

中兵红箭股份有限公司
2017 年度股东大会
会议材料

2018 年 4 月

议案目录

1. 关于 2017 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2017 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案
4. 关于 2017 年度财务决算报告的议案
5. 关于 2018 年度财务预算（草案）的议案
6. 关于 2017 年度利润分配方案的议案
7. 2017 年度独立董事述职报告（11-1、11-2、11-3）
8. 关于确定 2017 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
9. 关于确定 2017 年度非职工监事报酬的议案
10. 关于 2017 年度日常关联交易金额调整及 2018 年度日常关联交易预计的议案
11. 关于为全资子公司 2018 年度融资提供担保的议案
12. 关于 2018 年度综合授信的议案
13. 关于聘请公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
14. 关于 2017 年度计提资产减值准备的议案
15. 关于 2018 年固定资产投资计划的议案

议案 1

关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

2017 年是中国经济转型的关键之年。从国际上来看, 全球经济仍处于复苏和震荡过程中, 以美国为首的西方发达国家推行的本国优先理念和去全球化思潮, 导致全球经济存在诸多不确定性、不稳定性, 而以“人类命运共同体”为号召的“一带一路”为全球经济和发展中国家指明了一条“新路”。从国内来看, 党的十九大开启了全面建设社会主义现代化国家新征程, 中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 较长时期内仍将保持稳定增长的态势。“国企改革”的持续深入推进为公司稳定持续发展提供了良好机遇, 但大数据、人工智能、新能源汽车、中高端装备制造等新兴产业的崛起给公司这样的传统制造业也带来了一定的压力。随着国家强军兴军目标、军民融合战略的实施以及建设现代化兵器工业体系的推进要求, 公司的军品发展将会迎来新的春天。新的军事需求变革推进武器装备向信息化、网络化转型升级, 加速推进武器装备体系化, 为公司军品转型升级和

产品科研开发带来了前所未有的压力和加速公司军品战略布局的动力。

2017 年，董事会能够严格遵守《公司法》、《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施。全体董事能以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任。针对发展现状及监管要求，董事会持续推进公司规范治理，和公司内控体系、机制的改善，公司经营质量持续改善；保质量、保安全地完成全年军品生产任务，履行了核心使命；军民品能力建设稳步推进；全面深化改革取得新成效；综合管理水平稳步提升，公司整体保持良好发展态势。

现将公司董事会 2017 年度工作开展情况报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

（一）公司主要经营指标完成情况

2017 年，公司实现营业总收入 477,537 万元，较去年同期增长 26.26%，其中：实现主营业务收入 468,192 万元，其他业务收入 9,345 万元。实现归属于母公司所有者的净利润 12,021 万元，同比下降 12.67%；两金压降成效显著，在收入同比增长的情况下，应收账款减少 9,880 万元，下降 9.67%；存货减少 55,024 万元，下降 27.35%。

（二）公司主要子公司及对外投资情况

1. 子公司情况

公司名称	级次	持股比例 (%)
中南钻石有限公司	二级全资子公司	100
成都银河动力有限公司	二级全资子公司	100
吉林江机特种工业有限责任公司	二级全资子公司	100
河南北方红阳机电有限公司	二级全资子公司	100
山东北方滨海机器有限公司	二级全资子公司	100
南阳北方红宇机电制造有限责任公司	二级全资子公司	100
南阳北方向东工业有限公司	二级全资子公司	100
郑州红宇专用汽车有限责任公司	二级全资子公司	100
郑州中南杰特超硬材料有限公司	中南钻石全资子公司	100
江西申田碳素有限公司	中南钻石全资子公司	100
上海银河动力金山缸套有限公司	银河动力控股子公司	70.75

2. 对外投资情况

（1）持有非上市公司股份情况（参股）

公司名称	主营业务	出资额（元）	上市公司站被投资公司权益比例 (%)
成都化工股份有限公司	复混肥料制造	2,200,000.00	2.44
无锡动力工程股份有限公司	内燃机及配件制造	100,000.00	0.10
南通柴油机股份有限公司	内燃机及配件制造	300,000.00	0.10
四川农业机械供应总公司	农业机械制造	41,000.00	0.20
成都市锦尚投资管理有限公司	投资咨询	311,968.71	10.00

（2）持有上市公司股票情况

证券简称	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	本期出售股数(股)	本期出售金额	期末账面值(元)	期末持股数量(股)	报告期损益(元)
大通燃气	000593	大通燃气	1,252,500	591,000	381,000	4,481,700	1,887,900	210,000	-296,880

(三) 募集资金使用及补充流动资金情况

2017年，公司及各子公司积极落实“投资有成本、投资有风险、投资要回报”的投资理念，重效益分析，重质量保证，重风险防范，确保了募投项目建设稳步推进。本年度募集资金使用情况如下：

1. 前次募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）以募集资金对南阳大颗粒钻石生产线建设项目、南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目等5个募集资金投资项目累计投入96,510万元，其中：2017年以募集资金投入建设项目1,729万元。

2. 前次以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年4月24日，公司第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第二十五次会议，同意中南钻石使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。中南钻石实际使用补充流动资金2.9亿元。

3. 本次募集资金投资项目建设情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、吉林江机特种工业有限责任公司（以下简称“江机特种”）、山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）、南阳北方红宇机电制造有限责任公司（以下简称“北方红宇”）、南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）、郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）以募集资金对智能化弹药生产能力建设项目、郑州专汽智能化增资扩产项目、特品研发条件及生产能力建设项目等 9 个募投项目累计投入 4,645 万元。

4. 本次以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 7 月 7 日，公司第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第二十八次会议，审议同意红宇专汽使用总额不超过人民币 4,700 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

2017 年 8 月 24 日，公司第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议同意北方红宇、江机特种、北方红阳、北方滨海使用总额合计不超过 5.464 亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限均不超过 12 个

月。

（四）名称变更及新增股份上市情况

2017 年 1 月 5 日，经湘潭市工商局核准，公司名称由“湖南江南红箭股份有限公司”并更为“中兵红箭股份有限公司”；2017 年 1 月 10 日，经深交所核准，公司证券简称由“江南红箭”变更为“中兵红箭”。

2017 年 1 月 26 日，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司同意，公司发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金新增股份 37,024 万股实现上市。

2017 年 2 月 21 日，公司领取了湘潭市工商局核定换发的新版营业执照，注册资本由 103,322 万元变更为 140,346 万元。之后完成了经营范围的工商变更登记手续。

（五）股权无偿划转情况

2017 年 4 月 24 日，公司控股股东豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）将持有公司 1 亿股股份（占公司总股本的 7.125%）无偿划转给中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）完成过户登记手续。本次权益变动后，公司总股本保持不变，豫西集团持有公司 32,695 万股股份，占公司总股本的 23.30%，仍为公司控股股东；中兵投资将持有公司 19,022 万股股份，占公司总股本的 13.55%，仍

为公司第二大股东。

（六）子公司管理优化情况

2017年4月6日，中南钻石为进一步优化整合超硬材料业务、降低经营成本、压减管理层级、提高运营效率，吸收合并其全资子公司深圳市中南金刚石有限公司，合并完成后深圳中南将被注销，其资产、债权债务由中南钻石承继，人员纳入中南钻石管理。2017年12月5日，收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，按时间节点完成吸收合并工作。

2017年8月24日，公司第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议同意将公司名下的由全资子公司成都银河动力有限公司（以下简称“银河动力”）所使用和管理动力配件业务相关资产划转给银河动力，同时为银河动力注入资本金6,542.39万元。为改善银河动力资产负债结构和现金流状况，帮助其尽快实现转型升级和扭亏脱困提供了条件。

（七）发挥党委核心作用，党建工作写入公司章程

2017年，按照上级党委党要管党、从严治党要求，加强党的领导、巩固党委的领导地位，进一步完善国有企业法人治理结构，公司及所属子公司陆续将党建工作内容写入《公

司章程》。

（八）维护公司股价稳定措施情况

2017年受证监会调查影响，公司股票价格波动较大，机构和投资者质询电话接踵而来，公司耐心倾听，认真解答，消除疑虑；为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，参加湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，进一步加强与投资者的互动交流工作；同时，利用券商平台，参加了太平洋证券组织的投资策略报告会，积极推介公司经营及发展情况。通过一系列措施，维护公司股价稳定，降低了影响。

二、公司治理

按照有关法律法规和公司章程的规定，公司已建立了符合上市公司治理规范的内部控制体系，形成了以《公司章程》为基础的内控体系和以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构，提升内部控制的有效性，股东大

会、董事会、监事会的运作与会议召开均严格按照上市规则 and 公司章程等要求的程序执行,严格内幕信息管理和内幕信息知情人登记管理,维护公司的整体利益,不存在侵犯中小股东利益的行为,公司治理实际状况与证监会有关要求相符。

(一)公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定的信息披露应真实、准确、完整、及时、公平的要求,认真做好定期报告和临时报告信息披露工作,报告期内公司董事会共发布各类公告162项。

(二)公司董事会专门委员会和独立董事能够认真履职,积极建言献策,充分发挥了专业和外部资源优势,在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用。促进董事会的决策更加科学合理。

(三)根据公司规范治理和监管的要求,修订、制定相关制度。

2017年2月16日,公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,公司总股本由103,322万股变更为140,346万股;注册资本由103,322万元变更为140,346万元。

2017年4月24日,公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》,将国有企业党建工作写入

章程，同时将军工事项和保守国家秘密等内容写入章程，以适应国防军工建设和军民融合型国有上市公司行业管理的要求。

2017年7月20日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过，修订了《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露与投资者关系管理制度》、《征集投票权实施细则》，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

三、报告期内董事会日常工作情况及对股东大会决议执行情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内公司董事会采取现场、通讯以及现场和通讯相结合的方式召开了12次会议，没有董事会议案被否决的情形。

（二）董事会专门委员会工作和履职情况

1. 公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会以加强对影响公司发展的重大决策事项的研究和建议为中心，充分发挥战略委员会的战略引领作用。报告期内，共组织召开了一次会议，在年度报告前，对公司2017年度生产经营计划、固定资产投资安排和科研开发项目投资安排等事项进行了审议。

2. 公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，完成的主要工作包括：

（1）审议通过了公司2016年度利润分配方案、募集资金存放与使用情况专项报告、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议、2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计、2017年度综合授信、2017年度为全资子公司提供担保等议案；

（2）对公司2017年定期报告中财务信息的审核；

（3）对募集资金的日常监督；

（4）对公司续聘大华会计师事务所为公司2017年度外部审计机构履行职责并发表意见。

3. 公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会工作细则》规定，共组织召开了一次会议，审议通过了委派公司全资子公司北方滨海董事会组成人选事项。

4. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共组织召开了一次会议，审议通过了公司2016年度非独立董事和高级管理人员报酬方案事宜。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事均按时亲自或委托其他独立董事参加公司召开的股东大会和董事会会议以及专门委员会会议，充分发表独立意见，认真履行了独立董事职责。

报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。

四、公司核心竞争力及未来发展的展望

报告期内，公司主营业务主要分成三大业务板块，包括大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等在内的智能弹药产品研发制造等军品业务板块，超硬材料板块，包括专用车辆、内燃机配件、改装车、车底盘结构件及其他配件系列产品等的专用车及汽车零部件业务板块。

以下分业务板块就公司的核心竞争力及未来发展趋势予以说明。

（一）军品业务板块

本业务板块由北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、

江机特种五个全资子公司承担。其核心竞争力主要表现在：

军品业务涉及陆军、陆航、火箭军、海军、空军、装甲兵及国外军贸等多个武器装备领域，拥有多种装药方式的技术设备和能力，能够满足不同弹药的装药要求，装药水平及能力在国内行业处于先进水平。拥有多个军品科技创新平台，具备较强的综合实验条件和能力。

从行业竞争格局来看，军工业务的技术密度高、研发周期长、资金投入大，且涉及国防安全，其行业规划和研发生产都受到国家有关部门严格的集中管理和统筹安排。目前，我国军工行业的科研生产采用的是严格的武器装备科研生产许可制度，产品的生产必须按照严格的国家军用标准进行。同时，重点军工企业承担维持武器装备保有生产能力的任务，需要维持相应的机器设备以及人员配置，以便迅速响应军方的紧急需要。由于行业的特殊性，军工行业组织生产是严格参照计划管理体制，按需定产，行业生产计划和供给数量均根据需求制定。

另外，随着我国武器装备竞争性采购管理改革、装备价格改革和“民参军”的深入推进，军品竞争已经出现无边界、常态化、拼实力、讲成本的新特点。这些给企业军品转型升级增加了压力，同时也有利于倒逼我们加快转变思想观念，主动适应军品竞争新要求，进一步加快创新步伐，加速提升企业的竞

争力。

从行业未来发展趋势来看，随着我国大国地位凸现，当前的国际格局正在发生变化，我国的周边政治经济环境也趋于复杂，各种不稳定因素渐现。为树立和保持我国的大国地位、提高应对周边环境变化能力，建立强大巩固的国防是我国现代化建设的战略任务，是国家和平发展的安全保障。近年来，我国国防预算一直保持增速，为军工产业发展提供了稳定的动力。

尽管周边局势不断变化，但目前我国政治安宁、社会稳定、经济保持中高速发展态势，国家财政收入稳步增长，为军工行业发展提供了最重要的基础保障。同时，国家适度开放民间资本、社会资本进入军工行业的政策，给该行业带来新的发展动力。

智能弹药行业的发展需要机械、冶金、化工、光学、电子、火工等各行业齐头并进。我国兵器行业虽然总体发展水平较高，在国际上处于领先地位，但在某些新型产品的研发过程中，在部分子行业的部分环节上存在一定的技术困难，而发达国家对我国进行了严格的技术封锁，在一些重点和关键的技术上对我国形成壁垒，急需突破。

未来，北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、江机特种将继续发挥好军品“压舱石”和“稳定器”的作用，加强

体系建设，强化技术研发和人才队伍建设，不断强化产业发展基础；通过加强核心技术的不断创新，从整体设计技术、生产工艺技术、基础材料技术、信息化管理等关键环节构筑自身核心能力，强化组织管理，缩短研发周期；通过不断改进产品性能，发挥军工科研优势和研制保障能力，提供定制化、差异化服务以提升竞争力；不断加强市场开发力度，通过创新商业模式，并积极开拓海外军贸市场。通过加强政策研究，紧跟政策导向，加强自身对外部政策环境变化的适应能力。

（二）超硬材料业务板块

本业务板块由全资子公司中南钻石承担，其核心竞争力主要表现在：

中南钻石作为全球最大的人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，从原材料高纯石墨供应，到合成用粉体芯块，到合成压机制造、自动控制系统，基本覆盖超硬材料生产全流程，具有明显的规模优势；装备水平和工艺技术处于全国领先地位，具有原材料制备、零部件制造、设备设计制造等自主研发和创新优势，拥有国家认定企业技术中心，掌握超硬材料生产方面的核心技术，拥有完整的知识产权，是业内技术研发能力、创新能力领军企业。

近年来公司在超硬材料高端产品开发方面成果显著，装饰

用钻石、大尺度多晶金刚石等技术方面取得重大突破，在行业内的知名度及领导地位得到极大提升。经过多年耕耘，“中南”牌人造金刚石在行业内积累了良好的声誉，在客户中获得广泛好评，具有强大的品牌优势。经营管理与科研技术团队多年来保持稳定，具有丰富的经营、技术管理经验以及较强的把握行业发展趋势的能力。

从行业竞争格局来看，我国基本主导着全球超硬材料市场，人造金刚石销量占全球市场的90%以上，立方氮化硼占全球市场的70%以上。在国内，黄河旋风、豫金刚石等仍是中南钻石的主要竞争对手。但是，具有较高附加值的高端单晶产品、复合材料市场依然由元素六（Element six）、韩国的日进公司等所老牌的超硬材料巨头所主导。人造金刚石市场竞争复杂多变，中高品级金刚石产品需求趋稳，同质化竞争的现状推动行业整体加快产品结构调整及产业转型升级，高附加值产品贡献率将会不断提升。

从行业发展趋势来看，加工业降本压力增大、降本需求强烈的大环境也已出现，个性化产品需求上升趋势明显，结构调整日益突出地成为企业发展的主题，个性化产品及服务是行业未来取得竞争优势的关键；超硬材料及制品的自动化、智能化制造进程将进一步加快。美国工业再造、德国工业4.0、中国

制造2025等全球实行的大战略，为超硬材料这种绿色环保型基础材料与高精高效工具创造了新一轮的重要战略机遇期。

随着高新技术的不断发展和进步，金刚石产品新的应用领域将不断出现和发展，声、热、光、电领域以及军事等前沿和高新技术产品领域的应用不断加快，新的市场需求将会应运而生。培育钻石进入消费领域，为金刚石行业带来新的发展空间。

依市场发展形势，人造金刚石产品未来三年的需求将趋于稳定，供大于求矛盾持续存在。去库存、降成本、调结构是企业急需完成的重要任务。中南钻石结合自身市场定位和战略发展目标，未来以工艺技术进步持续优化现有产品结构，重点提高锯切磨级工具用高品级金刚石的产出率，增加传统金刚石产品的品种，增强个性化产品服务的能力。通过自动化不断提升品质、降成本。加强环保投入，提升软实力，加大环保的研发与项目建设投入，将“锂离子电池石墨负极材料研发”技术成果进行产业化推广，利用生产过程中产生的尾废石墨生产新产品，发展循环经济。创新销售模式保持市场地位，开展超硬材料性能特征及应用研究，重点“为客户提供个性化服务”持续发挥精益管理优势。继续发展高端超硬材料及产品，加强装饰用钻石（培育钻石）、大尺度多晶金刚石（NTD）和化学气相沉积法合成金刚石（CVD金刚石）等高端超硬材料产品的研发及

商业化进程。

（三）专用车及汽车零部件板块

本业务板块由红宇专汽、北方滨海、银河动力三个全资子公司承担。其**核心竞争力**主要表现在：

1. **红宇专汽**为军民结合型企业，多年来以军工技术为依托，主要生产军民两用型产品如冷藏保温汽车、爆破器材运输车、厢式运输车、军用方舱等多个系列产品，公司已具备年产6000辆以上专用汽车的生产能力。公司区位优势明显，以中原市场为依托，产品遍布全国，并远销北美、中东等国家和地区。

从**行业竞争格局**来看，随着专用汽车市场竞争程度的加剧、竞争层次的提升，专用汽车行业发展面临着巨大的竞争压力。自2016年至今，罐式类混凝土搅拌运输车的行业需求持续减少，公司计划投入的罐式车（常压）生产线产品销售形势欠佳，另外，国家新政策影响较大，新国标“GB7258-2017 机动车安全运行技术条件”对罐式类危化品运输车的管理更加严格，导致生产企业及终端用户在生产、使用环节热情降低、需求降低。

从**行业未来发展趋势**来看，宏观经济环境对专用汽车发展产生重大的影响，公司发展挑战与机遇并存。一是在国家供给侧改革的攻坚阶段，“去产能、去库存、去杠杆、降成本”是

大势所趋，专用车行业或将面临一轮洗牌。二是新标准执行更加严格，对车辆生产制造进行更详细、更有针对性的约束和管理，对专用车行业的现阶段发展将产生较大影响。三是受环保因素影响，机动车排放标准越来越严，造成了新产品生命周期缩短，公告申报费用及困难加大。多种因素叠加，造成了公司一些已签订的订单无法正常生产交付，同时也影响了新销售订单的签订工作。

为适应行业发展的趋势，红宇专汽未来要完善现行冷藏、爆材车制造工艺，积极开发新种类的危险品运输车系列产品，以新产品研发和工艺改进培育新动能，降低制造成本费用，提高产品竞争能力。

2. 北方滨海拥有山东省轴类零部件工程技术研究中心，已经成为以汽车轴类零部件科研和制造为主，集产品、研发、制造、推广、应用于一体，拥有先进试验检测设备手段的企业技术中心，与国内外多家知名企业建立了良好的合作关系，广泛开展技术交流和信息资源共享，形成完整高效的“科研—开发—产品—市场”模式。

从**行业竞争格局**来看，公司零部件产品以出口为主，面对当前紧张的国际形势和政治时局，不稳定、不确定因素更加难以预料；公司客户相对单一且主要为零部件加工，产品仍在低

端链发展，竞争力和抗风险能力不强。

从行业发展趋势来看，我国已成为世界汽车零部件的重要供应基地，汽车产品的快速升级换代要求零部件产品必须不断进行升级优化，必将给拥有较强研发、生产能力的汽车零部件企业带来较大的市场发展空间，有利于行业龙头企业不断巩固其市场地位。另一方面，我国汽车零部件行业产业集中度较低，呈现出企业数量众多但规模偏小的格局，大多数企业研发能力相对薄弱，生产的产品在精度和使用寿命方面与国外同类产品尚存在一定差距，难以形成规模优势和较强竞争力。因此，零部件供应商必须通过不断的提高生产效率、降低成本和扩大产销规模来应对价格下降的压力，同时通过同步研发、超前研发不断地推出新产品及新的型号来扩展新的利润增长点。

为适应行业发展趋势，北方滨海将继续坚持“国际化、大客户、名配角”发展思路，以客户为中心，不断加强技术、品牌、质量、服务能力，围绕高端市场、高端客户、高端产品实施汽车零部件、激光焊接等产品能力建设，逐步实现产品价值由低端向中高端转变，提高公司健康可持续发展能力。

3. 银河动力在缸套、活塞等内燃机配件业务上具有较高的市场知名度，拥有优秀的管理和技术团队。近年来在产业转型升级等方面取得了长足的进步，军品活塞缸套和光束军刀产

品的开发和突破，为公司扭亏为盈、实现转型奠定了坚实基础。

从**行业竞争格局**来看，随着国家新能源汽车的推广、尾气排放标准的提升，活塞缸套行业正在加快产品结构深度调整，传统产品竞争进一步加剧，行业洗牌速度加快、力度加大，对产品价格质量的要求更加严苛。同时，公司成本过高、亏损额度过大，质量形象还没有完全恢复，比较优势不明显，在竞争中处于劣势。虽然开发了转型升级产品，但是目前还不足以独立担当扭亏为盈的重任。

从**行业发展趋势**来看，缸套、活塞的发展与发动机行业发展息息相关，而发动机主要围绕节能、环保和安全三大主题，向轻量化、高功率、长寿命、低排放、低油耗、低噪声和低成本方面发展。

随着国家强军兴军目标、军民融合战略的实施，为银河动力军民融合、转型发展提供了广阔空间。公司将按照多品种、系列化、抢先机；边开发、边产销、边储备的思路，加快产品结构调整、转型升级步伐。

五、2018年的工作思路

2018年，公司要贯彻落实各项工作部署，以推动高质量发展为总要求，坚持创新驱动调结构，深化改革夯基础，精益高效控风险，稳中求进谋发展，强化党的领导，加强党的建设，

按照有质量、有效益、可持续的目标追求，努力打造质量效益型现代化企业。董事会将重点做好以下方面的工作：

（一）狠抓战略引领，着力推进战略规划逐年落地。

科学抓好战略规划，一要坚持以战略为引领，强化战略制定与评价；二要扎实抓好“十三五”战略规划中期评价，确保“十三五”规划真正落地；三要做好今后三年规划的分解落实，更加科学细致地制定出各业务板块的三年滚动发展计划，科学组织实施；四要进一步跟踪关注“第四次军品能力调整”，努力争取一批军品核心和重点优势项目落地，打造更高层级的军品生产能力结构布局。

（二）突出科技创新，着力实施创新驱动发展战略。

按照党的十九大提出加快建设创新型国家的有关要求和部署，坚持创新驱动、军民融合发展，努力开创中兵火箭科技创新发展新局面。一是要进一步强化科技创新激励约束机制，大力促进科技成果转移转化，激发企业创业创新内生动力；二是要以未来智能化战争作战能力需求为重点，超前谋划、超前布局，选准突破口，前瞻性地开展预先研究，积极参与重点项目研制，以重点突破带动和推进全面创新，不断优化军品结构；三是要进一步重视和加强民品科技创新，提升自主创新和市场竞争力；四是要加强科技人才队伍建设。

（三）抓好深化改革，着力增强企业内生动力。

突出问题导向和市场导向，围绕全面深化改革三年滚动计划 and 目标，进一步细化工作措施，认真落实“一企一策”全面深化改革方案，落实责任和考核奖惩，扎扎实实推进全面深化改革。

（四）注重运行质量，着力推动质量效益双提升。

经济效益和运行质量是企业健康发展、科学发展的前提，必须把工作重心从“重速度”转向“提质量”。一是要突出抓好军民品生产经营，打赢全面实现年度预算目标的攻坚战；二是要深入推进全价值链体系化精益管理，实现更高质量、更有效率、更可持续的发展；三是要坚持向管理要效益，靠管理提质量，扎实提升基础管理水平；四是要继续重视质量、安全工作，确保不发生重大质量、安全、环保等恶性事故；抓好保密、法律风险防范等基础管理工作，逐步提升管理水平。

（五）强化规范运作，着力加强上市公司管理。

一是要严格执行会计准则，按上市公司相关要求，规范收入确认、资金往来、资产使用状态与处置、减值测算，及时公告和披露相关事项。二是要规范上市公司董事会运行，充分发挥独立董事和监事会的作用，确保科学规范决策，减少上市公司运行风险。三是加强内控体系建设，充分发挥内部控制在风

险识别防控、公司治理等方面的作用，为上市公司健康、良性发展提供有力保证。四是要进一步加强对募投项目的管理，做到既保证实施进度，又保证未来效益。五是做好投资者关系管理和维护，建立以网站为主要平台的信息传播渠道，维护公司良好外部形象。

（六）推进募投项目建设，着力提升核心能力。

一要加强募投项目建设管理。以提升核心能力为目标，按照“增能力、上手段、强保障”的要求，根据生产资源和能力现状，对募投项目进行梳理、分析、研究、再论证，决不能盲目地铺摊子、装面子。二要抓好募投项目实施。三要加快信息化建设步伐，逐步推进制造业转型升级。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

议案 2

关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

我代表公司监事会向各位监事作 2017 年度监事会工作报告，请予以审议。

一、2017 年度监事会工作回顾

公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督检查。本报告期内，监事会共召开了七次会议，监事列席了公司报告期内的历次董事会，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，切实维护了公司和股东的权益。

（一）报告期内监事会会议情况

会议时间 及届次	审议事项
2017 年 3 月 17 日 第九届监事会第二十四次会议	关于为全资子公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担保的议案

2017年4月24日 第九届监事会第二十五次会议	1. 关于2016年度监事会工作报告的议案 2. 关于2016年年度报告及摘要的议案 3. 关于2016年度财务决算报告的议案 4. 关于2017年度财务预算（草案）的议案 5. 关于2016年度利润分配方案的议案 6. 关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 7. 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 8. 关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案 9. 关于确定2016年度非职工监事报酬的议案 10. 关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计的议案 11. 关于2017年度综合授信的议案 12. 关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案 13. 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构的议案 14. 关于调整公司机构设置及部门职责的议案
2017年4月27日 第九届监事会第二十六次会议	关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案
2017年6月27日 第九届监事会第二十七次会议	关于调整募集资金置换金额的议
2017年7月7日 第九届监事会第二十八次会议	1. 关于变更设立全资子公司吉林江机特种工业有限公司募集资金专项账户的议案 2. 关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2017年8月24日 第九届监事会第二十九次会议	1. 关于2017年半年度报告全文及摘要的议案 2. 关于中兵红箭股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 3. 关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 4. 关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 5. 关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 6. 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以部分闲置募集资金暂时

	补充流动资金的议案 7. 关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司拟向关联方拆借资金的议案 8. 关于动力配件相关资产注入成都银河动力有限公司的议案
2017 年 10 月 25 日 第九届监事会第三十次会议	关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案

（二）监事会对公司运作监督的独立意见

1. 公司依法运作情况意见

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序，董事会对股东大会决议事项的执行情况，公司高级管理人员对董事会决议事项的执行情况及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规依法运作，决策程序规范、合法，工作负责，能认真执行股东大会的各项决议；公司董事、监事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定履行职务，无违反法律、法规及公司章程、损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况意见

监事会对报告期内公司的财务管理和财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，监事会认为，公司财务制度健全、

财务运作规范。2016年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正和真实可靠的。

3. 报告期内对重大事项发表的意见情况

（1）对公司《关于2016年年度报告及摘要的议案》的意见

董事会编制和审议中兵红箭2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）对公司《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》的意见

监事会认为：董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）对公司《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》的意见

监事会认为：董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司

2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017年半年度报告全文及摘要。

（4）对公司《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》的意见

监事会认为：董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、2018年度监事会的主要工作安排

（一）依法依规，认真履行职责

1. 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，深入了解和掌握公司经营和运行情况，定期组织召开监事会会议；

2. 积极督促公司执行《公司内控基本规范》和《公司内控基本规范指引》，督促公司落实内部控制规范建设、自我评价和内部控制的审计工作。

（二）加强监督，防范经营风险

监事会加强对董事、高级管理人员的履职情况、决议执行

情况及遵守规章情况进行监督；加强对财务情况的监督检查；加强对重大经营活动、募集资金投资项目的监督检查；与内部审计机构和外聘的审计事务所进行联系沟通，充分进行内外部审计信息了解和掌握公司的运作情况。

以上是公司监事会 2017 年的工作回顾和 2018 年的工作计划，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 3

关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《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》的要求，结合公司 2017 年生产经营、公司治理等情况，我们编制了 2017 年年度报告全文及摘要，（于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请各位股东及股东代表审议。

议案 4

关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“公司”）在董事会的正确领导下，在全体经营团队的共同努力下，较好的完成了本年度生产经营的各项目标。公司 2017 年度财务决算工作已经结束，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经对相应的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将 2017 年度的财务决算报告如下：

一、2017 年主要财务指标完成情况：

2017 年公司实现营业总收入 477,537 万元，其中，主营业务收入 468,192 万元，其他业务收入 9,345 万元；实现利润总额 14,394 万元，同比下降 8.79%；实现归属于母公司净利润 12,021 万元，同比下降 12.67%。

主要财务指标完成情况如下：

1. 加权平均净资产收益率 1.62%；
2. 总资产周转率：0.48 次；
3. 经营活动现金净流量：53,699 万元；

4. 成本费用总额占营业总收入的比重：95.15%；

5. 资产负债率：22.63%。

6. 基本每股收益：0.09 元/股。

三、2017 年财务决算报表说明

（一）资产负债情况

单位：万元

项目	期末金额	年初金额	增长率	构成比例 (期末)
流动资产：				
货币资金	233,174	274,612	-15.09	23.97
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	189	667	-71.66	0.02
应收票据	112,208	40,468	177.28	11.53
应收账款	92,261	102,142	-9.67	9.48
预付款项	26,613	23,565	12.93	2.74
其他应收款	4,570	5,837	-21.71	0.47
存货	146,175	201,199	-27.35	15.03
持有待售资产	23			0.00
其他流动资产	1,643	4,272	-61.54	0.17
流动资产合计	616,856	652,761	-5.50	63.41
非流动资产：				0.00
可供出售金融资产	10	295	-96.61	0.00
投资性房地产	5,537	5,380	2.92	0.57
固定资产	243,424	253,948	-4.14	25.02
在建工程	27,922	37,697	-25.93	2.87
工程物资	2,122	1,983	7.01	0.22
无形资产	56,713	58,708	-3.40	5.83
开发支出		422	-100.00	0.00
递延所得税资产	2,980	2,303	29.40	0.31
其他非流动资产	17,299	13,152	31.53	1.78
非流动资产合计	356,006	373,889	-4.78	36.59
资产总计	972,862	1,026,650	-5.24	100.00
流动负债：				
短期借款	17,400	63,300	-72.51	7.90

项目	期末金额	年初金额	增长率	构成比例 (期末)
应付票据	48,001	48,597	-1.23	21.81
应付账款	60,374	62,041	-2.69	27.43
预收款项	29,014	17,292	67.79	13.18
应付职工薪酬	8,250	6,470	27.51	3.75
应交税费	8,134	2,909	179.61	3.70
应付利息		59	-100.00	0.00
应付股利		6,925	-100.00	0.00
其他应付款	20,927	61,323	-65.87	9.51
一年内到期的非流动负债		4,600	-100.00	0.00
其他流动负债	415	370	12.16	0.19
流动负债合计	192,514	273,886	-29.71	87.46
非流动负债:				0.00
长期借款	5,000			2.27
专项应付款	18,516	11,600	59.62	8.41
递延收益	4,050	4,015	0.87	1.84
递延所得税负债	43	155	-72.26	0.02
非流动负债合计	27,608	15,770	75.07	12.54
负 债 合 计	220,122	289,656	-24.01	100.00
所有者权益（或股东权益）:				
股本	140,346	140,346	0.00	18.64
资本公积	352,332	349,028	0.95	46.81
专项储备	7,975	6,979	14.27	1.06
盈余公积	5,587	5,574	0.23	0.74
未分配利润	246,681	234,673	5.12	32.77
归属于母公司所有者权益合计	752,921	736,600	2.22	100.02
*少数股东权益	-180	395	-145.70	-0.02
所有者权益合计	752,740	736,994	2.14	100.00
负债和所有者权益总计	972,862	1,026,650	-5.24	100.00

1. 截至 2017 年 12 月 31 日，公司各类资产总额为 972,862 万元，同比下降 5.24%；其中流动资产 616,856 万元，占资产总额的 63.41%，同比下降 5.50%，非流动资产 356,006 万元，占资产总额的 36.59%，同比下降 4.78%。

- (1) 货币资金 233,174 万元，同比下降 15.09%;
- (2) 应收票据 112,208 万元，同比增长 177.28%;
- (3) 应收账款 92,261 万元，同比下降 9.67%;
- (4) 预付账款 26,613 万元，同比增长 12.93%;
- (5) 其他应收款 4,570 万元，同比下降 21.71%;
- (6) 存货 146,175 万元，同比下降 27.35%;
- (7) 固定资产净额 243,424 万元，同比下降 4.14%。

2. 负债总额 220,122 万元，同比下降 24.01%; 其中流动负债 192,514 万元，同比下降 29.71%; 非流动负债 27,608 万元，同比增长 75.07%。

3. 所有者权益共计 752,740 万元，同比增长 2.14%; 其中归属于母公司的所有者权益为 752,921 万元，同比增长 2.22%; 少数股东权益-180 万元，同比下降 145.70%。

(二) 利润情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增长率
一、营业总收入	477,537	378,226	26.26
其中：营业收入	477,537	378,226	26.26
其中：主营业务收入	468,192	369,973	26.55
其他业务收入	9,345	8,253	13.23
二、营业总成本	462,271	365,771	26.38
其中：营业成本	386,341	298,541	29.41
其中：主营业务成本	380,549	294,002	29.44
其他业务成本	5,792	4,539	27.61
税金及附加	4,335	2,074	109.02
销售费用	8,661	9,265	-6.52

项目	本期金额	上期金额	增长率
管理费用	55,670	48,085	15.77
财务费用	-608	1,464	-141.53
资产减值损失	7,873	6,341	24.16
加：公允价值变动收益	-447	-180	148.33
投资收益	527	271	94.46
资产处置收益	-201	807	-124.91
其他收益	1,317	0	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,461	13,353	23.28
加：营业外收入	154	2,797	-94.49
减：营业外支出	2,220	369	501.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,394	15,781	-8.79
减：所得税费用	2,949	2,070	42.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,446	13,711	-16.52
归属于母公司所有者的净利润	12,021	13,765	-12.67
*少数股东损益	-575	-54	964.81
六、每股收益：			
基本每股收益	0.09	0.11	-18.18

2017 年实现营业总收入 477,537 万元，其中主营业务收入 468,192 万元，营业总成本 461,080 万元，其中：主营业务成本 380,549 万元，其他业务成本 5,792 万元，税金及附加 4,335 万元，销售费用 8,662 万元，管理费用 55,670 万元，财务费用-608 万元，资产减值损失 7,873 万元。

全年实现利润总额 14,394 万元，实现净利润 11,446 万元，归属于母公司的净利润 12,021 万元，实现基本每股收益 0.09 元/股。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增长率
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	366,320	287,802	27.28

项目	本期金额	上期金额	增长率
收到的税费返还	0	3	-100.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,712	22,878	-53.18
经营活动现金流入小计	377,031	310,684	21.36
购买商品、接收劳务支付的现金	201,717	174,440	15.64
支付给职工以及为职工支付的现金	77,335	74,391	3.96
支付的各项税费	23,356	14,452	61.61
支付其他与经营活动有关的现金	20,925	31,681	-33.95
经营活动现金流出小计	323,333	294,964	9.62
经营活动产生的现金流量净额	53,699	15,720	241.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,031	8,380	-87.70
取得投资收益收到的现金	527	79	568.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	120	278	-56.91
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	62	0	
收到其他与投资活动有关的现金	14,613	13,273	10.10
投资活动现金流入小计	16,352	22,009	-25.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,581	27,996	-22.91
投资支付的现金	36,187	0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	
支付其他与投资活动有关的现金	12,184	3,123	290.13
投资活动现金流出小计	69,952	31,119	124.79
投资活动产生的现金流量净额	-53,600	-9,110	488.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	0	200,406	-100.00
取得借款所收到的现金	99,500	151,790	-34.45
收到其他与筹资活动有关的现金	3,359	1,444	132.59
筹资活动现金流入小计	102,859	353,640	-70.91
偿还债务所支付的现金	145,000	158,490	-8.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,919	3,371	-43.07
支付其他与筹资活动有关的现金	4,497	4,609	-2.42
筹资活动现金流出小计	151,417	166,470	-9.04
筹资活动产生的现金流量净额	-48,558	187,170	-125.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-48,459	193,780	-125.01
加：期初现金及现金等价物余额	271,293	77,513	250.00
六、期末现金及现金等价物余额	222,834	271,293	-17.86

2017 年，公司现金及现金等价物净增加额-48,459 万元。

其中：

（1）经营活动产生的现金流量净额为 53,699 万元，较上年同期 15,720 万元，增加 37,979 万元，同比增长 241.59%，主要原因是本期销售现金回款增加；

（2）投资活动产生的现金流量净额为-53,600 万元，较上年同期-9,110 万元，减少 44,490 万元，主要原因是本期支付了资产重组过程中的现金对价；

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-48,558 万元，较上年同期 187,170 万元，减少 235,728 万元，主要原因是上年同期收到募集资金款项，本期无该项资金。

（四）投资完成情况

2017 年度预计固定资产投资 73,901 万元，实际完成固定资产投资 19,597 万元，预算完成率 26.52%。

2017 年度研发投入预算 18,773 万元，实际研发项目支出 21,688 万元，完成预算目标的 115.53%。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 5

关于 2018 年度财务预算（草案）的议案

各位股东及股东代表：

根据公司“十三五”发展规划和 2018 年度经营计划，综合考虑中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）各业务的发展方向、市场变化情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则，公司编制了 2018 年度财务预算（草案）如下：

一、主营业务收入预算情况

公司名称	产品名称	预计收入
		(万元)
中南钻石有限公司抵消合并主营收入	超硬材料及制品	144,919
成都银河动力有限公司抵消合并主营收入	内燃机配件	16,500
郑州红宇专用汽车有限责任公司主营收入	专用汽车	40,000
军品及其他合计主营收入		212,534
中兵红箭抵销合并主营业务收入		407,037
其他业务收入	中兵红箭本部	5
	中南钻石有限公司合并	3,927
	吉林江机特种工业有限公司	800
	南阳北方红宇机电制造有限公司	0
	河南北方红阳机电有限公司	950

公司名称	产品名称	预计收入
		(万元)
	南阳北方向东工业有限公司	0
	成都银河动力有限公司合并	230
	郑州红宇专用汽车有限责任公司	125
	山东北方滨海机器有限公司	300
	合计	6,337
中兵红箭合并营业总收入		413,374

中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）超硬材料及制品 2018 年度预计抵消合并后主营收入 144,919 万元；

成都银河动力有限公司（以下“银河动力”）内燃机配件产品 2018 年度预计抵消合并后主营收入 16,500 万元；

郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）专用汽车产品 2018 年度预计抵消合并后主营收入 40,000 万元；

河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）及其他军品生产单位军品产品及其他产品主营业务收入 212,534 万元；

内部交易抵消后，2018 年度，中兵红箭及其下属子公司预计实现主营业务收入 407,037 万元，较 2017 年度主营业务收入有所下降。

二、资产、负债及所有者权益预算情况

资产负债预算表

单位金额：万元

项 目	2017 年 实际	2018 年 预计	项 目	2017 年 实际	2018 年 预计
流动资产：	——	——	流动负债：	——	——
货币资金	233,174	219,435	短期借款	17,400	8,500
交易性金融资产	189	189	应付票据	48,001	44,750
应收票据	112,208	99,794	预收账款	29,014	9,550
应收账款	92,261	66,193	应付账款	60,374	56,999
其他应收款	4,570	8,379	应付职工薪酬	8,250	8,317
预付款项	26,613	48,412	应交税费	8,134	4,610
存货	146,175	140,856	其他应付款	20,927	18,512
其中：原材料	32,963	31,738	其他流动负债	415	
库存商品	76,367	76,011	流动负债合计	192,514	151,238
划分为持有待售	23		非流动负债：		
其他流动资产	1,643	1,403	长期借款	5,000	11,000
流动资产合计	616,856	589,661	应付债券		
非流动资产：			专项应付款	18,516	29,683
可供出售金融资产	10		递延收益	4,050	4,253
投资性房地产	5,537	5,224	递延所得税负 债	43	43
固定资产原价	574,173	592,258	非流动负债合计	27,608	44,979
减：累计折旧	330,712	355,663	负债合计	220,122	196,217
减：固定资产减值 准备	37	37	股东权益：		
固定资产净额	243,424	236,558	实收资本（股 本）	140,346	140,346
在建工程	27,922	62,741	资本公积	352,332	352,332
工程物资	2,122	2,980	专项储备	7,975	8,064
无形资产	56,713	53,516	盈余公积	5,587	5,587
递延所得税资产	2,980	2,976	未分配利润	246,681	261,354
其他非流动资产	17,299	15,244	归属于母公司所 有者权益合计	752,921	767,683
非流动资产合计	356,006	374,239	少数股东权益	-180	
			所有者权益合计	752,740	767,683
资 产 总 计	972,862	963,900	负债和所有者权 益合计	972,862	963,900

1. 资产预算情况

截止 2018 年年底，预计公司拥有各类资产总额 963,900 万元，较年初减少 8,962 万元，下降 0.92%。

(1) 货币资金 219,435 万元，较年初减少 13,739 万元，主要原因为以募集资金支付募投项目；

(2) 应收票据 99,794 万元，较年初减少 12,414 万元，主要原因为销售回款总额预计减少，以银行承兑形式回款相应减少。

(3) 应收账款 66,193 万元，较年初减少 26,068 万元，主要原因为公司营销策略调整，总体授信额度不断压缩，应收账款逐步下降；

(4) 存货 140,856 万元，较年初减少 5,319 万元，主要原因为公司持续推动去产能、去库存工作，存货逐步减少；

(5) 固定资产原值 592,258 万元，较年初增加 18,085 万元，主要是部分投资项目完工，转入固定资产；

(6) 无形资产 53,516 万元，较年初减少 3,197 万元，主要是无形资产按规定期间进行了摊销。

2. 负债预算情况

2018 年底，预计负债总额 196,217 万元，较年初减少 23,905 万元，降幅 10.86%，负债减少主要原因为预收客户销售款项减少。

3. 所有者权益预算情况

2018 年底，预计所有者权益 767,683 万元，较年初增加 14,943 万元，增幅 1.99%，主要原因为本期实现利润转入所有者权益。

三、2018 年利润预算情况

2018 年利润预算表

金额单位：万元

项 目	行次	2017 年实际	2018 年预计
一、营业收入	1	477,537	413,374
其中：主营业务收入	2	468,192	407,037
其他业务收入	3	9,345	6,337
二、营业总成本	4	462,273	397,646
其中：营业成本	5	386,341	327,621
税金及附加	7	4,335	3,089
销售费用	8	8,662	9,517
管理费用	9	55,670	53,750
财务费用	10	-608	308
资产减值损失	11	7,873	3,361
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	-447	
投资收益（亏损以“-”号填列）	14	527	
资产处置收益	15	-201	-500
其他收益	16	1,317	755
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	16,461	15,983
加：营业外收入	18	154	214
减：营业外支出	19	2,220	177
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	14,395	16,020
减：所得税费用	21	2,949	2,539
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	11,446	13,481
归属于母公司所有者的净利润	23	12,021	13,481
少数股东损益	24	-575	

2018 年，公司预计实现营业收入 413,374 万元，营业成本 327,621 万元，销售费用 9,517 万元，管理费用 53,750 万元，财务费用 308 万元，本年预计实现利润总额 16,020 万元。引起公司销售收入下降的主要原因为随着国家宏观调控的影响，预计 2018 年下半年超硬材料产品销售较上年同期呈现一定幅度下降态势。

四、期间费用预算情况

期间费用预算表

单位：万元

费用项目	行次	上年数	本年预算数
一、销售费用合计	1	8,662	9,517
二、管理费用合计	2	55,670	53,750
三、财务费用合计	3	-608	308
四、期间费用合计	4	63,724	63,575

2018 年度，公司期间费用总额预计 63,575 万元，同比下降 0.24%，具体指标方面：

（1）销售费用：预计销售费用总额 9,517 万元，同比增长 855 万元，主要因素为出口业务运输费用增加；

（2）管理费用：预计管理费用总额 53,750 万元，同比减少 1,920 万元，主要因素为修理费用支出预计减少；

（3）财务费用：预计财务费用总额 308 万元，同比增长 916 万元，主要增长因素为本期军转民及军贸贴息等减少（上年贴息 1,291 万元）。

五、现金流量预算情况

现金流量预算表

金额单位：万元

项 目	行次	2017 年实际	2018 年预计
一、现金流量状况	1		
（一）经营活动产生的现金流量：	2		
销售商品、提供劳务收到的现金	3	366,320	380,635
收到的其他与经营活动有关的现金	4	10,712	14,074
经营活动现金流入小计	5	377,031	394,709
购买商品、接受劳务支付的现金	6	201,717	216,676
支付的其他与经营活动有关的现金	7	121,616	130,840
经营活动现金流出小计	8	323,333	347,516
经营活动产生的现金流量净额	9	53,699	47,193
（二）投资活动产生的现金流量：	10		
投资活动现金流入小计	11	16,352	19,807
投资活动现金流出小计	12	69,952	72,597
投资活动产生的现金流量净额	13	-53,600	-52,790
（三）筹资活动产生的现金流量：	14		
筹资活动现金流入小计	15	102,859	58,430
筹资活动现金流出小计	16	151,417	56,232
筹资活动产生的现金流量净额	17	-48,558	2,198
二、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18		
三、现金及现金等价物净增加额	19	-48,459	-3,399
加：期初现金及现金等价物余额	20	271,293	222,834
四、期末现金及现金等价物余额	21	222,834	219,435

2018 年预计经营活动现金净流量为 47,193 万元,其中：经营活动产生的现金流入 394,709 万元，经营活动产生的现金流出 347,516 万元；投资活动产生的现金净流量为-52,790 万元，其中：投资活动产生的现金流入 19,807 万元,投资活

动产生的现金流出 72,597 万元；筹资活动产生的现金净流量为：2,198 万元，其中：筹资活动现金流入 58,430 万元，筹资活动现金流出 56,232 万元，其中归还银行贷款 55,100 万元。

六、对外筹资预算

2018 年度预计净减贷款 2,900 万元，年底贷款余额不超过 19,500 万元。

2018 年度对外筹资预算

单位：万元

项 目	行次	上年末数	年末预算数	增减额
短期借款	1	17,400	8,500	-8,900
其中：银行借款	2	6,800	3,000	-3,800
非银行金融机构借款（财务公司）	3	10,600	5,500	-5,100
长期借款	4	5,000	11,000	6,000
其中：银行借款	5	5,000	11,000	6,000
非银行金融机构借款（财务公司）	6			
合计	7	22,400	19,500	-2,900

七、主要指标预算

2018 年度主要指标预算

序号	项目名称	上年实际数	本年预算数
1	营业收入（万元）	477,537	413,374
2	归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,021	13,481
3	经营活动产生的现金流量净额（万元）	53,699	47,193
4	加权平均净资产收益率（%）	1.62	1.77
5	基本每股收益（元/股）	0.09	0.10
6	经济增加值（万元）	-9,012	-7,500
7	成本费用占营业收入比重（%）	95.15%	95.38%
8	资产负债率（%）	22.63%	20.36%

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 6

关于 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018]004551 号审计报告，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2017 年度实现利润 1,318,214.04 元，加上年初未分配利润 41,249,853.12 元，年末母公司可供股东分配的净利润为 42,568,067.16 元，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 7-1

2017年度独立董事述职报告（李志宏）

各位股东及股东代表：

作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益，充分发挥了独立董事的作用。

2017 年本人积极参加公司董事会、董事会专门委员会及股东大会等会议，会议出席率 100%，参与审议和决策公司重大事项，对公司进行实地考察，关注公司生产经营、投资运作及规范治理等情况，对公司投资项目、财务报表年度审计等事项进行审查和监督，对相关事项发表专项独立意见，运用专业知识和实践经验，为公司发展及内部管理等提出意见或建议，未发生反对或弃权表决的情况。本人现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2017年,本人共参加了12次董事会,没有委托其他董事出席董事会会议或缺席董事会会议的情况。

召开董事会前,本人均认真审议了公司的各项议案,对应由董事会做出的重大决策,均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅,为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,积极参与讨论,并从专业角度,提出合理化建议。本人认为公司于本人任职期间召集、召开的董事均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。故2017年本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

二、报告期内发表独立意见和事前认可意见情况

任职期间,本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的要求,认真、勤勉、谨慎的履行职责,及时了解公司运作,出席董事会。在公司作出决策之前,本人基于独立判断的立场,本着实事求是,认真负责的态度发表如下独立意见和事前认可意见:

(一) 2017年3月17日,在公司第九届董事会第三十五次会议上,就关于为全资子公司河南北方红阳机电有限公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担保事项发表了独立意见。

（二）2017年4月24日，在公司第九届董事会第三十六次会议上，就《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》、《关于确定2016年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》、《关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度综合授信的议案》、《关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构的议案》、《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》、关于控股股东及其他关联方资金占用事项和董事会的审议及表决程序合法合规事项发表了独立意见。

就《关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》、《关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度综合授信的议案》、《关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构的议案》、《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》发表了事前认可意见。

（三）2017年6月27日，在公司第九届董事会第三十八次会议上，就公司关于调整募集资金置换金额事项发表了独立意见和事前认可意见。

（四）2017年7月7日，在公司第九届董事会第三十九次会议上，就关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

（五）2017年8月24日，在公司第九届董事会第四十一次会议上，就《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司拟向关联方拆借资金的议案》、董事会的审议及表决程序合法合规事项发表了独立意见。

就关于公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司向关联方吉林江北机械制造有限公司申请借款事项发表了事前认可意见。

三、专业委员会履职情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会委员期间，根据各专业委员会的工作细则，积极参加各委员会开展的相关工作和活动，充分行使自己的各项合法权利和义务。

本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内共组织召开了一次会议。

本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事的选择标准和程序提出了建议。

四、履行独立董事职务所做的其他工作

2017年，除出席公司董事会和股东大会外，积极参与公司发展战略，经营管理、以及薪酬考核方面的工作，为企业献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。维护公司和全体股东的合法权益。

五、其他行使独立董事特别职权情况

2017年度我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

六、是否影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我符合中国证监会关于独立董事任职资格中独立性的要求，能够客观公正地发表专项意见，不存在影响独立性的情况。

公司重视独立董事工作，积极配合我们履行职责，确保了我们享有与其他董事同等的知情权，及时向我们提供相关材料和信息，积极采纳我们提出的意见或建议，为我们顺利开展工作创造了良好的条件。本人对公司董事会、管理层和相关人员2017年度在本人履职过程中给予的支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

议案 7-2

2017年度独立董事述职报告（郑锦桥）

各位股东及股东代表：

作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益，充分发挥了独立董事的作用。

2017 年本人积极参加公司董事会、董事会专门委员会及股东大会等会议，会议出席率 100%，参与审议和决策公司重大事项，对公司进行实地考察，关注公司生产经营、投资运作及规范治理等情况，对公司投资项目、财务报表年度审计等事项进行审查和监督，对相关事项发表专项独立意见，运用管理、财务等专业知识和实践经验，为公司发展及内部管理等提出意见或建议，未发生反对或弃权表决的情况。本人现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2017年,本人共参加了12次董事会,有1次委托其他董事出席董事会会议,没有缺席董事会会议的情况。

召开董事会前,本人均认真审议了公司的各项议案,对应由董事会做出的重大决策,均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅,为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,积极参与讨论,并从专业角度,提出合理化建议。本人认为公司于本人任职期间召集、召开的董事均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。故2017年本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

二、报告期内发表独立意见和事前认可意见情况

任职期间,本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的要求,认真、勤勉、谨慎的履行职责,及时了解公司运作,出席董事会。在公司作出决策之前,本人基于独立判断的立场,本着实事求是,认真负责的态度发表如下独立意见和事前认可意见:

(一) 2017年3月17日,在公司第九届董事会第三十五次会议上,就关于为全资子公司河南北方红阳机电有限公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担保事项发表了独立意见。

（二）2017年4月24日，在公司第九届董事会第三十六次会议上，就《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》、《关于确定2016年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》、《关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度综合授信的议案》、《关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构的议案》、《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》、关于控股股东及其他关联方资金占用事项和董事会的审议及表决程序合法合规事项发表了独立意见。

就《关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》、《关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度综合授信的议案》、《关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构的议案》、《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》发表了事前认可意见。

（三）2017年6月27日，在公司第九届董事会第三十八次会议上，就公司关于调整募集资金置换金额事项发表了独立意见和事前认可意见。

（四）2017年7月7日，在公司第九届董事会第三十九次会议上，就关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

（五）2017年8月24日，在公司第九届董事会第四十一次会议上，就《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司拟向关联方拆借资金的议案》、董事会的审议及表决程序合法合规事项发表了独立意见。

就关于公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司向关联方吉林江北机械制造有限公司申请借款事项发表了事前认可意见。

三、专业委员会履职情况

本人担任公司审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会委员期间，根据各专业委员会的工作细则，积极参加各委员会开展的相关工作和活动，充分行使自己的各项合法权利和义务。

本人作为审计委员会的主任委员，报告期内共组织召开了三次会议。

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对非独立董事及高级管理人员的薪酬提出了建议。

四、履行独立董事职务所做的其他工作

2017年，除出席公司董事会和股东大会外，积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核方面的工作，运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。维护公司和全体股东的合法权益。

五、其他行使独立董事特别职权情况

2017年度我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的

具体事项进行审计和咨询。

六、是否影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我符合中国证监会关于独立董事任职资格中独立性的要求，能够客观公正地发表专项意见，不存在影响独立性的情况。

公司重视独立董事工作，积极配合我们履行职责，确保了我们享有与其他董事同等的知情权，及时向我们提供相关材料 and 信息，积极采纳我们提出的意见或建议，为我们顺利开展工作创造了良好的条件。本人对公司董事会、管理层和相关人员2017年度在本人履职过程中给予的支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

议案 7-3

2017年度独立董事述职报告（韩赤风）

各位股东及股东代表：

作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益，充分发挥了独立董事的作用。

2017 年本人积极参加公司董事会、董事会专门委员会及股东大会等会议，会议出席率 100%，参与审议和决策公司重大事项，对公司进行实地考察，关注公司生产经营、投资运作及规范治理等情况，对公司投资项目、财务报表年度审计等事项进行审查和监督，对相关事项发表专项独立意见，运用管理、财务、法律等专业知识和实践经验，为公司发展及内部管理等提出意见或建议，未发生反对或弃权表决的情况。本人现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2017年,本人共参加了12次董事会,没有委托其他董事出席董事会会议或缺席董事会会议的情况。

召开董事会前,本人均认真审议了公司的各项议案,对应由董事会做出的重大决策,均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅,为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,积极参与讨论,并从专业角度,提出合理化建议。本人认为公司于本人任职期间召集、召开的董事均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。故2017年本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

二、报告期内发表独立意见和事前认可意见情况

任职期间,本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的要求,认真、勤勉、谨慎的履行职责,及时了解公司运作,出席董事会。在公司作出决策之前,本人基于独立判断的立场,本着实事求是,认真负责的态度发表如下独立意见和事前认可意见:

(一)2017年3月17日,在公司第九届董事会第三十五次会议上,就关于为全资子公司河南北方红阳机电有限公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担保事项发表了独立意见。

（二）2017年4月24日，在公司第九届董事会第三十六次会议上，就《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》、《关于确定2016年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》、《关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度综合授信的议案》、《关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构的议案》、《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》、关于控股股东及其他关联方资金占用事项和董事会的审议及表决程序合法合规事项发表了独立意见。

就《关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》、《关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度综合授信的议案》、《关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构的议案》、《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》发表了事前认可意见。

（三）2017年6月27日，在公司第九届董事会第三十八次会议上，就公司关于调整募集资金置换金额事项发表了独立意见和事前认可意见。

（四）2017年7月7日，在公司第九届董事会第三十九次会议上，就关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

（五）2017年8月24日，在公司第九届董事会第四十一次会议上，就《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司拟向关联方拆借资金的议案》、董事会的审议及表决程序合法合规事项发表了独立意见。

就关于公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司向关联方吉林江北机械制造有限公司申请借款事项发表了事前认可意见。

三、专业委员会履职情况

本人担任公司董事会提名委员会的主任委员、审计委员会委员期间，根据各专业委员会的工作细则，积极参加各委员会开展的相关工作和活动，充分行使自己的各项合法权利和义务。

本人作为提名委员会的主任委员，组织召开了一次会议。

本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，对有关利润分配、续聘会计师事务所、募集资金使用关联交易事项提出了建议。

四、履行独立董事职务所做的其他工作

2017年2月，我赴公司全资子公司成都银河动力有限公司对其生产经营状况、管理等情况进行了现场调研。

2017年除出席公司董事会和股东大会外，积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核方面的工作，运用自身法律方面的专业知识为公司献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。维护公司和全体股东的合法权益。

五、其他行使独立董事特别职权情况

2017年度我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时

股东大会，也没有聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

六、是否影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我符合中国证监会关于独立董事任职资格中独立性的要求，能够客观公正地发表专项意见，不存在影响独立性的情况。

公司重视独立董事工作，积极配合我们履行职责，确保了我们享有与其他董事同等的知情权，及时向我们提供相关材料和信息，积极采纳我们提出的意见或建议，为我们顺利开展工作创造了良好的条件。本人对公司董事会、管理层和相关人员2017年度在本人履职过程中给予的支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。2018年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提出更好建设性建议，严格按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的权益。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

议案 8

关于确定 2017 年度非独立董事、 高级管理人员报酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议，并参考可比上市公司董事、高级管理人员的薪酬标准，确定 2017 年度公司非独立董事、高级管理人员报酬如下：

姓名	职务	从公司获得的报酬总额（万元）
陈建华	董事长	0
李玉顺	董事、总经理	52.75
牛建伟	董事、副总经理	52.75
申兴良	董事、财务总监	44.84
卢灿华	董事	52.75
温振祥	董事	36.34

注：以上数据不包含领导人员当年返还的风险抵押金。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 9

关于确定 2017 年度非职工监事报酬的议案

各位股东及股东代表：

2017 年度，公司较好地完成了各项生产经营任务，为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟定非职工监事 2017 年度报酬如下：

姓名	职务	从公司获得的报酬总额（万元）
王 霞	监事会主席	0
王建文	监事	34.29
周子平	监事	36.92

（职工监事报酬另行发放，其报酬按其在公司的任职情况而定）

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 10

关于 2017 年度日常关联交易金额调整及 2018 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司日常关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）及其附属企业、豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）及其附属企业之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；租赁房产、设备等经营日常业务。以及接受兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供的存贷款金融服务业务。

目前军品采购模式，公司与兵器集团附属企业的购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则没有决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。

2017 年公司与上述关联方之间发生的经股东大会批准同意的关联交易金额额度为 260,334 万元，实际发生金额为 203,219 万元。剔除与财务公司之间发生的关联交易金额，其

他日常关联交易实际发生金额为 136,319 万元，超过原预计金额 22,985 万元。基本情况如下：向关联方采购原材料、半成品实际金额 69,734 万元，较原预计金额 57,600 万元增加 12,134 万元；向关联方销售商品、产品实际发生金额 62,894 万元，较原预计金额 53,800 万元增加 9,094 万元；向关联方提供劳务、服务实际发生金额 184 万元，较原预计金额增加 174 万元；接受关联方提供的劳务、服务实际发生金额 1,747 万元，较原预计金额增加 1,667 万元；向关联方承租房产、设备实际发生金额 100 万元，较原预计金额 90 万元增加 10 万元。

2017 年度日常关联交易超出预计金额是公司为适应市场需求和实际经营发展情况所致，非公司主观故意因素，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2018 年，公司向关联方采购原材料、半成品的总额预计为 70,500 万元；向关联方销售商品、产品总额预计为 28,020 万元；向关联方采购燃料和动力总额预计为 1,560 万元；向关联方销售燃料和动力总额预计为 300 万元；向关联方提供的劳务、服务总额预计为 50 万元；接受关联方提供的劳务、服务总额预计为 2,310 万元；向关联方承租房产、设备总额

预计为 150 万元；接受关联方提供的贷款总额预计不超过 10.8 亿元。

以上议案属于关联交易事项,请各位股东及股东代表审议。

附件：1. 2017 年度日常关联交易金额调整情况

2. 2018 年度日常关联交易预计类型和金额

附件 1

2017 年度日常关联交易金额调整情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	需调整关联交易金额(万元)	备注
向关联方采购原材料、半成品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料	49,000	60,849	+11,849	
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料	8,600	8,885	+285	
	合计	--	57,600	69,734	+12,134	
向关联方销售商品、产品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	14,800	24,110	+9,310	
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	39,000	38,784	-216	
	合计	--	53,800	62,894	+9,094	
向关联方采购燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	1,200	1,191	-9	
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	0	0	0	
	合计	--	1,200	1,191	-9	
向关联方销售燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	0	0	0	
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	550	469	-81	
	合计	--	550	469	-81	
向关联方提供劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	检测费等	0	112	+112	
	豫西集团及其附属企业合计	检测费等	10	72	+62	
	合计	--	10	184	+174	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	需调整关联交易金额(万元)	备注
接受关联方提供的劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	试验费等	80	1,724	+1,644	
	豫西集团及其附属企业合计	试验费等	0	23	+23	
	合计	--	80	1,747	+1,667	
向关联方出租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	0	0	0	
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	4	0	-4	
	合计	--	4	0	-4	
向关联方承租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	0	0	0	
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	90	100	+10	
	合计	--	90	100	+10	
接受关联方提供的贷款	兵工财务有限责任公司	贷款	147,000	66,900	0	

附表 2

2018 年度日常关联交易预计类型和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购原材料、半成品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	59,900	8,290	60,849
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	10,600	1,754	8,885
	合计	--	--	70,500	10,044	69,734
向关联方销售商品、产品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	27,820	1,369	24,110
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	200	0	38,784
	合计	--	--	28,020	1,369	62,894
向关联方采购燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	1,560	142	1,191
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0	0	0
	合计	--	--	1,560	142	1,191
向关联方销售燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0	0	0
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	300	137	469
	合计	--	--	300	137	469
向关联方提供劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	2	0	112
	豫西集团及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	48	29	72
	合计	--	--	50	29	184
接受关联方提供的劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	2,310	763	1,724
	豫西集团及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	0	0	23

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
	合计	--	--	2,310	763	1,747
向关联方出租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	0	0	0
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	0	0	0
	合计	--	--	0	0	0
向关联方承租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	0	0	0
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	150	0	100
	合计	--	--	150	0	100
接受关联方提供的贷款	兵工财务有限责任公司	贷款	不偏离市场价	108,000	0	66,900

议案 11

关于为全资子公司 2018 年度融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

2018 年度，为保证各子公司的生产经营及时筹措到资金，公司拟为全资子公司在不同金融机构的融资提供担保。担保总金额为 14 亿元，其中：兵工财务有限责任公司 10.4 亿元，招商银行南阳分行 6,000 万元，招商银行郑州分行 3,000 万元，中国银行南召支行 2.2 亿元，建行吉林江北支行 5,000 万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

担保公司 银行 金额	兵工财务有 限责任公司	招商银 行南阳 分行	招商银 行郑州 分行	中国银行 南召支行	建行吉 林江北 支行	合计
中南钻石有限 公司	20,000			22,000.00		42,000
河南北方红阳 机电有限公司	25,000	6,000				31,000
南阳北方向东 工业有限公司	6,000					6,000
南阳北方红宇 机电制造有限 公司	3,000					3,000
郑州红宇专用 汽车有限责任 公司	3,000		3,000			6,000
山东北方滨海 机器有限公司	7,000					7,000
吉林江机特种 工业有限公司	40,000				5,000	45,000
合计	104,000	6,000	3,000	22,000	5,000	140,000

以上议案属于关联交易事项，请各位股东及股东代表审议。

议案 12

关于 2018 年度综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为保证 2018 年公司及其所属子公司生产经营和技术改造的正常进行，公司拟向兵工财务有限责任公司申请办理最高金额（时点数）不超过人民币壹拾亿零捌仟万元整（小写 ¥1,080,000,000.00）的综合授信业务。各子公司在授信额度内办理贷款、票据业务。

单位：人民币万元

公司名称	综合授信额度
中兵红箭股份有限公司	4,000.00
中南钻石有限公司	20,000.00
河南北方红阳机电有限公司	25,000.00
南阳北方向东工业有限公司	6,000.00
南阳北方红宇机电制造有限公司	3,000.00
郑州红宇专用汽车有限责任公司	3,000.00
山东北方滨海机器有限公司	7,000.00
吉林江机特种工业有限公司	40,000.00
合计	108,000.00

以上议案构成关联交易，请各位股东及股东代表审议。

议案 13

关于聘请公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2016年度股东大会聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）为公司2017年度外部审计机构，对公司及各子公司2017年度财务报告进行审计。

2018年，大华会计师遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满地完成了对公司2017年度财务报告审计、2017年度募集资金存放与使用情况鉴证等工作。经审计委员会提议，公司拟继续聘请大华会计师为公司2018年度财务决算审计机构，聘期为一年，审计费用共计130万元，包括财务决算审计及其他专项报告和说明等业务。同时，聘请大华会计师为公司及各子公司内部控制情况进行审计并出具专项审计报告，费用70万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案14

关于2017年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

为更加真实反映中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2017 年财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司及子公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至 2017 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产情况进行了全面清查，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，经过充分评估，确定存在减值迹象的资产范围。具体情况如下：

一、本期计提资产减值准备情况

经测试，2017 年公司及子公司拟计提各类资产减值准备 7,872.62 万元，其中，应收账款计提 3,086.68 万元，其他应收款计提 468.50 万元，存货计提 3,940.36 万元，持有待售资产计提 91.78 万元，可供出售金融资产计提 285.30 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	年初余额	本期计提资产减值损失	其他变动			年末余额
			转销或转回	核销	其他	
坏账准备	9,600.09	3,555.18		37.93		13,117.34
其中：应收账款	7,510.35	3,086.68		36.98		10,560.05
其他应收款	2,089.74	468.50		0.95		2,557.29
存货跌价准备	4,399.93	3,940.36	3,129.11		411.09	4,800.09
其中：产成品	3,456.35	2,320.45	2,889.39		344.53	2,542.88
原材料	762.44	1,633.22	239.71		26.38	2,129.57
持有待售资产减值准备		91.78				91.78
可供出售金融资产减值准备		285.30				285.30
合计	14,000.02	7,872.62	3,129.11	37.93	411.09	18,294.51

备注：1. 本期核销坏账准备为子公司核销经确认无法收回的应收款项所致；

2. 其他变动为已计提减值准备资产处置，减值准备减少。

二、计提资产减值准备的原因

（一）应收款项

2017 年，公司对应收款项坏账准备采用如下方法计提坏账准备：

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备；

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额占应收款项余额 10% 以上且金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征划分不同风险组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备计提方法；

确定组合的依据：

项目	计提方法	确定组合依据
组合 1: 解缴 部队组合	不计提坏账 准备	本公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况，认为因解缴部队产品发生的应收款项无信用风险，可以确定为一个组合分类。
组合 2: 关联 方组合	不计提坏账 准备	本公司与中国兵器工业集团有限公司及其所属公司的关联应收款项无信用风险，可以确定为一个组合分类。
组合 3: 账龄 分析法组合	账龄分析法	主要包括因拖内配件、汽车配件业务形成的应收款项，本公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况对计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。
组合 4: 账龄 分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

按组合方式实施减值测试时，不同组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1 中，因解缴部队产品发生的应收款项，原则上不计提坏账准备。但对三年以上未收回的部分，应按其预计不

可收回的金额计提坏账准备。

组合 2 中，与中国兵器工业集团有限公司及其所属公司之间形成的应收款项原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，应按其不可收回的金额计提坏账准备。如果对方企业已列入破产计划，应全额计提坏账准备。

组合 3 中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0.50	0.50
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	40.00	40.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

组合 4 中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0	0
1-2 年	50	50
2 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备

对于单项金额不重大的应收款项，如果有客观证据表明

债务人很可能无法履行还款义务，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的，对该项应收款项应单独进行减值测试。

4. 其他方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

按照上述方法，2017 年，各子公司累计计提应收款项坏账准备 3,555.18 万元，其中，单项金额重大并计提坏账准备金额 1,564.75 万元，按账龄分析法计提坏账准备金额 1,574.96 万元，单项金额不重大但单项计提坏账准备金额 415.47 万元，影响当期损益金额 3,555.18 万元。

（二）存货

期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量，以期末存货的估计售价减去成本、费用及相关税金后的金额为基础确定存货跌价准备金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

按照上述方法，2017 年，各子公司累计计提存货跌价准备 3,940.36 万元，其中，原材料计提 1,633.22 万元，产成品计提 2,320.45 万元，影响当期损益金额 3,940.36 万元。

（三）持有待售资产

对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2017 年，公司完成全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）与其全资子公司深圳市中南金刚石有限公司（以下简称“深圳中南”）的合并注销工作。深圳中南注销完成后部分设备已不满足现有生产要求，中南钻石拟对该部分设备进行处置。该类资产原值 401.56 万元，累计折旧 286.71 万元。经测算，扣除处置必要的税费支出后，处置净额 23.07 万元。资产原账面价值 114.85 万元与预计处置净额 23.07 万元的差额 91.78 万元确认为持有待售资产减值准备。上述事项影响 2017 年度损益 91.78 万元。

（四）可供出售金融资产

2017 年，为更加准确反映各项资产状况，公司组织对各子公司各项资产进行了认真梳理，其中，公司全资子公司成都银河动力有限公司（以下简称“银河动力”）持有的成都化工股份有限公司等四项对外股权投资因经营问题，长期未分红。经银河动力相关部门研究认为，上述股权投资成本收回存在一定风险。基于谨慎性角度考虑，对以上对外股权投资全额计提

减值准备，计提金额 285.30 万元，影响 2017 年度损益 285.30 万元。具体明细如下：

公司名称	主营业务	出资额（元）
成都化工股份有限公司	复混肥料制造	2,200,000.00
南通柴油机股份有限公司	内燃机及配件制造	300,000.00
四川农业机械供应总公司	农业机械制造	41,000.00
成都市锦尚投资管理有限公司	投资咨询	311,968.71
合计		2,852,968.71

三、计提资产减值准备对公司的影响

2017 年度，公司计提各类资产减值准备 7,872.62 万元，影响 2017 年度公司归属于上市公司所有者净利润 7,872.62 万元，占公司 2017 年度归属于母公司所有者净利润的 65.49%。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 15

关于 2018 年度固定资产投资计划的议案

各位股东及股东代表：

2018 年计划总投资 61,911 万元，其中：国拨资金 11,388 万元，自筹资金 50,523 万元。具体如下表：

2018 年各子公司固定资产投资计划汇总表

序号	项目名称	资金来源（万元）			备注
		合计	国拨资金	自筹资金	
	合计	61,911	11,388	50,523	
1	中南钻石有限公司 （简称“中南钻石”）	5,678		5,678	
2	成都银河动力有限公司 （简称“银河动力”）	472		472	
3	吉林江机特种工业有限公司 （简称“江机特种”）	17,837	3,488	14,349	
4	河南北方红阳机电有限公司 （简称“北方红阳”）	11,546	7,900	3,646	
5	南阳北方向东工业有限公司 （简称“北方向东”）	4,284		4,284	
6	南阳北方红宇机电制造有限公司 （简称“北方红宇”）	2,378		2,378	
7	郑州红宇专用汽车有限责任公司 （简称“红宇专汽”）	200		200	
8	山东北方滨海机器有限公司 （简称“北方滨海”）	19,516		19,516	

一、国家批复项目

国家国防科工局批复的在建项目共 3 个，全部为续建项目，计划投资 15,533 万元，其中：国拨资金 11,388 万元，子公司自筹 4,145 万元。

1、北方红阳综合技术改造项目

2018 年计划投资 7,226 万元，其中国拨资金 5,400 万元，主要用于支付冲压工房、废水处理站热处理工房、装配工房等工程费以及设备购置安装款项。

2、北方红阳废旧 xx 拆分销毁安全技术改造建设项目

2018 年计划投资 3,500 万元，其中国拨资金 2,500 万元，主要用于支付建筑工程预付款以及工艺设备进度款。

3、江机特种综合技术改造建设项目

2018 年计划投资 4,807 万元，其中国拨资金 3,488 万元，主要用于建筑工程预付款以及工艺设备进度款。

二、募投项目

2018 年在建的募投项目共 8 个，续建项目 2 个，新开工项目 6 个，计划投资 37,957 万元。

1、中南钻石复合片系列刀具材料产业化项目

本项目批复投资 20,666 万元，建设周期 30 月，项目建成后可新增年产 PCBN30 万片，PCD30 万片。2014 年开工建设，主要内容为厂房建设、增加合成压机及配套复合片加工设备。截至 2017 年 12 月，累计完成投资 15,593 万元。结合复合片产品生产、销售情况和项目实际建设需要，公司计划适当调

整项目建设进度，2018 年有选择的建设部分项目内容，计划投资 800 万元，主要建设内容购置抛光机、真空烧结炉等工艺设备。

2、中南钻石超硬材料研发中心建设项目

本项目固定资产投资 19,000 万元，项目建成后可增强研发能力。建设周期 36 月，2015 年开工建设，主要内容为新建超硬材料质量检测中心、超硬材料重点实验室，新建建筑面积 13444 平方米，新增产品检测、试验工艺设备及软件 398 台（套）。截至 2017 年 12 月，累计完成投资 1,520 万元。公司 2018 年续建本项目，计划投资 1,000 万元，主要是购置激光切割机、钻石检色仪等工艺、检测设备。

3、江机特种智能化弹药研发生产条件建设项目

项目总投资 33,200 万元，项目已获得立项批复，可研批复中。2018 年计划投资 6,500 万元，资金来源为募投资金。

主要用于新建研发大楼、热压成型工房等建筑面积 3574 平方米。新增研发数字化半实物仿真条件，建立数字化基础支撑条件新增产品数据管理系统、制造执行系统、企业资源计划系统、基础编码管理系统，增加数字化生产条件，新增五轴数控刀具磨床等设备。

4、江机特种飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目

项目总投资 24,800 万元，项目已获得立项批复，可研批

复中。2018 年计划投资 5,000 万元，资金来源为募投资金。主要用于新建热处理工房、表面处理工房等建筑面积 5439 平方米，改造排防爆器材生产工房建筑面积 559 平方米。新建热处理生产线、表面处理生产线、无损检测生产线及配套计量条件，补充部分机加设备等工艺仪器设备 30 台 / 套。

5、北方向东 xxx 火箭弹系列化产品生产能力建设项目

项目总投资 20,995 万元，项目已获得立项批复，可研批复中。2018 年计划投资 3,800 万元，资金来源为募投资金，主要用于购置数控深孔镗床、xxxx 生产线、总装生产线等设备，建设 xxx 工库房及总变电站等相关配套设施改造，补充生产能力建设。

6、北方红宇建设数字化柔性机加生产线技术改造项目 (募投项目)

项目总投资 5,000 万元，项目已获得立项批复，可研批复中。2018 年计划投资 2,341 万元，资金来源为募投资金。主要用于改造现五车间、原机修工房，新购加工中心，钻攻中心、数控车床等多用途机加设备，实现柔性化生产；将加工利用的普通切削机更新为数控机床，提高机械制造装备水平。

7、北方滨海特种研发条件及生产能力建设项目

项目总投资 3.11 亿元。2018 年计划投资 10,889 万元，资金来源为募投资金。用于数字化精密机械加工生产线、精

密电子装配、检测生产线、xx 弹生产能力建设、xx 浇注、固化生产线、试验测试条件、信息化、保密、安防系统改造、火工区基础设施建设。

8、北方滨海汽车底盘结构部件生产项目

项目总投资 1.87 亿元。2018 年计划投资 7,627 万元，资金来源为募投资金。用于汽车底盘结构件生产线、高强钢焊接生产线、Wabash 汽车部件装配线、民品表面处理线等建设。

三、自筹资金项目

2018 年自筹资金项目计划总投资 8,421 万元，各子公司情况如下：

1. **中南钻石** 2018 年计划投资 3,878 万元，主要用于零部件真空烧结生产线建设、零部件流程优化升级改造、后处理电解生产线自动化改造、合成零部件用自动微波加热辊道窑以及零星设备购置和工程。

2. **北方红阳** 投资 820 万元，主要用于 xxx 产品总装工房建设、移动式弹药销毁车和零星设备购置等。

3. **银河动力** 2018 年计划投资 262.3 万元，主要用于购置圆度仪、三坐标测量仪、光谱仪等设备，以及台式电脑等办公设备。

4. **江机特种** 2018 年计划投资 1530.40 万元，主要用于购置 63 吨压力机、温压传感器测试仪、全新风型恒温恒湿机组等仪器设备，及试验场试验准备工房、厂史陈列馆改造、药

剂制造生产线补充设备等工程建设。

5. **北方向东** 2018 年计划总投资 484 万元，主要用于新增数控车床、全功能车铣一体机床、水净化装置、电镀化学原料检测及处理后污水检测系统、三坐标测量仪、加工中心（带刀库）、三相电表校验台等设备。

6. **北方红宇** 2018 年计划投资 36.9 万元，主要用于购置激振器、螺钉拧紧机、整流器、X 光机等。

7. **红宇专汽** 2018 年计划投资 199.65 万元。其中办公设备及设施零星购件、购置拼板自动焊机、备板除尘设备等，修建厂区西门工程等。

8. **北方滨海** 2018 年投资 1,000 万元。用于零星技措投入，补充更换老旧设备，增加办公、环保、安全等投资，改善基本设施。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附表：1. 2018 年各子公司固定资产投资计划汇总表

2. 2018 年中兵红箭固定资产投资计划汇总表

附表 1

2018 年各子公司固定资产投资计划汇总表

序号	项目名称	资金来源（万元）			备注
		合计	国拨资金	自筹资金	
	合计	61,911	11388	50523	
1	中南钻石	5678		5678	
2	银河动力	472		472	
3	吉林江特	17837	3488	14349	
4	北方红阳	11546	7900	3646	
5	北方向东	4284		4284	
6	北方红宇	2378		2378	
7	红宇专汽	200		200	
8	北方滨海	19516		19516	

附表 2

2018 年中兵红箭固定资产投资计划汇总表

序号	项目名称	项目总投资（万元）			累计完成投资			2018 年投资（万元）		
		合计	国拨资金	自筹资金	合计	国拨资金	自筹资金	合计	国拨资金	自筹资金
	合计	244718	39900	204818	37610	17595	20015	61911	11388	50523
一	国家批复项目	58481	39900	18581	19546	17595	1951	15533	11388	4145
1	北方红阳综合技术改造项目	18696	13420	5276	6132	6020	112	7226	5400	1826
2	北方红阳废旧 xx 销毁利用工艺技术条件建设项目	31627	20560	11067	11506	9800	1706	3500	2500	1000
3	江机特种综合技术改造建设项目	8158	5920	2238	1908	1775	133	4807	3488	1319
二	募投项目	173461	0	173461	17519	0	17519	37957	0	37957
1	中南钻石复合片系列刀具材料产业化项目	20666		20666	15593		15593	800		800
2	中南钻石超硬材料研发中心建设项目	19000		19000	1520		1520	1000		1000
3	江机特种智能化弹药研发生产条件建设项目	33200		33200	78		78	6500		6500
4	江机特种飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目	24800		24800	160		160	5000		5000

5	北方向东 xxxx 火箭弹系列化 产品生产能力建设项目	20995		20995	168		168	3800		3800
6	北方红宇数字化柔性机加生 产线技术改造项目	5000		5000	0			2341		2341
7	北方滨海特种研发条件及生 产能力建设项目	31100		31100	0			10889		10889
8	北方滨海汽车底盘结构部件 生产项目	18700		18700	0			7627		7627
三	自筹资金项目(小计)	12776	0	12776	545	0	545	8421	0	8421
1	中南钻石	6773	0	6773	545	0	545	3878	0	3878
1.1	中南钻石零部件烧结生产线 改造项目	800		800	100		100	500		500
1.2	中南钻石零部件流程优化升 级改造项目	1200		1200	240		240	560		560
1.3	中南钻石后处理电解生产线 自动化改造项目	1770		1770				500		500
1.4	中南钻石合成零部件用自动 微波加热辊道窑项目	700		700				400		400
1.4	选型分选生产线自动化改造 项目	450		450	205		205	165		165
1.5	金刚石表面金属化生产产业 化建设项目	200		200				100		100
1.6	中南钻石零星技措投资	1653		1653				1653		1653
2	北方红阳	2280	0	2280	0	0	0	820	0	820

2.1	北方红阳 xxx 制导产品总装 工房建设项目	1960		1960				500		500
2.2	北方红阳零星技措投资	320		320				320		320
3	银河动力零星技措投资	472		472				472		472
4	江机特种零星技措投资	1530		1530				1530		1530
5	北方向东零星技措投资	484		484				484		484
6	北方红宇零星技措投资	37		37				37		37
7	红宇专汽零星技措投资	200		200				200		200
8	北方滨海零星技措投资	1000		1000				1000		1000