

# 航天彩虹无人机股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李锋、主管会计工作负责人周颖及会计机构负责人(会计主管人员)潘岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡梅晓	董事	出差	胡锡云

本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 946062685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	78
第六节 股份变动及股东情况.....	85
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第九节 公司治理.....	99
第十节 公司债券相关情况.....	106
第十一节 财务报告.....	107
第十二节 备查文件目录.....	228

## 释义

释义项	指	释义内容
《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》
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
本公司、公司	指	航天彩虹无人机股份有限公司
彩虹公司	指	彩虹无人机科技有限公司
神飞公司	指	航天神舟飞行器有限公司
航天气动院	指	中国航天空气动力技术研究院
航天科技集团	指	中国航天科技集团有限公司（曾用名：中国航天科技集团公司）
航天投资	指	航天投资控股有限公司
保利科技	指	保利科技有限公司
海泰控股	指	天津海泰控股集团有限公司
台州金投	指	台州市金融投资有限责任公司
金投航天	指	台州市金投航天有限公司
富洋投资	指	台州富洋投资有限公司
南洋信通	指	浙江南洋信通新材料有限公司
广大电子	指	鹤山市广大电子有限公司
南洋经中	指	浙江南洋经中新材料有限公司
东旭成	指	宁波东旭成新材料科技有限公司
新亚联合	指	宁波新亚联合创业投资有限公司
杰南投资	指	台州市杰南投资有限公司
南洋慧通	指	北京南洋慧通新技术有限公司
台州分公司	指	航天彩虹无人机股份有限公司台州分公司
合肥微晶	指	合肥微晶材料科技有限公司
杭州南洋	指	杭州南洋新材料科技有限公司
标的公司	指	彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
标的资产、注入资产	指	彩虹公司 100.00%的股权和神飞公司 84.00%的股权
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	本次股份无偿划转、发行股份购买资产项交易的合称

公司章程	指	航天彩虹无人机股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	航天彩虹	股票代码	002389
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	航天彩虹无人机股份有限公司		
公司的中文简称	航天彩虹		
公司的外文名称（如有）	Aerospace CH UAV Co.,Ltd		
公司的法定代表人	李锋		
注册地址	浙江省台州市开发区开发大道 388 号		
注册地址的邮政编码	318000		
办公地址	浙江省台州市开发区开发大道 388 号		
办公地址的邮政编码	318000		
公司网址	http://www.nykj.cc		
电子信箱	caihonguav@sina.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙静	郭婧锐
联系地址	北京市丰台区云岗西路 17 号	北京市丰台区云岗西路 17 号
电话	010-88532803	010-88536133
传真	010-88536231	010-88536231
电子信箱	caihonguav@sina.com	caihonguav@sina.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	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	北京市丰台区云岗西路 17 号公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	公司统一社会信用代码：91330000734507783B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2018 年 4 月，公司经营范围由“电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，自有房产及设备租赁”变更为“航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。”
历次控股股东的变更情况（如有）	2017 年 12 月，公司控股股东由邵雨田、邵奕兴变更为中国航天空气动力技术研究院。

#### 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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名	张国华、崔静洁

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 E 座 3 层	杜鹃、杨慧	2017 年 11 月 16 日-2018 年 12 月 31 日

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,718,849,021.99	1,446,735,530.13	87.93%	515,163,714.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	241,798,368.72	186,704,047.14	29.51%	65,014,458.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	213,422,273.73	185,992,938.29	14.75%	64,752,238.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,721,970.04	157,287,925.46	-125.89%	-9,461,069.50

基本每股收益（元/股）	0.26	0.43	-39.53%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.43	-39.53%	0.17
加权平均净资产收益率	3.97%	12.56%	-8.59%	4.71%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	7,938,007,360.55	7,536,522,697.81	5.33%	1,777,827,593.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,218,591,167.60	5,975,523,010.39	4.07%	1,393,664,138.90

## 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	452,406,404.94	485,402,729.48	566,065,564.98	1,214,974,322.59
归属于上市公司股东的净利润	13,799,320.90	16,297,209.05	52,906,715.00	158,795,123.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,359,531.70	15,661,663.01	51,969,882.00	132,431,197.02
经营活动产生的现金流量净额	-60,526,191.15	-77,088,657.36	-106,376,033.56	203,268,912.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	35,274,368.30	-62,352.99	-85,109.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	9,798,658.97	718,739.57	446,114.47	



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)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,595,517.82	316,455.81	6,250.00	
减：所得税影响额	5,021,626.42	146,221.63	55,088.29	
少数股东权益影响额（税后）	79,788.04	115,511.91	49,946.72	
合计	28,376,094.99	711,108.85	262,220.26	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 公司主要业务情况

公司主要从事无人机业务和膜业务两大业务板块,其中:无人机业务主要分为整机产品销售、在研产品、任务载荷及配套设备、多元化应用服务和先进无人机技术预研;膜业务分为电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学膜、锂离子电池隔膜几大业务板块。

公司经营范围:航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售,电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售,航空、航天器及设备技术咨询服务,设备租赁,计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务,自有房产及设备租赁,从事进出口业务。

#### (1) 无人机业务

公司无人机主营业务涵盖中大型无人机及其机载设备(含武器系统)的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等,以及面向用户提供系统解决方案,开展无人机相关飞行服务、租赁托管、数据处理、模拟训练、维护维修等服务,开展无人机专业人员培训,开展无人机卫星通信及空地立体应用服务,并根据用户要求提供生产线、实验室、飞行基地、维修基地等建设方案咨询及设计服务,可以面向国际、国内各领域用户提供整机产品及多元化服务。目前经营方式主要为整机产品销售、多元化应用服务以及先进无人机技术预研。

#### 1) 整机产品销售

公司产品包括彩虹-3中空多用途无人机系统、彩虹-4中空长航时无人机、彩虹-5中空长航时无人机、彩虹-804D垂直起降固定翼无人机、彩虹-10无人倾转旋翼机、彩虹-801/802/803/804无人机系统、彩虹-811/815系留无人机系统、彩虹-812/813/814旋翼无人机系统、彩虹-806长航时无人机系统、彩虹-821无人直升机系统、彩虹-101无人自转旋翼机等,大部分取得出口立项批复并远销海外,整机出口数量及金额在国内领先。

#### 2) 在研产品

公司在研产品主要为大型远程无人机,包括彩虹-7高空长航时隐身无人战机、新概念无人战机等,均是具有国际领先水平、填补国内空白的系统。

#### 3) 任务载荷及配套设备

公司结合整机同步研制射手系列空地导弹,目前已形成射手-1、射手-1B、射手-2等系列型号,配装彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5无人机形成察打型产品,作为三款技术水平国际领先的攻击利器,在多次国际竞标中胜出,是各国用户和国内外媒体热捧的热点产品。同时,基于无人机平台,牵引供应商开发四合一载荷,完成各类光电设备、高清相机、雷达设备、电子侦察设备等十余种任务载荷,形成较好的应用扩展性和兼容性。

#### 4) 多元化应用服务

公司积极推动无人机军民融合发展,自主开发民用应用技术,先后完成航空物探、环境监测、卫星通信、三维地形测绘、农林植保、灾害救援、安全维稳、森林防火等无人机应用系统集成制造和飞行试验,在地质、海洋、公安、交通、环保、通信、测绘等行业已完成示范应用并在部分行业形成采购订单,在无人机航空物探领域已进入产业化阶段并占据相关垄断地位。

#### 5) 先进无人机技术预研

公司作为我国无人机行业的骨干力量,在推动未来复杂环境、高空、高速、高机动的新型飞行器理论机理研究、应用基础研究及先期工程技术攻关储备等方面开展大量研究工作。

#### (2) 膜业务

#### 1) 电容器薄膜业务

电容器薄膜作为薄膜电容器的核心介质材料,薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力

汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业。公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜生产能力，年产5,000吨电容器用聚酯薄膜生产能力。报告期内，公司着力提高超薄膜的耐压耐温性及成品率，保证产品性能指标领先同行，实现下游标杆企业稳定供货。

#### 2) 太阳能电池背材膜业务

太阳能电池背材膜是一种位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料，在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光、湿、热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起耐候绝缘保护作用，是太阳能电池背板的核心材料，广泛应用于光伏发电。公司背材膜业务报告期内各产线持续稳定生产，为应对光伏政策调整，公司实施了“提质、创新、降本”措施，稳定既有背材业务基础上，大力拓展功能性薄膜产品销售，干膜基膜、覆铁膜、电子胶带基膜等产品已获得市场认可，超薄产品已在市场上占据主导地位。

#### 3) 光学膜业务

光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、防静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。公司拥有年产20,000吨光学基膜生产能力。光学膜涂布方面：报告期内，公司控股子公司东旭成光学膜涂布产品持续保持产销两旺。公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程报告期内进行石墨烯导电薄膜、增量膜背涂产品的开发；杭州南洋外资合作光学膜项目完成设备安装及配套设备改造，即将投入试生产，将成为公司新的利润增长点。

#### 4) 锂离子电池隔膜业务

锂离子电池隔膜应用于便携装置用储能电池和动力电池，便携装置用储能电池主要应用在3C产品（即计算机、通讯和消费电子产品）和电动工具等领域；动力电池主要应用在新能源汽车、航天航空等领域。公司年产9,000万平方米锂电池隔膜项目报告期内继续开展多元化调整工艺，提高成品率，成功开发超薄隔膜，为提高产品市场竞争力和附加值打下基础。

### 2. 公司所处的行业情况及地位

#### (1) 无人机业务方面

无人机作为一种新技术将推动军事变革和国民经济重要领域的技术革命，市场需求旺盛，且发展势头迅猛，迎来爆发期，应用范围也在不断扩大，前景广阔。内需外贸驱动我国无人机蓬勃发展，随着无人机在中东战场上大放异彩，无人机成为世界各国重点关注的对象。对于地处局势动荡、战争频发的地区的国家，无人机更是亟需装备，彩虹无人机凭借优异的性能和较低的价格，迅速成为无人机市场的宠儿。同时在国内市场无人机的重要性也快速升级，我国对国防建设高度重视，十九大明确提出世界一流军队的建设目标和建设节奏，一方面，国防建设持续高额投入，装备发展建设将持续获得有力支撑；另一方面，从军队发展方向上，我国军队加快由数量规模型向质量效能型转变，我国幅员辽阔、边境海防战线长、周边环境复杂，以无人机为代表的新型高效作战力量占比将不断提升；最后，现代化战争环境下，快速反应和信息搜集、处理和和应用要求进一步提升，无人机平台性优势进一步凸显，信息感知和中继的地位和作用将进一步增强。

公司主要从事彩虹无人机系统的研发、设计、集成、服务及射手系列导弹的研发、设计、生产，拥有自主知识产权完整、产业链配套功能齐全的大中型无人机产品及核心技术。公司致力于迅速捕捉国际国内两个市场讯息，在军民融合战略下深入推进产业化建设布局和进程，领跑中高端无人机市场，走产业化发展之路。

经过多年的积累和发展，公司在无人机和相关领域实力雄厚，从经济收入、产品和技术水平以及影响力多方面综合实力处于国内领先，全球前十。现已形成总体、结构、飞控、航电、指控、载荷应用等多专业配置齐全的研究体系，掌握完全自主知识产权的核心技术。公司具备较为完整的研发设计生产体系和大型复杂系统集成验证能力，是国内领先的面向无人机创新研发与集成、飞行验证快速协同机制为特征的系统总体单位。公司市场竞争力较强，以其产品体系完整、性价比高、功能齐备、使用便捷等特点，产品已出口至多个国家已成功获得大量国际、国内市场订单，是我国首家实现无人机批量出口且出口量最大的单位，一直在国际舞台上与美国、以色列、欧洲等国的大型企业同台竞技，近十年销售额累计数已处于全球军贸市场前三位。彩虹无人机作为我国最具实战经验的成熟产品，在国际、国内享有较高的声誉。

#### (2) 功能性薄膜业务方面

##### 1) 电容器薄膜业务方面

目前，我国的电容器薄膜行业同质化产线投产较多，竞争压力更加激烈。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的持续加大投入，以及消费类电子产品的加速更新换代，只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温，耐高压，耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。由于新能源技术的推广及新能源市场的不断扩张，新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展

态势，以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求，超薄化、耐高温、安全可靠将成为主要发展趋势，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜的生产能力，以及年产5,000吨电容器用聚酯薄膜的生产潜力。产品涵盖1.5 $\mu\text{m}$ -18 $\mu\text{m}$ ，在产能规模、产品系列等方面处于行业领先地位，能更好地满足客户的个性化定制需求。在新产品研发方面持续加大对电容器薄膜超薄化、耐高温、耐大电流、安全可靠性的研究和客户定制型的开发，进一步拓展新能源领域电容器用超薄薄膜产品，巩固了公司电容膜产品的行业地位。

## 2) 太阳能电池背材膜业务方面

大力发展可再生能源，有效应对气候变化，促进能源清洁低碳转型已成为全球广泛共识，我国也明确提出了非化石能源发展的阶段性目标。我国太阳能资源丰富，分布广泛，具有大规模开发的资源条件和产业基础，发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。2018年光伏发电新增装机仍高达4426万千瓦，仅次于2017年，创历史第二高水平，远超业界预期。2019年初国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，《通知》提出了八项支持政策措施，政策对于光伏行业的扶持力度以及决心毋庸置疑，光伏行业将在政策引导下有序走向平价，发展空间正逐级打开。

随着国内光伏发电市场高速增长刺激下，光伏制造企业纷纷扩大产能，光伏制造产能过剩问题较突出，光伏组件价格下降的压力，传递到背板及背材的价格下降的压力十分巨大，各家背板厂家为抢夺市场份额，也在不断试探背板价格的底线。在国家政策的引导下，背材行业进入关键的转型期，加强成本管控、拓展新技术、提高生产效率成为必由之路。背板行业的产品结构会向功能型、多样化、价格合理、适应不同层压要求的方向发展。

公司在超薄和超厚双拉膜领域，材料改性技术，设备改进等取得了多项具有国际、国内领先水平的技术成果，与国内主流背材供应商保持良好关系。目前，公司拥有年产55,000吨太阳能电池背材膜的生产能力，年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目可用于生产背材膜。保持了公司在行业内的产能优势，巩固了公司在背材膜行业内的领先地位。

## 3) 光学膜业务方面

光学膜产品处于LCD产业链的中间环节。一方面，它是在光学基膜的基础上加工而成的，因而其价值链要受到上游PET切片、母料、助剂等原材料价格的影响，另一方面，其终端客户是各种液晶电视、液晶显示器、平板、手机等电子消费生产企业，因而其价值也受到经济环境、消费景气的影响。

随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响，未来光学膜需求市场仍有一定空间。第一，液晶面板国产化将拉动光学膜和液晶材料需求。光学膜产品主要包括反射膜、增亮膜、扩散膜、硬化膜、ITO膜及窗膜，应用范围广泛。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国，80%的光学膜模组在中国生产，国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位。第二，液晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求，液晶显示面板向大尺寸方向发展的趋势仍将延续。

公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期产品液晶显示器用扩散膜持续向重点客户进行批量供应，报告期内进行石墨烯导电薄膜、增亮膜背涂产品的开发；杭州南洋外资合作光学膜项目完成设备安装及配套设施改造，即将投入试生产；控股子公司东旭成反射膜业务处行业领先地位。

## 4) 锂离子电池隔膜业务方面

随着我国新能源产业的发展以及锂电池生产技术的不断提升，我国已经成为世界上最大的锂电池生产制造基地和第二大锂离子电池生产国和出口国，与此对应，我国对锂离子电池隔膜的需求也日益增长。锂离子电池隔膜是锂电池四大关键材料之一，隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。2017年4月三部委发布《汽车产业中长期发展规划》，秉承《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》的精神，对未来10年我国新能源汽车行业的发展做出了明确的规划：到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆；到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。在此强有力政策的驱动下，未来几年新能源汽车在中国汽车市场份额仍将持续增加。根据中汽协公布数据，2018年新能源汽车产销均超125万辆，同比增长60%。中国储能网预期锂电池隔膜的需求量将保持30%左右的增速，至2020年隔膜需求量有望超过30亿平方米。

公司年产9,000万平方米锂电池隔膜生产线即是基于传统的干法和湿法锂离子隔膜技术，创新而成的新工艺，在满足高端客户对产品性能指标要求的同时，降低单位生产成本，提高生产效率，技术处行业领先地位，并成功开发超薄隔膜，为提高产品市场竞争力和附加值打下基础。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期公司股权资产未发生重大变化
固定资产	主要系本期公司“年产 5,000T 电容器用聚酯薄膜项目”、“年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目”设备转固的增加。
无形资产	本期公司无形资产未发生重大变化
在建工程	主要系本期公司“年产 5,000T 电容器用聚酯薄膜项目”、“年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目”设备转固、杭州南洋“年产 6000 万平方米液晶显示用光学薄膜项目”厂房转固的减少；及“重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目”基建投入的增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、产品型谱齐全，形成彩虹品牌效应

目前公司产品包括常规类型无人机及新概念无人机，型谱涵盖四类十余种产品，是国内型谱最全、全球型谱较全的生产商，无人机出口批量最大、实战应用经验丰富，可成体系、成建制的部署到相关用户，以层次化、体系化的实现常规侦察、国土监控、反恐维稳等任务，在关注产品性能和质量的同时，更关注无人机应用系统如何构建，如何融入用户作战和应用体系，形成与其适应的系统解决方案。

同时，公司大力发展具有高附加值和高技术含量的高端薄型聚酯薄膜、高反射率光学膜、特种电容器薄膜、石墨烯导电膜、超薄锂电隔膜、量子点膜等，实现高端薄膜的量化提升，实现资源优势向产业优势转化，创造更多盈利亮点。

### 2、稳步推进研发，提高技术创新能力

科技创新是公司持续发展的基石和动力，公司拥有多项国家发明、实用新型专利，多次获得国防科技进步奖及省部级科技进步奖，具备无人机论证、设计、试验、试制、应用服务的系统研发能力，建立了完善的研发设计和仿真试验体系以及部分制造体系，在无人机领域具有较强的总体设计、系统集成创新和综合应用能力，拥有了自主知识产权的成果和品牌，拥有国家级科技创新团队，专业覆盖总体、气动、飞控、动力、电气、载荷、武器研制及遥感、测绘、通信等应用技术，在无损检测、计量检测、可靠性试验、强度试验等领域建设多个检测、计量和试验中心，从全方位支持了生产及研发工作。

此外，公司新材料业务持续推进石墨烯导电膜的研发工作，加大研发投入，研发高端膜类产品，积极发展光学膜研发技术和生产工艺，促进反射膜出口和替代进口；提高锂电膜优等品率和成品率；加大光学级聚酯膜的研发力度，并推动其他功能性薄膜研发，以优化产品结构，增强产品抵御风险能力。

### 3、聚焦管理提升，增强核心竞争力

建立业务分工清晰的运营机制，厘清资产边界和管理范围，保证薄膜主业稳定发展，进一步实现主业聚焦发展。通过管理创新，深化集中管理，强化精品管理，夯实基础管理，全面实施提质创新降本措施，通过借助信息化工具，实现全面标准化作业，质量安全达到新的高点，创新工艺流程在保证产品质量的前提下，降低单位生产成本，提高产成品率。

#### 4、质量体系完善，售后及保障机制健全

公司在质量体系方面，建立了涵盖国家标准、国家军用标准、航空行业标准、企业标准的一整套成熟、完善的质量控制体系，有力提升了公司产品研究开发、生产制造、维护保障、人员管理等方面的质量控制能力。在售后服务与保障方面，形成了以客户支持、备件支援、外场修理、用户培训、用户资料为代表的完善的用户服务体系和能力，对市场信息快速响应，坚守“卓越品质、诚信互利、个性化服务”的品牌宗旨。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年是公司各项业务顺利推进，深化改革取得新突破、踏上新台阶的关键一年。面对复杂严峻的国内外经济形势和市场低迷、竞争加剧的情况，公司董事会和管理层带领全体员工紧紧抓住这一重要战略机遇期，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，实施新时期发展战略，坚持军民融合为本、自主创新为基、改革发展为要，对外积极寻求公司战略转型和可持续发展之道，对内加强公司治理及内部控制建设、推进管理变革，优化结构强主业、开拓创新谋发展、全力以赴稳增长，实现无人机、新材料主业协调发展，公司整体呈现出积极良好的发展势头，正稳步向建设成为具有卓越竞争力的世界一流军民融合型企业的方向迈进。

2018年公司实现主营业务收入27.188亿元，同比增长87.93%，归属上市公司股东的净利润2.418亿元，同比增长29.51%，积极维护了全体股东权益，使企业得到了较好地发展。

2018年，公司主要工作如下：

#### 1. 深化体制机制改革，筑牢跨越发展基础

2018年是双业并举的开局之年，公司坚持以深化改革激发创新活力，体制机制改革全面发力，形成无人机、薄膜双主业和谐发展的新格局，整体呈现出积极良好的发展趋势。为进一步打造上市公司资管平台，建立业务分工清晰的运营机制，厘清资产边界和管理范围，保证薄膜主业稳定发展，公司将薄膜业务进行整合，继续薄膜主业发展趋势保持不变；完成“市场牵引+技术创新”为导向的组织机构调整，形成以市场为导向的运营管理模式，提升专业化、体系化的市场营销、项目执行和售后服务能力，大幅提高公司管理效率和精细化管理水平，为公司实现跨越发展奠定坚实基础。

#### 2. 科研生产稳步推进，技术创新成果显著

报告期公司型号研发取得阶段性进展，圆满完成以CH-4高原型、CH-5无人机、CH-10无人倾转旋翼机为代表的型号科研工作，全年累计飞行超1000架次，累计航时超5000小时，航程超100万公里，并创造公司单年最多架次、单驾次最长航时、单日最长航时等多项历史记录；CH-101、CH-804D垂直起降固定翼无人机、无人直升机、CH-813八旋翼无人机、CH-805隐身靶机、CH-7高空长航时隐身无人战机等新型号研制工作稳步推进，撑起彩虹无人机家族新系列；射手系列导弹完成多项关键技术攻关，改进设计和靶试取得圆满成功，打击精度进一步提升。技术创新取得丰硕成果，成功在高原起降、短距起降、一站控双机、可见光制导等多项关键技术领域攻关取得重大突破，为实现产品升级奠定坚实基础。全年申请专利68项，发表论文44篇，成果鉴定5项，获省部级科技进步一等奖2项。

薄膜领域不断提升技术水平，通过新工艺、新技术的创新应用，提高新能源汽车用电容器薄膜的耐压耐温及成品率，成功研发AB结构太阳能背材基膜、带预涂增亮膜基膜、黑膜、干膜基膜、石墨烯导电薄膜，超薄隔膜等高门槛、高附加价值产品，保证公司薄膜产品处于行业领跑地位。

#### 3. 基础能力建设加速，提升公司影响力

报告期公司完成企业网信息系统建设、涉密信息系统基础建设、财务信息管理系统、物资管理系统、无人机生产管理系统的建设和改造，为公司信息化条件下的经营业务数据共享与业务流程融合奠定了坚实基础；椒江南洋大厦报告期内完成基础施工，预计2019年底实现结项；温岭南洋科技大厦已全面结项，预计2019年底将全面完成土建施工；杭州南洋光学膜项目完成竣工验收，与长兴合作项目完成设备安装即将投入试生产。项目建设的顺利实施，有助于提升公司影响力，巩固公司在行业内的领跑地位。

#### 4. 市场开拓持续发力，民用市场异军突起

报告期公司上下积极进取、努力攻关，在国际市场的激烈竞争中，继续巩固现有市场，集中力量组织开展了各类市场的竞标工作，以推动新项目签约和突进已有项目履约为抓手，保障国际市场开拓工作高效推进。国内市场持续扩大影响力，积极参加集训演练、演示演习、防务展览、项目竞标等工作，实现高密度、高层次的推介交流。民用市场取得重大突破，在继

续保持原有国内外民用作业服务之外，与国家基础地理信息中心签订8套大型无人机系统，并以四川测绘地理信息局为试点建设单位，开展项目交付和试运行，进一步增强公司在大中型无人机民用领域的竞争实力和市场占有率。

### 5、专注高端薄膜领域，领跑新材料行业发展

2018年，把握电容膜业务市场动向，积极应对行业逆势；加强销售人员培训，增强销售技能；加强研发投入，在保持原风能、光伏、新能源汽车用电容器薄膜技术优势基础上，着力提高超薄膜的耐压耐温性及成品率；保证公司电容膜业务在行业内的产销领先地位；保持太阳能电池背材业务市场占有率领先地位，大力推进并提高聚酯类产品在超级背板、氟膜替代型材料、低析出绝缘材料、感光干膜、偏光片保护膜、偏光片离型膜等高门槛、高附加价值产品中的普遍应用及市场份额，在国内超薄聚酯膜材料方面占据绝对领先地位，并打破高端薄型聚酯薄膜的进口垄断；稳步推进光学膜新产品试制，并结合多品种、多系列的背光模组进行捆绑推广，打造市场竞争力，提升品牌知名度；成功开发石墨烯导电薄膜，并在调光膜上验证通过。杭州南洋外资合作光学膜项目完成设备安装及配套设施改造，即将投入试生产，成为公司新的利润增长点；继续改造设备和多元化调整工艺，提高成品率，成功开发超薄隔膜，为提高产品市场竞争力和附加值打下基础。在销售方面，继续维持现有固定客户外，多元化多方位进行联系和送样，为今后放量扩产做准备。

### 6、积极推进科学管理，不断提升能力水平

报告期公司持续完善三会管理，认真开展信息披露工作，相关决策事项、决策程序及时、合法，不断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度，积极推进优化薪酬结构、推进绩效考核评估体系，持续提高法律对重大经营活动支撑的有效性，着力解决公司发展中的管理瓶颈和短板问题，保持组织持续发展活力。同时，在质量管理、制度建设、成本控制等方面积极开展相关工作，针对财务、科研生产、招标采购、固定资产、库存、供应商、质量奖惩、安全保密等方面研究出台了一系列规章制度，公司的基础管理能力与水平有效提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,718,849,021.99	100%	1,446,735,530.13	100%	87.93%
分行业					
航空航天产品制造	1,287,925,279.87	47.37%	1,232,277,532.08	85.18%	4.52%
电子元器件制品	1,402,062,910.87	51.57%	212,575,693.30	14.69%	559.56%
其他	28,860,831.25	1.06%	1,882,304.75	0.13%	1,433.27%
分产品					
无人机及相关产品	1,197,952,257.62	44.06%	1,089,694,513.21	75.32%	9.93%
技术服务	89,973,022.25	3.31%	142,583,018.87	9.86%	-36.90%
电容膜	301,684,203.69	11.10%	42,743,152.49	2.95%	605.81%



背材膜及绝缘材料	698,525,043.23	25.69%	99,565,916.59	6.88%	601.57%
光学膜	401,853,663.95	14.78%	70,266,624.22	4.86%	471.90%
其他	28,860,831.25	1.06%	1,882,304.75	0.13%	1,433.27%
分地区					
国内	1,635,826,763.59	60.17%	611,693,405.50	42.28%	167.43%
国外	1,083,022,258.40	39.83%	835,042,124.63	57.72%	29.70%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
航空航天产品制造	1,287,925,279.87	778,794,968.43	39.53%	4.52%	-6.53%	7.14%
电子元器件制品	1,402,062,910.87	1,163,655,775.54	17.00%	559.56%	551.03%	1.08%
其他	28,860,831.25	24,085,821.02	16.54%	1,433.27%	1,991.88%	-22.29%
分产品						
无人机及相关产品	1,197,952,257.62	736,588,963.60	38.51%	9.93%	-2.09%	7.55%
技术服务	89,973,022.25	42,206,004.83	53.09%	-36.90%	-47.81%	9.80%
电容膜	301,684,203.69	244,364,076.82	19.00%	605.81%	601.17%	0.54%
背材膜及绝缘材料	698,525,043.23	627,047,224.30	10.23%	601.57%	602.52%	-0.12%
光学膜	401,853,663.95	292,244,474.42	27.28%	471.90%	434.91%	5.03%
其他	28,860,831.25	24,085,821.02	16.54%	1,433.27%	1,991.88%	-22.29%
分地区						
国内	1,635,826,763.59	1,339,365,359.60	18.12%	167.43%	196.22%	-7.96%
国外	1,083,022,258.40	627,171,205.39	42.09%	29.70%	11.81%	9.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电子元器件	销售量	吨	73,702.16	10,438.95	606.03%
	生产量	吨	86,822.53	6,642.28	1,207.12%
	库存量	吨	12,918.39	4,959.36	160.49%
	领用量	吨	5,161.34	439.31	1,074.87%
电子元器件	销售量	万平方米	6,840.95	730.65	836.28%
	生产量	万平方米	8,368.41	725.52	1,053.44%
	库存量	万平方米	545.96	624.07	-12.52%
	领用量	万平方米	1,605.57	118.87	1,250.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电子元器件的增加主要系本期末设备转固，相应试生产产品转入存货引起的增加，以及2017年12月份公司实施了重大资产重组，构成反向并购，因此上年同期该类对比数仅为12月份一个月的数据。

#### (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

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
无人机及相关产品	原材料及辅助材料	644,758,673.04	33.19%	656,791,237.99	64.90%	-31.71%
无人机及相关产品	人工工资	24,712,443.39	1.27%	31,524,215.24	3.12%	-1.85%
无人机及相关产品	制造费用	67,117,847.17	3.46%	64,022,918.45	6.33%	-2.87%
技术服务	原材料及辅助材料	17,576,232.69	0.90%	50,287,187.91	4.97%	-4.07%
技术服务	项目执行费	20,054,656.65	1.03%	24,232,792.17	2.39%	-1.36%
技术服务	人工工资	4,575,115.49	0.24%	6,342,372.39	0.63%	-0.39%
电容薄膜	原料及辅助材料	151,863,899.00	7.82%	25,213,160.26	2.49%	5.33%
电容薄膜	人工工资	12,089,092.52	0.62%	816,232.09	0.08%	0.54%

电容薄膜	制造费用	80,411,085.30	4.14%	8,821,536.82	0.87%	3.27%
背材基膜及绝缘材料	原料及辅助材料	472,284,520.03	24.32%	65,524,618.08	6.48%	17.84%
背材膜及绝缘材料	人工工资	10,921,684.69	0.56%	1,644,913.77	0.16%	0.40%
背材膜及绝缘材料	制造费用	143,841,019.58	7.41%	22,087,214.17	2.18%	5.23%
光学膜	原料及辅助材料	231,010,773.17	11.89%	43,279,201.88	4.28%	7.61%
光学膜	人工工资	17,045,873.53	0.88%	3,124,815.25	0.31%	0.57%
光学膜	制造费用	44,187,827.72	2.27%	8,229,847.60	0.81%	1.46%

说明

无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期本公司的子公司宁波东旭成新材料有限公司的子公司慈溪市康迪森贸易有限公司及慈溪市康迪森贸易有限公司子公司东莞同华光电科技有限公司完成工商注销。公司本期合并资产负债表减少上述两家公司，将其期初至注销日的经营成果和现金流量纳入在本期合并利润表和合并现金流量表中。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,484,712,980.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	42.80%

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	第一名	619,091,455.38	22.77%
2	第二名	532,110,151.74	19.57%
3	第三名	119,723,672.52	4.40%
4	第四名	119,661,892.19	4.40%

5	第五名	94,125,808.83	3.46%
合计	--	1,484,712,980.66	54.60%

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）	898,760,101.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	16.74%

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	第一名	370,947,570.37	24.09%
2	第二名	166,191,864.00	10.79%
3	第三名	129,070,000.00	8.38%
4	第四名	128,778,020.00	8.36%
5	第五名	103,772,646.70	6.74%
合计	--	898,760,101.07	58.36%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	57,312,059.49	13,550,137.27	322.96%	主要系 2017 年 12 月份公司实施了重大资产重组，构成反向并购，因此上年同期该类对比数膜业务仅为 12 月份一个月的数据。
管理费用	202,223,088.91	88,689,961.56	128.01%	主要系 2017 年 12 月份公司实施了重大资产重组，构成反向并购，因此上年同期该类对比数膜业务仅为 12 月份一个月的数据。
财务费用	37,660,872.66	15,335,921.63	145.57%	主要系 2017 年 12 月份公司实施了重大资产重组，构成反向并购，因此上年同期该类对比数膜业务仅为 12 月份一个月的数据。
研发费用	139,695,154.58	89,513,129.77	56.06%	主要系 2017 年 12 月份公司实施了重大资产重组，构成反向并购，因此上

				年同期该类对比数膜业务仅为 12 月份一个月的数据。
税金及附加	22,337,943.16	5,354,262.22	317.20%	主要系 2017 年 12 月份公司实施了重大资产重组，构成反向并购，因此上年同期该类对比数膜业务仅为 12 月份一个月的数据。
资产减值损失	34,444,849.93	6,974,271.23	393.88%	主要系本期商誉减值引起的增加。
投资收益	9,155,155.41	1,846,930.86	395.70%	主要系 2017 年 12 月份公司实施了重大资产重组，构成反向并购，因此上年同期该类对比数膜业务仅为 12 月份一个月的数据。
其他收益	9,798,658.97	978,186.97	901.72%	主要系 2017 年 12 月份公司实施了重大资产重组，构成反向并购，因此上年同期该类对比数膜业务仅为 12 月份一个月的数据。

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司注重研发投入，在无人机领域紧密跟踪市场需求和全球前沿技术发展趋势，建立了完善的研发设计和仿真试验体系以及部分制造体系，成功研制彩虹-5多用途远程长航时无人机，填补了国内空白；成功研制AR系列激光半主动空地导弹，达到国内领先水平，并率先在国内实现了无人机察打一体化作战体系化实战应用；在研试制多种新型无人机，占据技术制高点；保证彩虹无人机研发水平处于行业前沿地位。在传统功能性薄膜领域不断提升技术水平，通过新工艺、新技术的创新应用攻克低压电力电容器用薄膜质量控制难题，紧跟行业技术发展方向，成功试制低萃取产品、干膜、雾化膜等新产品，保证公司薄膜产品处于行业领跑地位。本年度研发支出总额16,867.94万元，占营业收入的6.20%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	430	372	15.59%
研发人员数量占比	22.72%	21.21%	1.51%
研发投入金额（元）	168,679,442.35	89,513,129.77	88.44%
研发投入占营业收入比例	6.20%	6.19%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	28,984,287.77	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	17.18%	0.00%	17.18%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

主要系本期公司无人机相关研发项目转入资本化阶段导致。

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,418,611,064.92	1,638,297,943.79	47.63%
经营活动现金流出小计	2,459,333,034.96	1,481,010,018.33	66.06%
经营活动产生的现金流量净额	-40,721,970.04	157,287,925.46	-125.89%
投资活动现金流入小计	999,541,997.22	106,899,190.13	835.03%
投资活动现金流出小计	761,176,166.30	313,233,355.03	143.01%
投资活动产生的现金流量净额	238,365,830.92	-206,334,164.90	215.52%
筹资活动现金流入小计	1,025,924,009.56	388,482,687.53	164.08%
筹资活动现金流出小计	1,055,652,852.17	131,916,688.89	700.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,728,842.61	256,565,998.64	-111.59%
现金及现金等价物净增加额	167,915,018.27	207,519,759.20	-19.08%

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

报告期经营活动现金流入241,861.11万元，同比增长了47.63%，主要系本期销售商品收取货款增加引起的变动；

报告期经营活动现金流出245,933.30万元，经营活动产生的现金流量净额-4,072.20万元，同比分别变动了66.06%和-125.89%，主要系本期支付材料采购款增加引起的变动；

报告期投资活动现金流入99,954.20万元，投资活动现金流出76,117.62万元，投资活动产生的现金流量净额23,836.58万元，同比分别增长了835.03%、143.01%和215.52%，主要系本期购买、赎回理财产品引起的变动；

报告期筹资活动现金流入102,592.40万元，筹资活动现金流出105,565.29万元，筹资活动产生的现金流量净额-2,972.88万元，同比分别变动了164.08%、700.24%和-111.59%，；主要系本期偿还银行借款引起的变动；

以上现金流入流出发生的同期比较变动较大主要系2017年12月份公司实施了重大资产重组，构成反向并购，因此上年同期对比数膜业务仅为12月份一个月的数据。

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

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	531,013,537.17	6.69%	390,804,947.95	5.19%	1.50%	主要系本期采购支付方式采用应付票据增多。
应收账款	1,466,579,952.10	18.48%	1,018,608,679.84	13.52%	4.96%	主要系本期部分无人机军贸项目应收款增加导致的变动。
存货	501,927,648.56	6.32%	442,775,133.70	5.88%	0.44%	
投资性房地产	155,968,846.76	1.96%	36,490,522.30	0.48%	1.48%	主要系本期杭州南洋厂房出租导致的增加。
长期股权投资	11,929,524.42	0.15%	17,408,721.58	0.23%	-0.08%	
固定资产	1,881,443,010.96	23.70%	1,662,455,276.65	22.06%	1.64%	主要系本期公司“年产 5,000T 电容器用聚酯薄膜项目”、“年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目”设备转固导致的增加。
在建工程	500,964,053.74	6.31%	840,593,267.62	11.15%	-4.84%	主要系本期公司“年产 5,000T 电容器用聚酯薄膜项目”、“年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目”设备转固、杭州南洋“年产 6000 万平方米液晶显示用光学薄膜项目”厂房转固导致的减少。
短期借款	472,193,733.38	5.95%	425,982,385.80	5.65%	0.30%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

### 3、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	15,708,240.84	信用证及银行承兑汇票保证金
应收票据	20,231,289.73	银行承兑汇票质押
应收票据	7,593,733.38	附追索权票据贴现，未到期

## 五、投资状况分析

### 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
0.00	4,900,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 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
2012 年度	非公开发行	70,000	79.19	63,522.06	11,732.22	11,732.22	16.76%	0	永久补充流动资金	0
2015 年度	非公开发行	112,334.4	2,401.37	92,602.47	24,261.02	24,261.02	21.60%	0	偿还银行贷款	0
合计	--	182,334.4	2,480.56	156,124.53	35,993.24	35,993.24	19.74%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

2012 年度非公开发行股票募集资金，本公司以前年度已使用募集资金 63,442.87 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 4,111.72 万元，以前年度收到的理财产品收益金额为 1,036.89 万元；2018 年度实际使用募集资金 79.19 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 105.67 万元；累计已使用募集资金 63,522.06 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,217.39 万元，累计收到的理财产品收益金额为 1,036.89 万元。2015 年度



非公开发行股票募集资金，本公司以前年度已使用募集资金 90,201.10 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 108.18 万元，以前年度收到的理财产品收益为 3,184.17 万元；2018 年度实际使用募集资金 2,401.37 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23.77 万元，收到的理财产品收益金额为 1,212.97 万元；累计已使用募集资金 92,602.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 131.95 万元，累计收到的理财产品收益金额为 4,397.14 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	否	42,000	42,000	79.19	35,516.71	84.56%	2015 年 12 月 31 日	-273.53	否	否
2.年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	否	28,000	28,000		28,005.35	100.02%	2018 年 12 月 31 日		否	否
3. 补充流动资金	否	55,334.4	55,334.4		55,334.4	100.00%			是	否
4. 年产 50,000T 太阳能背材基膜项目	否	57,000	57,000	2,401.37	37,268.07	65.38%	2017 年 09 月 30 日	187.33	否	否
承诺投资项目小计	--	182,334.4	182,334.4	2,480.56	156,124.53	--	--	-86.2	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	182,334.4	182,334.4	2,480.56	156,124.53	--	--	-86.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目未达到预期效益的原因由于公司主要用于生产背材膜，而背材膜毛利率下降。年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目因生产设备于 2018 年 12 月转固，尚未达到预计效益。年产 50,000T 太阳能背材基膜项目分为两期投产，一期工程 30,000 吨项目已于 2017 年 9 月 30 日投产转固，二期工程 20,000 吨项目尚未启动；另因一期工程 30,000 吨项目设备投产时间较短，尚未达到预期产能。公司综合考虑各方面因素，论证后决定终止实施二期工程。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途	不适用									

及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	根据 2013 年 1 月 28 日公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，公司年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据 2012 年 5 月 24 日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 293.46 万元。根据 2015 年 10 月 23 日公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,328.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	根据 2013 年 5 月 16 日公司第三届董事会第九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，自 2013 年 5 月 16 日起至 2014 年 5 月 15 日止。公司已于 2014 年 4 月 17 日将 7,800 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于 2014 年 4 月 21 日期间将 7,200 万元归还并存入公司募集资金专用账户。根据 2014 年 4 月 18 日公司第三届董事会第二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2015 年 3 月 17 日公司已将 15,000 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据 2015 年 3 月 19 日公司第三届董事会第三十二次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2016 年 3 月 11 日公司已将 15,000 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据 2016 年 3 月 16 日公司第四届董事会第二次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2017 年 3 月 7 日公司已将 13,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。根据 2017 年 3 月 14 日公司第四届董事会第十次会议决议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月，公司已于 2017 年 3 月 15 日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元。根据 2018 年 3 月 13 日公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月，公司已于 2018 年 3 月 14 日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2012 年度非公开发行股票募集资金，项目实施出现的募集资金结余的金额为 11,732.22 万元，项目实施出现募集资金结余的原因为项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支。项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房装修方案及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募集资金投资项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。2015 年度非公开发行股票募集资金，项目实施出

	现的募集资金结余的金额为 24,261.02 万元。项目实施出现募集资金结余的原因为公司“年产 50,000T 太阳能背材基膜项目”分为两期投产，一期工程 30,000 吨项目已于 2017 年 9 月 30 日投产转固，二期工程 20,000 吨项目尚未启动。另因一期工程 30,000 吨项目设备投产时间较短，尚未达到预期产能。随着下游光伏市场前景不明朗，综合考虑市场环境变化以及政策不确定性对项目的影响，公司论证后决定终止实施“年产 50,000T 太阳能背材基膜项目”二期项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第四届董事会第 26 次会议、第四届监事会第 23 次会议审议通过将剩余募集资金永久补充流动资金、偿还银行贷款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司 2012 年度使用募集资金预付购地款 782.00 万元，已于 2013 年 1 月 4 日以自有资金归还并存入公司募集资金专户。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
彩虹无人机科技有限公司	子公司	无人机研发、制造和销售	1,002,724,117.79	2,167,574,754.54	1,372,498,191.25	1,135,803,787.44	215,979,773.57	182,845,659.72
航天神舟飞行器有限公司	子公司	无人机研发、制造和销售	253,223,521.85	811,261,869.09	510,632,712.76	367,541,505.95	86,529,520.02	74,460,532.07
台州富洋投资有限公司	子公司	实业投资，投资管理，物业管理，	49,823,442.82	84,973,719.64	79,676,455.10	11,678,107.60	16,646,101.05	14,686,683.79

		自有房屋租赁，机械设备租赁，电子产品、化工产品销售，货物和技术的进出口						
鹤山市广大电子有限公司	子公司	生产销售电子产品、电容器	25,000,000.00	23,902,689.73	23,316,745.02	16,617,063.16	72,648.92	14,068.98
浙江南洋科技有限公司	子公司	电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器研发、制造、销售，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器	75,000,000.00	451,820,513.26	56,447,908.61	803,967.65	-4,688,738.82	-4,707,690.27
杭州南洋新材料科技有限公司	子公司	液晶显示用光学薄膜的研发、制造和销售；自有房屋租赁	100,000,000.00	133,127,225.93	97,446,623.81	9,623,672.84	401,326.59	527,353.71
宁波东旭成新材料科技有限公司	子公司	高性能膜材料的研发；化学工程技术与试验发展；高分子功能光	110,000,000.00	436,207,559.29	356,538,654.23	383,104,879.99	65,276,387.48	55,793,544.48

		学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。						
北京南洋慧通新技术有限公司	参股公司	"技术开发、技术咨询、技术服务；销售建筑材料、金属材料、自行开发后的产品，货物进出口、代理进出口。"	18,500,000.00	16,724,063.25	3,752,050.33	2,867,009.74	-3,114,256.15	-3,081,931.64
合肥微晶材料科技有限公司	参股公司	石墨烯及半导体研发、销售，以及相关技术咨询服务。	889,000.00	19,328,684.66	10,903,742.14	12,590,436.12	-2,933,626.69	-2,005,421.05

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
慈溪市康迪森贸易有限公司	注销	549215.43
东莞同华光电科技有限公司	注销	影响数合并至康迪森

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

### 1. 行业发展趋势

#### (1) 无人机业务方面

无人机行业属于国家政策重点扶持的产业，作为国之重器，自诞生之日就受到国家的高度重视，无人机系统集成航空、航天、电子和通讯等多领域尖端技术于一身，被视之为我国国防事业“弯道超车”的重要途径，正在对人类社会生产关系中的传统组织、模式和时空观带来翻天覆地的改变，无人机系统的发展必将进一步开创科技进步的新纪元。

无人机产业是一个新兴的高科技产业，涉及研发、制造、使用、管理及服务设计等诸多领域。无人机和传统的航空制造业产业链一样，产业链长，涉及产业众多，从航空机载武器装备、机身复合材料、飞行器操纵控制、发射回收装置、无人机整机等到无人机的应用（包括军用和民用），涉及结构材料、燃料动力、电子设备、仪器仪表、先进制造等10余个产业，每个环节或分支都可能诞生新的产业项目，对经济有巨大的拉动效应。

无人机的应用范围不断扩大，前景广阔。目前在军用市场上，小型超近程、小型近程、中空长航时等战术级无人机仍是热销产品，主要执行简单的侦察、监视和斩首作战任务。高空、高速、超长航时、大型（重型）等高端无人机将在未来几年内进入相关市场，改变无人机作战模式。国内外无人机民用领域处于快速发展阶段，无人机作为一种新的应用手段，具备执行观察、监视、航运、抛洒、中继、救援、高危作业等各类任务的能力，在国民经济多个行业具有广阔的应用前景，潜在用户遍布国民经济传统行业，且应用领域涵盖了战略新兴产业中节能环保产业、新一代信息技术产业、高端装备制造业等方面，可执行环境监测与评估、资源勘探、海洋监测、卫星通信传输、信息系统集成服务、数据加工处理服务等任务，应用前景十分广阔。

随着无人机行业的飞速发展，无人机系统先进技术也在发生巨大变革，朝着高隐身、长航时、超机动、智能化和网络化发展。总体气动布局方面，由常规布局向超高升阻比、超机动性、高隐身性等多元化气动布局方向发展；结构方面，向全机轻质复合材料结构方向发展；能源动力系统方面，向全电推进转变；飞行控制方面，人工智能技术的应用使得无人机进一步向无人化和智能化方向发展，降低了无人机的操作、使用和维护等门槛。

无人机行业的商业模式也将发生巨大的变革，在军民融合深度发展的国家战略背景下，将由军用级转向工业级乃至消费级，商业模式也将由军用高度定制化、小批量生产向标准化、产品化、规模化转变，由提供整机产品和设备向提供系统化解决方案以及提供融资租赁、作业服务、数据服务等转变。

#### (2) 膜业务方面

##### 1) 电容器薄膜业务方面

目前，我国的电容器薄膜行业同质化产线投产较多，竞争压力更加激烈。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED 照明和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的持续加大投入，以及消费类电子产品的加速更新换代，只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温，耐高压，耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。由于新能源技术的推广及新能源市场的不断扩张，新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势，以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求，超薄化、耐高温、安全可靠将成为主要发展趋势，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

##### 2) 太阳能电池背材膜业务方面

大力发展可再生能源，有效应对气候变化，促进能源清洁低碳转型已成为全球广泛共识，我国也明确提出了非化石能源发展的阶段性目标。我国太阳能资源丰富，分布广泛，具有大规模开发的资源条件和产业基础，发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。2018年光伏发电新增装机仍高达4426万千瓦，仅次于2017年，创历史第二高水平，远超业界预期。2019年初国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，《通知》提出了八项支持政策措施，政策对于光伏行业的扶持力度以及决心毋庸置疑，光伏行业将在政策引导下有序走向平价，发展空间正逐级打开。

随着国内光伏发电市场高速增长的刺激下，光伏制造企业纷纷扩大产能，光伏制造产能过剩问题较突出，光伏组件价格下降的压力，传递到背板及背材的价格下降的压力十分巨大，各家背板厂家为抢夺市场份额，也在不断试探背板价格的底线。在国家政策的引导下，背材行业进入关键的转型期，加强成本管控、拓展新技术、提高生产效率成为必由之路。背材行业的产品结构会向功能型、多样化、价格合理、适应不同层压要求的方向发展。

### 3) 光学膜业务方面

光学膜产品处于LCD产业链的中间环节。一方面，它是在光学基膜的基础上加工而成的，因而其价值链要受到上游PET切片、母料、助剂等原材料价格的影响，另一方面，其终端客户是各种液晶电视、液晶显示器、平板、手机等电子消费生产企业，因而其价值也受到经济环境、消费景气的影响。

随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响，未来光学膜需求市场仍有一定空间。第一，液晶面板国产化将拉动光学膜和液晶材料需求。光学膜产品主要包括反射膜、增亮膜、扩散膜、硬化膜、ITO膜及窗膜，应用范围广泛。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国，80%的光学膜模组在中国生产，国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位。第二，液晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求，液晶显示面板向大尺寸方向发展的趋势仍将延续。

### 4) 锂离子电池隔膜业务方面

随着我国新能源产业的发展以及锂电池生产技术的不断提升，我国已经成为世界上最大的锂电池生产制造基地和第二大锂离子电池生产国和出口国，与此对应，我国对锂离子电池隔膜的需求也日益增长。锂离子电池隔膜是锂电池四大关键材料之一，隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。2017年4月三部委发布《汽车产业中长期发展规划》，秉承《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》的精神，对未来10年我国新能源汽车行业的发展做出了明确的规划：到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆；到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。在此强有力政策的驱动下，未来几年新能源汽车在中国汽车市场份额仍将持续增加。根据中汽协公布数据，2018年新能源汽车产销均超125万辆，同比增长60%。中国储能网预期锂电池隔膜的需求量将保持30%左右的增速，至2020年隔膜需求量有望超过30亿平方米。

## 2. 公司发展战略

坚持科技创新引领市场、军民融合的发展模式，市场布局合理、多元化，军用民用收入、国外国内收入比重均衡，产品、技术水平全球领先，产业化能力达到国际先进水平，软实力综合排名进入全球同行前列，成为支撑大国地位的大中型无人机系统制造商。制定高端膜产业发展战略，在做优做精电容器薄膜、光学薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜等业务的基础上，积极拓展其他薄膜领域，成为高端薄膜新材料领域的产业引领者。

### 3. 2019年度经营计划

2019年公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实航天科技集团公司第七次工作会、2019年工作会以及公司党委和董事会的各项决策部署，牢固树立以用户为中心的市场理念，重点抓好市场开拓，统筹抓好项目履约，持续抓好质量管控，大力抓好科研创新，深入抓好基础管理，同时推进体系化、专业化能力建设，强化人才队伍建设，做好党建和企业文化建设，确保2019年各项工作任务圆满完成。

#### (1) 加大市场开拓力度，保持经济平稳增长

2019年公司将坚持“国际国内齐抓、军用民用协同、两个主业并重”的发展模式，巩固存量市场、争取增量订单，力争开拓新的市场和方向；加强营销理念和手段，分领域做好市场策划。充分利用积累的资源和经验，打造市场推介亮点，同时严控成本，确保公司经济稳定增长。

#### (2) 扎实抓好科技创新，统筹基础能力建设

2019年公司将科技创新当成公司发展的核心动力，牢牢把握无人机、膜行业高新技术制高点，推动与高校、行业优势单位的产学研交流，交流基础科研条件建设，构建开放的创新体系。完善关键设备检测手段，加强工艺设计，开展数字化协同研发平台建设，并在新的产品研发中心试运行，实现产品设计、生产管理、供应链管理之间的数据共享及业务流程融合。

#### (3) 提升公司治理能力，加强信息披露管理

进一步加强制度体系建设，全面提升公司计划、财务、质量、人力、内审等方面基础能力，提高风险管控水平。进一步加强公司信息化建设，完成OA系统、计划、财务、合同、档案、质量问题数据库、知识库等平台开发建设，提高工作效率。加强业务资质管理，严格按照计划和有关要求开展《保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》等军工从业资质的申请和认证工作，尽快具备独立承揽相关军品业务的能力。规范信息披露决策程序，做好定期报告和临时报告的编制和披露，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，树立资本市场良好形象。全面推进公司法体系建设，提升合规管理和依法治企能力。

#### (4) 完善法人治理结构，加强人才建设

提高在经营与组织管理等方面的独立性，进一步减少关联交易和同业竞争，加强内部管控，强化目标考核，持续推进风险管理与业务流程优化。加强人才队伍建设，强化党管干部理念，完善干部梯队和层次，提升经营管理能力和水平；强化专项团队建设，加强工艺、装配、调试等方面高端技能人才重点培养，增强技术人才储备。

#### **(5) 实施内部业务重组，实现提质增效**

按照内部业务重组方案，梳理管理条线、厘清资产边界和管理范围，坚持资产随着业务走和人员随着业务走，确保双主业资源与其承担的责任相适应、与其经营现状相适应，确保两块业务在调整重组后都能够持续、健康发展。进一步压减公司层级，清退低效公司，实现公司瘦身健体、提质增效。

#### **(6) 加强党的建设，深化企业文化建设**

始终坚持党的全面领导，发挥公司党委政治核心作用。进一步健全完善学习制度和教育培训制度，完善公司党务工作各项制度，建立常态化的学习机制，提升党内组织生活质量；加强科研和售后工作一线临时党支部建设，强化责任落实，强化教育监督，推进党风廉政建设。实施公司形象提升工程，塑造良好企业形象，精心策划、丰富宣传形式，进一步提升彩虹品牌美誉度和国际影响力。

### **4.可能面对的风险**

#### **(1) 宏观政策的风险**

无人机国际市场受宏观经济环境变化、国家政策变化、市场开放程度、以及国际同行业竞争变化的势态等因素影响较大，其波动带来的外部环境风险，可能影响公司市场开拓、产品销售或导致交付延缓，将对公司的经营业绩产生一定程度不利影响。目前公司的生产经营状况良好,公司将继续加强同军贸公司的合作关系,拓展合作渠道,加强国际经济环境变化和政策研究,收集整理国内外重大事件相关信息政策和宏观经济变化情况,及时调整公司的市场竞争策略,加大新兴业务市场开拓。

#### **(2) 国内市场竞争加剧的风险**

随着2018年军队改革继续深入推进，武器装备竞争性采购范围进一步扩大，面对军队改革和武器装备采购政策调整，公司将面临竞争进一步加剧的风险。公司将加大政策研究，加强科研生产的过程保证能力，进一步提升科研生产任务履约能力，采取多种措施降低制造成本，提高产品的价格竞争力，同时加强市场信息的收集和反馈，及时掌握用户变更信息，完善和改进风险预警和应急处置预案。

#### **(3) 产品按时生产交付的风险**

公司当前主产品的目标市场主要集中在亚太和中东地区，一方面这些国家订单有限，对公司产品批量滚动生产带来不利因素；另一方面，部分零部件供应商也会可能会因政治因素影响成供应进度，进而引发产品交付拖期的风险。公司一方面要更快的发展，争取更多的市场订单，另一方面加强供应商渠道管理，实现保障自主可控，确保采购价格相对稳定。

#### **(4) 技术创新的风险**

作为创新型企业，公司的发展在很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐。虽然公司将持续重视技术创新并积极进行研发投入，但如果公司未来在主营业务核心技术领域不能及时创新和提升，则可能出现技术落后导致的市场竞争力下降的情况。专业性技术人员和优秀的管理、销售人员是决定公司发展的根本因素。公司将会采取有效措施，激励和稳定现有管理团队及核心员工，最大程度减少优秀人员流失，减弱对公司经营产生的不利影响。同时采取完善创新激励措施，逐步提高骨干员工工资福利，并通过多种方式保留骨干员工，保证公司核心竞争力。。

#### **(5) 汇率波动风险**

公司与军贸公司以美元作为产品计价货币，以人民币作为交易结算货币，因此汇率波动对公司的业务规模、效益都有较大影响。作为应对措施，公司将积极关注国际汇率市场走势，通过选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格的方式防范汇率风险。同时尽早完成军贸产品交付，催促客户按期付款，尽可能缩短回款周期，减少人民币升值带来的汇率风险以及回款不及时带来的经营风险。

#### **(6) 原材料价格波动的风险**

公司膜业务生产所用的主要原材料属于石油化工衍生品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格波动将直接影响到公司的生产成本及经营业绩。为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

### **5、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**



根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008）702 号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系 活动记录表

## 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

2018年4月10日，公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本947,169,085股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计 18,943,381.70元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。

2018年6月1日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载了《2017年年度权益分派实施公告》，并于2018年6月8日完成了分红派息工作。

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：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》以截止2016年12月31日公司总股本708,846,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计14,176,938.00元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。

2017年利润分配及资本公积金转增股本预案：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以截止2017年12月31日公司总股本947,169,085股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计18,943,381.70元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。2018年利润分配及资本公积金转增股本预案：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 946,062,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计28,381,880.55元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		上市公司普通 股股东的净利 润	归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	份) 现金分红 的金额	合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	式)	式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	28,381,880.55	241,798,368.72	11.74%	0.00	0.00%	28,381,880.55	11.74%
2017 年	18,943,381.70	186,704,047.14	10.15%	0.00	0.00%	18,943,381.70	10.15%
2016 年	14,176,938.00	122,776,803.74	11.55%	0.00	0.00%	14,176,938.00	11.55%

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)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	946,062,685
现金分红金额 (元) (含税)	28,381,880.55
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	28,381,880.55
可分配利润 (元)	479,616,916.68
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	5.92%
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	
根据 2019 年 3 月 13 日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《2018 年度利润分配预案》: 以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 946,062,685 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元 (含税), 共计 28,381,880.55 元, 不送红股; 不实施资本公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	罗培栋先生	股份锁定承诺	罗培栋先生关于股份锁定承诺：1、本人认购取得的南洋科技股份有限公司的限售期为 36 个月，该限售期从本次交易南洋科技向本人所发行股份上市之日起算；2、限售期届满之日起，每满 12 个月的下一个自然日解禁比例为本人认购所取得的南洋科技股份总数的 25%。	2014 年 03 月 11 日	承诺 1：自 2014 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 19 日； 承诺 2：2017 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 20 日	严格履行
	罗培栋先生、罗新良先生、姚纳新先生、新亚联合	避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺：（1）除持有东旭成股权或在其中任职外，本人/本公司及近亲属/关联方没有通过本人/本公司直接或间接控制的其他经营主体或以本人/本公司名义或借用其他自然人名义从事与	2014 年 03 月 11 日	长期有效	严格履行

		<p>南洋科技、东旭成相同或类似的业务，也没有在与南洋科技或东旭成存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与南洋科技或东旭成存在同业竞争的情形。</p> <p>(2) 本人/本公司保证在本次交易实施完毕日后，除本人/本公司持有南洋科技（包括上市公司、东旭成及其下属子公司，下同）股份或在南洋科技任职外，本人/本公司及近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与南洋科技所从事的膜产品相同或相近的任何业务或项目("竞争业务")，亦不参与拥有、管理、控制、投资与南洋科</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>技构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与南洋科技构成竞争的竞争业务。(3) 本人/本公司承诺，若本人/本公司及近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与南洋科技从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人/本公司及近亲属/关联方将立即通知南洋科技，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给南洋科技。</p> <p>(4) 若因本人/本公司及近亲属/关联方违反上述承诺而导致南洋科技权益受到损害的，本人/本公</p>			
--	--	---	--	--	--

			司将依法承担相应的赔偿责任。			
	实际控制人 航天科技集团	关于避免同业竞争的承诺函	航天科技集团承诺，将逐步减少和避免侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，具体承诺如下：1、除上述需要逐步减少和避免的业务情况外，本次重组完成后，航天科技集团及航天科技集团控制的其他单位将不生产、开发任何与上市公司生产的产品构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争的业务；航天科技集团及航天科技集团控制的其他单位如发现任何与上市公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公	2017年09月15日	承诺 1、6、7：长期；承诺 2、5：2017 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 28 日；承诺 3、4：2017 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 28 日	严格履行

		<p>平的条款及条件首先提供给上市公司及其控制的企业。2、对于无人机前沿技术项目，航天科技集团承诺在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技。若在本次重组完成后 60 个月后，无人机前沿技术项目完成研发、具备条件可以投入生产且产生经济效益时，航天科技集团承诺：航天气动院将在条件具备后 36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产、业务和技术等注入南洋科技，以避免与南洋科技可能产生的同业竞争。</p> <p>3、对于光学膜类产品，航天科技集团承诺：在本次重组完成后 36 个月内，将</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>通过上市公司规定的决策程序划分南洋科技和乐凯集团的光学膜业务产品解决双方存在的同业竞争，南洋科技将主要从事反射膜、增亮膜的生产销售，乐凯集团主要从事光学膜基膜和扩散膜的生产销售。</p> <p>4、对于锂离子电池隔膜业务，航天科技集团承诺：在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照届时有效的国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线，解决锂离子电池隔膜业务可能形成的同业竞争。</p> <p>5、除在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照国有资产转让程序，处置南洋科技锂离子电池隔膜相关生产线外，航天科</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>技集团在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技，亦不将其其他资产注入上市公司，同时航天科技集团保证其控制的其他有提案和表决资格的企业在本次重组完成后 60 个月内不向南洋科技股东大会提出置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案且不对任何股东向南洋科技股东大会提出的置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案投赞成票。6、除非航天科技集团不再为南洋科技之实际控制人，本承诺始终有效，且是不可撤销的。如本承诺被证明是不真实或未被遵守，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			航天科技集团将依法承担因此给上市公司造成的损失。7、若因航天科技集团或航天科技集团控制的其他单位违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致南洋科技受到损失，航天科技集团将依法承担相应赔偿责任。			
	控股股东航天气动院	关于避免同业竞争的承诺函	1、航天气动院及航天气动院控制的其他企业目前与南洋科技及其控制的企业、本次重组标的公司之间不存在同业竞争的情况。2、本次重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业未来不会从事或开展任何与南洋科技及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或	2017年09月15日	承诺 1、2、3、7、8、9：长期；承诺 4、6：2017年12月29日至2022年12月28日；承诺 5：2017年12月29日至2020年12月28日	严格履行

		<p>间接投资任何与南洋科技及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与南洋科技及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。3、本次重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业如发现任何与南洋科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给南洋科技及其控制的企业。4、对于无人机前沿技术项目，航天气动院承诺在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>技术项目相关资产注入南洋科技。若在本次重组完成后 60 个月后，无人机前沿技术项目完成研发、具备条件可以投入生产且产生经济效益时，航天气动院将在条件具备后 36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产、业务和技术等注入南洋科技，以避免与南洋科技可能产生的同业竞争。5、对于锂离子电池隔膜业务，截至承诺函出具之日，南洋科技投资的锂电池隔膜生产线尚未形成相关产能。航天气动院承诺在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照届时有效的国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线。6、除在本次重</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>组完成后 36 个月内，南洋科技将按照国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线外，航天气动院在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技，亦不将其他资产注入上市公司，同时航天气动院在本次重组完成后 60 个月内不向南洋科技股东大会提出置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案且不对任何股东向南洋科技股东大会提出的置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案投赞成票。7、本次重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业如出售或转让与南洋科</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>技生产、经营相关的任何资产、业务或权益，南洋科技均享有优先购买权；且航天气动院保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予南洋科技的条件与航天气动院及航天气动院控制的其他企业向任何独立第三方提供的条件相当。8、除非航天气动院不再为南洋科技之控股股东，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若航天气动院违反上述承诺给南洋科技及其股东造成损失，航天气动院将依法承担因此给上市公司造成的损失。9、若因航天气动院或航天气动院控制的其他企业违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导</p>			
--	--	--	--	--	--

			致南洋科技受到损失，航天气动院将依法承担相应赔偿责任。			
	实际控制人 航天科技集团、控股股东 航天气动院	关于减少并规范与航天彩虹无人机股份有限公司关联交易的承诺函	1、在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易。2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。3、严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等	2016年10月28日	长期	严格履行



		<p>义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。5、航天科技集团、航天气动院确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止不影响其他各项承诺的有效性。6、对于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失，航天科技集团、航天气动院依法承担相应的赔偿责任。</p>				
	<p>实际控制人 航天科技集团、控股股东 航天气动院</p>	<p>关于保持航天彩虹无人机股份有限公司独立性的承诺函</p>	<p>1、保证上市公司业务独立：(1) 保证上市公司拥有独立开展</p>	<p>2016 年 10 月 28 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

		<p>经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证除行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>(3) 保证尽量减少并规范航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。</p> <p>2、保证上市公司资产独立：</p> <p>(1) 保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。(2) 保证</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业不得以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(3) 保证不以上市公司的资产为航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业的债务提供违规担保。3、保证上市公司财务独立：</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>(2) 保证上市公司独立开立账户，不和航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业共用银行账户。(3) 保证上市公司的财务人员不在航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业兼职。</p> <p>(4) 保证上</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>市公司依法独立纳税。</p> <p>(5) 保障上市公司能够独立作出财务决策，航天科技集团、航天气动院不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司人员独立：(1) 保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业。</p> <p>(2) 保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和上市公司章程的有关规定产生，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>业担任除董事、监事以外的职务，不会在航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业领薪。5、保证上市公司机构独立：</p> <p>(1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作，与航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p>			
	控股股东航天气动院	关于股份锁定期的承诺	<p>1、金投航天持有的南洋科技 14,940 万股股份自本次无偿划转完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，</p>	2016 年 10 月 28 日	<p>承诺 1：2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日；承诺 2、3、4：2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日</p>	严格履行

		<p>包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。</p> <p>2、航天气动院通过本次发行股份购买资产取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内若上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本院承诺本院通过本次发行股份购买资产取得南洋科技股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、本次交易完成后，航天气动院因南</p>			
--	--	---	--	--	--

			洋科技送红股、转增股本而获取的股份，亦遵守上述锁定期的承诺。4、若航天气动院上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，航天气动院将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	关联方航天投资	关于股份锁定期的承诺函	航天投资通过本次发行股份购买资产取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内若上市公司股票连续 20	2016 年 10 月 28 日	2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日	严格履行

			<p>个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，航天投资承诺航天投资通过本次发行股份购买资产取得南洋科技股份的锁定期自动延长 6 个月。本次交易完成后，航天投资因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份，亦遵守上述锁定期的承诺。若上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	关联方金投航天	关于股份锁定期的承诺函	金投航天持有的南洋科技 14,940 万股股份（即航	2016 年 10 月 28 日	2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日	严格履行



			<p>天气动院通过本次无偿划转受让金投航天 100% 股权而间接持有的南洋科技股份), 自本次无偿划转完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。金投航天因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份, 亦遵守上述锁定期的承诺。若上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后, 将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	保利科技、海泰控股	关于股份锁定期的承诺函	保利科技、海泰控股取得的南洋科技股份自该等	2016 年 10 月 28 日	2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日	严格履行

			股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。			
	控股股东航天气动院	关于本次重组涉及军工资质及过渡期业务安排的承诺函	就彩虹公司后续取得军工四证以及过渡期（即 2016 年 4 月 30 日至彩虹公司取得军工四证期间）业务安排事宜，航天气动院作为彩虹公司的股东，作出如下承诺：1、彩虹公司预计将于自本承诺函出具之日起 3 年内申请并取得军工四证。2、彩虹公司在过渡期能够通过航天气动院合作开展业务方式进行正常生产经营。3、若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止，且彩虹公司届时因未取得军	2016 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日	严格履行

			工四证而导致彩虹公司或南洋科技遭受损失的,航天气动院将按照所持彩虹公司股权比例或现金对南洋科技承担赔偿责任。			
	控股股东航天气动院	关于本次重组涉及军工资质及过渡期业务安排的补充承诺函	1、彩虹公司将于前次承诺函出具之日起 3 年内办理取得军工四证。2、若因航天气动院或航天气动院控制的企业违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致南洋科技受到损失,航天气动院将依法承担相应赔偿责任。	2017 年 07 月 17 日	2017 年 7 月 17 日至 2019 年 10 月 26 日	严格履行
	实际控制人航天科技集团	关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函	1、承诺不越权干预南洋科技经营管理活动,不侵占南洋科技利益; 2、若航天科技集团违反上述承诺并给南洋科技或者投资者造成损失的,航天科技集团愿意依法承担	2017 年 04 月 05 日	长期	严格履行

			对南洋科技或者投资者的补偿责任。			
	控股股东航天气动院	关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函	1、承诺不越权干预南洋科技经营管理活动，不侵占南洋科技利益；2、严格遵守本院与南洋科技签署的《盈利预测补偿协议》中关于标的资产效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任；3、承诺切实履行南洋科技制定的有关填补回报措施以及本院对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本院违反该等承诺并给南洋科技或者投资者造成损失的，本院愿意依法承担对南洋科技或者投资者的补偿责任。	2017年03月30日	长期	严格履行
	航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技	利润补偿承诺	承诺利润补偿期间（即2017年、2018年及2019年三个会计年	2016年10月28日	2017年1月1日至2019年12月31日	严格履行

			度), 彩虹公司实现净利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值, 分别为 12,564.48 万元、18,516.19 万元及 24,133.79 万元, 神飞公司实现利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值, 分别为 5,447.10 万元、7,385.63 万元及 8,861.12 万元; 航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技在利润补偿期间未达承诺利润的, 将向南洋科技进行补偿。			
	邵雨田先生、邵奕兴先生	业绩承诺补偿协议	1、南洋科技截至本协议签署之日所拥有的资产 (即不含本次交易注入资产彩虹公司和神飞公司 84% 股权) 在业绩承诺期间 (2016、2017、2018 年) 累计实现	2016 年 10 月 28 日	2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

			的净利润数（含非经常性损益）不低于人民币 3 亿元，否则邵雨田先生、邵奕兴先生根据约定对南洋科技进行补偿。2、南洋科技（即不含本次交易注入资产彩虹公司 100% 股权和神飞公司 84% 股权）在业绩承诺期间内每年的承诺净利润（含非经常性损益）平均不低于人民币 1 亿元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵奕兴先生、航天彩虹无人机股份有限公司-第 1 期员工持股计划	股份限售承诺	自南洋科技本次非公开发行新增股份上市首日起 36 个月内不转让。	2015 年 09 月 23 日	自 2015 年 10 月 8 日起 36 个月	严格履行
	邵雨田先生、冯小玉先生	避免同业竞争的承诺	1、邵雨田先生承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系	2008 年 05 月 31 日	长期	严格履行

		<p>的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在</p> <p>该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。</p> <p>2、冯小玉先生承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在</p>			
--	--	---	--	--	--

			该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
彩虹公司	2018年01月01日	2018年12月31日	18,516.19	19,058.67	不适用	2017年11月21日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》
神飞公司	2018年01月01日	2018年12月31日	7,385.63	7,427.06	不适用	2017年11月21日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》

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

航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技利润补偿承诺：承诺利润补偿期间（即2017年、2018年及2019年三个会计年度），彩虹公司实现净利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值，分别为12,564.48万元、18,516.19万元及24,133.79万元，神飞公司实现利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值，分别为5,447.10万元、7,385.63万元及8,861.12万元；



航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技在利润补偿期间未达承诺利润的，将向南洋科技进行补偿。2017年，彩虹公司、神飞公司扣除非经常性损益后的净利润数分别为13,336.04万元、5,426.35万元，合计18,762.39万元，超出彩虹公司和神飞公司承诺利润数合计18,011.58万元，实现利润承诺。

邵雨田、邵奕兴业绩补偿承诺：1、南洋科技截至本协议签署之日所拥有的资产（即不含本次交易注入资产彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权）在业绩承诺期间（2016年、2017年、2018年）累计实现的净利润数（含非经常性损益）不低于人民币3亿元，否则邵雨田先生、邵奕兴先生根据约定对南洋科技进行补偿。2、南洋科技（即不含本次交易注入资产彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权）在业绩承诺期间内每年的承诺净利润（含非经常性损益）平均不低于人民币1亿元。2016年、2017年公司分别实现归属于母公司的净利润为12,277.68万元、8,934.07万元，累计21,211.75万元，超出每年平均不低于1亿元的业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2016、2017、2018年累计实现归属于母公司股东的净利润28,084.81万元，低于业绩承诺净利润数30,000.00万元，原控股股东需补偿本公司业绩承诺金额1,915.19万元。公司聘请了同致信德（北京）资产评估有限公司以截至2018年12月31日为价值咨询基准日，对所涉及的薄膜业务资产组可收回金额进行价值咨询，并于2019年3月5日出具《航天彩虹无人机股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及资产组价值咨询报告书》（同致信德评咨字（2019）第010006号），经过对未来薄膜业务经营情况的分析预测，判断公司因重大资产重组而形成的商誉存在减值风险，并对与薄膜业务资产组相关的商誉进行了减值测试，将薄膜业务资产组可辨认净资产公允价值及其评估确认的薄膜业务资产组可收回金额进行比较，报告所载2018年12月31日薄膜业务资产组可收回金额为444,509.91万元，包含整体商誉的资产组的可辨认净资产公允价值4,480,330,586.22元。期初商誉账面价值为692,532,633.76元，薄膜业务资产组（包括商誉）发生减值35,231,486.22元，公司拟对商誉计提减值准备。

#### 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
中国航空气动力技术研究院	2016年10	资金周转、房租	241.3	0	241.3	0			
合计			241.3	0	241.3	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 03 月 15 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	勤信专字【2019】第 0067 号

## 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

### 1、会计政策变更

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

（2）利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

（3）所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

期初及上年（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	349,079,480.94	应收票据及应收账款	1,367,688,160.78
应收账款	1,018,608,679.84		
应收利息		其他应收款	16,673,375.30
应收股利			
其他应收款	16,673,375.30		
固定资产	1,662,455,276.65	固定资产	1,662,455,276.65
固定资产清理			
在建工程	839,317,347.00	在建工程	840,593,267.62
工程物资	1,275,920.62		
应付票据	28,800,000.00	应付票据及应付账款	684,692,344.21
应付账款	655,892,344.21		
应付利息	740,674.20	其他应付款	29,872,972.51
应付股利	2,189,815.05		

其他应付款	26,942,483.26		
长期应付款		长期应付款	
专项应付款			
管理费用	178,203,091.33	管理费用	88,689,961.56
		研发费用	89,513,129.77

## 2、会计估计变更

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定：“母公司编制合并财务报表，应当将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量”。据此，本公司合并范围内原南洋科技体系单户企业按最终控制方中国航天科技集团有限公司和控股股东中国航天空气动力研究院制定的会计制度执行，会计估计变更如下：原坏账准备计提办法中，应收款项根据信用风险组合按账龄分析法计提坏账准备。变更为：关联方应收款项根据信用风险划分为不计提坏账准备的应收款项。上述不计提坏账准备的应收款项组合及低风险组合，坏账计提方法为一般不计提坏账准备，有客观证据表明不能收回的，采用个别认定。

本次会计估计变更从2018年10月1日起执行，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称“《企业会计准则》”）的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，对本期合并报表没有影响。

## 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

本期本公司的子公司宁波东旭成新材料有限公司的子公司慈溪市康迪森贸易有限公司及慈溪市康迪森贸易有限公司子公司东莞同华光电科技有限公司完成工商注销。公司本期合并资产负债表减少上述两家公司，将其期初至注销日的经营成果和现金流量纳入在本期合并利润表和合并现金流量表中。

## 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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	190
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张国华，崔静洁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（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

## 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

### 1、关于公司股票期权与限制性股票激励计划：

2013年4月19日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，其后公司向证监会上报了申请备案材料。根据证监会的反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订。2013年6月17日，证监会对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿确认无异议并备案。2014年2月27日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《航天彩虹无人机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。2014年3月17日，公司召开2013年度股东大会审议并通过了本次股权激励计划相关议案，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予所必须的全部事宜。公司于2014年3月27日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》，确定本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2014年3月27日，公司于2014年4月23日完成了本次股权激励计划所涉及的股票期权与限制性股票的授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为2014年4月28日。以上的详细内容请

见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告。

2014年5月15日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》,公司首次授予的股票期权行权价格调整为6.77元/份;预留部分股票期权行权价格调整为8.56元/份。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于实施2013年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权行权价格的公告》。

2015年2月4日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2014年经营业绩未能达到考核目标,未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件。根据《航天彩虹无人机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第一个行权/解锁期失效,公司决定注销股票期权169.75万份、回购注销限制性股票72.75万股。注销后,公司总股本变更为709,923,000股。

2015年5月25日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》,公司首次授予的股票期权价格调整为6.75元/份,预留部分股票期权行权价格调整为8.54元/份。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于实施2014年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权行权价格的公告》。

2016年3月29日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2015年经营业绩未能达到考核目标,未能实现第二个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件,以及部分激励人员不再符合股权激励条件,公司决定注销股票期权251.09万份、回购注销限制性股票107.61万股。注销后,公司总股本变更为708,846,900股。

2016年8月25日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》,公司首次授予的股票期权价格调整为6.73元/份,预留部分股票期权行权价格调整为8.52元/份。

2018年3月13日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2016年经营业绩未能达到考核目标,未能实现第三个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件,公司决定注销股票期权258.16万份、回购注销限制性股票110.64万股。注销后,公司总股本将变更为946,062,685股。

## 2、关于第1期员工持股计划实施事项:

2015年2月6日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈航天彩虹无人机股份有限公司-第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司员工拟认购本员工持股计划资金总额不超过人民币7,938万元,总份额不超过7,938万份,共计认购股份数量不超过900万股。本员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。认购价格为8.82元/股。本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行后股本总额的10%;任一员工持有计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的1%。因公司实施2014年度权益分派方案,公司非公开发行股票发行价格由8.82元/股调整为8.80元/股,员工持股计划认购股数调整为不超过9,020,454股。2015年8月31日,中国证监会核发《关于核准航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2039号)。2015年9月,公司实施非公开发行,公司员工持股计划共认购本次非公开发行股票902万股,认购价格8.8元/股。本次认购非公开发行新增股份于2015年10月8日在深圳证券交易所上市,限售期36个月。报告期内,上述股份仍处于限售期。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国航天空气动力技术研究院	控股股东	接受劳务	研发设计费	市场价格	随行就市	178.36	11.16%	178.36	否	现金结算	无		
中国航天空气动力技术研究院	控股股东	接受劳务	技术服务费	市场价格	随行就市	904.17	56.60%	904.17	否	现金结算	无		
中国航天空气动力技术研究院	控股股东	采购商品	采购原材料	市场价格	随行就市	5,066.52	82.46%	5,066.52	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 F 企业	同一母公司	采购商品	采购装置	市场价格	随行就市	888.67	14.46%	888.67	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 F 企业	同一母公司	接受劳务	技术服务费	市场价格	随行就市	47.69	2.99%	47.69	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 AB 企业	同一最终控制方	接受劳务	技术服务费	市场价格	随行就市	28.79	1.80%	28.79	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 T 企业	同一最终控制方	接受劳务	信息化咨询服务费	市场价格	随行就市	14.76	0.92%	14.76	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 U 企业	同一最终控制方	接受劳务	卫星传输服务	市场价格	随行就市	326.33	20.43%	326.33	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 Z 企业	同一最终控制方	接受劳务	技术服务	市场价格	随行就市	13.4	0.84%	13.4	否	现金结算	无		
中国航天	控股股	采购商	无人机	市场价	随行就	189.3	3.08%	189.3	否	现金结	无		

空气动力 技术研究院	东	品	项目加工款 (CH4 直属件 加工款)	格	市					算			
中国航天 空气动力 技术研究院	控股股 东	接受劳 务	宣传片 制作费	市场价 格	随行就 市	18	1.13%	18	否	现金结 算	无		
慈溪市欣 荣电子有 限公司	持股比 例 5% 以上股 东直系 亲属控 制之企 业	出售商 品	电力	市场价 格	随行就 市	3.97	0.00%	3.97	否	现金结 算	无		
台州市南 洋消防职 业培训学 校	持股比 例 5% 以上股 东之控 股企业 之联营 单位	出售商 品	水电费	市场价 格	随行就 市	11.21	0.01%	11.21	否	现金结 算	无		
航天科技 集团所属 控股 R 企 业	同一最 终控制 方	出售商 品	项目收 入	市场价 格	随行就 市	61,909. 15	52.78%	61,909. 15	否	现金结 算	无		
中国航天 空气动力 技术研究院	控股股 东	出售商 品	项目收 入	市场价 格	随行就 市	4,626.5 4	3.94%	4,626.5 4	否	现金结 算	无		
中国航天 空气动力 技术研究院	控股股 东	出售商 品	无人机 及相关 产品	市场价 格	随行就 市	48,453. 22	41.31%	48,453. 22	否	现金结 算	无		
乐凯胶片 股份有限 公司	同一最 终控制 方	出售商 品	销售商 品	市场价 格	随行就 市	1,531.8 9	1.31%	1,531.8 9	否	现金结 算	无		
航天科技 集团所属 控股 H 企 业	同一最 终控制 方	贷款	财务费 用	市场价 格	随行就 市	1,101.2 7	100.00 %	1,101.2 7	否	现金结 算	无		

航天科技集团所属控股 H 企业	同一最终控制方	存款	存款利息	市场价格	随行就市	39.48	100.00%	39.48	否	现金结算	无		
中国航天空气动力技术研究院	控股股东	承租房屋及建筑物	房租	市场价格	随行就市	581.59	67.87%	581.59	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 Z 企业	同一最终控制方	接受劳务	运输费用	市场价格	随行就市	66.04	4.13%	66.04	否	现金结算	无		
台州市南洋消防职业培训学校	持股比例 5% 以上股东之控股企业之联营单位	出租房屋	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	72.56	13.33%	72.56	否	现金结算	无		
杭州永信洋光电材料有限公司	子公司的合营企业	出租房屋	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	463.64	85.18%	463.64	否	现金结算	无		
慈溪市欣荣电子有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属控制之企业	承租房屋及建筑物	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	275.31	32.13%	275.31	否	现金结算	无		
浙江南洋慧通新材料有限公司	联营企业之子公司	出租房屋	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	8.1	1.49%	8.1	否	现金结算	无		
杭州永信洋光电材料有限公司	子公司的合营企业	出售商品	销售商品	市场价格	随行就市	758.61	0.65%	758.61	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 H 企业	同一最终控制方	短期借款	贷款	市场价格	随行就市	40,960	100.00%	40,960	否	现金结算	无		



航天科技集团所属控股 H 企业	同一最终控制方	短期借款	还款	市场价格	随行就市	15,000	100.00 %	15,000	否	现金结算	无		
合计				--	--	183,538.57	--	183,538.57	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
台州市新南洋教育投资有限公司、杜志喜	邵奕兴先生系本公司董事、常务副总经理,冯江波女士与邵奕兴先生系母子关系;杜志喜先生系本公司副总经理	合肥微晶材料科技有限公司	石墨烯及半导体研发、销售,以及相关技术咨询	889000.00	1,932.87	1,090.37	-200.54
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

## 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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	49,000	0	0
银行理财产品	自有资金	48,100	6,600	0
合计		97,100	6,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
浙江南洋经中新材料有限公司	德国布鲁克纳机械股份公司	锂电池隔膜生产线	2012年11月28日			无		按市场价格	12,491.37	否	无	如期执行	2019年03月15日	
本公司	德国布鲁克纳机械股份公司	双向同步拉伸聚酯薄膜生产线	2015年02月10日			无		按市场价格	12,571.92	否	无	执行完毕	2019年03月15日	

**十八、社会责任情况**

**1、履行社会责任情况**

公司在发展壮大的过程中，以“承担社会责任、回报股东社会”为己任，努力建设一流的队伍、抓出一流的管理、创造一流的指标、培育一流的文化，努力创造价值，回报股东，成就员工，积极履行企业社会责任，实现企业与社会经济发展的协调统一。公司履行社会责任情况如下：

(1) 依法经营，诚实守信

公司做为国有企业，始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则。在生产经营管理过程中，公司始终坚持依法依规、严格程序、公开公正，确保科研生产经营管理审慎稳妥、规范运作。严格执行国资审批程序，对涉及公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等重大事项，严格做到事先告知、充分讨论、集体决策，强化对权力的监督制约，起到了良好的效果。

(2) 加强廉洁从业建设

公司认真组织宣传贯彻党风廉政建设及纪检监察工作精神，与党员领导干部签订党风廉政责任书，强化责任担当，逐级

传递压力、层层落实责任，不断将加强党的建设和党风廉政工作融入到公司改革发展大局中来，为推进公司高质量发展做出积极贡献。

(3) 充分发挥职代会作用，实行民主管理

公司充分发挥职代会职工民主监督作用，从实际出发，将职工代表大会制度落实到日常工作中，不断充实职代会内容，规范行使职代会职权，充分发挥职代会作用。坚持凡是涉及企业改革发展的重大事项，关系职工切身利益的重大问题，都提交职代会进行审议决定，畅通了职工参与企业经营管理的渠道；从职能上维护职工的合法权益，极大地调动了广大职工投身生产经营建设的积极性和创造性。

(4) 强化安全生产、重视环境保护、落实节能降耗

公司不断强化并层层压紧压实安全责任，加强安全生产、消防安全、保卫保密、交通安全等方面的管理，完善制度、强化责任、严格监督，把安全生产责任制落到实处，严防重特大安全生产事故、环境污染事故的发生，坚守安全与环保底线。公司高度重视节能降耗工作，单位产品综合能耗不断降低，得到了政府管理部门的高度肯定。

(5) 认真履行社会责任

公司在取得快速发展的同时，带动配套产业，支持地方发展，积极履行大型国有企业的职责，造福当地，回报社会，为当地带来大量就业岗位和税收贡献。公司在安排当地人员就业、社会化协作等方面做出了不懈的努力，取得了较好的社会效益。

**2、履行精准扶贫社会责任情况**

**(1) 精准扶贫规划**

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫规划。

**(2) 年度精准扶贫概要**

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	410,162,843	43.30%	0	0	0	-50,421,465	-50,421,465	359,741,378	38.03%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	238,322,185	25.16%	0	0	0	0	0	238,322,185	25.19%
3、其他内资持股	171,840,658	18.14%	0	0	0	-50,421,465	-50,421,465	121,419,193	12.84%
其中：境内法人持股	9,020,000	0.95%	0	0	0	-9,020,000	-9,020,000	0	0.00%
境内自然人持股	162,820,658	17.19%	0	0	0	-41,401,465	-41,401,465	121,419,193	12.84%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	537,006,242	56.70%	0	0	0	49,315,065	49,315,065	586,321,307	61.97%
1、人民币普通股	537,006,242	56.70%	0	0	0	49,315,065	49,315,065	586,321,307	61.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	947,169,085	100.00%	0	0	0	-1,106,400	-1,106,400	946,062,685	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司《2014年度公司股票期权与限制性股票激励计划》首次授予部分及预留部分第三个行权/解锁期，因公司2016年经营业绩未能达到考核目标而失效，公司已于2018年9月27日回购注销限制性股票1,106,400股，本次回购注销完成后，公

司股份总数变更为946,062,685股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

报告期内，公司将《2014年度公司股票期权与限制性股票激励计划》首次授予部分及预留部分第三个行权/解锁期限限制性股票1,106,400股，已于2018年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销事宜。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航空气动力技术研究院	206,480,242	0	0	206,480,242	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
航天投资控股有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
天津海泰控股集团有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
保利科技有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
邵奕兴	120,310,798	120,310,798	0	0	认购非公开发行股票，股权激励限制性股票	120272398股已于2018年10月8日解限；38400股股权激励限制性股票，因2016年经营业绩未能达到考核目标，已于2018年9月27日完成注销事宜。

罗培栋	41,441,860	10,360,465	0	31,081,395	根据发行股份购买资产承诺锁定	2018年9月20日
航天彩虹无人机股份有限公司-第1期员工持股计划	9,020,000	9,020,000	0	0	认购非公开发行股票	2018年10月15日
除邵奕兴之外的47名股权激励限制性股票激励对象	1,068,000	1,068,000	0	0	认购股权激励限制性股票	因2016年经营业绩未能达到考核目标，已于2018年9月27日完成注销事宜。
合计	410,162,843	140,759,263	0	269,403,580	--	--

## 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

### 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《2014年度公司股票期权与限制性股票激励计划》首次授予部分及预留部分第三个行权/解锁期，因公司2016年经营业绩未能达到考核目标而失效，回购注销限制性股票1,106,400股，公司已于2018年9月27日再中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司总股本由947,169,085股变更为946,062,685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	37,350	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,246	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
中国航天空气动力技术研究院	国有法人	21.83%	206,480,242	0	206,480,242	0		
台州市金投航天有限公司	国有法人	15.79%	149,400,000	0	149,400,000	0		
邵奕兴	境内自然人	12.71%	120,272,398	-38400	0	120,272,398	质押	76,690,000
罗培栋	境内自然人	4.38%	41,441,860	0	31,081,395	10,360,465	质押	20,009,800
冯小玉	境内自然人	2.74%	25,880,400	+5780400	0	25,880,400		
邵雨田	境内自然人	1.66%	15,750,000	-1335000	0	15,750,000		
保利科技有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	0	10,613,981	0		
天津海泰控股集团有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	0	10,613,981	0		
航天投资控股有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	0	10,613,981	0		
航天彩虹无人机股份有限公司-第1期员工持股计划	其他	0.95%	9,020,000	0	0	9,020,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司，中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人；股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
台州市金投航天有限公司	149,400,000	人民币普通股	149,400,000					
邵奕兴	120,272,398	人民币普通股	120,272,398					
冯小玉	25,880,400	人民币普通股	25,880,400					
邵雨田	15,750,000	人民币普通股	15,750,000					
罗培栋	10,360,465	人民币普通股	10,360,465					
航天彩虹无人机股份有限公司-第1期员工持股计划	9,020,000	人民币普通股	9,020,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	5,889,500	人民币普通股	5,889,500					

中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	5,633,946	人民币普通股	5,633,946
苏洁	5,440,200	人民币普通股	5,440,200
罗新良	5,434,552	人民币普通股	5,434,552
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	中国航空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司，中国航空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人；股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；股东罗新良、罗培栋为父子关系；未知上述其他无限售流通股股东之间以及上述其他无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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
中国航空气动力技术研究院	胡梅晓	1956 年 12 月 01 日	12100000400010152M	开展飞行器气动力与热特性研究，促进航天科技发展。飞行器气动力与气动热理论及数值模拟。飞行器气动力与气动热地面模拟实验。风洞与风工程设备设计制造。环保工程研究及相关设备设计制造。高速船及特种飞行器研制。传感器及测控系统研制。等离子体技术研究及设备研制。机械加工与光学元器件研制。压力容器检测与无损操作。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航天科技集团有限公司	吴燕生	1999 年 06 月 29 日	10001407-1	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

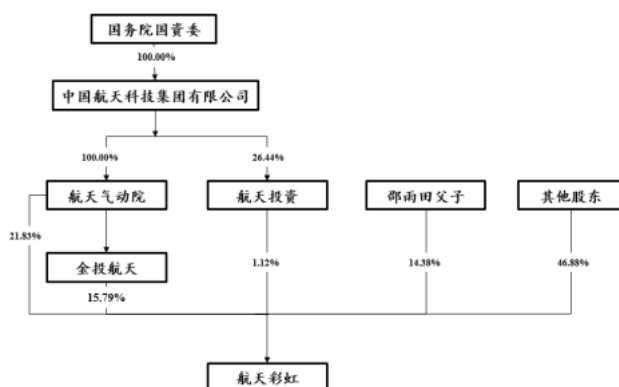
				禁止和限制类项目的经营活动。)
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过下属单位控股的上市公司有航天信息(600271)、乐凯胶片(600135)、乐凯新材(300446)、航天动力(600343)、航天电子(600879)、航天机电(600151)、航天工程(603698)、康拓红外(300455)。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
台州市金投航天有限公司	蒋向东	2016 年 06 月 21 日	197281.5 万元	航天科学技术研究服务，投资与资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

#### 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）
李锋	董事长	现任	男	57	2018年02月08日	2021年11月11日	0	38,800	0	0	38,800
胡晓峰	董事	现任	男	58	2018年02月08日	2021年11月11日	0	10,000	0	0	10,000
胡锡云	董事	现任	女	55	2018年02月08日	2021年11月11日	0	0	0	0	0
胡梅晓	董事、总经理	现任	男	44	2018年02月08日	2021年11月11日	0	15,700	0	0	15,700
黄国江	董事	现任	男	51	2018年02月08日	2021年11月11日	0	0	0	0	0
邵奕兴	董事、常务副总经理	现任	男	31	2014年12月24日	2021年11月11日	120,310,798	0	38,400	0	120,272,398
常明	独立董事	现任	男	46	2018年11月12日	2021年11月11日	0	0	0	0	0
马东立	独立董事	现任	男	52	2018年11月12日	2021年11月11日	0	0	0	0	0
徐建军	独立董事	现任	男	44	2018年11月12日	2021年11月11日	0	0	0	0	0
张立松	监事会主席	现任	男	44	2018年11月12日	2021年11月11日	0	64,900	0	0	64,900
朱平频	监事	现任	女	35	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					11月12日	11月11日						
王云艳	监事	现任	女	42	2015年11月10日	2022年11月11日	0	0	0	0	0	0
齐燕京	监事	现任	男	39	2018年11月12日	2021年11月11日	200	0	200	0	0	0
吴超	监事	现任	男	29	2018年11月12日	2021年11月11日	0	0	0	0	0	0
张新哲	副总经理	现任	男	45	2018年02月08日	2021年11月27日	0	0	0	0	0	0
李平坤	副总经理	现任	男	41	2018年02月08日	2021年11月27日	0	0	0	0	0	0
杜志喜	副总经理	现任	男	49	2006年11月10日	2021年11月27日	72,000	0	38,400	0	38,600	0
孙静	副总经理、董秘	现任	女	40	2018年11月28日	2021年11月27日	0	0	0	0	0	0
周颖	财务总监	现任	女	37	2018年11月28日	2021年11月27日	0	5,000	0	0	0	5,000
冯江平	董事	离任	男	50	2006年11月10日	2018年02月08日	72,000	0	72,000	0	0	0
李健权	董事	离任	男	50	2006年11月10日	2018年02月08日	96,000	0	96,000	0	0	0
闻德辉	董事	离任	男	50	2006年11月10日	2018年02月08日	72,000	0	72,000	0	0	0
王畅	董事	离任	男	44	2015年11月10日	2018年02月08日	72,000	0	72,000	0	0	0
叶显根	独立董事	离任	男	55	2012年11月10日	2018年11月09日	0	0	0	0	0	0

					日	日						
李永泉	独立董事	离任	男	56	2012年 11月10 日	2018年 11月09 日	0	0	0	0	0	0
郑峰	独立董事	离任	女	52	2012年 11月10 日	2018年 11月09 日	0	0	0	0	0	0
陆为民	监事会主 席	离任	男	53	2015年 11月10 日	2018年 11月09 日	0	0	0	0	0	0
洪伟	监事	离任	男	36	2006年 11月10 日	2018年 11月09 日	0	0	0	0	0	0
侯国莉	监事	离任	女	45	2015年 07月02 日	2018年 11月09 日	0	0	0	0	0	0
林泓竹	监事	离任	男	28	2015年 11月10 日	2018年 11月09 日	0	0	0	0	0	0
丁邦建	副总经理	离任	男	49	2006年 11月10 日	2018年 11月09 日	72,000	0	72,000	0	0	0
狄伟	总工程师	离任	男	46	2006年 11月10 日	2018年 02月08 日	72,000	0	72,000	0	0	0
毛爱莲	副总经理	离任	女	43	2015年 11月10 日	2018年 11月09 日	0	0	0	0	0	0
王丽娜	副总经理	离任	女	41	2015年 11月10 日	2018年 11月09 日	0	0	0	0	0	0
潘岚	财务副总 监	离任	女	39	2015年 11月10 日	2018年 02月08 日	33,600	0	33,600	0	0	0
王绪海	副总工程 师	离任	男	39	2015年 11月10 日	2018年 02月08 日	16,800	0	16,800	0	0	0
李志坚	副总工程 师	离任	男	38	2015年 11月10 日	2018年 02月08 日	16,800	0	16,800	0	0	0



合计	--	--	--	--	--	--	120,906,198	134,400	600,200	0	120,445,398
----	----	----	----	----	----	----	-------------	---------	---------	---	-------------

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李锋	董事长	任免	2018年02月08日	2018年第一次临时股东大会选举、第四届董事会第二十一次会议选举
胡晓峰	董事	任免	2018年02月08日	2018年第一次临时股东大会选举
胡锡云	董事	任免	2018年02月08日	2018年第一次临时股东大会选举
胡梅晓	董事、总经理	任免	2018年02月08日	2018年第一次临时股东大会选举、第四届董事会第二十一次会议聘任
黄国江	董事	任免	2018年02月08日	2018年第一次临时股东大会选举
邵奕兴	董事、常务副总经理	任免	2018年02月08日	第四届董事会第二十一次会议聘任
李锋	董事长	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议选举
胡晓峰	董事	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会
胡锡云	董事	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会
胡梅晓	董事、总经理	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议聘任
黄国江	董事	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会
邵奕兴	董事	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会
邵奕兴	常务副总经理	任免	2018年11月28日	第五届董事会第二次会议聘任
常明	独立董事	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会选举
马东立	独立董事	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会选举
徐建军	独立董事	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会选举

冯江平	董事	任期满离任	2018年02月08日	任期届满离任
李健权	董事	任期满离任	2018年02月08日	任期届满离任
闻德辉	董事	任期满离任	2018年02月08日	任期届满离任
王畅	董事	任期满离任	2018年02月08日	任期届满离任
叶显根	独立董事	任期满离任	2018年11月09日	任期届满离任
李永泉	独立董事	任期满离任	2018年11月09日	任期届满离任
郑峰	独立董事	任期满离任	2018年11月09日	任期届满离任
张立松	监事会主席	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会选举、第五届监事会第一次会议选举
朱平频	监事	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会选举
齐燕京	监事	任免	2018年11月12日	2018年第三次临时股东大会选举
王云艳	监事	任免	2018年11月12日	职工代表大会选举
吴超	监事	任免	2018年11月12日	职工代表大会选举
陆为民	监事会主席	任期满离任	2018年11月09日	任期届满离任
洪伟	监事	任期满离任	2018年11月09日	任期届满离任
侯国莉	监事	任期满离任	2018年11月09日	任期届满离任
林泓竹	监事	任期满离任	2018年11月09日	任期届满离任
张新哲	副总经理	任免	2018年02月08日	第四届董事会第二十一次会议聘任
李平坤	副总经理	任免	2018年02月08日	第四届董事会第二十一次会议聘任
张新哲	副总经理	任免	2018年11月28日	第五届董事会第二次会议聘任

李平坤	副总经理	任免	2018年11月28日	第五届董事会第二次会议聘任
杜志喜	副总经理	任免	2018年11月28日	第五届董事会第二次会议聘任
孙静	副总经理、董秘	任免	2018年11月28日	第五届董事会第二次会议聘任
周颖	财务总监	任免	2018年11月28日	第五届董事会第二次会议聘任
丁邦建	副总经理	任期满离任	2018年11月09日	任期满离任
狄伟	总工程师	解聘	2018年02月08日	因章程修改，总工不属于高管
毛爱莲	副总经理	任期满离任	2018年11月09日	任期满离任
王丽娜	副总经理	任期满离任	2018年11月09日	任期满离任
潘岚	财务副总监	解聘	2018年02月08日	因章程修改，财务副总监不属于高管
王绪海	副总工程师	解聘	2018年02月08日	因章程修改，副总工不属于高管
李志坚	副总工程师	解聘	2018年02月08日	因章程修改，副总工不属于高管

### 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

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

#### （一）董事会成员

截止报告期末，公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名，公司董事主要工作经历如下：

1、李锋先生，男，1961年4月出生，中共党员，博士研究生学历，工学博士学位，研究员。历任北京空气动力研究所六室副主任、所长助理、副所长、所长兼党委副书记，中国航空气动力技术研究院院长、科技委主任，彩虹无人机科技有限公司董事长、航天神舟飞行器有限公司董事长，浙江南洋科技有限公司董事，中国宇航学会常务理事，中国空气动力学会第七届理事会理事，空气动力学与飞行力学专业委员会主任委员，中国航空学会第九届理事会常务理事，第三届《无人机》编委会委员，《临近空间科学与工程》编委会特邀委员，天津大学航空航天研究院学术委员会委员，北京航空航天大学联合培养教授，天津大学兼职教授，浙江大学兼职研究员。

现任本公司董事长兼党委书记，。

2、胡晓峰先生，男，1960年4月出生，中共党员，大学本科学历，研究员。历任航天一院青年处处长、政治部秘书处处长、政治部干部处处长、政治部副主任、调研改革办公室主任，航天一院长征航天控制工程公司副董事长，长征火箭技术股份有限公司党委书记，航天时代电子公司党委副书记兼纪委书记、监事长，长征火箭技术股份有限公司监事会主席，航天九院党委副书记兼纪委书记、监事长，长征火箭技术股份有限公司（航天电子股份公司）高级副总裁，中国航空气动力技术研究院党委书记兼副院长。

现任本公司董事。

3、胡锡云女士，女，1963年7月出生，大学本科学历，工学学士学位，高级会计师。历任北京航天新概念软件有限公司财务部经理、财务总监，北京科技投资控股有限公司财务部副总经理，北京神舟航天软件技术有限公司财务总监兼山大华天公司董事，中国航天空气动力技术研究院总会计师，宁波东旭成新材料有限公司董事，航天科技财务有限责任公司监事。

现任本公司董事。

4、胡梅晓先生，男，1974年10月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理学硕士学位，高级工程师。历任北京空气动力研究所人事教育处副处长、所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院办公室主任、院长助理兼，航天神舟环境工程有限公司总经理、彩虹无人机科技有限公司总经理、董事长，北京航天益森风洞工程技术有限公司董事长，北京航天特种设备检测研究发展有限公司执行董事，北京航天易联科技发展有限公司董事，宁波东旭成新材料有限公司董事，中国航天空气动力技术研究院副院长、院长。

现任本公司董事兼总经理。

5、黄国江先生，男，1967年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士学位，研究员。历任贵航集团飞机设计所可靠性室副主任、设计室副主任，贵航集团无人机公司副总经理，贵航集团飞机事业部无人机办主任，贵州飞机有限责任公司总经理助理，中国航天空气动力技术研究院院长助理、航天神舟飞行器有限公司董事长兼党委书记。

现任本公司董事。

6、邵奕兴先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年10月起任浙江南洋信通新材料有限公司董事长、经理，历任浙江信洋光电材料有限公司董事长、总经理，浙江南洋科技股份有限公司董事长、总经理，台州市南洋文化教育投资有限公司监事、董事，浙江南洋经中新材料有限公司董事长、总经理，杭州南洋新材料科技有限公司董事长。

现任本公司董事兼常务副总经理。

7、常明先生，男，1972年7月出生，管理学学士，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京利德曼生化股份有限公司（300289）独立董事。

现任本公司独立董事。

8、马东立先生，男，1966年12月出生，工学博士，教授、博士生导师。历任北京航空航天大学飞机设计研究所助教、讲师、副教授，北京航空航天大学无人机所副总设计师、教授、博士生导师，北京航空航天大学航空科学与工程学院教授、博士生导师，重庆宗申动力机械股份有限公司（001696）独立董事。

现任本公司独立董事。

9、徐建军先生，男，1974年4月出生，中共党员，法学硕士、金融EMBA。历任中国银行总行法律事务部干部，北京市竞天公诚律师事务所律师、北京德恒律师事务所合伙人律师，北京德恒律师事务所管理合伙人、副主任，我爱我家控股集团股份有限公司（000560）独立董事、上海来伊份股份有限公司（603777）独立董事、河北华通线缆集团股份有限公司（837020）独立董事。

现任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

截止报告期末，公司监事会有5名监事，其中3名由股东大会选举产生，2名由职工代表担任。公司监事主要工作经历如下：

1、张立松先生，1974年5月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任中国航天空气动力技术研究院科技质量部副部长、科技部副部长、人力资源部部长。

现任本公司监事会主席。

2、朱平频女士，1983年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，金融硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任中国航天空气动力技术研究院财务管理部部长助理，航天南洋（浙江）科技有限公司财务总监。

3、王云艳女士，1976年11月出生，本科学历。历任台州鑫都国际大酒店副总经理，浙江南洋科技股份有限公司人力资源部部长、监事。

现任本公司监事。

4、齐燕京先生，1979年出生，研究生学历。历任航天神舟飞行器有限公司办公室主任，台州无人机基地建设办公室主

任。

现任本公司职工监事。

5、吴超先生，男，1989年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士学位，工程师。历任CH-7项目型号主任设计师。

现任本公司职工监事。

### （三）高级管理人员

截止报告期末，公司高级管理人员共7人，分别为胡梅晓先生、邵奕兴先生、张新哲先生、李平坤先生、杜志喜先生、孙静女士、周颖女士，其中胡梅晓先生、邵奕兴先生工作经历详见本节“（一）董事会成员”。张新哲先生、李平坤先生、杜志喜先生、孙静女士、周颖女士主要工作经历如下：

1、张新哲先生，1974年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。历任北京空气动力研究所无人室工程师，中国航天空气动力技术研究院特种飞行器事业部副主任兼党支部书记、总体设计部副主任兼党支部书记，航天神舟飞行器有限公司总经理兼党总支书记，浙江南洋科技股份有限公司副总经理。

现任本公司副总经理。

2、李平坤先生，1977年5月出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士学位，研究员。历任中国航天空气动力技术研究院总体设计部室主任、副主任，彩虹无人机科技有限公司副总经理，浙江南洋科技股份有限公司副总经理。

现任本公司副总经理。

3、杜志喜先生，1969年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，浙江大学硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任中国建设银行股份有限公司温岭支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位，台州市财政局财务管理岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总经理、审计部副总经理，浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理，浙江南洋科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，台州市杰南投资有限公司董事，北京南洋慧通新技术有限公司董事，浙江南洋慧通新材料有限公司董事，杭州南洋新材料科技有限公司董事，宁波东旭成新材料科技有限公司董事。

现任本公司副总经理。

4、孙静女士，1978年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，高级工程师。历任中国航天空气动力技术研究院院办公室副主任、综合计划部常务副部长，航天神舟飞行器有限公司董事会秘书，彩虹无人机科技有限公司财务总监。

现任本公司副总经理、董事会秘书。

5、周颖女士，1981年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，高级会计师。历任中国航天空气动力技术研究院财务管理部副部长，彩虹无人机科技有限公司计划财务部部长、财务总监。

现任本公司财务总监。

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
李锋	中国航天空气动力技术院	科技委主任	2017年07月01日		是
胡梅晓	中国航天空气动力技术院	院长	2018年12月01日		是
胡晓峰	中国航天空气动力技术院	党委书记	2012年11月01日		是
胡锡云	中国航天空气动力技术院	总会计师	2017年03月01日		是

黄国江	中国航天空气动力技术院	院长助理	2012年10月01日		是
张立松	中国航天空气动力技术院	人力资源部 部长	2014年03月01日		是
朱平频	中国航天空气动力技术院	财务管理部 副部长	2019年01月01日		是

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
胡梅晓	彩虹无人机科技有限公司	董事长	2017年12月01日		否
胡梅晓	宁波东旭成新材料有限公司	董事	2018年11月28日		否
李锋	浙江南洋科技有限公司	董事	2018年12月27日		否
胡锡云	航天科技财务有限公司	监事	2017年04月01日		否
胡锡云	宁波东旭成新材料有限公司	董事	2018年11月28日		否
黄国江	航天 神舟飞行器有限公司	董事长	2017年12月01日		否
张新哲	浙江南洋科技有限公司	监事会主席	2018年12月01日		否
朱平频	航天南洋（浙江）科技有限公司	财务总监	2018年11月01日		否
邵奕兴	浙江南洋信通新材料有限公司	董事长	2010年10月08日		否
邵奕兴	浙江南洋经中新材料有限公司	董事长	2012年12月06日		否
邵奕兴	台州市南洋文化教育投资有限公司	监事	2011年06月15日		否
邵奕兴	杭州南洋新材料科技有限公司	董事长	2014年07月01日		否
邵奕兴	内蒙古兴洋科技有限公司	董事	2014年08月22日		否
邵奕兴	浙江南洋科技有限公司	董事	2018年12月27日		否

杜志喜	台州市杰南投资有限公司	董事	2011年09月08日		否
杜志喜	北京南洋慧通新技术有限公司	董事	2012年08月24日		否
杜志喜	浙江南洋慧通新材料有限公司	董事	2013年02月18日		否
杜志喜	杭州南洋新材料科技有限公司	董事	2014年07月01日		否
杜志喜	宁波东旭成新材料有限公司	董事	2014年08月12日		否
周颖	浙江南洋科技有限公司	董事	2018年12月27日		否
常明	北京利德曼生化股份有限公司	独立董事	2017年01月06日		是
马东立	重庆宗申动力机械股份有限公司	独立董事	2016年05月11日		是
徐建军	我爱我家控股集团股份有限公司	独立董事	2016年10月11日		是
徐建军	上海来伊份股份有限公司	独立董事	2016年11月16日		是

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

- 1、决策程序：公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。
- 2、确定依据：根据公司整体业绩结合董监高人员岗位履职、绩效考核情况确定。
- 3、实际支付情况：独立董事薪酬每半年结算，其他董监高人员按月支付。

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
李锋	董事长	男	57	现任	0	是
胡晓峰	董事	男	58	现任	0	是
胡锡云	董事	女	55	现任	0	是
胡梅晓	董事、总经理	男	44	现任	0	是
黄国江	董事	男	51	现任	0	是

邵奕兴	董事、常务副总经理	男	31	现任	45.83	否
常明	独立董事	男	46	现任	0.94	否
马东立	独立董事	男	52	现任	0.94	否
徐建军	独立董事	男	44	现任	0.94	否
张立松	监事会主席	男	44	现任	0	是
朱平频	监事	女	35	现任	0	是
王云艳	监事	女	42	现任	29.74	否
齐燕京	监事	男	39	现任	0	是
吴超	监事	男	29	现任	0	是
张新哲	副总经理	男	45	现任	53.33	否
李平坤	副总经理	男	41	现任	0	是
杜志喜	副总经理	男	49	现任	53.39	否
孙静	副总经理、董秘	女	40	现任	0	否
周颖	财务总监	女	37	现任	0	否
冯江平	董事	男	50	离任	4.51	否
李健权	董事	男	50	离任	88.71	否
闻德辉	董事	男	50	离任	58.07	否
王畅	董事	男	44	离任	5.93	否
叶显根	独立董事	男	55	离任	6	否
李永泉	独立董事	男	56	离任	6	否
郑峰	独立董事	女	52	离任	6	否
陆为民	监事会主席	男	53	离任	45.78	否
洪伟	监事	男	36	离任	25.51	否
侯国莉	监事	女	45	离任	29.45	否
林泓竹	监事	男	28	离任	19.39	否
丁邦建	副总经理	男	49	离任	54.26	否
毛爱莲	副总经理	女	43	离任	30.11	否
王丽娜	副总经理	女	41	离任	30.59	否
合计	--	--	--	--	595.42	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	526
主要子公司在职员工的数量（人）	1,366
在职员工的数量合计（人）	1,892
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,892
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,173
销售人员	67
技术人员	350
财务人员	37
行政人员	265
合计	1,892
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	503
大、中专学历	830
中专以下学历	559
合计	1,892

### 2、薪酬政策

公司围绕发展战略，推行以岗位绩效工资制度为基本工资制度的薪酬分配体系，建立了以人工成本、工资总额增长与经济效益相适应的联动机制。坚持以人为本，尊重知识、尊重人才，以市场化为导向，积极建立健全符合全体员工当前和长远利益的职业发展通道和薪酬激励机制，不断强化荣誉奖励的正向导向作用，对在科研生产、经营开发等领域做出突出贡献的优秀人才实施奖励，充分发挥薪酬分配的激励和保障作用，不断提高人工成本投入产出效率，提升人力资源管理水平，促进公司可持续发展。

### 3、培训计划

创新年轻科技人才培养培养机制，加强对发展潜力大的苗子进行重点培养，及早选派主持或承担重大科研项目；依托国内外名牌大学、著名企业和科研机构开展领军人才、核心骨干人才、技能专家培养，加快培养公司改革发展急需的各类人才；围绕科研生产要求，在产品研发、质量管理、生产管理、供应链管理、信息化建设、标准化建设等方面开展分层分类、成系统的能力提升培训，提升公司运营管理和核心制造能力。

#### 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制，建立健全有关“三会”运作、独立董事、信息披露、投资者关系管理、关联交易、内部控制等方面的内部制度。公司通过制定《公司章程》以及各项内部制度的实施，明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。报告期内公司治理具体情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》，以及公司《股东大会议事规则》的规定，不断完善公司股东大会的规范运行。公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，报告期内所有股东大会均在召开现场会议同时提供网络投票，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开6次股东大会（含2017年年度股东大会），均采取了现场与网络相结合的方式进行表决，为广大股东提供了充分行使权力的平台。公司确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。

#### 2、董事与董事会

公司董事会遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》，以及公司《董事会议事规则》的有关规定召集、召开会议、执行股东大会决议，在股东大会授权范围内依法行使董事会职责。本报告期内，公司董事会共召开了11次会议，其中第四届董事会召开会议8次、第五届董事会召开会议3次，审议完成56项议案。全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益；并积极参加相关培训，熟悉有关法律、法规。董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会依据各委员管理办法严格履行相应职责。

#### 3、监事与监事会

公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》，以及公司《监事会议事规则》的规定，不断完善监事会的运行规范；报告期内公司共召开8次监事会，其中第四届监事会召开会议6次，第五届监事会召开会议2次，共计审议议案23项。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

#### 4、控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司及其子公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东严格根据《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

5、报告期内，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。未发现不忠实履行职责、违背诚信义务的情况。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 7、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，还通过深圳证券交易所互动易、电话、邮件和接待来访等方式加强与投资者的沟通与交流；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

### 8、相关利益者

公司始终坚持诚信经营，充分尊重和维护利益相关者的合法权益。在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。尊重银行及其他债权人、职工、供应商、社区等利益相关者的合法权益，积极与其互动合作，共同推动公司持续、健康发展。同时公司具有较强的社会责任意识，积极投入公益事业、环境保护、节能减排等方面，实现员工、股东、国家、社会等相关利益的均衡。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自独立核算、独立承担责任和风险，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	航天气动院	国资委	控股股东航天气动院及航天气动院控制的其他企业目前与公司之间不存在同业竞争，但公司膜制造业务同实际控制人航天科技集团及航天科技集团控制的其他单位之间存在同业竞争。	航天科技集团承诺，将逐步减少和避免侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性。	1、对于光学膜类产品，航天科技集团承诺：在重组完成后36个月内，将通过上市公司规定的决策程序划分航天彩虹和乐凯集团的光学膜业务产品解决双方存在的同业竞争，航天彩虹将主要从事反射膜、增亮膜的生产销售，乐凯集团主要从事光学膜基膜和扩散膜的生产销售。2、对于锂离子电池隔膜业务，航天科技集团承诺：

					<p>在重组完成后 36 个月内,航天彩虹将按照届时有效的国有资产转让程序,处置航天彩虹相关生产线,解决锂离子电池隔膜业务可能形成的同业竞争。3、对于无人机前沿技术项目,航天科技集团承诺在重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入航天彩虹。若在本次重组完成后 60 个月后,无人机前沿技术项目完成研发、具备条件可以投入生产且产生经济效益时,航天科技集团承诺:航天气动院将在条件具备后 36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产、业务和技术等注入航天彩虹,以避免与航天彩虹可能产生的同业竞争。</p>
--	--	--	--	--	--

#### 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.73%	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2018 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2018-007)
2017 年度股东大会	年度股东大会	54.79%	2018 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

						.com.cn) 2016 年度 股东大会决议公告 (公告编号: 2018-024)
2018 年第二次临时 股东大会	临时股东大会	55.19%	2018 年 06 月 15 日	2018 年 06 月 16 日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo .com.cn) 2018 年第 二次临时股东大会 决议公告(公告编 号: 2018-041)
2018 年第三次临时 股东大会	临时股东大会	51.56%	2018 年 11 月 12 日	2018 年 11 月 13 日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo .com.cn) 2018 年第 二次临时股东大会 决议公告(公告编 号: 2018-078)
2018 年第四次临时 股东大会	临时股东大会	57.71%	2018 年 11 月 26 日	2018 年 11 月 27 日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo .com.cn) 2018 年第 二次临时股东大会 决议公告(公告编 号: 2018-082)
2018 年第五次临时 股东大会	临时股东大会	38.87%	2018 年 12 月 20 日	2018 年 12 月 21 日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo .com.cn) 2018 年第 二次临时股东大会 决议公告(公告编 号: 2018-093)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参 加董事会次数	现场出席董事 会次数	以通讯方式参 加董事会次数	委托出席董事 会次数	缺席董事会次 数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东大会 次数
马东立	3	1	2	0	0	否	2

常明	3	1	2	0	0	否	2
徐建军	3	1	2	0	0	否	2
叶显根	8	3	5	0	0	否	4
李永泉	8	2	5	1	0	否	3
郑峰	8	3	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，积极出席召开的董事会、认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时，深入公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持密切联系，及时了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，在公司发展战略、产业布局、内部控制建设、利润分配、重大资产重组等方面提出了合理化的意见和建议，为公司未来发展和规范运作做出了贡献。同时，独立董事积极关注报刊、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的最新动态，对独立董事在会议及其他时间提出的意见和建议，公司都及时予以回复和落实。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出合理化建议等工作。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会认真对照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等要求，开展对公司拟选举的董事候选人和拟聘任的高级管理人员候选人的遴选、审核、提名等工作，从任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等方面的情况进行了审查，并对完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构提出合理建议。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》的规定勤勉履行职责，根据薪酬考核制度及相关法律法规，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，完成了公司2018年度管理层薪酬、2018年度独立董事津贴、修改公司独立董事津贴方案等议案的审议工作。

### 4、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会主要开展2017年度财务工作报告、2017年度财务预算、2017年度利润分配预案、2017年度日常经营性关联交易、2017年年度报告及摘要等议案的审议工作，积极指导内审部开展各项工作仔细审阅相关资料，及时了解掌握会计师事务所的审计工作安排和审计进展情况，并与会计师事务所见面就审计过程中发现的有关问题进行有效沟

通和督促，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

## 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

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员接受董事会的考核，实行责权统一的激励机制。公司根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，建立了符合公司实际情况的激励机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《航天彩虹无人机股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>



	<p>计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。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不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2% 但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。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不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但不超过 1.5% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。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不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2% 但不超过 5% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。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不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5% 但不超过 1.5% 的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>
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、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 15 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2019】第 0182 号
注册会计师姓名	张国华、崔静洁

审计报告正文

航天彩虹无人机股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称航天彩虹）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天彩虹2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航天彩虹，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如附注五（26）及附注七（30）及附注十五（1）所示，2018年度航天彩虹主营业务收入为2,689,988,190.74元，其中，膜产品收入1,402,062,910.87元，无人机及相关产品收入1,197,952,257.62元，技术服务收入89,973,022.25元。主营业务收入金额重大且为关键业绩指标，根据审计准则相关规定，我们将收入确认认定为可能存在舞弊风险的事项；因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

了解、测试航天彩虹与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；关注各月毛利率及年末收入异常波动情况，分析其合理性；执行细节测试程序，运用重要性水平及审计抽样选取样本实施函证程序，重点关注回函差异情况，分析差异原因，对未回函客户查明原因并实施替代测试程序；分析销售合同中风险和收益转移相关条款，明确收入确认原则、检查关键审计证据，包括内部审批文件、发货单、货运单、报关单、发票、验收单等；实施截止性测试程序，检查是否存在收入跨期情况。

### （二）商誉减值

#### 1、事项描述

如合并财务报表附注七（14）所示，截止2018年12月31日，航天彩虹合并财务报表中商誉的账面原值为692,532,633.76元，商誉减值准备金额为35,231,486.22元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以未来5年期财务预算为基础来确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来产品售价、生产成本、经营费用、折现率以及业务增长率等。由于商誉金额重大，且管理层需要做出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

了解航天彩虹商誉减值测试的内部控制程序；评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；了解各资产组或资产组组合的历史业绩情况及未来发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期业务增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等及其确定依据等信息；评价前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致；复核商誉减值测试的计算过程；评价上述因素对商誉减值测试的影响；评价商誉的减值及所采用的关键假设披露是否充分。

## 四、其他信息

航天彩虹管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估航天彩虹的持续经营能力，披露与持续经营相关的

事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算航天彩虹、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天彩虹的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对航天彩虹持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致航天彩虹不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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：航天彩虹无人机股份有限公司

2018 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	531,013,537.17	390,804,947.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,909,046,614.58	1,367,688,160.78
其中：应收票据	442,466,662.48	349,079,480.94
应收账款	1,466,579,952.10	1,018,608,679.84
预付款项	71,727,806.88	51,759,449.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,386,399.57	16,673,375.30
其中：应收利息		
应收股利	0.00	
买入返售金融资产		
存货	501,927,648.56	442,775,133.70
持有待售资产	4,502,144.66	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	209,529,174.20	459,931,965.53
流动资产合计	3,264,133,325.62	2,729,633,033.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,929,524.42	17,408,721.58

投资性房地产	155,968,846.76	36,490,522.30
固定资产	1,881,443,010.96	1,662,455,276.65
在建工程	500,964,053.74	840,593,267.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,416,393,961.38	1,535,741,961.63
开发支出	28,984,287.77	
商誉	657,301,147.54	692,532,633.76
长期待摊费用	6,848,607.34	7,035,978.00
递延所得税资产	14,040,595.02	14,631,303.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,673,874,034.93	4,806,889,664.68
资产总计	7,938,007,360.55	7,536,522,697.81
流动负债：		
短期借款	472,193,733.38	425,982,385.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	807,112,991.10	684,692,344.21
预收款项	16,831,956.46	18,123,624.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,822,803.67	30,217,510.51
应交税费	80,880,020.00	69,014,781.77
其他应付款	23,418,302.49	29,872,972.51
其中：应付利息	119,136.44	740,674.20
应付股利	2,211,943.05	2,189,815.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,429,259,807.10	1,257,903,619.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,385,007.96	48,295,175.37
递延所得税负债	95,980,675.93	102,880,088.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,365,683.89	151,175,263.62
负债合计	1,569,625,490.99	1,409,078,883.28
所有者权益：		
股本	946,062,685.00	947,169,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,776,671,465.76	4,765,290,208.21
减：库存股		3,877,008.00
其他综合收益		
专项储备	12,165,817.64	6,104,513.00
盈余公积	61,969,998.29	37,430,757.12
一般风险准备		
未分配利润	421,721,200.91	223,405,455.06
归属于母公司所有者权益合计	6,218,591,167.60	5,975,523,010.39
少数股东权益	149,790,701.96	151,920,804.14
所有者权益合计	6,368,381,869.56	6,127,443,814.53
负债和所有者权益总计	7,938,007,360.55	7,536,522,697.81

法定代表人：李锋

主管会计工作负责人：周颖

会计机构负责人：潘岚



## 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	97,880,262.49	87,866,786.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	503,006,926.41	501,564,894.20
其中：应收票据	243,195,539.16	238,112,380.90
应收账款	259,811,387.25	263,452,513.30
预付款项	41,774,187.37	34,354,907.63
其他应收款	437,107,908.94	275,697,588.78
其中：应收利息		
应收股利	21,000,000.00	
存货	291,535,460.97	155,790,672.88
持有待售资产	4,502,144.66	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,034,261.78	298,236,976.24
流动资产合计	1,456,841,152.62	1,353,511,825.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,932,313,980.83	3,910,040,295.65
投资性房地产	50,013,356.73	46,587,832.49
固定资产	1,272,266,507.27	1,038,177,193.48
在建工程	112,009,501.71	382,338,483.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	238,296,037.11	255,174,092.70
开发支出	5,375,490.30	
商誉		
长期待摊费用	3,368,451.77	2,634,545.10

递延所得税资产	6,498,493.38	6,902,758.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,620,141,819.10	5,641,855,201.57
资产总计	7,076,982,971.72	6,995,367,027.47
流动负债：		
短期借款	242,593,733.38	325,982,385.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	177,763,001.33	204,050,344.93
预收款项	8,484,053.37	9,552,180.41
应付职工薪酬	5,935,295.47	9,198,507.87
应交税费	18,962,697.31	13,679,644.43
其他应付款	7,415,985.14	6,256,833.34
其中：应付利息	119,136.44	740,674.20
应付股利	211,943.05	189,815.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	461,154,766.00	568,719,896.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,904,110.54	23,846,410.89
递延所得税负债	62,496.36	285,510.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,966,606.90	24,131,921.36
负债合计	482,121,372.90	592,851,818.14
所有者权益：		

股本	946,062,685.00	947,169,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,099,202,357.69	5,087,821,100.14
减：库存股		3,877,008.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,979,639.45	50,265,848.89
未分配利润	479,616,916.68	321,136,183.30
所有者权益合计	6,594,861,598.82	6,402,515,209.33
负债和所有者权益总计	7,076,982,971.72	6,995,367,027.47

### 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	2,718,849,021.99	1,446,735,530.13
其中：营业收入	2,718,849,021.99	1,446,735,530.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,460,210,533.72	1,232,511,344.38
其中：营业成本	1,966,536,564.99	1,013,093,660.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,337,943.16	5,354,262.22
销售费用	57,312,059.49	13,550,137.27
管理费用	202,223,088.91	88,689,961.56
研发费用	139,695,154.58	89,513,129.77

财务费用	37,660,872.66	15,335,921.63
其中：利息费用	22,452,447.66	5,260,454.17
利息收入	5,895,856.02	2,707,154.62
资产减值损失	34,444,849.93	6,974,271.23
加：其他收益	9,798,658.97	978,186.97
投资收益（损失以“-”号填列）	9,155,155.41	1,846,930.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,479,197.16	-443,212.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,276,029.92	-47,267.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	312,868,332.57	217,002,035.65
加：营业外收入	378,020.72	343,023.28
减：营业外支出	11,975,200.16	41,652.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,271,153.13	217,303,406.40
减：所得税费用	37,602,886.59	21,424,756.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,668,266.54	195,878,650.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	263,668,266.54	195,878,650.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	241,798,368.72	186,704,047.14
少数股东损益	21,869,897.82	9,174,603.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
七、综合收益总额	263,668,266.54	195,878,650.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,798,368.72	186,704,047.14
归属于少数股东的综合收益总额	21,869,897.82	9,174,603.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.43
(二) 稀释每股收益	0.26	0.43

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李锋

主管会计工作负责人：周颖

会计机构负责人：潘岚

#### 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	1,061,861,497.72	951,323,125.04
减：营业成本	929,096,507.02	792,953,481.13
税金及附加	14,252,585.04	15,175,646.83
销售费用	28,330,091.31	27,161,297.76
管理费用	51,242,243.57	40,949,628.99
研发费用	37,356,234.64	33,032,675.97
财务费用	28,994,208.76	14,706,136.29
其中：利息费用	17,904,841.79	9,802,393.49

利息收入	3,524,344.60	520,113.29
资产减值损失	-70,316,497.61	25,281,730.01
加：其他收益	7,190,810.20	3,273,836.71
投资收益（损失以“-”号填列）	112,288,723.86	54,597,080.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,726,314.82	-1,500,563.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,562,974.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,948,633.14	59,933,444.80
加：营业外收入	40,900.13	169,014.18
减：营业外支出	769,979.97	177,466.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,219,553.30	59,924,992.61
减：所得税费用	81,647.66	3,583,243.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,137,905.64	56,341,749.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,137,905.64	56,341,749.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	197,137,905.64	56,341,749.22
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	2,373,296,431.62	1,618,766,637.94
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	9,929,796.35	727,953.77
收到其他与经营活动有关的现金	35,384,836.95	18,803,352.08
经营活动现金流入小计	2,418,611,064.92	1,638,297,943.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,974,352,125.12	1,272,653,521.02
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	258,940,810.29	93,982,218.65
支付的各项税费	103,936,516.46	21,354,637.64
支付其他与经营活动有关的现金	122,103,583.09	93,019,641.02
经营活动现金流出小计	2,459,333,034.96	1,481,010,018.33
经营活动产生的现金流量净额	-40,721,970.04	157,287,925.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,786,457.76	
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	918,755,539.46	106,899,190.13
投资活动现金流入小计	999,541,997.22	106,899,190.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,176,166.30	145,850,277.27
投资支付的现金		2,723,255.57
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		
支付其他与投资活动有关的现金	639,000,000.00	164,659,822.19
投资活动现金流出小计	761,176,166.30	313,233,355.03
投资活动产生的现金流量净额	238,365,830.92	-206,334,164.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		156,710,859.13
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	1,025,924,009.56	231,771,828.40
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	1,025,924,009.56	388,482,687.53
偿还债务支付的现金	989,988,961.14	123,940,588.18
分配股利、利润或偿付利息支付	65,663,891.03	7,889,209.76



的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,000,000.00	747,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		86,890.95
筹资活动现金流出小计	1,055,652,852.17	131,916,688.89
筹资活动产生的现金流量净额	-29,728,842.61	256,565,998.64
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	167,915,018.27	207,519,759.20
加：期初现金及现金等价物余额	347,390,278.06	139,870,518.86
六、期末现金及现金等价物余额	515,305,296.33	347,390,278.06

## 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	1,165,850,901.90	796,543,201.18
收到的税费返还	2,344,582.85	843,093.29
收到其他与经营活动有关的现金	391,322,675.52	132,161,612.88
经营活动现金流入小计	1,559,518,160.27	929,547,907.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,403,243.81	768,317,033.01
支付给职工以及为职工支付的现金	84,550,729.06	73,688,706.20
支付的各项税费	41,491,646.45	77,029,671.17
支付其他与经营活动有关的现金	344,891,052.09	140,214,565.42
经营活动现金流出小计	1,688,336,671.41	1,059,249,975.80
经营活动产生的现金流量净额	-128,818,511.14	-129,702,068.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,232,567.20
取得投资收益收到的现金	80,000,000.00	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,654,617.76	
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	503,136,225.57	462,098,477.79

投资活动现金流入小计	663,790,843.33	505,331,044.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,670,796.01	187,221,702.18
投资支付的现金	1,220,000.00	41,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	271,000,000.00	341,659,822.19
投资活动现金流出小计	361,890,796.01	569,881,524.37
投资活动产生的现金流量净额	301,900,047.32	-64,550,479.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	746,324,009.56	530,808,166.61
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	746,324,009.56	530,808,166.61
偿还债务支付的现金	839,988,961.14	309,194,606.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,406,642.68	23,161,423.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	877,395,603.82	332,356,029.90
筹资活动产生的现金流量净额	-131,071,594.26	198,452,136.71
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	42,009,941.92	4,199,588.88
加：期初现金及现金等价物余额	55,700,320.57	51,500,731.69
六、期末现金及现金等价物余额	97,710,262.49	55,700,320.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
		股	债										

一、上年期末余额	947,169,085.00				4,765,290,208.21	3,877,008.00		6,104,513.00	37,430,757.12		223,405,455.06	151,920,804.14	6,127,443,814.53
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	947,169,085.00				4,765,290,208.21	3,877,008.00		6,104,513.00	37,430,757.12		223,405,455.06	151,920,804.14	6,127,443,814.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,106,400.00				11,381,257.55	-3,877,008.00		6,061,304.64	24,539,241.17		198,315,745.85	-2,130,102.18	240,938,055.03
（一）综合收益总额											241,798,368.72	21,869,897.82	263,668,266.54
（二）所有者投入和减少资本	-1,106,400.00				11,381,257.55	-3,877,008.00							14,151,865.55
1. 所有者投入的普通股					19,151,865.54								19,151,865.54
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	-1,106,400.00				-2,770,608.00	-3,877,008.00							
4. 其他					-4,999,999.99								-9,999,999.98
（三）利润分配								24,539,241.17			-43,482,622.87	-24,000,000.00	-42,943,381.70
1. 提取盈余公积								24,539,241.17			-24,539,241.17		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,943,381.70	-24,000,000.00	-42,943,381.70
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								6,061,304.64					6,061,304.64
1. 本期提取								6,061,304.64					6,061,304.64
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	946,062,685.00				4,776,671,465.76			12,165,817.64	61,969,998.29		421,721,200.91	149,790,701.96	6,368,381,869.56

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：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	387,722,185.00				923,842,596.23			4,044,392.63	19,513,317.18		58,541,647.86	65,809,233.79	1,459,473,372.69
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	387,722,185.00				923,842,596.23			4,044,392.63	19,513,317.18		58,541,647.86	65,809,233.79	1,459,473,372.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	559,446,900.00				3,841,447,611.98	3,877,008.00		2,060,120.37	17,917,439.94		164,863,807.20	86,111,570.35	4,667,970,441.84
（一）综合收益总额											186,704,047.14	9,174,603.23	195,878,650.37
（二）所有者投入和减少资本	559,446,900.00				3,841,447,611.98	3,877,008.00						87,684,167.12	4,484,701,671.10
1. 所有者投入的普通股	559,446,900.00				3,841,447,611.98							87,684,167.12	4,488,578,679.10
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						3,877,008.00							-3,877,008.00
4. 其他													
（三）利润分配									17,917,439.94		-21,840,239.94	-10,747,200.00	-14,670,000.00
1. 提取盈余公积									17,917,439.94		-17,917,439.94		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,922,800.00	-10,747,200.00	-14,670,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							2,060,120.37						2,060,120.37
1. 本期提取							2,060,120.37						2,060,120.37
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	947,169,085.00				4,765,290,208.21	3,877,008.00	6,104,513.00	37,430,757.12		223,405,455.06	151,920,804.14		6,127,443,814.53

## 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	947,169,085.00				5,087,821,100.14	3,877,008.00			50,265,848.89	321,136,183.30	6,402,515,209.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	947,169,085.00				5,087,821,100.14	3,877,008.00			50,265,848.89	321,136,183.30	6,402,515,209.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,106,400.00				11,381,257.55	-3,877,008.00			19,713,790.56	158,480,733.38	192,346,389.49
(一) 综合收益总额										197,137,905.64	197,137,905.64
(二) 所有者投入和减少资本	-1,106,400.00				11,381,257.55	-3,877,008.00					14,151,865.55
1. 所有者投入的普通股					19,151,865.54						19,151,865.54
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	-1,106,400.00				-2,770,608.00	-3,877,008.00					
4. 其他					-4,999,999.99						-4,999,999.99
(三) 利润分配								19,713,790.56	-38,657,172.26	-18,943,381.70	
1. 提取盈余公积								19,713,790.56	-19,713,790.56		
2. 对所有者（或股东）的分配									-18,943,381.70	-18,943,381.70	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	946,062,685.00				5,099,202,357.69			69,979,639.45	479,616,916.68	6,594,861,598.82	

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	708,846,900.00				2,196,457,209.89	3,877,008.00			44,631,673.97	284,605,547.00	3,230,664,322.86

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	708,846,900.00				2,196,457,209.89	3,877,008.00			44,631,673.97	284,605,547.00	3,230,664,322.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	238,322,185.00				2,891,363,890.25				5,634,174.92	36,530,636.30	3,171,850,886.47
（一）综合收益总额										56,341,749.22	56,341,749.22
（二）所有者投入和减少资本	238,322,185.00				2,891,363,890.25						3,129,686,075.25
1. 所有者投入的普通股	238,322,185.00				2,891,363,890.25						3,129,686,075.25
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									5,634,174.92	-19,811,112.92	-14,176,938.00
1. 提取盈余公积									5,634,174.92	-5,634,174.92	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,176,938.00	-14,176,938.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存											



收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	947,169,085.00				5,087,821,100.14	3,877,008.00			50,265,848.89	321,136,183.30	6,402,515,209.33

### 三、公司基本情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名浙江南洋科技股份有限公司，系由自然人邵雨田、冯小玉、冯海斌和郑发勇共同发起，在原浙江南洋电子薄膜有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2006年11月23日在台州市工商行政管理局登记注册。统一社会信用代码为91330000734507783B，注册资本946,062,685.00元，股份总数946,062,685股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股股份A股359,741,378股，无限售条件的流通股A股586,321,307股。法定代表人：李锋，住所：浙江省台州市开发区开发大道388号。

经营范围：航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司母公司为中国航天空气动力技术研究院，最终控制方为中国航天科技集团有限公司。

本公司报告期将台州富洋投资有限公司（以下简称富洋投资）、鹤山市广大电子有限公司（以下简称广大电子）、浙江南洋科技有限公司（由原浙江南洋信通新材料有限公司变更而来，以下简称南洋科技）、浙江南洋经中新材料有限公司（以下简称南洋经中）、宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称东旭成）和彩虹无人机科技有限公司（以下简称彩虹公司）、航天神舟飞行器有限公司（以下简称神飞公司）等8家子公司纳入合并范围，本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释（以下合称“企业会计准则”）、《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）及其他相关规定，以及中国

证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。

特别说明：根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008）702号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，本附注中如有涉密信息，均采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

## 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 1、同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 2、非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五（6）2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十三）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其

余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

### 2、合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五（14）“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直

至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五（14）“长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照权益法核算的长期股权投资中所述的会计政策处理。

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易的折算方法

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

## 2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### （1）持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

### （3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

## 3、金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

### （2）可供出售金融资产减值

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

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

#### 5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### （2）其他金融负债



与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### 6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

### 8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 9、权益工具

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

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

## 11、应收票据及应收账款

### (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	期末余额占应收款项账面余额 10% 以上的款项
------------------	-------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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
账龄分析法组合	账龄分析法
不计提坏账准备的应收款项	其他方法
低风险组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
不计提坏账准备的应收款项组合(有客观证据表明不能收回的，采用个别认定，除此之外，一般不计提)	0.00%	0.00%
低风险组合(有客观证据表明不能收回的，采用个别认定，除此之外，一般不计提)	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差

	额进行计提。
--	--------

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

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

### 3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

### 4、存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：1、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2、可收回金额。

## 14、长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于

发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## 2、后续计量及损益确认方法

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

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

### （3）收购少数股权

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

整留存收益。

#### （4）处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（20）“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5、10	3.00-9.50
机器设备	年限平均法	5-15	5、10	6.00-19.00
运输工具	年限平均法	3-10	5、10	9.00-31.67
电子及办公设备	年限平均法	3-10	5、10	9.00-31.67

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五（20）“长期资产减值”。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（20）“长期资产减值”。

4

## 18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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



## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司土地使用权按50年摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、(20)“长期资产减值”。

## 20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、

合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 24、股份支付

### 1、股份支付的会计处理方法

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

#### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

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

## 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

### 1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2）如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的

金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## 2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、（十七）“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、商品销售收入

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

### 2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

### 3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### 4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 27、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为

货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

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

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

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

（2）利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

（3）所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

期初及上年（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	349,079,480.94	应收票据及应收账款	1,367,688,160.78
应收账款	1,018,608,679.84		
应收利息		其他应收款	16,673,375.30
应收股利			
其他应收款	16,673,375.30		
固定资产	1,662,455,276.65	固定资产	1,662,455,276.65
固定资产清理			
在建工程	839,317,347.00	在建工程	840,593,267.62
工程物资	1,275,920.62		
应付票据	28,800,000.00	应付票据及应付账款	684,692,344.21
应付账款	655,892,344.21		
应付利息	740,674.20	其他应付款	29,872,972.51
应付股利	2,189,815.05		
其他应付款	26,942,483.26		
长期应付款		长期应付款	
专项应付款			
管理费用	178,203,091.33	管理费用	88,689,961.56
		研发费用	89,513,129.77



## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定：“母公司编制合并财务报表，应当将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量”。据此，本公司合并范围内原南洋科技体系单户企业按最终控制方中国航天科技集团有限公司和控股股东中国航空气动力研究院制定的会计制度执行，会计估计变更如下：原坏账准备计提办法中，对关联方应收款项根据信用风险组合按账龄分析法计提坏账准备。变更为：关联方应收款项根据信用风险组合划分为不计提坏账准备的应收款项组合。不计提坏账准备的应收款项组合，坏账计提方法为一般不计提坏账准备，有客观证据表明不能收回的，采用个别认定。

本次会计估计变更从2018年10月1日起执行，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称“《企业会计准则》”）的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，对本期合并报表没有影响。

## 32、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### 1、租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### 2、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### 3、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 4、长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 5、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 6、开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2018年12月31日本公司自行开发的无人机项目无形资产在资产负债表中的余额为人民币28,984,287.77元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无人机项目无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### 7、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 8、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是

否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 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	17%、6%（见本节（3）其他说明[注 1]、[注 2]）
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见本节（3）其他说明[注 3]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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
航天彩虹无人机股份有限公司	15%
宁波东旭成新材料科技有限公司	15%
彩虹无人机科技有限公司	15%
航天神舟飞行器有限公司	15%
鹤山市广大电子有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### 1、所得税

（1）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字〔2017〕201号文，公司通过高新技术企业复审，自2017年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年。根据财税[2018]99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

（2）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字〔2016〕163号文，子公司东旭成公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，自2016年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。根据财税[2018]99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，

在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

(3) 按照科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）相关规定，子公司彩虹公司通过高新技术企业复审，名列2017年度第二批认定高新技术企业名单，有效期为2017年10月27日至2020年10月26日，自2017年起减按15%的税率计缴企业所得税。根据财税〔2018〕99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

(4) 按照科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）相关规定，子公司神飞公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，有效期为2016年11月24日至2019年11月24日，自2016年起减按15%的税率计缴企业所得税。根据财税〔2018〕99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

(5) 根据财政部、国家税务总局下发的财税〔2017〕43号文，子公司广大公司符合年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，自2017年1月1日起至2019年12月31日，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率征收企业所得税。

## 2、增值税

根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税〔2014〕28号）和《国防科工局关于印发〈军品免征增值税实施办法〉的通知》（科工财审〔2014〕1532号）的相关规定，子公司彩虹公司及神飞公司享受纳税人自产的销售给其他纳税人的军品享受免征增值税政策。

## 3、其他

注1：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%。出口销售实行“免、抵、退”政策，退税率为17%、16%、13%、10%、9%、5%。

注2：6%税率是彩虹、神飞公司技术服务收入税率

注3：企业所得税详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

## 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	263,598.03	163,987.18
银行存款	515,041,698.30	347,226,290.88
其他货币资金	15,708,240.84	43,414,669.89
合计	531,013,537.17	390,804,947.95

其他说明

截止2018年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币15,708,240.84元，系银行承兑汇票保证金4,084,458.29元，信用证保证金11,623,782.55元。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	442,466,662.48	349,079,480.94
应收账款	1,466,579,952.10	1,018,608,679.84
合计	1,909,046,614.58	1,367,688,160.78

### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	376,419,404.96	331,904,067.15
商业承兑票据	66,047,257.52	17,175,413.79
合计	442,466,662.48	349,079,480.94

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	20,231,289.73
合计	20,231,289.73

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	421,377,261.96	
商业承兑票据	2,448,966.32	64,229,314.00
合计	423,826,228.28	64,229,314.00

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,493,803,033.94	99.60%	27,223,081.84	1.82%	1,466,579,952.10	1,046,343,700.28	99.55%	27,735,020.44	2.65%	1,018,608,679.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,975,922.99	0.40%	5,975,922.99	100.00%	0.00	4,691,626.19	0.45%	4,691,626.19	100.00%	
合计	1,499,778,956.93	100.00%	33,199,004.83		1,466,579,952.10	1,051,035,326.47	100.00%	32,426,646.63		1,018,608,679.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	405,551,399.81	20,277,569.98	5.00%
1 年以内小计	405,551,399.81	20,277,569.98	5.00%
1 至 2 年	14,681,918.70	1,468,191.87	10.00%
2 至 3 年	886,060.66	265,818.20	30.00%
3 年以上	5,792,123.33	5,211,501.79	89.98%
3 至 4 年	283,683.46	141,841.74	50.00%
4 至 5 年	2,193,899.06	1,755,119.24	80.00%
5 年以上	3,314,540.81	3,314,540.81	100.00%
合计	426,911,502.50	27,223,081.84	

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：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中包含不计提坏账准备的应收账款1,066,891,531.44元，情况如下：

债务人名称	账面余额	账龄	款项性质
中国航天空气动力技术研究院	694,643,854.42	1年以内530,667,269.97元； 1-2年163,976,584.45元	军品军贸
航天科技集团所属控股Z企业	287,939,774.02	1年以内	军品军贸
中国电子某公司	50,787,000.00	1-2年	军品军贸
广州某航空科技有限公司	24,307,200.00	1-2年	军品军贸
中华某通信公司	5,620,000.00	1年以内	军品军贸
中国电子科技集团公司某研究所	2,220,000.00	1年以内	军品军贸
天宇某科技有限公司	850,000.00	1-2年	军品军贸
某集团部队	271,703.00	1年以内	军品军贸
中科院某所	252,000.00	1年以内	军品军贸
合计	1,066,891,531.44	—	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,050,474.76 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：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
深圳市欧佳凯科技有限公司	261,213.88
珠海经济特区金品电器有限公司	16,902.68

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
无					

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为1,096,553,378.90元，占应收账款期末余额合计数的比例为73.12%，相应计提的坏账准备合计数为3,159,137.52元。

### 3、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	63,626,770.30	88.70%	49,519,080.09	95.67%
1 至 2 年	6,258,632.80	8.73%	2,188,120.04	4.23%
2 至 3 年	1,793,034.04	2.50%	42,233.02	0.08%
3 年以上	49,369.74	0.07%	10,016.72	0.02%
合计	71,727,806.88	--	51,759,449.87	--

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：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航空气动力技术研究院	2,092,740.00	尚未结算
台州雷欧真空设备有限公司	1,252,613.20	尚未结算
中德制辊（苏州）有限公司	1,139,000.00	尚未结算
合计	4,484,353.20	—

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为44,990,313.06元，占预付款项期末余额合计数的比例为62.72%。

其他说明：

无

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	
其他应收款	36,386,399.57	16,673,375.30
合计	36,386,399.57	16,673,375.30

#### (1) 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	1,000,000.00	2.60%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	4.84%	1,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,874,810.42	95.86%	488,410.85	1.32%	36,386,399.57	19,092,897.20	92.35%	2,419,521.90	12.67%	16,673,375.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	591,400.00	1.54%	591,400.00	100.00%		581,400.00	2.81%	581,400.00	100.00%	
合计	38,466,210.42	100.00%	2,079,810.85		36,386,399.57	20,674,297.20	100.00%	4,000,921.90		16,673,375.30

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市滨海新区管理委员会	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	政府补贴金额仍未到账，账龄较长
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

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	4,288,956.96	214,447.85	5.00%
1 年以内小计	4,288,956.96	214,447.85	5.00%
1 至 2 年	2,547,938.21	254,793.82	10.00%
2 至 3 年	33,651.86	10,095.55	30.00%
3 年以上	16,365.42	9,073.63	55.44%
3 至 4 年	13,395.70	6,697.85	50.00%
4 至 5 年	2,969.72	2,375.78	80.00%
合计	6,886,912.45	488,410.85	

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中包含低风险组合 10,836,032.43元，情况如下：

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金	6,654,490.51		
押金	537,625.00		
备用金	480,916.70		
政府部门款项	2,761,782.72		
代垫职工社保	401,217.50		
合计	10,836,032.43		—

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
台州市元泰成套设备有限公司	581,400.00	581,400.00	100%	发生纠纷法律程序已经实施
上海智野自动化设备有限公司	10,000.00	10,000.00	100%	公司已倒闭
合计	591,400.00	591,400.00	—	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,837,111.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

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
东莞市太古实业投资有限公司	84,000.00

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
------	---------	------	------	---------	-------------

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
保证金及押金	9,625,646.08	8,036,936.50
房补		2,398,650.00
备用金	3,618,457.04	2,307,666.75
关联方往来款	19,151,865.54	
其他单位往来款	1,584,552.30	1,406,922.58
其他	4,485,689.46	6,524,121.37
合计	38,466,210.42	20,674,297.20

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
邵雨田、邵奕兴	业绩承诺补偿款	19,151,865.54	1 年以内	49.79%	
中华人民共和国宁波海关	保证金	2,440,763.83	1 年以内	6.35%	
中国卫通集团有限公司	保证金	2,299,510.42	1-2 年	5.98%	
浙江台州经济开发区管理委员会	政府补助	1,718,534.26	1 年以内	4.47%	
杭州市国土资源局萧山分局结算分户	竣工保证金	1,296,000.00	4-5 年	3.37%	
合计	--	26,906,674.05	--	69.96%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
浙江台州经济开发区管理委员会	研发费用补助	1,718,534.26		台高【2017】10 号文

无

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	255,123,775.31	573,257.32	254,550,517.99	303,086,561.35	853,512.40	302,233,048.95
在产品	6,415,655.18		6,415,655.18	7,505,286.59		7,505,286.59
库存商品	234,462,452.75	1,473,566.28	232,988,886.47	116,079,634.08	2,876,323.44	113,203,310.64
周转材料	7,710,936.04	3,776.82	7,707,159.22	7,829,126.44	3,776.82	7,825,349.62
其他	265,429.70		265,429.70	12,008,137.90		12,008,137.90
合计	503,978,248.98	2,050,600.42	501,927,648.56	446,508,746.36	3,733,612.66	442,775,133.70

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	853,512.40			280,255.08		573,257.32
库存商品	2,876,323.44			1,402,757.16		1,473,566.28
周转材料	3,776.82					3,776.82
合计	3,733,612.66			1,683,012.24		2,050,600.42

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		已出售
库存商品	按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		已出售
周转材料	按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

不适用

6、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
温岭人才公寓	4,502,144.66	4,502,144.66	0.00	2019年12月31日
合计	4,502,144.66	4,502,144.66		--

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	142,677,419.53	125,507,674.22
银行理财产品	66,000,000.00	332,000,000.00
预缴所得税	851,754.67	2,424,291.31
合计	209,529,174.20	459,931,965.53

其他说明：

无

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

杭州永信 洋光电材 料有限公 司	4,900,000 .00			-3,752,88 2.34						1,147,117 .66	
小计	4,900,000 .00			-3,752,88 2.34						1,147,117 .66	
二、联营企业											
北京南洋 慧通新技 术有限公 司	2,716,187 .58			-1,325,23 0.61						1,390,956 .97	
合肥微晶 材料科技 有限公司	9,792,534 .00			-401,084. 21						9,391,449 .79	
台州市杰 南投资有 限公司											
小计	12,508,72 1.58			-1,726,31 4.82						10,782,40 6.76	
合计	17,408,72 1.58			-5,479,19 7.16						11,929,52 4.42	

其他说明

无

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	36,154,528.33	4,205,427.80		40,359,956.13
2.本期增加金额	95,350,569.67	32,209,023.24		127,559,592.91
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	95,350,569.67	32,209,023.24		127,559,592.91
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	131,505,098.00	36,414,451.04		167,919,549.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,206,208.34	663,225.49		3,869,433.83
2.本期增加金额	5,168,867.46	2,912,400.99		8,081,268.45
(1) 计提或摊销	5,168,867.46	2,912,400.99		8,081,268.45
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,375,075.80	3,575,626.48		11,950,702.28
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	123,130,022.20	32,838,824.56		155,968,846.76
2.期初账面价值	32,948,319.99	3,542,202.31		36,490,522.30

## (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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
公司本部房屋及建筑物	9,306,920.12	待全部完工结算后统一办理
分公司房屋及建筑物	21,756,133.51	待全部完工结算后统一办理
杭州南洋新材料科技有限公司房屋及建筑物	115,547,619.39	待全部完工结算后统一办理

其他说明

无

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,881,443,010.96	1,662,455,276.65
合计	1,881,443,010.96	1,662,455,276.65

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	776,575,253.67	1,524,764,235.42	26,548,450.42	13,384,177.78	2,341,272,117.29
2.本期增加金额	232,393,595.48	248,461,468.15	3,298,277.57	4,187,541.93	488,340,883.13
(1) 购置	32,400.00	7,200,298.83	3,298,277.57	4,187,541.93	14,718,518.33
(2) 在建工程转入	232,361,195.48	241,261,169.32			473,622,364.80
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	95,350,569.67	4,681,106.78	1,295,573.72	122,854.76	101,450,104.93
(1) 处置或报废		4,681,106.78	1,295,573.72	122,854.76	6,099,535.26
(2) 转入投资性房地产	95,350,569.67				95,350,569.67
4.期末余额	913,618,279.48	1,768,544,596.79	28,551,154.27	17,448,864.95	2,728,162,895.49
二、累计折旧					



1.期初余额	126,015,412.08	525,995,910.13	15,243,775.73	10,698,921.22	677,954,019.16
2.本期增加金额	39,329,368.81	126,906,034.53	3,327,273.25	1,906,225.63	171,468,902.22
(1) 计提	39,329,368.81	126,906,034.53	3,327,273.25	1,906,225.63	171,468,902.22
3.本期减少金额		2,293,715.28	1,163,900.72	108,242.33	3,565,858.33
(1) 处置或报废		2,293,715.28	1,163,900.72	108,242.33	3,565,858.33
4.期末余额	165,344,780.89	650,608,229.38	17,407,148.26	12,496,904.52	845,857,063.05
三、减值准备					
1.期初余额		862,821.48			862,821.48
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		862,821.48			862,821.48
四、账面价值					
1.期末账面价值	748,273,498.59	1,117,073,545.93	11,144,006.01	4,951,960.43	1,881,443,010.96
2.期初账面价值	650,559,841.59	997,905,503.81	11,304,674.69	2,685,256.56	1,662,455,276.65

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	499,691,369.39	839,317,347.00
工程物资	1,272,684.35	1,275,920.62
合计	500,964,053.74	840,593,267.62

### (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

年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目	3,961,846.28		3,961,846.28	3,976,055.28		3,976,055.28
年产 50000T 太阳能背材基膜项目				70,296,977.66		70,296,977.66
重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	83,321,046.09		83,321,046.09	28,615,225.65		28,615,225.65
椒江南洋大厦	22,409,942.64		22,409,942.64	16,190,464.34		16,190,464.34
年产 5000T 电容器用聚酯薄膜项目				218,452,510.97		218,452,510.97
年产 16000 吨 LCD 液晶用光学薄膜项目	2,316,666.70		2,316,666.70	44,804,013.49		44,804,013.49
南洋经中年产 9000 万平方米 10-30 微米锂离子电池隔膜项目	223,668,252.61		223,668,252.61	190,424,779.96		190,424,779.96
杭州南洋年产 6000 万平方米液晶显示用光学薄膜项目				71,877,073.32		71,877,073.32
南洋科技年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目				52,168,548.91	15,134,381.50	37,034,167.41
鹤山广大消防管道改造工程				77,600.00		77,600.00
天津基地二期工程	77,027,713.43		77,027,713.43	73,782,997.94		73,782,997.94
台州基地	83,150,954.80		83,150,954.80	82,638,997.49		82,638,997.49
固安基地	912,621.36		912,621.36	912,621.36		912,621.36
信息化基础建设	2,789,205.66		2,789,205.66	100,742.31		100,742.31
CH-4 外场保障设备	21,708.70		21,708.70	21,708.70		21,708.70
零星工程	111,411.12		111,411.12	111,411.12		111,411.12
合计	499,691,369.39		499,691,369.39	854,451,728.50	15,134,381.50	839,317,347.00

## (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
年产20000吨光学级聚酯薄膜项目	384,150,000.00	3,976,055.28	8,326,737.22	8,340,946.22		3,961,846.28	89.93%	89.93%				募股资金
年产50000T太阳能背材基膜项目	450,000,000.00	70,296,977.66	27,912,627.63	98,209,605.29		0.00	67.21%	100.00%				募股资金
重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	181,604,100.00	28,615,225.65	89,747,343.99		35,041,523.55	83,321,046.09	65.18%	65.18%				其他
椒江南洋大厦	206,000,000.00	16,190,464.34	6,219,478.30			22,409,942.64	10.88%	10.88%				其他
年产5000T电容器用聚酯薄膜项目	266,000,000.00	218,452,510.97	21,979,366.49	190,356,629.00	50,075,248.46	0.00	139.11%	100.00%				募股资金
年产16000吨LCD液晶用光学薄膜项目	259,050,000.00	44,804,013.49	1,688,323.70	44,175,670.49		2,316,666.70	33.19%	33.19%				其他
南洋经中年产9000万平方米10-30微米锂离子	335,000,000.00	190,424,779.96	33,243,472.65			223,668,252.61	94.18%	94.18%				其他

子电池隔膜项目												
杭州南洋年产6000万平方米液晶显示用光学薄膜项目	250,000,000.00	71,877,073.32	22,856,364.99	94,733,438.31			0.00	37.89%	100.00%			其他
南洋科技年产1500万平方米锂离子电池隔膜项目	95,000,000.00	52,168,548.91		37,034,167.41	15,134,381.50		0.00	69.02%	100%			其他
鹤山广大消防管道改造工程	155,200.00	77,600.00	77,600.00	155,200.00			0.00	100.00%	100%			其他
天津基地二期工程	127,580,000.00	73,782,997.94	3,244,715.49			77,027,713.43		77.27%	77.27%			其他
合计	2,554,539,300.00	770,666,247.52	215,296,030.46	473,005,656.72	100,251,153.51	412,705,467.75		--	--			--

### (3) 工程物资

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
专用设备	1,272,684.35		1,272,684.35	1,275,920.62		1,275,920.62
合计	1,272,684.35		1,272,684.35	1,275,920.62		1,275,920.62

其他说明：

无

## 12、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	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	779,313,207.71	842,004,416.67	10,153,100.00	63,019,791.67	250,345.11	1,694,740,861.16
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	39,009,431.06					39,009,431.06
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	32,209,023.24					32,209,023.24
(3) 出售	6,800,407.82					6,800,407.82
4.期末余额	740,303,776.65	842,004,416.67	10,153,100.00	63,019,791.67	250,345.11	1,655,731,430.10
二、累计摊销						
1.期初余额	39,640,213.01	98,752,133.44	6,091,860.00	14,494,959.86	19,733.22	158,998,899.53
2.本期增加金额	15,984,640.37	58,124,767.41	1,015,310.00	7,677,724.81	21,176.52	82,823,619.11
(1) 计提	15,984,640.37	58,124,767.41	1,015,310.00	7,677,724.81	21,176.52	82,823,619.11
3.本期减少金额	2,485,049.92					2,485,049.92
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	1,691,668.80					1,691,668.80
(3) 出售	793,381.12					793,381.12
4.期末余额	53,139,803.46	156,876,900.85	7,107,170.00	22,172,684.67	40,909.74	239,337,468.72
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	687,163,973.19	685,127,515.82	3,045,930.00	40,847,107.00	209,435.37	1,416,393,961.38
2.期初账面价值	739,672,994.70	743,252,283.23	4,061,240.00	48,524,831.81	230,611.89	1,535,741,961.63

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 0.00%。

### 13、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
无人机相关研发项目		28,984,287.77				28,984,287.77
合计		28,984,287.77				28,984,287.77

其他说明

公司无人机相关研发项目于2018年6月份开始资本化，研发项目资本化的具体依据为：完成该项目使其能够使用具有技术的可行性，且预期能给企业产生积极效益，企业有意图且有足够的技术、财务资源支持完成该项目的研发。截至2018年底，研发项目处于工程研制阶段。

### 14、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
定向增发形成反	692,532,633.76					692,532,633.76

向购买					
合计	692,532,633.76				692,532,633.76

## (2) 商誉减值准备

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
定向增发形成反 向购买		35,231,486.22		35,231,486.22
合计		35,231,486.22		35,231,486.22

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

项目	膜业务组组合
商誉账面余额①	692,532,633.76
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①—②	692,532,633.76
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④注1	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	692,532,633.76
资产组的账面可辨认净资产公允价值⑥注2	3,787,797,952.46
包含整体商誉的资产组的可辨认净资产公允价值⑦=⑤+⑥	4,480,330,586.22
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	4,445,099,100.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦—⑧	35,231,486.22

注1：本公司商誉692,532,633.76元系2017年11月发行股份购买彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权，形成了反向购买。由于反向购买在确认合并成本时是把彩虹公司和神飞公司作为一个收购方模拟购买航天彩虹100%股权，故不存在未确认归属于少数股东权益的商誉价值。

注2：本公司2018年12月31日资产组的账面可辨认净资产公允价值3,787,797,952.46是依2016年4月30日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间持续计算至2018年12月31日的公允价值。

### 3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

航天彩虹于评估基准日评估范围，是航天彩虹形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。即本公司主要从事电容器用薄膜、光学级聚脂薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜的制造，业务较为单一，没有可分的最小现金流资产组，所以公司将膜业务作为一个资产组。该资产组的认定是以膜业务产生的主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑到航天彩虹管理层管理生产经营活动的方式是按照业务种类，对资产的持续使用或者处置的决策方式是一体化管理等因素。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）根据同致信德（北京）资产评估有限公司同致信德评咨字(2019)第010006号《航天彩虹无人机股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及资产组价值咨询报告书》的评估结果，经分析判断其具合理性而确定。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

4、商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、到销售模式和渠道、管理层等影响生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现,并取得预期效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2) 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期收入增长率	稳定期收入增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本 WACC）
航天彩虹无人机股份有限公司	2019年—2023年 (后续为稳定期)	注1	与2023年持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.15%注2

注1：本次基于对航天彩虹历史经营数据、未来市场的发展趋势和薄膜行业经验数据等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润及经营的波动性进行预测。公司在膜业务领域一直致力于电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学膜等产品的生产与销售，2018年全球经济复苏面临挑战，贸易保护主义势力抬头，经济下行风险增加。国内经济形势严峻，经济增速放缓，工业生产出现短期回落态势，传统制造业经营困难。公司为保持薄膜业务各生产线的稳定运行，加大技术创新，提升质量，降低成本力度，不断拓展产品应用领域，加速新产品的投放，提高产品附加值，不断提升公司内部核心竞争力：一方面与下游客户合作，根据用户个性化和差异化的需求，不断优化现有产品系列并完善产品线，推陈出新，减少同质化竞争；另一方面，通过工艺、生产、设备等部门通力合作，优化生产过程中的工艺参数，逐项解决公差、表观、收缩率等问题，积极地寻求抗紫外、尺寸变化、耐热等性能的新突破，增强产品的竞争力，提高公司的业绩。根据公司经营规划，电容器薄膜在提升原风能、光伏、汽车用的电容器薄膜市场占有率的基础上，着力开发高压电网柔性输变电电容器薄膜市场应用；大力推进公司聚酯膜产品在超级背板、氟膜替代型材料、低析出绝缘材料、光阻干膜、偏光片保护膜、偏光片离型膜等高附加价值产品中的普遍应用；光学膜业务加大力度推广石墨烯导电薄膜的市场应用，为公司挖掘新的收入增长点。

2018年受国家太阳能光伏发电补贴政策变动(即光伏"531新政")的影响，太阳能光伏行业发生较大的变动，太阳能背材基膜的出货量和价格产生了负面的影响，但是全球光伏年度新增装机规模仍呈上升趋势，



“十四五”期间不依赖补贴将使光伏摆脱总量控制束缚，新增装机市场将稳步上升，进而带动太阳能背材膜的需求。同时，随着近几年国内中厚型聚酯薄膜行业的产能在增加，电气绝缘、消费电子材料等应用领域产品同质化竞争日趋剧烈，本次基于谨慎性原则，2019年-2021年预测年度收入增长率在以往年度的水平上按一定比率增长，但增长速度较以前年度下降；2022年开始考虑产品单价周期性波动收入增长率有所上升，假设预测年度收入平均增长率为12.19%，不超过相关行业的平均长期增长率。因此公司2019年至2023年预计销售收入增长率分别为7.37%、12.43%、12.52%、14.29%、14.36%。

注2：本次折现率采用国际上通用的加权平均资金成本WACC模型进行计算然后再折算为税前折现率。加权平均资金成本指的是将企业股东的预期回报率和付息债权人的预期回报率按照目标企业资本结构中所有者权益和付息债务所占的比例加权平均计算的预期回报率

### 3) 可收回金额的确定方法

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定：“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据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较高者确定”。

在本次商誉减值测试中，公司对资产组没有销售意图，不存在销售协议价格，资产组也无活跃交易市场，同时也无法获取同行业类似资产交易案例，故本次测试无法可靠估计资产组的公允价值（公允价值）减去处置费用后的净额。根据《企业会计准则第8号—资产减值》，无法可靠估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额时，应当以该资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回价值。现金流量折现法是通过将未来预期净现金流量折算为现值，确定资产组的可收回价值的一种方法。其基本思路是通过估算资产在未来的预期的净现金流量和采用适宜的折现率折算成现时价值。

本次商誉减值测试的评估方法与2017年12月31日首次减值测试评估方法保持一致。

## 商誉减值测试的影响

### 5、原控股股东业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

考核期	承诺净利润	实现净利润	完成情况（“+”为超额完成，“-”为未完成）
2016	30,000.00	12,277.68	- 1,915.19
2017		8,934.07	
2018		6,873.06	
合计	30,000.00	28,084.81	- 1,915.19

业绩承诺未完成是由于膜产品销售业绩下滑及毛利率下降导致，产生了商誉减值迹象。因此在本次减值测试中预测未来预期现金流量时调低了预测期的膜产品收入增长率和毛利率，使可回收金额能够合理估计。

其他说明

无

## 15、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
----	------	--------	--------	--------	------

经营租入固定资产改良支出	2,911,773.35	97,250.60	1,035,284.39		1,973,739.56
绿化费	3,316,639.68	1,417,983.07	498,759.94		4,235,862.81
安防设备	115,879.97		17,985.00		97,894.97
租赁费	691,685.00		150,575.00		541,110.00
合计	7,035,978.00	1,515,233.67	1,702,604.33		6,848,607.34

其他说明

无

## 16、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	36,091,980.94	5,463,848.89	33,658,454.91	5,465,200.90
递延收益	44,385,007.96	8,576,746.13	48,295,175.37	9,166,102.24
合计	80,476,988.90	14,040,595.02	81,953,630.28	14,631,303.14

### (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
资产评估增值	636,735,358.20	95,510,303.73	681,244,679.60	102,186,701.94
固定资产加速折旧税前扣除	416,642.38	62,496.36	1,903,403.13	285,510.47
收购子公司少数股权初始投资成本小于按照持股比例计算应享有子公司可辨认净资产公允价值份额	2,719,172.27	407,875.84	2,719,172.27	407,875.84
合计	639,871,172.85	95,980,675.93	685,867,255.00	102,880,088.25

### (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		14,040,595.02		14,631,303.14
递延所得税负债		95,980,675.93		102,880,088.25

#### (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	2,518,237.30	22,499,929.26
可抵扣亏损	12,268,654.60	12,624,752.30
合计	14,786,891.90	35,124,681.56

#### (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
2018 年		697,863.55	
2019 年	721,036.77	5,086,961.19	
2020 年	1,837,141.58	1,837,141.58	
2021 年	1,233,696.12	1,233,696.12	
2022 年	3,769,089.86	3,769,089.86	
2023 年	4,707,690.27		
合计	12,268,654.60	12,624,752.30	--

其他说明：

无

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,593,733.38	1,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	125,000,000.00
信用借款	434,600,000.00	299,982,385.80
合计	472,193,733.38	425,982,385.80

短期借款分类的说明：

无

## 18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	120,259,150.00	28,800,000.00
应付账款	686,853,841.10	655,892,344.21
合计	807,112,991.10	684,692,344.21

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	120,259,150.00	28,800,000.00
合计	120,259,150.00	28,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	517,713,900.14	615,903,029.88
1 至 2 年	148,392,436.71	19,141,325.65
2 至 3 年	3,374,995.69	20,128,016.70
3 年以上	17,372,508.56	719,971.98
合计	686,853,841.10	655,892,344.21

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子科技集团某公司	48,543,600.00	尚未结算
中国科学院长春某研究所	38,279,980.00	尚未结算
深圳某研究院	20,051,950.00	尚未结算
航天科技集团所属控股 N 企业	19,200,000.00	尚未结算
北京某科技有限公司	11,112,000.00	尚未结算
北京某工程技术有限公司	5,120,000.00	尚未结算
天津某科技股份公司	3,690,000.00	尚未结算

中国电子科技集团公司某研究所	3,342,000.00	尚未结算
中国科学院西安某研究所	2,875,000.00	尚未结算
天津某大学	2,117,900.00	尚未结算
北京某兴业科技有限公司	1,399,680.00	尚未结算
合计	155,732,110.00	--

其他说明：

无

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,944,470.02	10,268,349.70
1 至 2 年	2,887,486.44	7,043,422.78
2-3 年		77,179.11
3 年以上		734,673.27
合计	16,831,956.46	18,123,624.86

### (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
中国航空气动力技术研究院	613,396.23	尚未结算
中国石化销售有限公司华北分公司石家庄输油管理处	453,959.03	尚未结算
上海品钻电子有限公司	286,518.50	尚未结算
珠海格力电器股份有限公司	247,300.00	尚未结算
建德市新安江电力电容器有限责任公司	229,229.23	尚未结算
淄博莱宝电子器件有限公司	225,862.60	尚未结算
合计	2,056,265.59	--

## 20、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	29,664,650.40	248,172,890.80	249,648,045.60	28,189,495.60
二、离职后福利-设定提存计划	552,860.11	18,740,879.18	18,660,431.22	633,308.07
合计	30,217,510.51	266,913,769.98	268,308,476.82	28,822,803.67

## (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	22,762,366.48	207,932,888.10	209,611,660.20	21,083,594.38
2、职工福利费	5,651,402.43	18,191,994.09	18,844,091.30	4,999,305.22
3、社会保险费	237,005.59	10,065,888.97	10,073,537.85	229,356.71
其中：医疗保险费	198,412.50	8,762,954.35	8,772,235.81	189,131.04
工伤保险费	25,858.26	702,531.07	703,480.55	24,908.78
生育保险费	12,734.83	600,403.55	597,821.49	15,316.89
4、住房公积金		9,142,296.34	9,142,296.34	
5、工会经费和职工教育经费	1,013,875.90	2,839,823.30	1,976,459.91	1,877,239.29
合计	29,664,650.40	248,172,890.80	249,648,045.60	28,189,495.60

## (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	529,200.55	18,001,640.05	17,924,963.02	605,877.58
2、失业保险费	23,659.56	739,239.13	735,468.20	27,430.49
合计	552,860.11	18,740,879.18	18,660,431.22	633,308.07

其他说明：

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,995,207.88	12,640,902.01
企业所得税	49,276,410.19	45,931,094.69

个人所得税	2,034,015.55	2,911,052.92
城市维护建设税	682,053.97	942,469.92
房产税	4,515,454.60	3,019,416.71
土地使用税	2,276,606.86	2,276,606.92
教育费附加	523,491.90	784,326.83
其他税费	576,779.05	508,911.77
合计	80,880,020.00	69,014,781.77

其他说明：

无

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	119,136.44	740,674.20
应付股利	2,211,943.05	2,189,815.05
其他应付款	21,087,223.00	26,942,483.26
合计	23,418,302.49	29,872,972.51

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	119,136.44	740,674.20
合计	119,136.44	740,674.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	211,943.05	189,815.05
应付原股东股利	2,000,000.00	2,000,000.00

合计	2,211,943.05	2,189,815.05
----	--------------	--------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### (3) 其他应付款

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 年以内	20,911,119.14	22,163,049.08
1 至 2 年	176,103.86	4,779,434.18
合计	21,087,223.00	26,942,483.26

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
----	------	-----------

其他说明

无

## 23、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	46,307,661.04		3,978,767.49	42,328,893.55	财政拨款
房租租金收入	1,987,514.33	2,729,770.35	2,661,170.27	2,056,114.41	分期确认收入
合计	48,295,175.37	2,729,770.35	6,639,937.76	44,385,007.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 650 吨电容器超薄型金属化安全膜及技改项目	46,146.44			23,188.45			22,957.99	与资产相关
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜	432,936.42			121,869.70			311,066.72	与资产相关



项目								
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	2,330,463.66			455,210.67			1,875,252.99	与资产相关
年产 16,000 吨 LCD 光学薄膜和 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	2,274,985.41			324,320.68			1,950,664.73	与资产相关
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	9,698,889.31			1,206,043.25			8,492,846.06	与资产相关
年产 7,000 吨电子电容器用薄膜材料技术改造项目	5,075,475.32			630,267.68			4,445,207.64	与资产相关
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金	2,000,000.00			250,000.00			1,750,000.00	与资产相关
东旭成液晶显示用增亮膜项目	733,333.37			99,999.96			633,333.41	与资产相关
东旭成 TFT-LED 光学薄膜生产线项目	1,911,750.08			486,999.96			1,424,750.12	与资产相关
东旭成年产 2000 万平方米增亮膜生产线项目	2,338,942.52			322,980.00			2,015,962.52	与资产相关
东旭成 2015 年进口设备贴息	246,479.17			29,577.48			216,901.69	与资产相关
南洋经中年产 9000 万平方米 10-30 微	15,821,100.00						15,821,100.00	与资产相关

米锂电池隔膜项目								
南洋科技年产 1500 万平方米锂离子 电池隔膜及 技改项目	3,397,159.34			28,309.66			3,368,849.68	与资产相关
合计	46,307,661.04			3,978,767.49			42,328,893.55	

其他说明：

无

## 24、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	947,169,085.00				-1,106,400.00	-1,106,400.00	946,062,685.00

其他说明：

本期完成注销股权激励手续导致的减少。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,764,890,208.21	19,151,865.54	7,770,607.99	4,776,271,465.76
其他资本公积	400,000.00			400,000.00
合计	4,765,290,208.21	19,151,865.54	7,770,607.99	4,776,671,465.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加为股东邵雨田、邵奕兴补偿的业绩承诺；本期完成注销股权激励手续减少资本溢价 2,770,608.00 元，本期支付的发行费用冲减资本溢价 4,999,999.99 元。

## 26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股	3,877,008.00		3,877,008.00	
合计	3,877,008.00		3,877,008.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期完成注销股权激励手续导致的减少。

## 27、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,104,513.00	6,061,304.64		12,165,817.64
合计	6,104,513.00	6,061,304.64		12,165,817.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 28、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	37,430,757.12	24,539,241.17		61,969,998.29
合计	37,430,757.12	24,539,241.17		61,969,998.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

## 29、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	223,405,455.06	58,541,647.86
调整后期初未分配利润	223,405,455.06	58,541,647.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	241,798,368.72	186,704,047.14
减：提取法定盈余公积	24,539,241.17	17,917,439.94
应付普通股股利	18,943,381.70	3,922,800.00
期末未分配利润	421,721,200.91	223,405,455.06

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。

### 30、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	2,689,988,190.74	1,942,450,743.97	1,444,853,225.38	1,011,942,264.06
其他业务	28,860,831.25	24,085,821.02	1,882,304.75	1,151,396.64
合计	2,718,849,021.99	1,966,536,564.99	1,446,735,530.13	1,013,093,660.70

### 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,708,288.58	943,894.58
教育费附加	2,246,988.12	786,662.39
房产税	9,033,654.50	2,012,639.74
土地使用税	4,768,410.02	490,719.81
其他	3,580,601.94	1,120,345.70
合计	22,337,943.16	5,354,262.22

其他说明：

无

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	28,906,097.39	3,083,971.12
职工薪酬	14,465,320.17	6,476,667.04
返利费	815,250.80	695,666.43
包装物	1,614,849.76	126,647.97
差旅费	2,516,030.28	1,311,226.92
样品费	1,053,007.54	92,128.91
出口包干费	490,932.61	67,712.55
货运代理费	915,741.98	194,086.76
折旧费	119,948.75	102,705.53
佣金	646,206.75	73,203.55
其他	5,768,673.46	1,326,120.49

合计	57,312,059.49	13,550,137.27
----	---------------	---------------

其他说明：

无

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,616,673.23	19,505,625.74
折旧费及摊销	96,021,697.77	50,813,962.71
中介及咨询服务费	5,912,867.71	5,156,251.13
业务招待费	3,578,746.22	1,863,504.77
差旅费	3,145,289.75	488,004.62
办公费	3,758,838.38	702,956.55
办公软件服务费		188.68
保险费	561,410.32	71,504.53
通讯费		252,533.34
环保费	172,445.66	31,195.80
汽车费用	1,069,402.54	90,454.53
修理费	4,615,482.20	1,424,890.88
业务宣传费	1,491,114.31	1,410,478.54
租赁费	2,731,541.25	2,822,855.63
其他	16,547,579.57	4,055,554.11
合计	202,223,088.91	88,689,961.56

其他说明：

无

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发支出费用	139,695,154.58	89,513,129.77
合计	139,695,154.58	89,513,129.77

其他说明：

无

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,452,447.66	5,260,454.17
减：利息收入	5,895,856.02	2,707,154.62
汇兑损失	4,256,922.01	248,406.91
减：汇兑收益	737,709.29	160,594.94
其他	17,585,068.30	12,694,810.11
合计	37,660,872.66	15,335,921.63

其他说明：

无

### 36、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	-786,636.29	6,974,271.23
十三、商誉减值损失	35,231,486.22	
合计	34,444,849.93	6,974,271.23

其他说明：

无

### 37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产 650 吨电容器超薄型金属化安全膜及技改项目	23,188.45	4,123.25
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	121,869.70	10,726.44
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	455,210.67	34,726.91
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	1,206,043.25	100,503.60
年产 16,000 吨 LCD 光学薄膜和 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	324,320.68	27,026.73
年产 7,000 吨电子电容器用薄膜材料技术改造项目	630,267.68	52,522.31
慈溪市招商局本级开放型经济扶持		49,221.00

科技局 2017 项目验收经费		105,000.00
东旭成公司 TFT-LED 光学薄膜生产线项目		121,749.99
东旭成公司液晶显示用增亮膜项目		24,999.99
东旭成公司年产 2,000 万平方米增亮膜生产线项目		88,139.37
政府奖励		259,447.38
2016 年度引进海外工程师年薪补助		100,000.00
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金	250,000.00	
兑现 2017 年度《台州经济开发区管委会关于加快经济转型升级的若干意见》等文件奖励（补助）资金	55,000.00	
改善高频特性的电容器金属化安全膜电极结构	6,200.00	
一种聚酯材料、聚脂薄膜的制备方法	6,000.00	
一种超薄电容膜及其制备方法	3,000.00	
政府就业补助	111,102.51	
1-12 月份土地使用税退回	2,086,496.92	
退回 2016-2017 年个人所得税	101,713.29	
兑现台州经济开发区 2017 年企业淘汰燃煤（重油）锅（窑）炉资金补助	54,000.00	
个人所得税手续费	7,462.39	
研发费用补助	1,718,534.26	
南洋科技年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜及技改项目	28,309.66	
新进规模企业奖励	50,000.00	
稳岗补贴	45,579.92	
政府补助	1,124.28	
2017 年代扣代缴个人所得税返还	106,990.91	
17 年度中小企业国际市场开拓专项资金	43,700.00	
2017 年度外经贸奖励	41,740.00	
科技局 2017 专利奖励	32,000.00	
2017 年第二批稳增促调专项补助	27,567.00	
上海七校联合招聘会摊费补助款	480.00	
2011 年新兴产业政府补助	300,000.00	

2013 年国家中小企业专项资金补助	51,999.96	
宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第三批补助资金	35,000.04	
2013 年度宁波市战略性新兴产业专项项目	99,999.96	
一事一议专项补助	99,999.96	
增亮膜项目补助	99,999.96	
2015 年新兴产业技改项目政府补助	222,980.04	
进口设备贴息项目补助	29,577.48	
科技局 2018 年第二批项目经费	100,000.00	
科技局 2018 年研发补助	185,200.00	
慈溪市人才市场办 2018 年优秀高校毕业补助	50,000.00	
慈溪市人社局 2018 年宁波市引进人才补助	50,000.00	
固安县科技局高企奖励	200,000.00	
固安科技局研发投入奖励	496,000.00	
收到天津滨海高新区管委会"专精特新"项目第一批奖励款	240,000.00	
合计	9,798,658.97	978,186.97

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,479,197.16	-443,212.37
理财收入	13,755,539.46	
其他	878,813.11	2,290,143.23
合计	9,155,155.41	1,846,930.86

其他说明：

无

### 39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	35,276,029.92	-47,267.93



#### 40、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
接受捐赠	87,122.81		87,122.81
保险赔付款		307,054.00	
违约赔偿收入	1,800.00		1,800.00
其他	289,097.91	35,969.28	289,097.91
合计	378,020.72	343,023.28	378,020.72

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

其他说明：

无

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	405,000.00		-405,000.00
非流动资产毁损报废损失	10,286.88	15,085.06	-10,286.88
赔偿金、违约金及罚款支出	815,864.30	49.06	-815,864.30
非常损失	9,777,042.06		-9,777,042.06
其他	967,006.92	26,518.41	-967,006.92
合计	11,975,200.16	41,652.53	-11,975,200.16

其他说明：

无

#### 42、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	43,911,590.79	22,566,623.27

递延所得税费用	-6,308,704.20	-1,141,867.24
合计	37,602,886.59	21,424,756.03

## (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	301,271,153.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,190,672.97
子公司适用不同税率的影响	41,108,758.30
调整以前期间所得税的影响	7,839.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,408,930.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-143,432.42
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	-32,606,444.26
其他	-26,363,438.05
所得税费用	37,602,886.59

其他说明

无

## 43、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
收回保证金	9,974,028.89	5,000,000.00
收到与经营相关的政府补助	4,557,357.22	375,921.00
利息收入	5,895,856.02	2,695,994.56
收到个人款项	718,293.73	2,247,928.40
其他单位往来	7,003,732.85	1,904,108.59
收到保险赔付		300,000.00
收到银行退款		2,085,109.74
收到出口退税	2,344,582.85	
财政局建筑物处置预存退回	1,108,000.00	
其他	3,782,985.39	4,194,289.79
合计	35,384,836.95	18,803,352.08

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
各项费用中付现支出	59,942,705.28	12,395,218.96
支付信用证保证金等	10,172,479.54	290,000.00
退还工程施工保证金		2,000,000.00
员工报销与借款	38,385,205.65	27,770,334.47
支付垫付工资、房租水电款	11,795,648.37	43,124,244.01
其他单位往来	1,455,498.00	7,104,677.28
其他	352,046.25	335,166.30
合计	122,103,583.09	93,019,641.02

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
收回理财产品	918,755,539.46	106,899,190.13
合计	918,755,539.46	106,899,190.13

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	639,000,000.00	122,000,000.00
股份并购相关支出		2,659,822.19
支付进口设备信用证保证金		40,000,000.00
合计	639,000,000.00	164,659,822.19

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 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
保理服务费		86,890.95
合计		86,890.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

44、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	263,668,266.54	195,878,650.37
加：资产减值准备	34,444,849.93	6,974,271.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,637,769.68	38,614,396.01
无形资产摊销	85,736,020.10	49,102,439.91
长期待摊费用摊销	1,702,604.33	291,863.00
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）	-35,276,029.92	47,267.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,286.88	15,085.06
财务费用（收益以“-”号填列）	22,452,447.66	5,260,454.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,155,155.41	-1,846,930.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	590,708.12	-728,212.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,899,412.32	32,795.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,469,502.62	-55,677,616.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-483,688,435.59	-56,261,329.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,476,387.42	-24,415,208.28
经营活动产生的现金流量净额	-40,721,970.04	157,287,925.46
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	515,305,296.33	347,390,278.06
减：现金的期初余额	347,390,278.06	139,870,518.86
现金及现金等价物净增加额	167,915,018.27	207,519,759.20

## (2) 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	515,305,296.33	347,390,278.06
其中：库存现金	263,598.03	163,987.18
可随时用于支付的银行存款	515,041,698.30	347,226,290.88
三、期末现金及现金等价物余额	515,305,296.33	347,390,278.06

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 45、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	15,708,240.84	信用证及银行承兑汇票保证金
应收票据	27,825,023.11	20,231,289.73 元为银行承兑汇票质押； 7,593,733.38 元为未到期附追索权票据贴现。
合计	43,533,263.95	--

其他说明：

无

## 46、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,197,134.76
其中：美元	137,427.08	6.8632	943,189.54
欧元	32,360.84	7.8473	253,945.22
港币			

应收账款	--	--	20,995,220.13
其中：美元	3,059,100.73	6.8632	20,995,220.13
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			12,766,554.29
其中：美元	899,660.03	6.8632	6,174,546.72
欧元	750,900.00	7.8473	5,892,537.57
日元	11,300,000.00	0.0619	699,470.00
应付利息			42,092.90
其中：美元	6,133.13	6.8632	42,092.90
其他应付款			48,721.72
其中：美元	7,098.98	6.8632	48,721.72

其他说明：

无

## 47、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
兑现 2017 年度《台州经济开发区管委会关于加快经济转型升级的若干意见》等文件奖励（补助）资金	55,000.00	计入其他收益	55,000.00
改善高频特性的电容器金属化安全膜电极结构	6,200.00	计入其他收益	6,200.00
一种聚酯材料、聚脂薄膜的制备方法	6,000.00	计入其他收益	6,000.00
一种超薄电容膜及其制备方法	3,000.00	计入其他收益	3,000.00

政府就业补助	111,102.51	计入其他收益	111,102.51
1-12 月份土地使用税退回	2,086,496.92	计入其他收益	2,086,496.92
退回 2016-2017 年个人所得税	101,713.29	计入其他收益	101,713.29
兑现台州经济开发区 2017 年企业淘汰燃煤（重油）锅（窑）炉资金补助	54,000.00	计入其他收益	54,000.00
个人所得税手续费	7,462.39	计入其他收益	7,462.39
研发费用补助	1,718,534.26	计入其他收益	1,718,534.26
新进规模企业奖励	50,000.00	计入其他收益	50,000.00
稳岗补贴	45,579.92	计入其他收益	45,579.92
政府补助	1,124.28	计入其他收益	1,124.28
2017 年代扣代缴个人所得税返还	106,990.91	计入其他收益	106,990.91
17 年度中小企业国际市场开拓专项资金	43,700.00	计入其他收益	43,700.00
2017 年度外经贸奖励	41,740.00	计入其他收益	41,740.00
科技局 2017 专利奖励	32,000.00	计入其他收益	32,000.00
2017 年第二批稳增长促调专项补助	27,567.00	计入其他收益	27,567.00
上海七校联合招聘会摊费补助款	480.00	计入其他收益	480.00
科技局 2018 年第二批项目经费	100,000.00	计入其他收益	100,000.00
科技局 2018 年研发补助	185,200.00	计入其他收益	185,200.00
慈溪市人才市场办 2018 年优秀高校毕业补助	50,000.00	计入其他收益	50,000.00
慈溪市人社局 2018 年宁波市引进人才补助	50,000.00	计入其他收益	50,000.00
固安县科技局高企奖励	200,000.00	计入其他收益	200,000.00
固安科技局研发投入奖励	496,000.00	计入其他收益	496,000.00
收到天津滨海高新区管委会"专精特新"项目第一批奖励款	240,000.00	计入其他收益	240,000.00
年产 650 吨电容器超薄型金属化安全膜及技改项目	23,188.45	计入其他收益	23,188.45
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	121,869.70	计入其他收益	121,869.70
年产 25,000 吨太阳能电池背	455,210.67	计入其他收益	455,210.67

材膜项目			
年产 16,000 吨 LCD 光学薄膜和 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	324,320.68	计入其他收益	324,320.68
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目	1,206,043.25	计入其他收益	1,206,043.25
年产 7000 吨电子电容器用薄膜项目	630,267.68	计入其他收益	630,267.68
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金	250,000.00	计入其他收益	250,000.00
南洋科技年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜及技改项目	28,309.66	计入其他收益	28,309.66
2011 年新兴产业政府补助	300,000.00	计入其他收益	300,000.00
2013 年国家中小企业专项资金补助	51,999.96	计入其他收益	51,999.96
宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第三批补助资金	35,000.04	计入其他收益	35,000.04
2013 年度宁波市战略性新兴产业专项项目	99,999.96	计入其他收益	99,999.96
一事一议专项补助	99,999.96	计入其他收益	99,999.96
增亮膜项目补助	99,999.96	计入其他收益	99,999.96
2015 年新兴产业技改项目政府补助	222,980.04	计入其他收益	222,980.04
进口设备贴息项目补助	29,577.48	计入其他收益	29,577.48
合计	9,798,658.97		9,798,658.97

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本期本公司的子公司宁波东旭成新材料有限公司的子公司慈溪市康迪森贸易有限公司及慈溪市康迪森贸易有限公司子公司东莞同华光电科技有限公司完成工商注销。公司本期合并资产负债表减少上述两家公司，将其期初至注销日的经营成果和现金流量纳入在本期合并利润表和合并现金流量表中。



## 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	
航天神舟飞行器有限公司	北京	天津	航空航天和其他运输设备制造业	84.00%		反向购买
彩虹无人机科技有限公司	北京	廊坊	无人机及相关产品生产与研发	100.00%		反向购买
台州富洋投资有限公司	台州	台州	实业投资	100.00%		设立
鹤山市广大电子有限公司	鹤山	鹤山	制造业	100.00%		设立
浙江南洋科技有限公司[注 1]	台州	台州	制造业	100.00%		设立
浙江南洋经中新材料有限公司	温岭	温岭	制造业	100.00%		设立
杭州南洋新材料科技有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
宁波东旭成新材料科技有限公司	慈溪	慈溪	制造业	80.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注1：浙江南洋信通新材料有限公司于2019年1月17日更名为浙江南洋科技有限公司，并完成工商变更登记。

#### (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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
宁波东旭成新材料科技有限公司	20.00%	9,956,212.69	20,000,000.00	68,089,467.92
航天神舟飞行器有限公司	16.00%	11,913,685.13	4,000,000.00	81,701,234.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波东旭成新材料科技有限公司	337,361,504.04	98,846,055.25	436,207,559.29	75,377,957.32	4,290,947.74	79,668,905.06	393,586,216.92	112,664,745.35	506,250,962.27	100,275,347.38	5,230,505.14	105,505,852.52
航天神舟飞行器有限公司	529,131,830.32	282,130,038.77	811,261,869.09	300,629,156.33		300,629,156.33	368,883,297.74	277,006,481.33	645,889,779.07	184,717,598.38		184,717,598.38

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波东旭成新材料科技有限公司	383,104,879.99	55,793,544.48	55,793,544.48	54,261,443.43	452,904,987.17	77,671,998.86	77,671,998.86	133,926,440.16
航天神舟飞行器有限公司	367,541,505.95	74,460,532.07	74,460,532.07	-26,373,875.16	292,615,104.91	54,534,469.50	54,534,469.50	46,854,383.24

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州永信洋光电材料有限公司	杭州	杭州	制造业	49.00%		权益法核算
北京南洋慧通新技术有限公司	北京	北京	制造业	43.00%		权益法核算
合肥微晶材料科技有限公司	合肥	合肥	制造业	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州永信洋光电材料有限公司	杭州永信洋光电材料有限公司
流动资产	5,995,030.17	9,996,493.72
其中：现金和现金等价物	4,178,054.24	9,979,993.72
非流动资产	23,603,984.74	
资产合计	29,599,014.91	9,996,493.72
流动负债	27,257,958.47	
负债合计	27,257,958.47	
归属于母公司股东权益	2,341,056.44	9,996,493.72
按持股比例计算的净资产份额	1,147,117.66	4,898,281.92
对合营企业权益投资的账面价值	1,147,117.66	
营业收入	8,258,495.57	
财务费用	-13,243.21	
净利润	-7,655,437.28	-3,506.28
综合收益总额	-7,655,437.28	-3,506.28

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京南洋慧通新技术有限公司	合肥微晶材料科技有限公司	北京南洋慧通新技术有限公司	合肥微晶材料科技有限公司
流动资产	11,909,909.77	7,926,747.99	12,144,298.46	14,834,266.47
非流动资产	4,814,153.48	11,401,936.67	5,846,932.00	5,579,601.70
资产合计	16,724,063.25	19,328,684.66	17,991,230.46	20,668,868.17
流动负债	12,972,012.92	2,094,142.52	11,157,248.49	2,462,004.98
非流动负债		6,330,800.00		5,297,700.00
负债合计	12,972,012.92	8,424,942.52	11,157,248.49	7,759,704.98
归属于母公司股东权益	3,752,050.33	10,903,742.14	6,833,981.97	12,909,163.19
按持股比例计算的净资产份额	1,613,381.64	2,180,748.43	2,938,612.25	2,581,832.63
对联营企业权益投资的账面价值	1,390,956.97	9,391,449.79	2,716,187.58	9,792,534.00
营业收入	2,867,009.74	12,590,436.12	1,030,577.47	6,675,559.74
净利润	-3,081,931.64	-2,005,421.05	-2,904,214.78	-1,232,262.11
综合收益总额	-3,081,931.64	-2,005,421.05	-2,904,214.78	-1,232,262.11

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2、应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的73.12%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			未逾期未减值
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	442,466,662.48				442,466,662.48
小计	442,466,662.48				442,466,662.48

(续)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	349,079,480.94				349,079,480.94
小计	349,079,480.94				349,079,480.94

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## 1. 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	472,193,733.38	472,193,733.38	472,193,733.38		
应付票据	120,259,150.00	120,259,150.00	120,259,150.00		
应付账款	686,853,841.10	686,853,841.10	517,713,900.14	151,767,432.40	17,372,508.56
其他应付款	21,087,223.00	21,087,223.00	20,911,119.14	176,103.86	
应付利息	119,136.44	119,136.44	119,136.44		
应付股利	2,211,943.05	2,211,943.05	211,943.05	2,000,000.00	
小计	1,302,725,026.97	1,302,725,026.97	1,131,408,982.15	153,943,536.26	17,372,508.56

(续)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	425,982,385.80	425,982,385.80	425,982,385.80		
应付票据	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00		
应付账款	655,892,344.21	655,892,344.21	615,903,029.88	39,269,342.35	719,971.98
其他应付款	26,942,483.26	26,942,483.26	22,163,049.08	4,779,434.18	
应付利息	740,674.20	740,674.20	740,674.20		
小计	1,138,357,887.47	1,138,357,887.47	1,093,589,138.96	44,048,776.53	719,971.98

## 1. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2017年12月31日：本公司无以浮动利率计息的银行借款)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、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
中国航空气动力技术研究院	北京	航空、航天及设备制造	563,000,000.00	37.57%	37.57%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（2）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州永信洋光电材料有限公司	子公司之合营企业
北京南洋慧通新技术有限公司	联营企业
合肥微晶材料科技有限公司	联营企业

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
航天投资控股有限公司	股东
天津海泰控股集团有限公司	股东
保利科技有限公司	股东
航天科技集团所属控股 F 企业	同一母公司
航天科技集团所属控股 G 企业	同一母公司
航天科技集团所属控股 H 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 I 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 J 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 K 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 L 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 M 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 N 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 O 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 P 企业	同一最终控制方

航天科技集团所属控股 Q 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 R 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 S 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 T 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 U 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 W 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 X 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 Y 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 Z 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 AA 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 AB 企业	同一最终控制方
乐凯胶片股份有限公司	同一最终控制方
邵雨田和邵奕兴父子	原控股股东，持股比例 5% 以上股东
台州市南洋投资有限公司	持股比例 5% 以上股东之控股企业
台州市南洋文化教育投资有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属之控股企业
台州市丰利莱塑胶有限公司【注 1】	持股比例 5% 以上股东亲属之控股企业
罗培栋	持股比例 5% 以上股东
宁波新亚联合创业投资有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属控制之企业
慈溪新亚电子线缆有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属控制之企业
慈溪市欣荣电子有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属控制之企业
台州市南洋消防职业培训学校	持股比例 5% 以上股东之控股企业之联营单位
浙江南洋慧通新材料有限公司	联营企业之子公司

其他说明

注1：台州市丰利莱塑胶有限公司2018年度与本公司已无关联方关系。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国航天空气动力技术研究院	研发设计费	1,783,645.00	1,783,645.00	否	7,139,691.50
中国航天空气动力技术研究院	技术服务费	9,041,704.77	9,041,704.77	否	29,110.00



中国航空空气动力 技术研究院	采购原材料	50,665,162.93	50,665,162.93	否	21,660,599.51
航天科技集团所属 控股 F 企业	采购装置	8,886,720.53	8,886,720.53	否	13,858,996.59
航天科技集团所属 控股 F 企业	技术服务费	476,936.00	476,936.00	否	124,000.00
航天科技集团所属 控股 AB 企业	技术服务费	287,924.52	287,924.52	否	
航天科技集团所属 控股 S 企业	技术服务			否	665,520.00
航天科技集团所属 控股 S 企业	培训费			否	9,450.00
航天科技集团所属 控股 T 企业	信息化咨询服务 费	147,627.36	147,627.36	否	66,037.74
航天科技集团所属 控股 U 企业	卫星传输服务	3,263,323.65	3,263,323.65	否	6,950,104.70
航天科技集团所属 控股 W 企业	采购原材料			否	124,025,155.48
航天科技集团所属 控股 Z 企业	技术服务	133,962.26	133,962.26	否	4,117,691.43
中国航空空气动力 技术研究院	无人机项目加工 款(CH4 直属件加 工款)	1,892,960.33	1,892,960.33	否	427,350.42
航天科技集团所属 控股 B 企业	宣传片制作费	180,000.00	180,000.00	否	
航天科技集团所属 控股 AA 企业	水电暖费				30,842.52
台州市丰利莱塑胶 有限公司	包装材料				144,606.84

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
航天科技集团所属控股 R 企业	项目收入	619,091,455.38	330,322,355.00
中国航空空气动力技术研究院	项目收入	46,265,440.39	649,453,436.39
中国航空空气动力技术研究院	无人机及相关产品	484,532,183.05	152,777,962.36
乐凯胶片股份有限公司	销售商品	15,318,916.01	
杭州永信洋光电材料有限公司	销售商品	7,586,077.55	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
台州市南洋消防职业培训学校	房屋及建筑物	725,634.72	58,775.00
杭州永信洋光电材料有限公司	房屋及建筑物	4,636,363.64	
浙江南洋慧通新材料有限公司	房屋及建筑物	80,999.99	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
慈溪市欣荣电子有限公司	房屋及建筑物	2,753,137.75	1,284,017.49
慈溪新亚电子线缆有限公司	房屋及建筑物		347,038.15
中国航空空气动力技术研究院	房租	5,815,920.91	6,817,360.60

关联租赁情况说明

无

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,954,052.81	6,339,136.68

### (4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
航天科技集团所属控股H企业	财务费用	11,012,718.89	4,035,833.32
航天科技集团所属控股H企业	存款利息	394,770.24	1,236,348.30
航天科技集团所属控股H企业	贷款	409,600,000.00	200,000,000.00
航天科技集团所属控股H企业	还款	150,000,000.00	100,000,000.00
航天科技集团所属控股Z企业	运输费用	660,377.36	
航天科技集团所属控股R企业	代垫项目费用		99,147.00
台州市南洋消防职业培训学校	水费、电费	112,076.06	

慈溪市欣荣电子有限公司	电力	39,675.10	1,637.86
-------------	----	-----------	----------

本公司与航天科技集团所属控股H企业贷款余额359,600,000.00元，明细如下：

贷款余额	起始日	到期日
130,000,000.00	2018年8月1日	2019年7月31日
30,000,000.00	2018年2月28日	2019年2月27日
20,000,000.00	2018年8月1日	2019年7月31日
9,600,000.00	2018年9月17日	2019年9月16日
30,000,000.00	2018年9月27日	2019年9月26日
20,000,000.00	2018年11月2日	2019年11月1日
50,000,000.00	2018年12月7日	2019年12月6日
20,000,000.00	2018年12月11日	2019年12月10日
50,000,000.00	2018年12月14日	2019年12月13日

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航空气动力技术研究院	694,643,854.42		512,763,108.54	
应收账款	航天科技集团所属控股 R 企业	287,939,774.02		817,322.79	
应收账款	乐凯胶片股份有限公司	16,063,751.50	803,187.58		
应收账款	杭州永信洋光电材料有限公司	13,485,530.69	674,276.54		
	合计	1,012,132,910.63	1,477,464.12	513,580,431.33	
预付款项	中国航空气动力技术研究院	2,320,000.00		2,324,800.00	
预付款项	航天科技集团所属控股 F 企业			307,800.00	
预付款项	航天科技集团所属控股 S 企业	2,200.00			
预付款项	航天科技集团所属控股 R 企业	11,214,723.83		235,653.97	

	合计	13,536,923.83		2,868,253.97	
其他应收款	中国航空气动力 技术研究院			2,412,990.00	119,932.50
其他应收款	航天科技集团所属 控股 U 企业	2,299,510.42	229,951.04	2,299,510.42	114,975.52
其他应收款	邵雨田、邵奕兴	19,151,865.54			
	合计	21,451,375.96	229,951.04	4,712,500.42	234,908.02

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国航空气动力技术研 究院	34,783,561.94	3,541,810.00
应付账款	航天科技集团所属控股 F 企业	5,522,200.00	823,500.00
应付账款	航天科技集团所属控股 Z 企业	70,000.00	
应付账款	慈溪新亚电子线缆有限公司		86,759.53
	合计	40,375,761.94	4,452,069.53
预收款项	中国航空气动力技术研 究院	613,396.23	6,593,396.23
预收款项	中国航天科技集团有限公司	283,018.87	283,018.87
预收款项	台州市南洋消防职业培训学 校	99,999.93	99,999.93
	合计	996,415.03	6,976,415.03
其他应付款	中国航空气动力技术研 究院	8,753,840.51	15,543,464.27
其他应付款	航天投资控股有限公司		638,785.00
其他应付款	保利科技有限公司		702,869.90
其他应付款	慈溪市欣荣电子有限公司		31,720.39
	合计	8,753,840.51	16,916,839.56

## 7、关联方承诺

### 1、新控股股东业绩补偿安排

#### (1) 利润补偿期间

航天气动院、航天投资、保利科技、海泰控股向上市公司进行利润补偿的期间为前述重大资产重组交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），即2017年、2018年、2019年三个会计年度。若本次交易于2017年无法实施完毕，则利润补偿期间顺延至2018年、2019年、2020年三个会计年度。

## (2) 预测净利润数和承诺净利润数

根据注入标的资产的评估情况，标的公司在2017年、2018年、2019年度的预测净利润数（注入资产相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）如下：

目标公司	预测净利润数（万元）		
	2017年	2018年	2019年
彩虹公司	12,564.48	18,516.19	24,133.79
神飞公司	5,447.10	7,385.63	8,861.12
合计	18,011.58	25,901.82	32,994.91

如目标公司在利润补偿期间内每年合计实际实现的合并报表净利润数未达到约定的同期合计承诺净利润数，则航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技需根据约定对航天彩虹进行补偿。

## (3) 实际净利润的确定

注入资产交割完毕后，航天彩虹应在利润补偿期间内每个会计年度结束时，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司的实际盈利情况出具专项审核意见。目标公司在利润补偿期间各年度实现的实际净利润数，以专项审核意见确定的经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值为准。

## 2、利润补偿的方式及计算公式

(1) 各方确认，本次交易实施完毕后，目标公司于利润补偿期间每年实际实现的净利润数应不低于航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技同期承诺净利润数，否则航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技应按照约定对航天彩虹予以补偿：

航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中的各方应以持有航天彩虹的股份分别向航天彩虹进行补偿，航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中的各方按照其本次交易中向航天彩虹转让的注入资产的股权比例对甲方承担补偿责任。

(2) 航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中的各方应以持有的航天彩虹的股份对航天彩虹进行补偿，并依照下述公式分别计算对航天彩虹应予补偿的股份数量，该应补偿股份由航天彩虹以总价人民币 1 元的价格进行回购并予以注销，应补偿股份数的计算公式如下：

当期补偿金额=（截至当期期末两家目标公司合计累积承诺净利润数－截至当期期末两家目标公司合计累积实现净利润数）÷补偿期限内各年两家目标公司合计的承诺净利润数总和×注入资产合计最终交易作价－累积已补偿金额。

当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次交易的每股发行价格。

注 1：盈利补偿期间内每一年度补偿金额独立计算，如果某一年度按前述公式计算的补偿股份数小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

注 2：按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的，均按照舍去尾数并增加 1 股的方式进行处理。

(3) 应补偿股份总数确定后，该等应补偿股份在航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技之间的分配方式如下：

航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中的各方就各注入资产分别应补偿的股份数=[（截至当期期末该注入资产对应累积承诺净利润数－截至当期期末该注入资产对应累积实际净利润数）÷（截至当期期末全部未实现承诺利润数的注入资产对应累积承诺净利润数－截至当期期末全部未实现承诺利润数的注入资产对应累积实际净利润数）]×当期应补偿股份总数×航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科

技中的各方在该标的资产中的持股比例。

如果利润补偿期间内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技持有的上市公司股份数发生变化，则上市公司回购股份的数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。

航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中各方分别应补偿股份的总数不超过航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中各方分别通过本次发行股份购买资产取得的航天彩虹股份数量。

（4）如航天彩虹在利润承诺期内实施现金分配，航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技所取得应补偿股份对应的现金分配部分应相应返还至航天彩虹指定的账户内。计算公式为：

返还金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的补偿股份数量。

（5）如果航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技于本次交易中认购的股份不足补偿，则其应进一步以现金进行补偿，计算公式为：

当期应补偿现金=当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×每股发行价格。

### 3、原控股股东业绩补偿安排

#### （1）业绩补偿期间

上市公司原控股股东邵雨田、邵奕兴向上市公司进行利润补偿的期间为2016年、2017年、2018年三个年度。

#### （2）承诺净利润数

邵雨田、邵奕兴承诺，航天彩虹截至《业绩承诺补偿协议》签署之日所拥有的资产（即不含本次交易注入资产彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权）在业绩承诺期间累计实现的净利润数（含非经常性损益）不低于人民币3亿元，否则邵雨田、邵奕兴需根据《业绩承诺补偿协议》约定对航天彩虹进行补偿。

#### （3）实际净利润的确定

航天彩虹应在业绩补偿期末聘请具有证券从业资格的会计师事务所对航天彩虹（不含本次交易注入资产）业绩补偿期间合计的实际盈利情况出具专项审核意见。

航天彩虹（不含本次交易注入资产）在业绩补偿期间内实际实现的净利润累计数，以专项审核意见确定的净利润数值为准。

#### （4）业绩补偿的方式及计算公式

本次交易实施完毕后，航天彩虹（不含本次交易注入资产）于业绩补偿期末合计实际实现的净利润数应不低于邵雨田、邵奕兴承诺净利润数3亿元，否则邵雨田、邵奕兴应按照约定对航天彩虹予以补偿：

补偿金额=截至业绩补偿期期末承诺净利润数—截至业绩补偿期期末累积实现净利润数。

邵雨田、邵奕兴对业绩补偿义务承担连带责任。

邵雨田、邵奕兴应以现金方式支付上述补偿金额。

#### （5）邵雨田、邵奕兴的承诺和保证

截至《业绩承诺补偿协议》签署之日，邵雨田、邵奕兴持有航天彩虹股份合计149,444,398股，其中邵奕兴持有航天彩虹股份120,344,398股。邵奕兴承诺在《业绩承诺补偿协议》约定的业绩承诺期间内不减持任何股份。邵奕兴违反本款约定减持航天彩虹股份，航天彩虹有权要求邵雨田、邵奕兴将减持股份所得现金交航天彩虹保管，直至《业绩承诺补偿协议》约定的业绩承诺期满且邵雨田、邵奕兴的相关补偿义务完

全履行。

邵雨田、邵奕兴承诺确保航天彩虹管理层和核心技术人员稳定，促使航天彩虹实现约定的承诺净利润数。

### 3、航天气动院关于避免同业竞争的承诺

(1) 航天气动院及航天气动院控制的其他企业目前与航天彩虹及其控制的企业、前述重组标的公司之间不存在同业竞争的情况。

(2) 前述重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业未来不会从事或开展任何与本公司及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与本公司及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与本公司及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。

(3) 前述重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业如发现任何与航天彩虹主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给航天彩虹及其控制的企业。

(4) 对于无人机前沿技术项目，航天气动院承诺在本次重组完成后60个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入航天彩虹。若在本次重组完成后60个月后，无人机前沿技术项目完成研发、具备条件可以投入生产且产生经济效益时，航天气动院将在条件具备后36个月内按照相关法律法规的规定将相关资产、业务和技术等注入航天彩虹，以避免与航天彩虹可能产生的同业竞争。

(5) 对于锂离子电池隔膜业务，截至承诺函出具之日，航天彩虹投资的锂电池隔膜生产线尚未形成相关产能。航天气动院承诺在本次重组完成后36个月内，航天彩虹将按照届时有效的国有资产转让程序，处置航天彩虹相关生产线。

(6) 除在前述重组完成后36个月内，航天彩虹将按照国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线外，航天气动院在前述重组完成后60个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技，亦不将其他资产注入上市公司，同时航天气动院在前述重组完成后60个月内不向南洋科技股东大会提出置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案且不对任何股东向南洋科技股东大会提出的置出前述重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案投赞成票。

(7) 前述重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业如出售或转让与南洋科技生产、经营相关的任何资产、业务或权益，南洋科技均享有优先购买权；且航天气动院保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予南洋科技的条件与航天气动院及航天气动院控制的其他企业向任何独立第三方提供的条件相当。

(8) 除非航天气动院不再为南洋科技之控股股东，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若航天气动院违反上述承诺，航天气动院将依法承担因此给上市公司造成的损失。

### 4、航天气动院关于股份锁定期的承诺

(1) 金投航天持有的南洋科技14,940.00万股股份自本次无偿划转完成之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

(2) 航天气动院通过本次发行股份购买资产取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内若上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本院承诺本院通过本次发行股份购买资产取得南洋科技股份的锁定期自动延长6个月。

(3) 前述交易完成后, 航天气动院因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份, 亦遵守上述锁定期的承诺。

(4) 若航天气动院上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符, 航天气动院将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后, 将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

#### 5、航天气动院关于本次重组涉及军工资质及过渡期业务安排的承诺

(1) 彩虹公司预计将于自本承诺函出具之日起3年内申请并取得军工四证。

(2) 彩虹公司在过渡期能够通过与航天气动院合作开展业务方式进行正常生产经营。

(3) 若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止, 且彩虹公司届时因未取得军工四证而导致彩虹公司或南洋科技遭受损失的, 航天气动院将按照所持彩虹公司股权比例或现金对南洋科技承担赔偿责任。

## 十二、股份支付

### 1、股份支付的修改、终止情况

根据2014年3月17日公司2013年度股东大会审议通过的《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》(以下简称激励计划), 公司本期首次授予激励对象股票期权为610.40万份、限制性股票261.60万股, 首次授予股票期权每份行权价格为6.79元、限制性股票每股行权价格为3.40元, 授予日为2014年3月27日, 限制性股票上市日期为2014年4月28日。

根据2014年3月27日公司董事会三届十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》, 公司本期授予激励对象预留部分股票期权68.60万份、限制性股票29.40万股, 预留部分股票期权每份行权价格为8.58元、限制性股票的授予价格为4.38元/股, 授予日为2014年3月27日, 限制性股票上市日期为2014年4月28日。

由于2016年度加权平均净资产收益率为3.63%, 低于激励计划规定的行权业绩条件规定10%, 故首次授予股票期权的第三个行权期230.72万份股票期权、98.88万股限制性股票和预留期权的第三个行权期27.44万份股票期权、11.76万股限制性股票作废, 公司全额冲回原已确认资本公积-其他资本公积的期权费用4,960,771.70元, 同时对上述作废的限制性股票投资款3,877,008.00元按中国人民银行一年期贷款基准利率4.35%确认资金占用利息463,787.08元。

截止2018年12月31日上述作废股票期权、限制性股票已完成注销。

## 十三、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

#### 1. 重要承诺事项

截至2018年12月31日, 公司、南洋经中公司已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证情况如下:



项目	币种	金额
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元	5,264,000.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	欧元	958,800.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	日元	2,500,000.00

### 1. 前期承诺履行情况

1、根据2011年5月25日公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案(修订案)》，公司2012年度非公开发行人民币普通股(A股)股票，上述募集资金全部用于投资建设以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额
年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目	42,000.00	42,000.00
年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目	28,000.00	28,000.00
合计	70,000.00	70,000.00

截至 2018年12月31日，2012年度非公开发行股票募集资金余额为人民币11,732.22万元，其中银行存款0.01万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金余额全部用于永久补充流动资金。

2、本公司全资子公司南洋经中公司拟使用自有资金投资建设年产9,000万平方米10-30微米锂离子电池隔膜项目。总投资35,000.00万元，其中建设投资33,500.00万元，铺底流动资金1,500万元，建设期预计2年。

截至2018年12月31日，本公司已投入上述项目记入在建工程39,413.50万元，记入无形资产5,911.29万元。

3、分公司浙江南洋科技股份有限公司台州分公司拟使用自有资金投资建设年产50000吨太阳能电池背材膜项目。总投资57,000.00万元，其中建设投资45,000.00万元，铺底流动资金12,000.00万元，建设期预计2年。

截至2018年12月31日该项目一期已投产，二期终止实施，本公司上述项目转入固定资产47,022.06万元。

## 2、或有事项

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,381,880.55
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,381,880.55

## 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司子公司浙江南洋信通新材料有限公司于2019年1月17日更名为浙江南洋科技有限公司。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	膜产品	无人机及相关产品	技术服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,402,062,910.87	1,197,952,257.62	89,973,022.25		2,689,988,190.74
主营业务成本	1,163,655,775.54	736,588,963.60	42,206,004.83		1,942,450,743.97
资产总额	4,934,499,511.22	2,804,118,773.89	199,389,075.44		7,938,007,360.55
负债总额	462,257,048.54	1,039,532,789.69	67,835,652.76		1,569,625,490.99

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、根据国家税务总局《关于下放管理的固定资产加速折旧审批项目后续管理工作的通知》(国税发〔2003〕113号)等有关规定，报经台州市地方税务局直属分局备案，公司对部分符合条件的关键设备采用年数总和法加速折旧计算税前扣除额，享受税收优惠。公司会计核算根据会计政策按照年限平均法对该部分关键设备计提折旧。公司本期加速折旧计算的折旧额375,869.32元，年限平均法计算的折旧额1,862,630.07元，差额-1,486,760.75元。公司已根据企业会计准则的规定对本期差额按适用税率计算后计入了递延所得税负债科目，相应所得税费用已计入当期损益。

2、本期持股5%以上的股东邵奕兴与申万宏源西部证券有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。截至2018年12月31日，邵奕兴先生共持有公司股份120,310,798股，

占公司总股本的12.72%，其所持有公司股份累计被质押的数量为7669万股，占公司总股本的8.11%。

3、本期持股5%以上的股东邵雨田与光大证券股份有限公司进行质押式回购交易。截至2018年12月31日，邵雨田先生持有公司股份 2010 万股，占公司总股本的 2.12%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 0 股，占公司总股本的 0%。

4、截至2018年12月31日，本公司财产质押情况如本附注七（45）所述。

### （三）公司实施内部业务整合

本公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司实施业务整合的议案》，为更好地发挥南洋科技母公司在业务管理、投资运营、战略规划及资本运作等方面的综合管理职能，优化内部业务布局结构，拟对公司膜业务相关的资产、负债、业务、资质和人员等进行整合。具体方案如下：

1、本公司拟以2018年7月31日为基准日，将母公司及台州分公司除长期股权投资之外（不含对广大电子100%的长期股权投资）与膜业务相关的资产（其中：节余募集资金全部用于偿还银行贷款）、负债、业务及人员等整体划转至浙江南洋信通新材料有限公司（以下简称“南洋信通”），南洋信通更名为浙江南洋科技有限公司。同时，南洋信通在台州湾循环经济产业集聚区设立分公司，承接母公司膜业务相关资产、负债、业务及人员。

2、本公司将下属全资子公司台州富洋投资有限公司（以下简称“富洋投资”）拥有的电容膜生产线通过减资的方式转移给南洋科技母公司，母公司再以上述资产增资南洋信通，富洋投资继续保留。

3、南洋信通吸收合并鹤山市广大电子有限公司（以下简称“广大电子”），由南洋信通在鹤山设立分公司承接相关业务、资产和人员，同时注销广大电子；南洋信通吸收合并浙江南洋经中新材料有限公司（以下简称“南洋经中”），由南洋信通在温岭设立分公司承接相关的业务、资产和人员，同时注销南洋经中。

4、注销慈溪市康迪森贸易有限公司、东莞同华光电科技有限公司、台州市杰南投资有限公司。

详见公司公告，公告编号2018-064。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	243,195,539.16	238,112,380.90
应收账款	259,811,387.25	263,452,513.30
合计	503,006,926.41	501,564,894.20

#### （1）应收票据

##### 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	235,601,805.78	237,112,380.90
商业承兑票据	7,593,733.38	1,000,000.00
合计	243,195,539.16	238,112,380.90

2)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	280,375,091.81	
商业承兑票据	2,448,966.32	7,593,733.38
合计	282,824,058.13	7,593,733.38

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	279,237,708.68	99.49%	19,426,321.43	6.96%	259,811,387.25	282,244,252.77	99.50%	18,791,739.47	6.66%	263,452,513.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,424,492.50	0.51%	1,424,492.50	100.00%		1,424,492.50	0.50%	1,424,492.50	100.00%	
合计	280,662,201.18	100.00%	20,850,813.93		259,811,387.25	283,668,745.27	100.00%	20,216,231.97		263,452,513.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	258,607,939.33	12,930,396.96	5.00%
1 年以内小计	258,607,939.33	12,930,396.96	5.00%
1 至 2 年	14,586,857.36	1,458,685.74	10.00%

2至3年	870,743.44	261,223.03	30.00%
3年以上	5,172,168.55	4,776,015.70	92.34%
3至4年	82,091.01	41,045.51	50.00%
4至5年	1,775,536.73	1,420,429.38	80.00%
5年以上	3,314,540.81	3,314,540.81	100.00%
合计	279,237,708.68	19,426,321.43	

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 634,581.96 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
第一名	32,015,764.80	11.41	1,600,788.24
第二名	31,166,985.66	11.10	1,558,349.28
第三名	21,914,985.24	7.81	1,095,749.26
第四名	21,749,781.84	7.75	1,087,489.09
第五名	17,875,951.31	6.37	893,797.57
合计	124,723,468.85	44.44	6,236,173.44

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	21,000,000.00	
其他应收款	416,107,908.94	275,697,588.78
合计	437,107,908.94	275,697,588.78

(1) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司分配股利	21,000,000.00	
合计	21,000,000.00	

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	416,146,936.97	99.90%	39,028.03	0.01%	416,107,908.94	346,687,696.38	99.89%	70,990,107.60	20.48%	275,697,588.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	397,800.00	0.10%	397,800.00	100.00%		397,800.00	0.11%	397,800.00	100.00%	
合计	416,544,736.97	100.00%	436,828.03		416,107,908.94	347,085,496.38	100.00%	71,387,907.60		275,697,588.78

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	563,773.00	28,188.65	5.00%
1 年以内小计	563,773.00	28,188.65	5.00%
1 至 2 年	84,636.00	8,463.60	10.00%
3 年以上	2,969.72	2,375.78	80.00%
合计	651,378.72	39,028.03	

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款组合中，不计提坏账准备的其他应收款如下：

债务人名称	账面余额	账龄	款项性质
浙江南洋经中新材料有限公司	288,037,470.53	1年以内231,480,220.49元；1-2年 56,557,250.04元	关联方款项
浙江南洋科技有限公司	72,905,544.69	1年以内1,436,058.95元；1-2年 425,975.68元；2-3年534,159.68元；3-4 年5,521,452.30元；4-5年13,953,147.44 元；5年以上51,034,750.64元	关联方款项
杭州南洋新材料科技有限公司	26,989,899.84	1年以内	关联方款项
邵雨田、邵奕兴	19,151,865.54	1年以内	关联方款项（业绩 承诺补偿款）
合计	407,084,780.60	—	—

组合中，低风险组合计提坏账准备的其他应收款如下：

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
保证金	5,002,092.91		
押金	303,000.00		
备用金	59,133.00		
政府部门款项	2,761,782.72		
代垫职工社保	284,769.02		
合计	8,410,777.65		—

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-70,951,079.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

3)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
关联方往来款	407,084,780.60	340,428,284.78

保证金及押金	5,305,092.91	4,165,951.08
代垫款项	284,769.02	220,164.60
其他	3,870,094.44	2,271,095.92
合计	416,544,736.97	347,085,496.38

## 4)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
浙江南洋经中新材料有限公司	关联方往来	288,037,470.53	1 年以内 231,480,220.49 元; 1-2 年 56,557,250.04 元	69.15%	
浙江南洋科技有限公司	关联方往来	72,905,544.69	1 年以内 1,436,058.95 元; 1-2 年 425,975.68 元; 2-3 年 534,159.68 元; 3-4 年 5,521,452.30 元; 4-5 年 13,953,147.44 元; 5 年以上 51,034,750.64 元	17.50%	
杭州南洋新材料科技有限公司	关联方往来	26,989,899.84	1 年以内	6.48%	
邵雨田、邵奕兴	业绩承诺补偿款	19,151,865.54	1 年以内	4.60%	
中华人民共和国宁波海关	海关相关费用	2,440,763.83	1 年以内	0.59%	
合计	--	409,525,544.43	--	98.32%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,921,531,574.07		3,921,531,574.07	3,897,531,574.07		3,897,531,574.07
对联营、合营企业投资	10,782,406.76		10,782,406.76	12,508,721.58		12,508,721.58
合计	3,932,313,980.83		3,932,313,980.83	3,910,040,295.65		3,910,040,295.65



## (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
台州富洋投资有限公司	65,378,019.47			65,378,019.47		
浙江南洋科技有限公司	59,833,600.00	15,000,000.00		74,833,600.00		
鹤山市广大电子有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
杭州南洋新材料科技有限公司	91,000,000.00	9,000,000.00		100,000,000.00		
宁波东旭成新材料科技有限公司	520,000,000.00			520,000,000.00		
彩虹无人机科技有限公司	2,402,999,997.44			2,402,999,997.44		
航天神舟飞行器有限公司	733,319,957.16			733,319,957.16		
合计	3,897,531,574.07	24,000,000.00		3,921,531,574.07		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京南洋慧通新技术有限公司	2,716,187.58			-1,325,230.61						1,390,956.97	
合肥微晶材料科技有限公司	9,792,534.00			-401,084.21						9,391,449.79	
台州市杰南投资有											

限公司											
小计	12,508.72			-1,726.31						10,782.40	
	1.58			4.82						6.76	
合计	12,508.72			-1,726.31						10,782.40	
	1.58			4.82						6.76	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,044,484,212.52	923,889,284.52	942,919,818.52	785,459,153.37
其他业务	17,377,285.20	5,207,222.50	8,403,306.52	7,494,327.76
合计	1,061,861,497.72	929,096,507.02	951,323,125.04	792,953,481.13

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,726,314.82	-1,500,563.80
成本法核算单位分回的股利或利润	101,000,000.00	40,000,000.00
理财产品收益	12,136,225.57	16,097,643.83
其他	878,813.11	
合计	112,288,723.86	54,597,080.03

### 十七、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	35,274,368.30	
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）	9,798,658.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,595,517.82	

减：所得税影响额	5,021,626.42	
少数股东权益影响额	79,788.04	
合计	28,376,094.99	--

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	3.97%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.51%	0.23	0.23

## 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

不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 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、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。 文件存放地：公司证券部