | 983,409.96     |
| 营业税金及附加                            | 7,228,043.35   | 2,893,311.19   |
| 销售费用                               |                |                |
| 管理费用                               | 42,092,790.82  | 43,926,542.23  |
| 财务费用                               | 7,936,585.42   | 9,327,874.88   |
| 资产减值损失                             | 14,469,282.10  | 12,015,733.99  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -27,417,187.95 | 31,622,755.37  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 135,746,788.66 | 173,920,761.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                | 26,192,597.27  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 38,727,297.48  | 139,749,810.44 |
| 加：营业外收入                            | 14,911,326.61  |                |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 1,400,763.22   | 513,920.22     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,392,265.22   | 451,067.98     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 52,237,860.87  | 139,235,890.22 |
| 减：所得税费用                            | 21,408,341.53  | 14,367,983.99  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 30,829,519.34  | 124,867,906.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -72,157,734.11 | 42,232,796.84  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -72,157,734.11 | 42,232,796.84  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -72,157,734.11 | 42,232,796.84  |
| 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                | -41,328,214.77 | 167,100,703.07 |
| 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               | 862,484,271.76 | 364,692,567.01 |
| 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                      | 390,461.44     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 18,193,099.91  | 7,524,240.48   |
| 经营活动现金流入小计                   | 881,067,833.11 | 372,216,807.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 480,160,612.84 | 292,678,876.00 |
| 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           | 131,775,624.97   | 30,896,950.73   |
| 支付的各项税费                   | 46,250,290.15    | 5,464,570.55    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 51,468,884.68    | 11,368,331.18   |
| 经营活动现金流出小计                | 709,655,412.64   | 340,408,728.46  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 171,412,420.47   | 31,808,079.03   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 1,458,757,588.25 | 100,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 82,285,271.23    | 3,263,400.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,597,133.00    |                 |
| 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            | 1,722,956,589.92 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,288,596,582.40 | 103,263,400.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 67,822,265.00    | 108,049,083.27  |
| 投资支付的现金                   | 1,228,110,358.05 | 100,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 19,920,000.00    |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,315,852,623.05 | 208,049,083.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,972,743,959.35 | -104,785,683.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 100,000,000.00   |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,000,000.00   |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 41,693,655.55    | 3,960,000.00    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 11,538,100.00    |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 280,000.00       |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 41,973,655.55    | 3,960,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 58,026,344.45    | -3,960,000.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 32,836.73        |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 2,202,215,561.00 | -76,937,604.24  |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 203,316,272.75   | 280,253,876.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,405,531,833.75 | 203,316,272.75 |

## 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            | 225,007,611.26   | 43,009,981.68     |
| 经营活动现金流入小计                | 225,007,611.26   | 43,009,981.68     |
| 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           | 5,685,219.69     | 3,905,866.85      |
| 支付的各项税费                   | 10,061,942.91    | 3,010,539.38      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 661,059,765.28   | 93,510,547.28     |
| 经营活动现金流出小计                | 676,806,927.88   | 100,426,953.51    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -451,799,316.62  | -57,416,971.83    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 6,265,610,613.57 | 15,425,788,344.02 |
| 取得投资收益收到的现金               | 101,301,900.00   | 69,116,096.64     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,058,790.00    | 605,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 162,124.74       |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 6,419,133,428.31 | 15,495,509,440.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,524,942.60     | 7,631,813.00      |
| 投资支付的现金                   | 5,501,957,095.61 | 15,185,514,465.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 7,383,964.51     | 147,308,961.10    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 5,514,866,002.72 | 15,340,455,239.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 904,267,425.59   | 155,054,201.27    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 531,508,966.40   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 531,508,966.40   |                |
| 偿还债务支付的现金          |                  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 28,000,000.00    | 69,753,472.37  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 280,000.00       |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 28,280,000.00    | 69,753,472.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 503,228,966.40   | -69,753,472.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  | 112.02         |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 955,697,075.37   | 27,883,869.09  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 360,716,635.65   | 332,832,766.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,316,413,711.02 | 360,716,635.65 |

## 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              | 50,000,000.00  |        |    |  | 34,910,000.00    |       | 3,763,161.59   |      | 42,286,516.26 |        | 315,781,404.57 | -976,803.66    | 445,764,278.76   |
| 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              | 50,000,000.00  |        |    |  | 34,910,000.00    |       | 3,763,161.59   |      | 42,286,516.26 |        | 315,781,404.57 | -976,803.66    | 445,764,278.76   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 139,537,528.00 |        |    |  | 4,539,811,011.09 |       | -17,524,457.20 |      |               |        | 207,483,643.04 | 186,618,324.81 | 5,055,926,049.74 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | -17,524,457.20 |      |               |        | 207,483,643.04 | 8,849,543.49   | 198,808,729.33   |

|                   |                |  |  |                  |                |               |  |                |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本     | 139,537,528.00 |  |  | 4,470,661,663.06 |                |               |  |                |                | 168,389,960.87 | 4,778,589,151.93 |
| 1. 股东投入的普通股       | 139,537,528.00 |  |  | 4,470,541,804.38 |                |               |  |                |                |                | 4,610,079,332.38 |
| 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             |                |  |  | 119,858.68       |                |               |  |                |                | 168,389,960.87 | 168,509,819.55   |
| (三)利润分配           |                |  |  |                  |                |               |  |                |                | -11,538,100.00 | -11,538,100.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |                  |                |               |  |                |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |                  |                |               |  |                |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |                  |                |               |  |                |                | -11,538,100.00 | -11,538,100.00   |
| 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. 其他             |                |  |  |                  |                |               |  |                |                |                |                  |
| (五)专项储备           |                |  |  |                  |                |               |  |                |                |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |                  |                |               |  |                |                |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |                  |                |               |  |                |                |                |                  |
| (六)其他             |                |  |  | 69,149,348.03    |                |               |  |                |                | 20,916,920.45  | 90,066,268.48    |
| 四、本期期末余额          | 189,537,528.00 |  |  | 4,574,721,011.09 | -13,761,295.61 | 42,286,516.26 |  | 523,265,047.61 | 185,641,521.15 |                | 5,501,690,328.50 |

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           | 减：库 | 其他综          | 专项储 | 盈余公           | 一般风 | 未分配            |             |                |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 | 积 | 存股            | 合收益 | 备            | 积   | 险准备           | 利润  |                |             |                |
| 一、上年期末余额              | 50,000,000.00 |        |    |   | 34,910,000.00 |     | 3,763,161.59 |     | 31,260,622.30 |     | 216,990,917.66 | -898,705.06 | 336,025,996.49 |
| 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              | 50,000,000.00 |        |    |   | 34,910,000.00 |     | 3,763,161.59 |     | 31,260,622.30 |     | 216,990,917.66 | -898,705.06 | 336,025,996.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |    |   |               |     |              |     | 11,025,893.96 |     | 98,790,486.91  | -78,098.60  | 109,738,282.27 |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |   |               |     |              |     |               |     | 109,816,380.87 | -78,098.60  | 109,738,282.27 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                |             |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |        |    |   |               |     |              |     |               |     |                |             |                |
| 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               |               |        |    |   |               |     |              |     | 11,025,893.96 |     | -11,025,893.96 |             |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |    |   |               |     |              |     | 11,025,893.96 |     | -11,025,893.96 |             |                |

|                  |               |  |  |  |               |  |              |  |               |  |                |             |                |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|-------------|----------------|
|                  |               |  |  |  |               |  |              |  | 893.96        |  | 893.96         |             |                |
| 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. 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         | 50,000,000.00 |  |  |  | 34,910,000.00 |  | 3,763,161.59 |  | 42,286,516.26 |  | 315,781,404.57 | -976,803.66 | 445,764,278.76 |

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 | 948,585,586.00 |        |     |    | 500,527,387.30 |       | 182,043,568.13 |      | 67,035,418.45 | 270,843,220.92 | 1,969,035,180.80 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 948,585,586.00 |        |     |    | 500,527,387.30 |       | 182,043,568.13 |      | 67,035,418.45 | 270,843,220.92 | 1,969,035,180.80 |

|                       |                |  |  |  |                  |  |                |  |              |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|--------------|---------------|------------------|
|                       | ,586.00        |  |  |  | 87.30            |  | 68.13          |  | 8.45         | ,220.92       | 5,180.80         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 481,043,311.00 |  |  |  | 1,740,981,762.11 |  | -72,157,734.11 |  | 3,082,951.93 | 27,746,567.41 | 2,180,696,858.34 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  | -72,157,734.11 |  |              | 30,829,519.34 | -41,328,214.77   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 481,043,311.00 |  |  |  | 1,671,712,555.40 |  |                |  |              |               | 2,152,755,866.40 |
| 1. 股东投入的普通股           | 103,944,032.00 |  |  |  | 427,284,934.40   |  |                |  |              |               | 531,228,966.40   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 377,099,279.00 |  |  |  | 1,244,427,621.00 |  |                |  |              |               | 1,621,526,900.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                  |  |                |  |              |               |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |                |  |              |               |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |  |                |  | 3,082,951.93 | -3,082,951.93 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |                |  | 3,082,951.93 | -3,082,951.93 |                  |
| 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. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |                |  |              |               |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                  |  |                |  |              |               |                  |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                  |  |                |  |              |               |                  |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                  |  |                |  |              |               |                  |
| （六）其他                 |                |  |  |  | 69,269,206.71    |  |                |  |              |               | 69,269,206.71    |
| 四、本期期末余额              | 1,429,6        |  |  |  | 2,241,509        |  | 109,885,8      |  | 70,118,37    | 298,589       | 4,149,73         |

|  |           |  |  |  |         |  |       |  |      |         |          |
|--|-----------|--|--|--|---------|--|-------|--|------|---------|----------|
|  | 28,897.00 |  |  |  | ,149.41 |  | 34.02 |  | 0.38 | ,788.33 | 2,039.14 |
|--|-----------|--|--|--|---------|--|-------|--|------|---------|----------|

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              | 834,878,240.00 |        |     |    | 178,735,611.30 |       | 139,810,771.29 |      | 54,548,627.83 | 200,061,716.91 | 1,408,034,967.33 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 834,878,240.00 |        |     |    | 178,735,611.30 |       | 139,810,771.29 |      | 54,548,627.83 | 200,061,716.91 | 1,408,034,967.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 113,707,346.00 |        |     |    | 321,791,776.00 |       | 42,232,796.84  |      | 12,486,790.62 | 70,781,504.01  | 561,000,213.47   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 42,232,796.84  |      |               | 124,867,906.23 | 167,100,703.07   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 113,707,346.00 |        |     |    | 321,791,776.00 |       |                |      |               |                | 435,499,122.00   |
| 1. 股东投入的普通股           | 113,707,346.00 |        |     |    | 321,791,776.00 |       |                |      |               |                | 435,499,122.00   |
| 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               |                |        |     |    |                |       |                |      | 12,486,790.62 | -54,086,402.22 | -41,599,611.60   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |                |      | 12,486,790.62 | -12,486,790.62 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               | -41,599,611.60 | -41,599,611.60   |



|                  |                |  |  |  |                |  |                |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|----------------|------------------|
|                  |                |  |  |  |                |  |                |  |               | 611.60         | 11.60            |
| (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. 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         | 948,585,586.00 |  |  |  | 500,527,387.30 |  | 182,043,568.13 |  | 67,035,418.45 | 270,843,220.92 | 1,969,035,180.80 |

### 三、公司基本情况

航天工业发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）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）：人民币壹拾肆亿贰仟玖佰陆拾贰万捌仟捌佰玖拾柒圆整。

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）。

公司财务报表于2016年4月13日经第八届董事会第五次会议批准通过。根据公司章程本财务报告将提交股东大会审议。

本年度合并财务报表范围

| 子公司名称            | 是否合并报表 | 级次 |
|------------------|--------|----|
| 福州尤卡斯技术服务有限公司    | 是      | 二级 |
| 重庆金美通信有限责任公司     | 是      | 二级 |
| 重庆军通机电有限责任公司     | 是      | 二级 |
| 福州福发发电设备有限公司     | 是      | 二级 |
| 北京燕侨学人企业管理服务有限公司 | 是      | 三级 |
| 福建凯威斯发电机有限公司     | 是      | 二级 |
| 福州福发发电机组有限公司     | 是      | 二级 |
| 北京欧地安科技有限公司      | 是      | 二级 |
| 长屏（北京）电磁防护技术有限公司 | 是      | 三级 |

|                               |   |    |
|-------------------------------|---|----|
| 长春安可精密电子工业有限公司                | 是 | 三级 |
| 南京波平电子制造有限公司                  | 是 | 三级 |
| 南京波平电子科技有限公司                  | 是 | 三级 |
| 南京长峰航天电子科技有限公司                | 是 | 二级 |
| 南京长峰航天电子技术有限公司                | 是 | 三级 |
| COMMONS MICROWAVE COMPANY LTD | 是 | 三级 |

注：合并范围发生变更的说明

1、2015年，公司向南京长峰全体股东发行 377,099,279 股股份购买其持有的南京长峰的 100% 股权并同时向科工集团发行 103,944,032 股募集配套资金。本次交易完成后，科工集团直接持有公司 103,944,032 股，占公司股权比例为 7.27%，同时通过科工集团下属的防御院、航天资产、晨光创投共同间接持有上市公司 172,711,470 股，占公司股权比例为 12.08%。科工集团通过直接和间接共持有公司 276,655,502 股，共占公司股权比例为 19.35%。同时，科工集团通过与基布兹和康曼迪签署的《一致行动协议书》，实际控制基布兹和康曼迪拥有的公司 9.65% 股份的投票权。因此，科工集团拥有公司实际支配表决权的股票为 414,673,838 股，占公司股权比例为 29.01%，成为公司控股股东和实际控制人。

此项交易符合反向购买的定义，南京长峰为法律上的子公司、会计上的母公司（购买方），合并报表根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则讲解（2010）》、财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17 号）的相关规定进行编制，具体如下：

A、2015年6月18日，本次交易标的南京长峰100.00%股权已过户至上市公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，南京长峰取得了南京市工商行政管理局高新技术产业开发区分局换发后的《企业法人营业执照》；2015年6月24日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（闽华兴所(2015)验字C-012号），确认截至2015年6月24日止，上市公司已收到防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资以各自持有的南京长峰股权投入的新增注册资本（股本）合计人民币377,099,279.00元，收到科工集团认缴新增注册资本（股本）合计人民币103,944,032.00元，增加后的注册资本总额为人民币1,429,628,897.00元；2015年7月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份购买资产发行的377,099,279股A股已分别预登记至防御院等7名交易对方名下，本次募集配套资金发行的103,944,032股A股预登记至航天科工集团名下。本次交易购买日确定为2015年7月1日。

B、本次反向购买的合并成本是假定南京长峰航天电子科技有限公司以发行权益性证券的方式为获取在合并后报告主体的股权比例，应向法律上母公司（原神州学人）的股东发行的权益性证券数量（125,773,986股）与权益性证券的公允价值（依据本次交易的成交价确定为每股32.43元）计算的结果，为4,078,850,365.98元。

C、本合并财务报表中，法律上子公司（南京长峰）系会计上母公司，其纳入合并的资产负债系以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

D、本合并财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是南京长峰公司合并前的留存收益和其他权益余额。

E、合并财务报表中的权益性工具的金额反映的是南京长峰合并前发行在外的股份面值以及假定在确定本次合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但在合并报表中的权益结构反映的是法律上母公司（原上市公司）的权益结构，即神州学人发行在外权益性证券的数量和种类。

F、原上市公司（法律上母公司）的有关可辨认资产负债在并入本合并财务报表时，系以其在购买日确定的公允价值进行合并，合并成本大于合并中取得的原上市公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额1,645,193,892.23元体现为商誉。

G、本合并财务报表的比较信息是法律上子公司南京长峰的比较信息，即本合并报表的期初数系南京长峰前期（2014年度）的备考合并报表数。该备考合并财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年3月2日出具了瑞华专审字[2015] 32040002号《审计报告》。

H、本合并报表中的少数股东权益反映的是本公司之子公司的少数股东享有的权益和南京长峰航天电子科技有限公司之子公司的少数股东享有的权益。

2、子公司北京欧地安科技有限公司于2015年1月受让南京波平电子科技有限公司100%股权，自2015年1月起南京波平电子科技有限公司纳入合并报表；于2015年4月投资设立南京波平电子制造有限公司，自2015年4月起南京波平电子制造有限公司纳入合并报表。

3、COMMONS MICROWAVE COMPANY LTD系南京长峰航天电子科技有限公司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。

见本附注八、3. 反向购买，九、1. 在子公司中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合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）的规定，编制财务报表。

### 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

具体会计政策和会计估计提示：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合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）的规定，编制财务报表。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方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其回报金额。

### (2) 合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### A、增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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，应当按

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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、处置子公司以及业务

(A) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，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和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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(B) 分步处置股权至丧失控制权

企业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，如果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，应当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。

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下列一种或多种情况，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：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(C) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(D) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 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。合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 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。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 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。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、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，不改变其记账本位币金额。

C、对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

D、外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

A、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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

B、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。

C、按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

D、现金流量表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示。

## 10、金融工具

### （1）、金融工具分为下列五类

A、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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

### （2）确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

A、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：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，

可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

D、可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

对于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，按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

E、其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 金融资产转移的确认

| 情形                           | 确认结果                |
|------------------------------|---------------------|
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬        | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) |
| 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 | 放弃了对该金融资产控制         |
|                              | 未放弃对该金融资产控制         |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬        | 继续确认该金融资产,并将收益确认为负债 |

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

A、金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债的终止确认条件

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。如存在下列情况：

A、公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，不应当终止确认该金融负债。

B、公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

期末，对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回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。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损失。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，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发生的减值损失，不予转回。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认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。

可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值低于其成本累计超过 50%（含50%）；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值低于其成本持续时间超过12个月。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

## 11、应收款项

### (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     | 单项金额重大的应收款项指单项金额超过期末应收款项余额的 10%或单项金额超过 500 万元人民币。  |
| 单项金额重大并单项计提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，应当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，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。 |

### (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 |
|------|----------|
| 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



### (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，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。           |

## 12、存货

### (1) 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

### (3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (4) 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

### (5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。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。

A、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

B、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关

活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意,当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时,才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## (2) 初始投资成本确定

### A、企业合并形成的长期股权投资

(a) 同一控制下的企业合并,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,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,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

(b) 非同一控制下的企业合并,在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有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初始投资成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

(a) 以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

(b) 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(c) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

(d) 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

## (3) 后续计量和损益确认方法

A、成本法核算:能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,采用成本法核算。采用成本法核算时,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

B、权益法核算:对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资,除“对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益”外,采用权益法核算。采用权益法核算时,公司取得长期股权投资后,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;公司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;公司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,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,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。公司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的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整,并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销,在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的,按照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,并据以确认投资损益。

对于首次执行日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，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限      | 残值率 | 年折旧率           |
|-------|-------|-----------|-----|----------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 年-40 年 | 5%  | 4.75%—2.375%   |
| 机器设备  | 年限平均法 | 5 年—15 年  | 5%  | 19.00%—6.333%  |
| 电子设备  | 年限平均法 | 3 年—10 年  | 5%  | 31.67%—9.50%   |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5 年—16 年  | 5%  | 19.00%—5.9375% |
| 其他设备  | 年限平均法 | 5 年—10 年  | 5%  | 19.00%—9.50%   |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上；

D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司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，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

## 17、在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——

借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产

确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（十九）“长期资产减值”。

## （2）内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产和或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### A、设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### B、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(a) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

(b) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

(c) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### （1）销售商品

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；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认销售商品收入的实现。

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。

其他产品：若销售合同约定需要安装调试，在公司向客户提供配套设备并经客户安装调试合格后确认收入。若销售合同没有约定安装调试，公司在厂检合格、货已发出后确认收入。

### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

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。

公司与客户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) 让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

- A、相关的经济利益很可能流入企业；
- B、收入的金额能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

### (1) 递延所得税资产的确认

A、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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（a）该项交易不是企业合并；（b）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（a）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（b）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，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。

### (2) 递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（a）商誉的初始确认；（b）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：（a）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（b）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。



## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在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) 建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，本公司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。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、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。

本公司于资产负债表日按照合同总收入乘以完工程度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工程度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

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。

### (2) 附回购条件的资产转让

售后回购是指销售商品的同时，公司同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。公司根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。若售后回购交易属于融资交易的，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

## 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

(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 | 6%、17%  |
| 营业税     | 应纳税销售收入              | 5%、3%   |
| 城市维护建设税 | 应交增值税、营业税额           | 5%、7%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额               | 25%、15% |
| 教育费附加   | 应交增值税、营业税额           | 3%      |
| 地方教育费附加 | 应交增值税、营业税额           | 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、北京欧地安科技有限公司、长屏（北京）电磁防护技术有限公司、长春安可精密电子工业有限公司南京长峰航天电子科技有限公司 | 15%   |
| 其他公司   | 25%   |

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《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。

(2) 所得税

根据2011年7月27日财政部颁布的《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号文件），子公司重庆金美通信有限责任公司已向重庆市国家税务局申请在2011年至2020年期间减按15%税率征收企业所得税，并于2012年7月获得重庆市高新技术产业开发区国家税务局以《西部大开发税收优惠政策审核确认通知书》（国税二郎备[10]号文件）批准2011年度执行西部大开发税收优惠政策事项。目前公司申请2015年度执行西部大开发税收优惠政策已被受理，批复正在办理中。另外公司于2014年10月14日通过了高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，有效期为三年。故子公司重庆金美通信有限责任公司2015年度按照15%的税率申报缴纳企业所得税。

子公司北京欧地安科技有限公司于2014年10月30日取得编号为GR201411001653的高新技术企业证书，有效期为三年。公司2015年度按照15%的税率申报缴纳企业所得税。

孙公司长屏（北京）电磁防护技术有限公司于2014年7月30日取得编号为GF201411000026的高新技术证书，有效期为三

年。公司2015年度按照15%的税率申报缴纳企业所得税。

孙公司长春安可精密电子工业有限公司于2014年9月17日取得编号为GR201422000026的高新技术证书，有效期为三年。公司2015年度按照15%的税率申报缴纳企业所得税。

子公司南京长峰航天电子科技有限公司2015年8月通过了高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，有效期为三年。公司2015年度按照15%的税率申报缴纳企业所得税。

### 3、其他

无。

## 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   | 536,510.68       | 14,941.77      |
| 银行存款   | 2,404,743,532.60 | 203,301,330.98 |
| 其他货币资金 | 23,657,614.72    |                |
| 合计     | 2,428,937,658.00 | 203,316,272.75 |

其他说明

注1：期末其他货币资金主要内容包括公司银行承兑汇票保证金465,000.00元、连江柴油机项目基建保证金13,117,414.09元、银行保函保证金9,823,410.16元、证券账户资金等251,790.47元。

注2：期末除上述保证金外，公司货币资金不存在抵押、质押、冻结或其它权利受到限制的情形。

### 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

无。

### 4、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 | 70,296,543.42 | 150,000.00 |
| 商业承兑票据 | 34,558,400.00 |            |

|    |                |            |
|----|----------------|------------|
| 合计 | 104,854,943.42 | 150,000.00 |
|----|----------------|------------|

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

(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 | 52,504,663.72 | 0.00      |
| 商业承兑票据 | 32,906,000.00 | 0.00      |
| 合计     | 85,410,663.72 | 0.00      |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
|        | 0.00      |

其他说明

无

5、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 | 613,713,244.38 | 100.00% | 57,740,237.12 | 9.41% | 555,973,007.26 | 81,130,870.00 | 100.00% | 13,915,209.00 | 17.15% | 67,215,661.00 |

|    |                |               |                |               |               |               |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 613,713,244.38 | 57,740,237.12 | 555,973,007.26 | 81,130,870.00 | 13,915,209.00 | 67,215,661.00 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

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

单位：元

| 账龄             | 期末余额           |               |         |
|----------------|----------------|---------------|---------|
|                | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| <b>1 年以内分项</b> |                |               |         |
| 1 年以内小计        | 459,472,966.63 | 13,784,189.00 | 3.00%   |
| 1 至 2 年        | 82,599,734.18  | 8,259,973.43  | 10.00%  |
| 2 至 3 年        | 44,930,586.10  | 8,986,117.22  | 20.00%  |
| 3 年以上          | 26,709,957.47  | 26,709,957.47 | 100.00% |
| 合计             | 613,713,244.38 | 57,740,237.12 | 9.41%   |

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：

无

### (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 11,449,698.58 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         |
|----|--------------|
| 货款 | 1,058,464.84 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称       | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因   | 履行的核销程序  | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|--------|------------|--------|----------|-------------|
| 綦江齿轮传动有限公司 | 货款     | 352,190.93 | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公 | 否           |

|                  |    |              |        |            |    |
|------------------|----|--------------|--------|------------|----|
|                  |    |              |        | 会议         |    |
| 重庆建安仪器有限责任公司     | 货款 | 327,600.00   | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 福安远东华美电机有限公司     | 货款 | 125,240.00   | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 重庆长安新能源汽车有限公司    | 货款 | 97,868.00    | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 湖南柴油机厂           | 货款 | 79,672.09    | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 福建好美家房地产有限公司     | 货款 | 25,960.00    | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 中国移动通信集团甘肃有限公司   | 货款 | 21,000.00    | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 国电中国石化宁夏能源化工有限公司 | 货款 | 10,000.00    | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 新疆巴州电力有限责任公司     | 货款 | 6,643.93     | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 中山中炬森莱稿技术有限公司    | 货款 | 4,750.00     | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 陕西建工集团总公司        | 货款 | 4,678.00     | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 中国化学工程第十四建设有限公司  | 货款 | 1,310.00     | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 中国化学工程第六建设有限公司   | 货款 | 926.00       | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 中国二冶集团有限公司       | 货款 | 616.00       | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 利莱森玛（福州）电机有限公司   | 货款 | 9.89         | 坏账无法收回 | 子公司总经理办公会议 | 否  |
| 合计               | -- | 1,058,464.84 | --     | --         | -- |

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

| 单位名称   | 期末金额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 军品单位 1 | 48,575,594.76 | 7.92          | 1,457,267.84 |
| 军品单位 2 | 38,798,362.70 | 6.33          | 1,163,950.88 |

|             |                |       |              |
|-------------|----------------|-------|--------------|
| 军品单位 3      | 26,116,113.00  | 4.26  | 2,524,953.39 |
| 长春市地铁有限责任公司 | 25,964,464.12  | 4.23  | 3,691,935.82 |
| 军品单位 4      | 19,300,000.00  | 3.15  | 579,000.00   |
| 合计          | 158,754,534.58 | 25.89 | 9,417,107.93 |

#### (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

### 6、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   | 37,430,162.30 | 52.50% | 27,209,798.14 | 93.72% |
| 1 至 2 年 | 24,664,856.11 | 34.60% | 916,333.00    | 3.16%  |
| 2 至 3 年 | 5,095,062.53  | 7.15%  | 470,000.00    | 1.62%  |
| 3 年以上   | 4,104,103.63  | 5.75%  | 437,012.80    | 1.50%  |
| 合计      | 71,294,184.57 | --     | 29,033,143.94 | --     |

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及工程款。

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称            | 期末余额          | 占预付账款合计数的比例(%) |
|-----------------|---------------|----------------|
| 军品单位5           | 16,820,558.00 | 23.59          |
| 军品单位6           | 15,802,253.56 | 22.16          |
| 军品单位7           | 13,426,482.86 | 18.83          |
| 航天海鹰机电技术研究院有限公司 | 4,250,000.00  | 5.96           |
| 军品单位8           | 3,000,000.00  | 4.21           |
| 合计              | 53,299,294.42 | 74.75          |

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利无

## 9、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 | 114,876,173.28 | 100.00% | 7,391,874.89 | 6.43% | 107,484,298.39 | 5,626,516.78 | 100.00% | 1,441,278.91 | 25.62% | 4,185,237.87 |
| 合计                    | 114,876,173.28 |         | 7,391,874.89 |       | 107,484,298.39 | 5,626,516.78 |         | 1,441,278.91 |        | 4,185,237.87 |

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 | 107,221,760.45 | 3,216,652.85 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 2,828,865.56   | 282,886.57   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,166,514.75   | 233,302.95   | 20.00% |



|       |                |              |         |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 3 年以上 | 3,659,032.52   | 3,659,032.52 | 100.00% |
| 合计    | 114,876,173.28 | 7,391,874.89 | 6.43%   |

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

### (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 5,667,432.46 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称         | 转回或收回金额      | 收回方式 |
|--------------|--------------|------|
| 按账龄计算的坏账准备转回 | 5,667,432.46 | 转回   |
| 合计           | 5,667,432.46 | --   |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目     | 核销金额       |
|--------|------------|
| 保证金等往来 | 718,324.68 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称   | 其他应收款性质 | 核销金额       | 核销原因     | 履行的核销程序     | 款项是否由关联交易产生 |
|--------|---------|------------|----------|-------------|-------------|
| 北京仿真中心 | 保证金     | 600,000.00 | 多年坏账无法收回 | 子公司总经理办公会会议 | 否           |
| 其他往来   | 保证金等往来  | 118,324.68 | 多年坏账无法收回 | 子公司总经理办公会会议 | 否           |
| 合计     | --      | 718,324.68 | --       | --          | --          |

其他应收款核销说明：

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       |
|-----------|----------------|--------------|
| 社保等代收代付项目 | 314,492.25     | 113,945.06   |
| 资产出售款     | 85,738,900.00  |              |
| 备用金及业务借款  | 8,043,101.34   | 4,713,027.70 |
| 保证金、定金等   | 17,737,128.98  | 671,164.40   |
| 往来及其他     | 3,042,550.71   | 128,379.62   |
| 合计        | 114,876,173.28 | 5,626,516.78 |

(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     |
|-----------------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 首都经济贸易大学        | 资产出售应收款 | 85,000,000.00 | 1 年以内 | 73.99%           | 2,550,000.00 |
| 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 保证金     | 3,691,904.00  | 1 年以内 | 3.21%            | 110,757.12   |
| 福州高新区投资控股有限公司   | 押金      | 3,000,000.00  | 3 年以上 | 2.61%            | 3,000,000.00 |
| 贵州省公共资源交易中心     | 保证金     | 2,600,000.00  | 1 年以内 | 2.26%            | 78,000.00    |
| 成都地铁有限责任公司      | 保证金     | 2,500,000.00  | 1 年以内 | 2.18%            | 75,000.00    |
| 合计              | --      | 96,791,904.00 | --    | 84.25%           | 5,813,757.12 |

(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

10、存货

(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   | 70,277,951.43  |            | 70,277,951.43  | 5,835,179.20  |  | 5,835,179.20  |
| 在产品   | 490,837,449.50 |            | 490,837,449.50 | 25,180,000.00 |  | 25,180,000.00 |
| 库存商品  | 19,203,492.46  | 405,188.35 | 18,798,304.11  |               |  |               |
| 周转材料  | 541,029.58     |            | 541,029.58     |               |  |               |
| 发出商品  | 851,562.50     |            | 851,562.50     |               |  |               |
| 自制半成品 | 2,362,842.56   |            | 2,362,842.56   |               |  |               |
| 施工成本  | 3,702,559.52   |            | 3,702,559.52   |               |  |               |
| 合计    | 587,776,887.55 | 405,188.35 | 587,371,699.20 | 31,015,179.20 |  | 31,015,179.20 |

(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 |            |
| 库存商品 |      |        | 410,801.14 | 5,612.79 |    | 405,188.35 |
| 合计   |      |        | 410,801.14 | 5,612.79 |    | 405,188.35 |

(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

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额 |
|---------------|---------------|------|
| 理财产品          | 29,400,000.00 |      |
| 待认证及待抵扣税费借方余额 | 1,894,147.44  |      |
| 待摊销房租         | 444,620.89    |      |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 31,738,768.33 |
|----|---------------|

其他说明：

无

#### 14、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： | 171,765,000.00 | 8,088,798.47 | 163,676,201.53   | 0    | 0    |      |
| 按公允价值计量的  | 149,765,000.00 |              | 1,497,650,000.00 | 0    | 0    |      |
| 按成本计量的    | 22,000,000.00  | 8,088,798.47 | 13,911,201.53    | 0    | 0    |      |
| 合计        | 171,765,000.00 | 8,088,798.47 | 163,676,201.53   | 0    | 0    |      |

##### (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       | 可供出售债务工具 |  | 合计             |
|---------------------|----------------|----------|--|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 3,250,554.64   |          |  | 3,250,554.64   |
| 公允价值                | 149,765,000.00 |          |  | 149,765,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 109,885,834.02 |          |  | 109,885,834.02 |

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位            | 账面余额          |      |      |               | 减值准备         |      |      |              | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
|                  | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           |            |        |
| 中金增储（北京）投资基金有限公司 | 22,000,000.00 |      |      | 22,000,000.00 | 8,088,798.47 |      |      | 8,088,798.47 | 10.00%     | 0.00   |
| 合计               | 22,000,000.00 |      |      | 22,000,000.00 | 8,088,798.47 |      |      | 8,088,798.47 | --         | 0.00   |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具     | 可供出售债务工具 |  | 合计           |
|------------|--------------|----------|--|--------------|
| 期初已计提减值余额  | 8,088,798.47 |          |  | 8,088,798.47 |
| 期末已计提减值余额  | 8,088,798.47 |          |  | 8,088,798.47 |

(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

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、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

(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

19、固定资产

(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 | 其他设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|------|------|----|
|----|--------|------|------|------|------|----|

|            |                |               |               |               |               |                |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 8,212,272.72   | 7,229,024.18  | 8,569,934.93  | 2,535,017.00  | 1,010,224.40  | 27,556,473.23  |
| 2.本期增加金额   | 201,139,797.45 | 75,106,515.26 | 54,459,916.50 | 20,783,463.45 | 26,829,121.60 | 378,318,814.26 |
| (1) 购置     | 4,489,472.13   | 5,101,315.33  | 3,798,995.62  | 1,244,747.52  | 450,315.30    | 15,084,845.90  |
| (2) 在建工程转入 | 11,917,617.03  | 8,786,206.30  |               |               |               | 20,703,823.33  |
| (3) 企业合并增加 | 154,682,201.31 | 59,796,477.27 | 43,393,296.40 | 18,539,356.69 | 26,378,806.30 | 302,790,137.97 |
| (4) 评估增值   | 30,050,506.98  | 1,422,516.36  | 7,267,624.48  | 999,359.24    |               | 39,740,007.06  |
| 3.本期减少金额   | 2,183,852.51   | 7,134,659.70  | 1,825,632.96  | 674,297.80    | 1,088,631.28  | 12,907,074.25  |
| (1) 处置或报废  | 2,183,852.51   | 7,134,659.70  | 1,825,632.96  | 674,297.80    | 1,088,631.28  | 12,907,074.25  |
|            |                |               |               |               |               |                |
| 4.期末余额     | 207,168,217.66 | 75,200,879.74 | 61,204,218.47 | 22,644,182.65 | 26,750,714.72 | 392,968,213.24 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 3,677,166.92   | 2,505,413.38  | 6,583,749.05  | 1,573,671.23  | 879,146.00    | 15,219,148.58  |
| 2.本期增加金额   | 41,273,450.68  | 27,575,726.00 | 43,303,414.30 | 12,987,286.93 | 21,151,656.97 | 146,291,534.88 |
| (1) 计提     | 13,907,306.37  | 5,243,202.94  | 11,431,455.36 | 2,799,666.25  | 1,026,991.07  | 34,408,621.99  |
| 企业合并增加     | 27,366,144.31  | 22,332,523.06 | 31,871,958.94 | 10,187,620.68 | 20,124,665.90 | 111,882,912.89 |
| 3.本期减少金额   | 1,751,981.88   | 5,173,985.99  | 1,705,808.21  | 548,245.64    | 802,549.94    | 9,982,571.66   |
| (1) 处置或报废  | 1,751,981.88   | 5,173,985.99  | 1,705,808.21  | 548,245.64    | 802,549.94    | 9,982,571.66   |
|            |                |               |               |               |               |                |
| 4.期末余额     | 43,198,635.72  | 24,907,153.39 | 48,181,355.14 | 14,012,714.52 | 21,228,253.03 | 151,528,111.80 |
| 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) 处置或报废  | -              | -             | -             | -             | -             | -              |
|            | -              | -             | -             | -             | -             | -              |
| 4.期末余额     | -              | -             | -             | -             | -             | -              |
| 四、账面价值     |                |               |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值   | 163,969,581.94 | 50,293,726.35 | 13,022,863.33 | 8,631,468.13  | 5,522,461.69  | 241,440,101.44 |
| 2.期初账面价值   | 4,535,105.80   | 4,723,610.80  | 1,986,185.88  | 961,343.77    | 131,078.40    | 12,337,324.65  |

(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

20、在建工程

(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           |
| 拆违重建项目  | 19,792,757.71  | -    | 19,792,757.71  | -              | -    | -              |
| 外立面工程   | 324,432.39     | -    | 324,432.39     | -              | -    | -              |
| 高新区研发中心 | 217,052,422.17 | -    | 217,052,422.17 | 190,185,220.31 | -    | 190,185,220.31 |
| 暗室      | 10,433,083.67  | -    | 10,433,083.67  | 9,534,620.87   | -    | 9,534,620.87   |
| 合计      | 247,602,695.94 | -    | 247,602,695.94 | 199,719,841.18 | -    | 199,719,841.18 |

(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 |
|------------|---------------|------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 重庆金美拆违重建项目 | 53,424,789.83 | -    | 19,792,757.71 | -          | -        | 19,792,757.71 | 37.05%      | 基础工程 | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | 其他   |

|                         |                    |                    |                   |                   |   |                    |        |  |      |      |       |    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|--------|--|------|------|-------|----|
| 重庆金<br>美外立<br>面个工<br>程  | 7,373,91<br>6.58   | -                  | 324,432.<br>39    | -                 | - | 324,432.<br>39     | 4.40%  | 准备进<br>场                               | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 连江厂<br>房工程              | 240,000,<br>000.00 | -                  | 839,867.<br>20    | 839,867.<br>20    | - | 0.00               | 22.04% | 已完成<br>第一期<br>工程                       | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 长春安<br>可镀铜<br>钢生产<br>线  | 21,000,0<br>00.00  | -                  | 19,863,9<br>56.13 | 19,863,9<br>56.13 | - | 0.00               | 99.39% | 完工                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 南京长<br>峰高新<br>区研发<br>中心 | 250,000,<br>000.00 | 190,185,<br>220.31 | 26,867,2<br>01.86 | 0.00              | - | 217,052,<br>422.17 | 86.82% | 项目主<br>体工程<br>已完工,<br>进入内<br>部装修<br>阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 南京长<br>峰暗室              | 11,000,0<br>00.00  | 9,534,62<br>0.87   | 898,462.<br>80    | 0.00              | - | 10,433,0<br>83.67  | 94.85% | 工程至<br>检验测<br>试阶段,<br>等待竣<br>工结算       | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计                      | 582,798,<br>706.41 | 199,719,<br>841.18 | 68,586,6<br>78.09 | 20,703,8<br>23.33 | - | 247,602,<br>695.94 | --     | --                                     | -    | -    | -     | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### 21、工程物资

无

### 22、固定资产清理

无



## 23、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

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、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、非专有技术及其他知识产权 | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|-----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     | -              | -   | -     | -               | -            | -              |
| 1.期初余额     | 3,056,500.64   | -   | -     | 5,387,478.89    | 2,332,000.00 | 10,775,979.53  |
| 2.本期增加金额   | 111,216,627.16 | -   | -     | 98,469,961.16   | 3,679,705.20 | 213,366,293.52 |
| (1) 购置     | -              | -   | -     | -               | 744,777.60   | 744,777.60     |
| (2) 内部研发   | -              | -   | -     | 16,228,781.01   | -            | 16,228,781.01  |
| (3) 企业合并增加 | 53,133,093.63  | -   | -     | 75,454,180.15   | 2,934,927.60 | 131,522,201.38 |
| (4) 评估增值   | 58,083,533.53  | -   | -     | 6,787,000.00    | -            | 64,870,533.53  |
| 3.本期减少金额   | -              | -   | -     | -               | -            | -              |
| (1) 处置     | -              | -   | -     | -               | -            | -              |
|            | -              | -   | -     | -               | -            | -              |
| 4.期末余额     | 114,273,127.80 | -   | -     | 103,857,440.05  | 6,011,705.20 | 224,142,273.05 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |                 |              |                |
| 1.期初余额     | 459,763.60     | -   | -     | 824,314.93      | 888,783.34   | 2,172,861.87   |
| 2.本期增加金额   | 6,880,624.74   | -   | -     | 39,638,186.48   | 1,639,042.24 | 48,157,853.46  |
| (1) 计提     | 1,887,892.69   | -   | -     | 15,472,238.96   | 963,654.20   | 18,323,785.85  |
| (2) 企业合并增加 | 4,992,732.05   | -   | -     | 24,165,947.52   | 675,388.04   | 29,834,067.61  |
| 3.本期减少金额   | -              | -   | -     | -               | -            | -              |

|          |                |   |   |               |              |                |
|----------|----------------|---|---|---------------|--------------|----------------|
| (1) 处置   | -              | - | - | -             | -            | -              |
|          | -              | - | - | -             | -            | -              |
| 4.期末余额   | 7,340,388.34   | - | - | 40,462,501.41 | 2,527,825.58 | 50,330,715.33  |
| 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 | 106,932,739.46 | - | - | 63,394,938.64 | 3,483,879.62 | 173,811,557.72 |
| 2.期初账面价值 | 2,596,737.04   | - | - | 4,563,163.96  | 1,443,216.66 | 8,603,117.66   |

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 7.24%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、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 | 合并范围增加       | 确认为无形资产      | 转入当期损益 |   |              |
| 项目 1      | -            | 3,294,039.47 | -  | -            | -            | -      | - | 3,294,039.47 |
| 项目 2      | -            | 1,805,123.90 | -  | -            | -            | -      | - | 1,805,123.90 |
| 项目 3      | -            | 2,325,721.35 | -  | -            | -            | -      | - | 2,325,721.35 |
| 无氰碱性预镀铜工艺 | -            | 251,555.05   | -  | 1,056,590.66 | 1,308,145.71 | -      | - | -            |
| 项目 4      | -            | 478,391.13   | -  | 488,418.95   | 966,810.08   | -      | - | -            |
| 项目 5      | -            | 489,566.54   | -  | 705,782.40   | 1,195,348.94 | -      | - | -            |
| 项目 6      | 6,612,586.77 | -            | -  | -            | 6,612,586.77 | -      | - | -            |
| 项目 7      | 3,218,163.15 | -            | -  | -            | 3,218,163.15 | -      | - | -            |
| 项目 8      | 2,927,726.36 | -            | -  | -            | 2,927,726.36 | -      | - | -            |

|    |               |              |   |              |               |   |   |              |
|----|---------------|--------------|---|--------------|---------------|---|---|--------------|
| 合计 | 12,758,476.28 | 8,644,397.44 | - | 2,250,792.01 | 16,228,781.01 | - | - | 7,424,884.72 |
|----|---------------|--------------|---|--------------|---------------|---|---|--------------|

## 27、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             |
|-------------------------|------|------------------|----------------|------|---|------------------|
|                         |      | 企业合并形成的          | 本期合并报表范围变动转入   | 处置   |   |                  |
| 发行股份并购南京长峰航天电子科技有限公司    | -    | 1,645,193,892.23 | -              | -    | - | 1,645,193,892.23 |
| 发行股份并购北京欧地安科技有限公司       | -    | -                | 281,117,824.06 | -    | - | 281,117,824.06   |
| 北京欧地安科技有限公司并购南京波平科技有限公司 | -    | -                | 118,720,614.08 | -    | - | 118,720,614.08   |
| 合计                      |      | 1,645,193,892.23 | 399,838,438.14 | -    | - | 2,045,032,330.37 |

注 1：2015 年 7 月公司非公开发行股份 377,099,279 股收购中国航天科工防御技术研究院等 7 名股东持有的南京长峰航天电子科技有限公司 100% 的股权，同时向中国航天科工集团公司非公开发行 103,944,032 股股份进行配套融资，交易完成后，南京长峰航天电子科技有限公司成为公司的全资子公司，航天科工集团成为公司控股股东和实际控制人，同时公司在交易发生时持有构成业务的资产或负债，交易行为构成反向购买。购买日公司合并成本与被购买方可辨认资产和负债的公允价值之间的差额 1,645,193,892.23 元确认为商誉。

注 2：2014 年公司通过非公开发行新股 113,707,346 股（发行价格为 3.83 元/股）以及支付现金对价 147,308,961.10 元收购佟建勋等 36 名股东持有的北京欧地安科技有限公司，合并成本与北京欧地安科技有限公司可辨认净资产公允价值之间的差额 281,117,824.06 元计入商誉。

注 3：2015 年 1 月北京欧地安科技有限公司以 1.40 亿元收购南京波平电子科技有限公司 100% 股权，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额 118,720,614.08 元计入商誉。

### (2) 商誉减值准备

无

## 28、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 | 87,941.08 | 5,534,833.24 | 907,272.00 | -      | 4,715,502.32 |
| 合计  | 87,941.08 | 5,534,833.24 | 907,272.00 | -      | 4,715,502.32 |

## 29、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     | 65,776,645.61 | 10,542,063.15 | 15,279,823.51 | 2,291,973.53 |
| 存活跌价准备     | 405,188.35    | 101,297.09    | -             | -            |
| 可供出售金融资产减值 | 8,088,798.47  | 2,022,199.62  | -             | -            |
| 其他         | 6,801,383.98  | 1,020,207.59  | -             | -            |
| 合计         | 81,072,016.41 | 13,685,767.45 | 15,279,823.51 | 2,291,973.53 |

### (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 | 3,706,698.52   | 926,674.63    | -        | -       |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 146,514,445.36 | 36,628,611.34 | -        | -       |
| 其他              | 5,062,726.03   | 759,408.90    | -        | -       |
| 合计              | 155,283,869.91 | 38,314,694.87 | -        | -       |

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00                 | 13,685,767.45         | 0.00                 | 2,291,973.53          |
| 递延所得税负债 | 0.00                 | 38,314,694.87         | 0.00                 |                       |

### (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 | 16,558.60    | 19,166.10    |
| 可抵扣亏损    | 1,825,598.14 | 1,171,080.83 |
| 合计       | 1,842,156.74 | 1,190,246.93 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2015 年 | -            | 2,202,732.94 |    |
| 2016 年 | 616,031.69   | -            |    |
| 2017 年 | 4,270,885.44 | -            |    |
| 2018 年 | 954,342.68   | 1,527,247.71 |    |
| 2019 年 | 1,461,132.73 | 954,342.68   |    |
| 合计     | 7,302,392.54 | 4,684,323.33 | -- |

其他说明：

无

30、其他非流动资产

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 信用借款 | 100,000,000.00 | -    |
| 合计   | 100,000,000.00 | -    |

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 1,550,000.00 | -    |
| 合计     | 1,550,000.00 | -    |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 应付采购款  | 382,921,720.31 | 56,514,612.64 |
| 应付设备款  | 901,157.32     | 154,562.70    |
| 应付工程款  | 25,630,860.43  |               |
| 应付其他款项 | 3,605,699.97   | 300,000.00    |
| 合计     | 413,059,438.03 | 56,969,175.34 |

#### (2) 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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 军品单位 3         | 10,769,733.60 | 采购正常分批结算中 |
| 军品单位 9         | 8,384,732.87  | 采购正常分批结算中 |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 4,414,601.51  | 采购正常分批结算中 |
| 天津市康利多铜业有限公司   | 2,403,000.00  | 采购正常分批结算中 |
| 军品单位 10        | 2,288,000.00  | 采购正常分批结算中 |
| 合计             | 28,260,067.98 | --        |

其他说明：

无

### 36、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 | 90,418,614.60 | 28,691,400.70 |
| 合计   | 90,418,614.60 | 28,691,400.70 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因   |
|--------------|--------------|-------------|
| 军品单位 11      | 5,000,000.00 | 项目按照进度执行中   |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 125,628.95   | 研发项目进行中尚未完成 |
| 合计           | 5,125,628.95 | --          |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、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         | 3,296,718.48 | 115,331,581.88 | 117,063,313.57 | 1,564,986.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00         | 12,941,290.12  | 12,829,452.09  | 111,838.03   |
| 三、辞退福利         | 0.00         | 1,882,859.31   | 1,882,859.31   | 0.00         |
| 四、一年内到期的其他福利   | -            | -              | -              | -            |
| 合计             | 3,296,718.48 | 130,155,731.31 | 131,775,624.97 | 1,676,824.82 |

### (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 | 3,150,000.00 | 93,338,453.35 | 95,362,984.35 | 1,125,469.00 |
| 2、职工福利费       | 0.00         | 4,794,561.89  | 4,794,561.89  | 0.00         |
| 3、社会保险费       | 0.00         | 6,665,427.17  | 6,547,546.91  | 117,880.26   |
| 其中：医疗保险费      | 0.00         | 5,971,098.98  | 5,858,542.48  | 112,556.50   |

|               |              |                |                |              |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 工伤保险费         | 0.00         | 392,903.57     | 390,855.91     | 2,047.66     |
| 生育保险费         | 0.00         | 301,424.62     | 298,148.52     | 3,276.10     |
|               |              |                |                |              |
| 4、住房公积金       | 0.00         | 6,274,256.40   | 6,274,256.40   | 0.00         |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 146,718.48   | 797,616.86     | 622,697.81     | 321,637.53   |
| 6、短期带薪缺勤      |              |                |                |              |
| 7、短期利润分享计划    |              |                |                |              |
| 8.其他短期薪酬      | 0.00         | 3,461,266.21   | 3,461,266.21   | 0.00         |
| 合计            | 3,296,718.48 | 115,331,581.88 | 117,063,313.57 | 1,564,986.79 |

### (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 | 0.00 | 12,295,840.68 | 12,188,097.80 | 107,742.88 |
| 2、失业保险费  |      | 645,449.44    | 641,354.29    | 4,095.15   |
| 3、企业年金缴费 |      | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
|          |      |               |               |            |
| 合计       | 0.00 | 12,941,290.12 | 12,829,452.09 | 111,838.03 |

其他说明：

无

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 13,313,487.92  | 2,823.75      |
| 消费税     | 0.00           | 0.00          |
| 营业税     | 7,624,039.71   | 40,785.35     |
| 企业所得税   | 116,703,203.44 | 12,811,607.42 |
| 个人所得税   | 907,974.17     | 76,148.79     |
| 城市维护建设税 | 1,447,567.90   | 3,049.83      |
| 教育费附加   | 1,042,157.66   | 1,766.00      |
| 印花税     | 11,401.90      | 0.00          |
| 其他      | 113,021.35     | 63,343.72     |



|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 141,162,854.05 | 12,999,524.86 |
|----|----------------|---------------|

### 39、应付利息

无

### 40、应付股利

单位：元

| 项目                  | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 中国航天科工防御技术研究院       | 4,356,000.00  | 4,356,000.00  |
| 南京高新技术经济开发总公司       | 3,388,000.00  | 3,388,000.00  |
| 航天科工资产管理有限公司        | 1,548,800.00  | 1,548,800.00  |
| 江苏高鼎科技创业投资有限公司      | 1,320,000.00  | 1,320,000.00  |
| 南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙） | 739,200.00    | 739,200.00    |
| 合计                  | 11,352,000.00 | 11,352,000.00 |

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：应付股利余额为南京长峰航天电子科技有限公司应付并购前原股东的股利。

### 41、其他应付款

#### (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         |
|----------------------|---------------|--------------|
| 1、社保等代收代付款项          | 319,720.82    | -            |
| 2、购置资产应付款            | 38,976,000.00 | -            |
| 3、应付押金、质保金等尾款        | 2,455,735.00  | 13,900.00    |
| 4、原无线电二十一厂（技术公司）改制提留 | 2,550,482.57  | 2,550,482.57 |
| 5、预提成本费用             | 26,180,467.79 | -            |
| 6、往来及其他              | 7,995,132.90  | 6,212,688.43 |
| 合计                   | 78,477,539.08 | 8,777,071.00 |

#### (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 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 原无线电二十一厂（技术公司）改制提留 | 2,550,482.57 | 改制提留挂账    |

|               |              |      |
|---------------|--------------|------|
| 福州万宝融投资管理有限公司 | 130,000.00   | 租赁押金 |
| 合计            | 2,680,482.57 | --   |

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 12 福发债 | 403,046,251.61 | 0.00 |
| 合计     | 403,046,251.61 | 0.00 |

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称   | 面值     | 发行日期                   | 债券期限 | 发行金额           | 期初金额 | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销      | 本期偿还          | 企业合并增加         | 期末金额           |
|--------|--------|------------------------|------|----------------|------|------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 12 福发债 | 100.00 | 2012 年<br>11 月 20<br>日 | 6 年  | 400,000,000.00 |      |      | 14,000,000.02 | 437,848.99 | 28,000,000.00 | 416,608,402.60 | 403,046,251.61 |

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

**47、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 待岗职工保证金 | 1,739,832.00 | 2,864,000.00 |

其他说明：

孙公司南京长峰航天电子技术有限公司，原为南京无线电二十一厂，集体企业，2004年无锡航天长峰电子技术研究所有限公司与南京机电产业（集团）有限公司及5名自然人共同出资对南京无线电二十一厂改制，成立南京长峰航天电子技术有限公司。此款为根据2004年12月江苏石城会计师事务所有限公司出具的苏石会审字[2004]499号审计报告，在改制时根据改制方案及产权移交书提留的待岗职工补偿金8,166,200.00元。其后因改制职工退休而不再支付的转入其他综合收益，截至2015年末待岗职工补偿金余额为1,739,832.00元。

**48、长期应付职工薪酬**

**(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**51、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            |  | 2,686,356.86  | 131,133.76    | 2,555,223.10 |   |
| 工业路土地厂房<br>拆迁补偿 |  | 92,199,130.70 | 92,199,130.70 |              | 公司 2015 年度对尚未完成搬迁项目进行清算，将搬迁结余扣除应交所得税额后转入资本公积。 |
| 合计              |  | 94,885,487.56 | 92,330,264.46 | 2,555,223.10 | --  |

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 | 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）        |      | 800,763.72   | 114,467.10  |      | 686,296.62   | 与资产相关       |
| 企业技术中心奖励资助 FSH8 频谱仪 |      | 72,222.22    | 16,666.66   |      | 55,555.56    | 与资产相关       |
| 电磁安防系列产品产业化项目资金     |      | 1,413,370.92 |             |      | 1,413,370.92 | 与资产相关       |
| 酸性光亮镀铜的四维高速连续生产线产业化 |      | 400,000.00   |             |      | 400,000.00   | 与资产相关       |
| 合计                  |      | 2,686,356.86 | 131,133.76  |      | 2,555,223.10 | --          |

其他说明：

注1：根据重庆市财政局、重庆市发展和改革委员会渝财企[2011]437号文，子公司重庆金美通信有限责任公司收到自动售检票系统(AFC)产业化项目资金500万元，本期结转营业外收入114,467.1元，递延收益结余686,296.62元。

注2：2014年12月3日子公司重庆金美通信有限责任公司收到重庆市财政局拨付的优秀市级认定企业技术中心奖励设备资助10万元，本期结转营业外收入16,666.66元，期末递延收益结余55,555.56元。

注3：根据吉林省发展和改革委员会（吉发改高技【2012】1127号）文，孙公司长春安可精密电子工业有限公司于2012年收到吉林省发改委拨付的电磁安防系列产品产业化项目资金200万元，期末结余1,413,370.92元。

注4：根据吉林省财政厅文件吉财教指【2014】549号，孙公司长春安可精密电子工业有限公司于2014年度收到吉林省财政厅拨付的科技创新专项资金的款项40万元，对应项目为“酸性光亮镀铜的四维高速连续生产线产业化”。

注5：2011年度公司的工业路土地厂房由福州市土地发展中心收储，根据公司与市政府在搬迁过程中的协商和《土地收购合同》的约定，福州市规划局将在海西高新技术产业园内选址50亩工业用地作为公司总部用地，同时收到搬迁补偿总计179,489,773.00元，累计支付搬迁损失等87,290,642.30元，搬迁结余92,199,130.70元。经公司六届董事会第四十四次决议通过，结余的搬迁补偿款将用于该异地建设项目。截止2015年末由于海西高新技术产业园内用地未如期交付，公司异地建设项目未如期完成。根据国家税务总局2013年第11号公告《国家税务总局关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》，公司2015年度对尚未完成搬迁项目进行清算，将搬迁结余扣除应交所得税额后转入资本公积。

## 52、其他非流动负债

无

### 53、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 | 50,000,000.00 | 139,537,528.00 |    |       |    | 139,537,528.00 | 189,537,528.00 |

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，此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。

股本金额变动说明如下：

| 序号      | 项目   | 股份数量/比例/金额       |
|---------|--|------------------|
| A       | 本公司本次拟向南京长峰全体股东定向增发股份数量                        | 377,099,279.00   |
| B       | 本公司本次定向增发及配套融资后总股本数量                           | 1,429,628,897.00 |
| C=A/B   | 本次定向增发及配套融资占变更后总股本比例                           | 26.38%           |
| D       | 南京长峰实际总股本                                      | 50,000,000.00    |
| E=D/C-D | 为确保合并报表中的权益结构反映重组后法律上母公司的权益结构南京长峰模拟发行及配套融资股份数量 | 139,537,528.00   |
| F=D+E   | 南京长峰模拟发行及配套融资后总股本                              | 189,537,528.00   |

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

### 55、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） | 34,910,000.00 | 4,470,541,804.38 |  | 4,505,451,804.38 |
| 其他资本公积     |               | 69,269,206.71    |  | 69,269,206.71    |
| 合计         | 34,910,000.00 | 4,539,811,011.09 |  | 4,574,721,011.09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：期初股本溢价系南京长峰航天电子科技有限公司并购前原股东投入的股本溢价。

注2：本期股本溢价增加系反向购买的合并成本假定南京长峰航天电子科技有限公司以发行权益性证券的方式为获取在合并后报告主体的股权比例，应向法律上母公司（本公司）的股东发行的权益性证券数量与权益性证券的公允价值计算的结果为4,078,850,365.98元扣除已计入股本增加数139,537,528.00元后净额3,939,312,837.98元以及向中国航天科工集团公司非公开发行新股配套融资扣除中介机构费用后净额531,228,966.40元。

注3：其他资本公积本期增加主要系2011年度公司的工业路土地厂房搬迁补偿结余92,199,130.70元，于2015年度对尚未完成搬迁项目进行清算，将搬迁结余扣除应交所得税额后余额69,149,348.03元转入资本公积；以及中国证券登记结算有限责任公司转入零碎股出售收入119,858.68元。

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                      | 期初余额         | 本期发生额          |                    |               |                |            | 期末余额           |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|                         |              | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用       | 税后归属于母公司       | 税后归属于少数股东  |                |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益     | 3,763,161.59 | 1,124,168.00   |                    |               | 955,542.80     | 168,625.20 | 4,718,704.39   |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | 3,763,161.59 | 1,124,168.00   |                    |               | 955,542.80     | 168,625.20 | 4,718,704.39   |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益      |              | -24,640,000.00 |                    | -6,160,000.00 | -18,480,000.00 |            | -18,480,000.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益        |              | -24,640,000.00 |                    | -6,160,000.00 | -18,480,000.00 |            | -18,480,000.00 |
| 其他综合收益合计                | 3,763,161.59 | -23,515,832.00 |                    | -6,160,000.00 | -17,524,457.20 | 168,625.20 | -13,761,295.61 |

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：

注1：本期重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动系孙公司南京长峰航天电子技术有限公司在改制时根据改制方案及产权移交书保留的待岗职工补偿金2015年度因改制职工退休而不再支付的转入其他综合收益1,124,168.00元。

注2：本期可供出售金融资产公允价值变动损益系公司持有的广发证券股票自购买日至2015年12月31日之间公允价值的变动引起的。

## 58、专项储备

无

## 59、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 | 42,286,516.26 |      |      | 42,286,516.26 |
| 合计     | 42,286,516.26 |      |      | 42,286,516.26 |

## 60、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       | 315,781,404.57 | 216,990,917.66 |
| 调整后期初未分配利润        | 315,781,404.57 | 216,990,917.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 207,483,643.04 | 109,816,380.87 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 11,025,893.96  |
| 期末未分配利润           | 523,265,047.61 | 315,781,404.57 |

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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、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 | 1,122,009,200.88 | 588,994,484.14 | 361,438,937.01 | 136,318,367.74 |
| 其他业务 | 716,343.69       | 188,977.41     | 3,263,400.00   |                |
| 合计   | 1,122,725,544.57 | 589,183,461.55 | 364,702,337.01 | 136,318,367.74 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 营业税     | 2,563,835.03 | 163,170.00 |
| 城市维护建设税 | 1,759,300.67 | 11,421.90  |
| 教育费附加   | 1,288,637.57 | 8,158.50   |
| 其他      | 30,664.80    |            |
| 合计      | 5,642,438.07 | 182,750.40 |

### 63、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 | 8,603,077.82  | 500,347.97   |
| 差旅费     | 4,530,403.57  | 985,015.10   |
| 安装调试费   | 2,989,575.13  |              |
| 物料消耗    | 1,061,892.59  | 19,793.80    |
| 运费/运输费  | 3,348,202.47  |              |
| 修理费/维修费 | 526,634.05    | 14,632.52    |
| 其他      | 3,674,123.81  | 758,952.39   |
| 合计      | 24,733,909.44 | 2,278,741.78 |

### 64、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 技术开发费    | 157,930,760.32 | 92,005,186.21 |
| 工资及相关费用  | 31,214,358.96  | 3,796,837.24  |
| 办公费      | 5,389,212.42   | 746,710.20    |
| 物料消耗     | 2,189,516.22   | 3,048,000.00  |
| 折旧费      | 13,554,838.04  | 680,999.15    |
| 差旅费      | 1,706,538.51   | 941,050.78    |
| 税费       | 4,182,112.21   | 379,741.27    |
| 修理费      | 834,906.94     | 196,681.62    |
| 无形资产摊销   | 18,323,785.85  | 1,513,189.13  |
| 长期待摊费用摊销 | 907,272.00     | 87,940.00     |
| 其他       | 16,358,483.51  | 6,555,459.62  |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 252,591,784.98 | 109,951,795.22 |
|----|----------------|----------------|

### 65、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | 16,593,404.56 |               |
| 减：利息收入  | 12,466,312.96 | 1,192,258.35  |
| 汇兑损失    |               |               |
| 减：汇兑收益  | 32,836.73     |               |
| 减：资金占用费 |               |               |
| 其他      | 159,606.78    | 40,221.14     |
| 合计      | 4,253,861.65  | -1,152,037.21 |

### 66、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   | 5,782,266.12 | -1,851,213.38 |
| 二、存货跌价损失 | -5,612.79    |               |
| 合计       | 5,776,653.33 | -1,851,213.38 |

### 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -2,505.00 |       |
| 合计                      | -2,505.00 |       |

### 68、投资收益

单位：元

| 项目                              | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------------|-------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 5,199.09     | 0     |
| 银行理财产品收益                        | 2,678,295.89 | 0     |
| 国债逆回购收益                         | 22,522.20    | 0     |
| 合计                              | 2,706,017.18 | 0     |

其他说明：2015 年反向并购完成后，上期为南京长峰数据，投资收益无发生额。

69、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额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 85,209.91    |              | 85,209.91     |
| 其中：固定资产处置利得 | 85,209.91    |              | 85,209.91     |
| 政府补助        | 2,814,747.29 | 7,298,220.00 | 2,814,747.29  |
| 其他          | 925,544.66   | 2,166,744.74 | 925,544.66    |
| 合计          | 3,825,501.86 | 9,464,964.74 | 3,825,501.86  |

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                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额     | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|---------------------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 南京地方科技奖励            | 高新区财政局              | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 否      |            | 7,298,220.00 | 与收益相关       |
| 南京高新区管委会软件专利补助      | 高新区财政局              | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 否      | 107,900.00 |              | 与收益相关       |
| 南京高新区财政局考核性专项奖励资金   | 高新区财政局              | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 否      | 25,000.00  |              | 与收益相关       |
| 福州市商贸服务业局应急体系调运补助资金 | 福州市财政局              | 补助   | 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      | 40,000.00  |              | 与收益相关       |
| 重庆市财政局自动售检票系统(AFC)  | 重庆市财政局、重庆市发展和改革委员会  | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 114,467.10 |              | 与资产相关       |
| 企业技术中心奖励资助FSH8 频谱仪  | 重庆市经济与信息化委员会、重庆市财政局 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 16,666.66  |              | 与资产相关       |

|                          |                 |    |                                       |    |    |              |              |       |
|--------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 重庆市财政局软件收入退税款            | 重庆市财政局          | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 100,961.53   |              | 与收益相关 |
| 重庆市沙坪坝区政府局稳岗补贴           | 重庆市人力资源和社会保障局   | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 663,582.00   |              | 与收益相关 |
| 重庆九龙坡区政府石桥铺街道办事处促进科技创新奖励 | 重庆高新区管理委员会经济发展局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 492,300.00   |              | 与收益相关 |
| 中关村企业研发投入专项补贴款           | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 1,000,000.00 |              | 与收益相关 |
| 中关村企业信用促进补贴              | 中关村企业信用促进会      | 补助 | 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  | 38,600.00    |              | 与收益相关 |
| 重庆市财政局自主创新奖励             | 重庆市科学技术委员会      | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 200,000.00   |              | 与收益相关 |
| 重庆市知识产权局知识产权补助           | 重庆市知识产权局        | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 10,000.00    |              | 与收益相关 |
| 重庆市知识产权局专利资助补助           | 重庆市知识产权局        | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 5,270.00     |              | 与收益相关 |
| 合计                       | --              | -- | --                                    | -- | -- | 2,814,747.29 | 7,298,220.00 | --    |

70、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<br>额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 251,202.48 |              | 251,202.48        |
| 其中：固定资产处置损失 | 251,202.48 |              | 251,202.48        |
| 债务重组损失      | 28,918.89  |              | 28,918.89         |
| 对外捐赠        |            | 16,700.00    |                   |
| 其他          | 74,140.14  | 5,431,968.21 | 74,140.14         |
| 合计          | 354,261.51 | 5,448,668.21 | 354,261.51        |

## 71、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 | 30,280,751.45 | 13,195,514.71 |
| 递延所得税费用 | 272,875.30    | 56,432.01     |
| 合计      | 30,553,626.75 | 13,251,946.72 |

### (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                           | 246,718,188.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 37,007,728.21  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -3,039,247.43  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -574,362.73    |
| 非应税收入的影响                       | -5,275,475.00  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,634,121.98   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -2,409,810.62  |
| 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 | 1,210,672.34   |
| 所得税费用                          | 30,553,626.75  |

## 72、其他综合收益

详见第十节 七 合并财务报表项目注释 57。

### 73、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、研制经费拨款 | 2,683,613.53  | 6,178,220.00 |
| 银行存款利息收入    | 12,315,992.49 | 1,192,258.35 |
| 往来单位款项及其他   | 3,193,493.89  | 153,762.13   |
| 合计          | 18,193,099.91 | 7,524,240.48 |

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           | 8,716,744.93  |               |
| 办公、运输、差旅等管理费及营业费 | 40,714,648.23 | 5,820,592.53  |
| 捐赠支出             |               | 16,700.00     |
| 保函保证金支出          | 1,387,118.86  |               |
| 滞纳金、罚款           | 4,357.28      | 5,431,968.21  |
| 其他费用及往来支出        | 646,015.38    | 99,070.44     |
| 合计               | 51,468,884.68 | 11,368,331.18 |

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       | 113,971.15       |       |
| 并购日被并购方现金及现金等价物余额 | 1,722,842,618.77 |       |
| 合计                | 1,722,956,589.92 |       |

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

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金 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 |
|------------|------------|-------|
| 发行新股支付的中介费 | 280,000.00 |       |
| 合计         | 280,000.00 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 74、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                              | 216,164,561.33   | 109,738,282.27 |
| 加：资产减值准备                         | 5,776,653.33     | -1,851,213.38  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 34,408,621.99    | 2,573,263.96   |
| 无形资产摊销                           | 18,323,785.85    | 1,513,189.13   |
| 长期待摊费用摊销                         | 907,272.00       | 87,940.00      |
| 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） | 165,992.57       |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 2,505.00         |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 16,560,567.83    |                |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,706,017.18    | -3,263,400.00  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 2,489,381.78     | 56,432.01      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -2,216,506.48    |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 49,394,884.20    | -16,068,539.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -736,485,640.10  | -17,648,350.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 568,626,358.35   | -43,329,524.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 171,412,420.47   | 31,808,079.03  |
| 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                          | 2,405,531,833.75 | 203,316,272.75 |
| 减：现金的期初余额                        | 203,316,272.75   | 280,253,876.99 |

|              |                  |                |
|--------------|------------------|----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,202,215,561.00 | -76,937,604.24 |
|--------------|------------------|----------------|

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                               | 金额            |
|-------------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物       | 19,920,000.00 |
| 其中：                           | --            |
| 北京欧地安科技有限公司购买南京波平电子科技有限公司股权尾款 | 19,920,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物           |               |
| 其中：                           | --            |
|                               |               |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物   |               |
| 其中：                           | --            |
|                               |               |
| 取得子公司支付的现金净额                  | 19,920,000.00 |

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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                        | 2,405,531,833.75 | 203,316,272.75 |
| 其中：库存现金                     | 536,510.68       | 14,941.77      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 2,404,743,532.60 | 203,301,330.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 251,790.47       |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 2,405,531,833.75 | 203,316,272.75 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 23,405,824.25    |                |

其他说明：

公司期末其他货币资金中保函及票据保证金10,288,410.16元和连江项目基建保证金13,117,414.09元，因期限较长不能随时用于支付，未作为现金。

## 75、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

## 76、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 | 23,405,824.25 | 注 1  |
| 固定资产 | 23,661,204.64 | 注 2  |
| 无形资产 | 11,177,182.65 | 注 2  |
| 合计   | 58,244,211.54 | --   |

其他说明：

注1：所有权受限制的货币资金说明见本附注五、74。（4）

注2：子公司北京欧地安科技有限公司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；孙公司长春安可精密电子工业有限公司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，为北京欧地安科技有限公司授信额度提供抵押担保。抵押物为孙公司长春安可精密电子工业有限公司全部房产和土地证，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，房屋他证号为德房他字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。

## 77、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 |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 其中：美元 | 12,301.52 | 6.4936 | 79,881.15 |

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

## 78、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



79、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 |
|--------------|-------------|------------------|--------|----------------------------------|-----|----------|----------------|----------------|
| 神州学人集团股份有限公司 | 2015年06月30日 | 4,078,850,365.98 | 100%   | 与南京长峰航天电子科技有限公司股东的股权置换和向科工集团配套募资 |     | 股权转让登记手续 | 732,871,206.61 | 79,305,651.60  |

注：分步实现企业合并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式。

其他说明：

此项交易发生时，公司保留的资产、负债构成业务，向科工集团下属的防御院等发行股份购买资产并向科工集团募集配套资金符合反向购买的定义。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                  |                  |
|-----------------------|------------------|
| --现金                  |                  |
| --非现金资产的公允价值          |                  |
| --发行或承担的债务的公允价值       |                  |
| --发行的权益性证券的公允价值       | 4,078,850,365.98 |
| --或有对价的公允价值           |                  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |                  |
| --其他                  |                  |
| 合并成本合计                | 4,078,850,365.98 |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 2,433,656,473.75 |
| 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 | 1,645,193,892.23 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次南京长峰对公司反向收购对价折合上市公司股数377,099,279换成南京长峰同股同酬的股数为125,773,986,乘以南京长峰每股公允价值32.43元,合并成本为4,078,850,365.98元。

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因、影响应在或有对价形成的相关资产、负债项目中予以说明。大额商誉形成的主要原因：南京长峰评估公允价值为 1,621,526,899.00 元,每股公允价值 32.43 元,反向购买合并成本 4,078,850,365.98 元,超出公司可辨认净资产公允价值 2,433,656,473.75 元的部分,确认为本次反向购买商誉 1,645,193,892.23 元。

### (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：      |                  |                  |
| 货币资金     | 1,744,258,803.78 | 1,744,258,803.78 |
| 应收款项     | 361,448,691.78   | 361,448,691.78   |
| 存货       | 605,745,791.41   | 605,745,791.41   |
| 固定资产     | 230,647,232.16   | 190,907,225.10   |
| 无形资产     | 166,558,667.29   | 101,688,133.76   |
| 负债：      |                  |                  |
| 借款       |                  |                  |
| 应付款项     | 1,526,069,816.06 | 1,526,069,816.06 |
| 递延所得税负债  | 53,571,602.18    | 53,571,602.18    |
| 净资产      | 2,622,963,355.07 | 2,518,352,814.48 |
| 减：少数股东权益 | 189,306,881.32   | 168,389,960.87   |
| 取得的净资产   | 2,433,656,473.75 | 2,349,962,853.61 |

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

成本法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

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

无

#### (2) 合并成本

无

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 1) 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定

根据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，公司向中国航天科工防御技术研究院发行116,146,578股、向航天科工资产管理有限公司发行45,251,914股、向南京晨光高科创业投资有限公司发行11,312,978股、向南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）发行89,598,789股、向南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）发行48,419,547股、向南京高新技术经济开发有限责任公司发行53,095,578股、向江苏高鼎科技创业投资有限公司发行13,273,895股，合计发行377,099,279股人民币普通股购买南京长峰100%股权，发行价格4.30元/股；同时向科工集团非公开发行103,944,032股新股募集配套资金，发行价格5.20元/股。

本次交易完成后，科工集团直接持有公司103,944,032股，占公司股权比例为7.27%，同时通过科工集团下属的防御院、航天资产、晨光创投间直接持有上市公司172,711,470股，占公司股权比例为12.08%。科工集团通过直接和间接共持有公司276,655,502股，共占公司股权比例为19.35%。同时，科工集团通过与基布兹和康曼迪签署的《一致行动协议书》，实际控制基布兹和康曼迪拥有的公司9.65%股份的投票权。因此，科工集团拥有公司实际支配表决权的股票为414,673,838股，占公

司股权比例为29.01%，成为公司第一大股东和实际控制人。

此项交易发生时，公司保留的资产、负债构成业务，向科工集团下属的防御院等发行股份购买资产并向科工集团募集配套资金符合反向购买的定义，公司为法律上的母公司、会计上的子公司（被购买方），南京长峰为法律上的子公司、会计上的母公司（购买方），合并报表根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解（2010）》、财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17号）的相关规定进行编制，具体如下：

A、2015年6月18日，本次交易标的南京长峰100.00%股权已过户至上市公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，南京长峰取得了南京市工商行政管理局高新技术产业开发区分局换发后的《企业法人营业执照》；2015年6月24日，福建兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（闽华兴所(2015)验字 C-012号），确认截至2015年6月24日止，神州学人已收到防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资以各自持有的南京长峰股权投入的新增注册资本(股本)合计人民币377,099,279.00元，收到航天科工集团认缴新增注册资本(股本)合计人民币103,944,032.00元，增加后的注册资本总额为人民币1,429,628,897.00元；2015年7月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份购买资产发行的377,099,279股A股已分别预登记至防御院等7名交易对方名下，本次募集配套资金发行的103,944,032股A股预登记至航天科工集团名下。本次交易购买日确定为2015年7月1日。

B、本次反向购买的合并成本是假定南京长峰以发行权益性证券的方式为获取在合并后报告主体的股权比例，应向法律上母公司（原神州学人）的股东发行的权益性证券数量（125,773,986股）与权益性证券的公允价值（依据本次交易的成交价确定为每股32.43元）计算的结果，为4,078,850,365.98元。

C、合并财务报表中，法律上子公司（南京长峰）系会计上母公司，其纳入合并的资产负债系以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

D、合并财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是南京长峰公司合并前的留存收益和其他权益余额。

E、合并财务报表中的权益性工具的金额反映的是南京长峰合并前发行在外的股份面值以及假定在确定本次合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但在合并报表中的权益结构反映的是法律上母公司的权益结构，即公司发行在外权益性证券的数量和种类。

F、公司的有关可辨认资产负债在并入合并财务报表时，系以其在购买日确定的公允价值进行合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额1,645,193,892.23元体现为商誉。

J、合并财务报表的比较信息是法律上子公司南京长峰的比较信息，即本合并报表的期初数系南京长峰前期（2014年度）的备考合并报表数。该备考合并财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年3月2日出具了瑞华专审字[2015] 32040002号《审计报告》。

2) 会计上的被购买方原神州学人原有业务在购买日可辨认资产、负债情况

| 项 目                    | 神州学人集团股份有限公司（合并） |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
|                        | 购买日公允价值          | 购买日账面价值          |
| 资产：                    |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,744,258,803.78 | 1,744,258,803.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,200.00         | 8,200.00         |
| 应收票据                   | 57,886,000.00    | 57,886,000.00    |
| 应收款项                   | 361,448,691.78   | 361,448,691.78   |
| 预付款项                   | 33,417,753.57    | 33,417,753.57    |
| 应收股利                   | 80,200,000.00    | 80,200,000.00    |
| 其他应收款                  | 281,787,424.51   | 281,787,424.51   |
| 存货                     | 605,745,791.41   | 605,745,791.41   |
| 其他流动资产                 | 107,489,468.47   | 107,489,468.47   |
| 可供出售金融资产               | 190,907,225.10   | 188,316,201.53   |
| 固定资产                   | 230,647,232.16   | 190,907,225.10   |

|          |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|
| 在建工程     | 20,799,166.29    | 20,799,166.29    |
| 无形资产     | 166,558,667.29   | 101,688,133.76   |
| 开发支出     | 2,250,792.01     | 2,250,792.01     |
| 商誉       | 399,838,438.14   | 399,838,438.14   |
| 长期待摊费用   | 2,954,454.24     | 2,954,454.24     |
| 递延所得税资产： | 13,883,175.70    | 13,883,175.70    |
| 资产合计     | 4,297,490,260.87 | 4,192,879,720.28 |
| 负债：      |                  |                  |
| 短期流动负债   | 1,109,461,413.46 | 1,109,461,413.46 |
| 应付债券     | 416,608,402.60   | 416,608,402.60   |
| 递延收益     | 94,885,487.56    | 94,885,487.56    |
| 递延所得税负债  | 53,571,602.18    | 53,571,602.18    |
| 负债合计     | 1,674,526,905.80 | 1,674,526,905.80 |
| 净资产      | 2,622,963,355.07 | 2,518,352,814.48 |
| 减：少数股东权益 | 189,306,881.32   | 168,389,960.87   |
| 取得的净资产   | 2,433,656,473.75 | 2,349,962,853.61 |

3) 购买日至年末会计上被购买方的收入、净利润情况

购买日至年末会计上被购买方实现营业收入732,871,206.61元，实现净利润79,305,651.60元。

#### 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

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

无

#### 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 | 62.90%  |    | 投资   |
| 重庆军通机电有限责任公司                  | 重庆  | 重庆  | 加工制造 | 74.94%  |    | 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   |
| 福州福发发电机组有限公司                  | 福州  | 福州  | 加工制造 | 100.00% |    | 企业合并 |
| 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 |
| 长屏(北京)电磁防护技术有限公司              | 北京  | 北京  | 加工制造 | 100.00% |    | 企业合并 |
| 长春安可精密电子工业有限公司                | 北京  | 北京  | 加工制造 | 100.00% |    | 企业合并 |
| 南京波平电子制造有限公司                  | 南京  | 南京  | 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 |
| 南京长峰航天电子技术有限公司                | 南京  | 南京  | 加工制造 | 85.00%  |    | 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 |
| COMMONS MICROWAVE COMPANY LTD | 以色列 | 以色列 | 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:

无

## (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   | 37.10%   | 9,649,774.28  | 11,538,100.00  | 183,514,815.36 |
| 重庆军通机电有限责任公司   | 25.06%   | -1,017,203.73 |                | 2,886,536.51   |
| 南京长峰航天电子技术有限公司 | 15.00%   | 48,347.74     |                | -759,830.72    |

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：万元

| 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   | 89,353.51 | 10,716.23 | 100,069.74 | 50,454.70 | 150.13 | 50,604.83 | 83,813.83 | 6,098.23 | 89,912.06 | 48,488.18 | 149.15 | 48,637.33 |
| 重庆军通机电有限责任公司   | 1,663.54  | 276.20    | 1,939.74   | 787.89    |        | 787.89    | 1,531.61  | 286.81   | 1,818.42  | 176.33    |        | 176.33    |
| 南京长峰航天电子技术有限公司 | 4,803.84  | 725.75    | 5,529.59   | 5,862.16  | 173.98 | 6,036.14  | 2,565.01  | 849.30   | 3,414.31  | 3,779.12  | 286.40 | 4,065.52  |

单位：万元

| 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   | 39,905.67 | 2,601.02 |        | 2,589.74 | 57,451.62 | 6,221.81 |        | 7,371.37 |
| 重庆军通机电有限责任公司   | 1,168.05  | -405.91  |        | 12.38    | 1,246.64  | -300.11  |        | 95.38    |
| 南京长峰航天电子技术有限公司 | 560.00    | 32.23    | 112.42 | 138.82   |           | -52.07   |        | 14.40    |

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

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

无

(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

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

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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

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    | 149,765,000.00 |            |            | 149,765,000.00 |
| （2）权益工具投资      | 149,765,000.00 |            |            | 149,765,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 149,765,000.00 |            |            | 149,765,000.00 |
| 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2015年12月31日的收盘价作为确定依据。

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**

公司持有中金增储（北京）投资基金有限公司10.00%的股权，其投资成本为22,000,000.00元，依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第1110号评估报告，该项投资公允价值为13,911,201.53元，且该资产公允价值下跌是非暂时性的，于2014年计提减值准备8,088,798.47元。

**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 | 7,203,260,000.00 | 7.27%        | 7.27%         |

本企业的母公司情况的说明

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7.27%，同时通过科工集团下属的防御院、航天资产、晨光创投间间接持有上市公司172,711,470股，占上市公司股权比例为12.08%。科工集团通过直接和间接共持有上市公司276,655,502股，共占上市公司股权比例为19.35%。同时，科工集团通过与基布兹和康曼迪签署的《一致行动协议书》，实际控制基布兹和康曼迪拥有的上市公司9.65%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414,673,838股，占上市公司股权比例为29.01%。

公司最终控制方是科工集团。

其他说明：

1. 公司原控股股东为新疆国力民生股权投资有限公司。

2. 2015年7月公司非公开发行股份377,099,279股收购科工集团下属防御院等7名股东持有的南京长峰100%的股权，同时向中国航天科工集团公司非公开发行103,944,032股股份进行配套融资，本交易完成后，南京长峰成为公司的全资子公司，科工集团成为公司控股股东和实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十节 九 在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

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                                   |
|--------------------|---|
| 中国航天科工集团公司下属单位     | 同一控股股东控制                                      |
| 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 | 该公司的母公司重庆机电（集团）公司持有本公司的子公司重庆金美通信有限责任公司 25%的股份 |
| 南京南大波平电子信息有限公司     | 与孙公司南京波平电子科技有限公司在北京欧地安科技有限公司并购前同属汪洪控制         |
| 何铭                 | 子公司福建凯威斯发电机有限公司的关键技术人员                        |
| 陆晓路                | 子公司南京航天长峰电子科技有限公司的关键技术人员                      |

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         | 是否超过交易额度 | 上期发生额          |
|----------|-------------|---------------|----------|----------------|
| 科工集团下属单位 | 采购原材料、设备及技术 | 90,350,763.16 | 否        | 190,088,803.92 |
| 科工集团下属单位 | 建设工程        | 10,273,094.00 | 否        | -              |

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          |
|--------------------|---------|----------------|----------------|
| 科工集团下属单位           | 产品及劳务销售 | 159,369,377.50 | 168,174,700.00 |
| 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 | 产品销售    | 1,296,574.04   | 21,350,989.50  |

|                |      |               |   |
|----------------|------|---------------|---|
| 南京南大波平电子信息有限公司 | 产品销售 | 13,297,097.15 | - |
|----------------|------|---------------|---|

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**

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

无

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 | 否          |

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。

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(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：万元

| 项目     | 本期发生额  | 上期发生额 |
|--------|--------|-------|
| 董事     | 60.96  | 98.09 |
| 监事     | 49.48  | 68.53 |
| 高级管理人员 | 105.54 | 58.46 |

## (8) 其他关联交易

(1) 子公司福建凯威斯发电机有限公司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600万元，按照合同约定的进度本期支付转让费50万元，累计已支付410万元。

### (2) 出售资产

公司与原第一大股东新疆国力民生股权投资有限公司签署转让协议出售本公司持有的大华大陆投资有限公司40.10%股权、南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）14.04%财产份额、广州西尔思环境发展科技有限公司46.00%股权、福州福发技术服务有限公司100%股权、福发环境科技发展有限公司5.00%股权、四川新生命干细胞科技股份有限公司10%股权、北京太极大厦使用权、福州市长乐金山空港工业集中区22号、23号厂房等资产，上述资产的转让已全部完成。

## 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  | 科工集团下属单位           | 20,174,400.40 | 605,142.01 | 22,978,500.00 | 1,982,700.00 |
| 应收账款  | 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 | 10,306,043.59 | 822,014.94 |               |              |
| 应收账款  | 南京南大波平电子信息有限公司     | 14,484,022.73 | 434,520.68 |               |              |
| 预付账款  | 科工集团下属单位           | 15,811,475.56 |            | 4,259,222.00  |              |
| 其他应收款 | 南京南大波平电子信息有限公司     | 702,500.00    | 21,075.00  |               |              |
| 其他应收款 | 陆晓路                | 12,427.60     | 372.83     | 100,000.00    | 3,000.00     |

### (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 | 科工集团下属单位 | 6,865,045.00  | 9,672,469.00  |
| 预收账款 | 科工集团下属单位 | 27,795,500.00 | 23,005,000.00 |
| 应付账款 | 何铭       | 1,900,000.00  | 2,400,000.00  |

## 7、关联方承诺

(1) 根据2013年10月11日公司与北京欧地安科技有限公司及原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》，北京欧地安科技有限公司及原股东承诺：经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润2013年度不低于3,800万元、2014年度不低于4,800万元、2015年度不低于6,000万元、2016年度不低于6,500万元。如果北京欧地安科技有限公司盈利承诺期内实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数总额高于承诺净利润数总额，则超出部分的30%应作为奖励对价由公司向截至2016年12月31日仍在北京欧地安科技有限公司留任的管理层股东一次性支付。

(2) 根据2014年12月4日公司与南京长峰以及科工集团下属防御院等7名股东签订的《盈利补偿协议》以及后续签订的《业绩补偿协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议(二)》约定: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10,053.24万元、11,211.18万元、13,077.29万元、15,035.88万元,由南京长峰公司原股东科工集团下属防御院等7名股东对上市公司进行补偿,补偿方式为“股份补偿+现金补偿”,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。

## 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

公司承诺事项见 第十节 十二 关联方及关联交易 7。除此之外,公司在报告期内无其他需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日止子公司重庆金美通信有限责任公司期末已背书未到期的商业承兑汇票2,900万元,子公司北京欧

地安科技有限公司期末已背书未到期的商业承兑汇票390.60万元。除此之外，公司在报告期内不存在其他需要披露的或有事项。

**(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       | 64,333,300.37 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 64,333,300.37 |

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

根据2016年2月1日《关于签署合作框架协议的公告》，公司于2016年1月31日与江苏博普电子科技有限公司及其股东北方电子研究院有限公司、复旦大学无锡研究院、无锡派伊电子科技有限公司及自然人多新中、姚荣伟签署《合作框架协议》，拟以现金方式（具体金额将在评估基础上进行商议）对博普公司进行增资，增资完成后公司持有博普公司51%的股权。公司与上述各方不存在关联关系，故该投资不构成关联交易。公司于2016年1月31日与自然人刘焱、李静以及北航长鹰科技有限公司签订了《合作框架协议》，公司拟出资人民币2,600万元左右与各方共同投资设立电磁兼容科技公司（暂定名）。公司与刘焱、李静以及北航长鹰科技有限公司不存在关联关系，故该投资不构成关联交易。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

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

无

### 5、终止经营

无

### 6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 7、其他

子公司福州尤卡斯技术服务有限公司对燕京华侨大学投资9,500.00万元，此外本公司对燕京华侨大学借款8,000.00万元。公司与首都经贸大学经过多轮次反复磋商洽谈于2014年6月18日签署了《关于购置神州学人集团股份有限公司在原燕京华侨大学的资产权益及相关事宜之价款支付及人员安置协议》，最终协商一致确认：

1、首都经济贸易大学以人民币3.20亿元购置公司在原燕京华侨大学（已更名为首都经济贸易大学华侨学院，以下简称华侨学院）的全部资产权益（包括本公司借款以及公司全资子公司福州尤卡斯技术服务有限公司投资等投入共同形成的固定资产和无形资产）。本次交易仅对本公司及全资子公司福州尤卡斯技术服务有限公司对燕京华侨大学享有权益部分进行确认。北京市归国华侨联合会作为原燕京华侨大学主办方所享有的权益，其与首都经济贸易大学另行谈判。

2、支付方式：鉴于首都经济贸易大学已经于协议签署之前向公司支付了人民币1,500万元，双方同意对剩余的3.05亿元人民币于2016年12月31日前支付完毕，具体付款安排如下：

- ①协议签署之日起7日内支付人民币2,000万元；
- ②自上述付款日后至2014年12月31日前支付人民币1亿元；



③2014年12月31日后至2015年12月31日前支付人民币1亿元；

④2016年12月31日前支付剩余的人民币8,500万元。

3、出售资产权益后的人员安置：协议签署后五个工作日内，公司负责将委派至华侨学院的管理人员撤回，华侨学院解除其与公司委派至华侨学院的全部管理人员的聘用关系所产生的全部费用由公司承担；北京市归国华侨联合会委派和聘任的人员，由首都经济贸易大学同北京市归国华侨联合会协商解决；除上述两部分人员以外，协议签署前以华侨学院名义聘用的其他人员的安置事宜，由公司与首都经济贸易大学双方另行协商、共同负责处理。

截至2015年12月31日，公司已累计收到首都经贸大学购置资产权益价款233,952,147.30元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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 | 0    |    | 0    |      | 0    | 2,034,300.00 | 100.00% | 2,034,300.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计                   | 0    |    | 0    |      | 0    | 2,034,300.00 | 100.00% | 2,034,300.00 | 100.00% |      |

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：

无

#### (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。

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

| 项目          | 核销金额       |
|-------------|------------|
| 山东日照木浆有限公司  | 427,700.00 |
| 大连沃尔玛管理服务公司 | 691,600.00 |

|            |              |
|------------|--------------|
| 广东瑞鑫发展有限公司 | 915,000.00   |
| 合计         | 2,034,300.00 |

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无

(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

2、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  |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |                |         |               |       |                | 80,000,000.00  | 25.40%  | 400,000.00    | 0.50% | 79,600,000.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 721,086,711.48 | 100.00% | 31,870,828.04 | 4.42% | 689,215,883.44 | 234,947,072.81 | 74.60%  | 20,644,110.76 | 8.79% | 214,302,962.05 |
| 合计                    | 721,086,711.48 | 100.00% | 31,870,828.04 | 4.42% | 689,215,883.44 | 314,947,072.81 | 100.00% | 21,044,110.76 | 6.68% | 293,902,962.05 |

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 | 629,726,550.72 | 18,891,796.53 | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 77,208,542.59  | 7,720,854.26  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 11,116,801.15  | 2,223,360.23  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 3,034,817.02   | 3,034,817.02  | 100.00% |
| 合计      | 721,086,711.48 | 31,870,828.04 | 4.42%   |

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

### (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 14,469,282.10 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

单位：元

| 项目 | 核销金额         |
|----|--------------|
| 其它 | 3,642,564.82 |

其中重要的其他应收款核销情况：

| 单位名称      | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因     | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------|---------|--------------|----------|---------|-------------|
| 余鑫辉       | 股权转让尾款  | 3,150,000.00 | 多年坏账无法收回 | 董事会审议   | 否           |
| 台江区人民法院   | 费用      | 181,000.00   | 多年坏账无法收回 | 董事会审议   | 否           |
| 广州市天河人民法院 | 费用      | 103,000.00   | 多年坏账无法收回 | 董事会审议   | 否           |
| 合计        | --      | 3,434,000.00 | --       | --      | --          |

其他应收款核销说明：

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         |
|-------------|----------------|----------------|
| 社保等待付项目     | 44,576.62      | 26,444.26      |
| 燕京华侨大学借款及利息 |                | 82,892,166.66  |
| 备用金         | 33,821.23      | 60,600.00      |
| 保证金、定金      | 3,706,021.03   | 3,098,493.94   |
| 往来及其他       | 717,302,292.60 | 228,869,367.95 |
| 合计          | 721,086,711.48 | 314,947,072.81 |

(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 | 往来款   | 533,534,440.88 | 1 年以内                 | 73.99%           | 16,006,033.23 |
| 北京欧地安科技股份有限公司  | 往来款   | 90,000,000.00  | 1 年以内                 | 12.48%           | 2,700,000.00  |
| 重庆金美通信有限责任公司   | 往来款   | 50,000,000.00  | 1 年以内/1-2 年           | 6.93%            | 4,787,827.08  |
| 福州福发电设备有限公司    | 往来款   | 40,428,490.76  | 1 年以内/1-2 年<br>/2-3 年 | 5.61%            | 5,074,232.94  |
| 福州高新区投资控股有限公司  | 往来款   | 3,000,000.00   | 3 年以上                 | 0.42%            | 3,000,000.00  |
| 合计             | --    | 716,962,931.64 | --                    | 99.43%           | 31,568,093.25 |

其中，公司应收南京长峰航天电子科技有限公司款项系本期转入新增募集资金及利息 533,534,440.88 元。

(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

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 | 2,518,998,288.48 |      | 2,518,998,288.48 | 890,087,423.97 |      | 890,087,423.97 |
| 合计     | 2,518,998,288.48 |      | 2,518,998,288.48 | 890,087,423.97 |      | 890,087,423.97 |

### (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   | 61,997,600.00  |                  |      | 61,997,600.00    |          |          |
| 福州福发发电设备有限公司   | 133,893,240.87 |                  |      | 133,893,240.87   |          |          |
| 福州尤卡斯技术服务有限公司  | 15,000,000.00  |                  |      | 15,000,000.00    |          |          |
| 重庆军通机电有限责任公司   | 2,801,600.00   | 7,383,964.51     |      | 10,185,564.51    |          |          |
| 福州福发发电机组有限公司   | 38,586,900.00  |                  |      | 38,586,900.00    |          |          |
| 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   |          |          |
| 南京长峰航天电子科技有限公司 |                | 1,621,526,900.00 |      | 1,621,526,900.00 |          |          |
| 合计             | 890,087,423.97 | 1,628,910,864.51 |      | 2,518,998,288.48 |          |          |

### (2) 对联营、合营企业投资

无

### (3) 其他说明

长期股权投资项目不存在向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

## 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         |
|------|--------------|----|--------------|------------|
| 其他业务 | 2,124,398.46 |    | 3,353,165.34 | 983,409.96 |
| 合计   | 2,124,398.46 |    | 3,353,165.34 | 983,409.96 |

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                   | 19,561,900.00  | 18,276,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |                | 26,192,597.27  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -14,216,302.69 | 472,300.00     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                | 8,750,096.64   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 60,928,181.69  | 45,417,281.71  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 1,540,000.00   | 1,990,000.00   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 64,819,670.80  | 62,164,479.77  |
| 其他                               | 3,113,338.86   | 10,658,006.59  |
| 合计                               | 135,746,788.66 | 173,920,761.98 |

## 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  | -165,992.57  |    |
| 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）                | 2,814,747.29 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 2,700,818.09 |    |
| 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 | 2,694.09     |    |

|                             |              |    |
|-----------------------------|--------------|----|
| 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 822,485.63   |    |
| 减：所得税影响额                    | 1,204,858.01 |    |
| 少数股东权益影响额                   | 515,902.47   |    |
| 合计                          | 4,453,992.05 | -- |

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          | 7.29%      | 0.23        | 0.23        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.13%      | 0.22        | 0.22        |

## 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

无

## 4、其他

无

## 第十一节 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2015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：刘著平  
二〇一六年四月十三日