（上接B10版）

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,350,258.68	5,908,776.73
其他非流动资产	-	206,445,934.70
非流动资产合计	1,069,178,051.16	1,040,175,621.44
资产总计	2,729,644,593.14	1,498,163,617.84
流动负债：	-	-
短期借款??	-	50,000,000.00
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	75,981,140.60	19,678,501.23
应付账款	770,134,535.36	326,622,701.28
预收款项	5,121,485.16	1,083,866.00
应付职工薪酬	21,685,269.08	38,883,125.41
应交税费	16,691,522.13	15,589,914.14
应付利息	588,888.89	634,833.33
应付股利		3,710,000.00
其他应付款	51,573,066.14	5,979,908.11
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	80,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	941,775,907.36	542,182,849.50
非流动负债：	-	-
长期借款	390,000,000.00	430,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	32,137,970.70	18,855,512.10
预计负债	-	-
递延收益	243,377,289.87	33,388,107.87
长期应付职工薪酬	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	665,515,260.57	482,243,619.97
负债合计	1,607,291,167.93	1,024,426,469.47
所有者权益(或股东权益)：	-	-
股本	794,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	206,000,000.00	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	15,448,922.54	5,587,294.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	106,904,502.67	18,149,853.52
所有者权益(或股东权益)合计	1,122,353,425.21	473,737,148.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,729,644,593.14	1,498,163,617.84

（五）中航复材母公司利润表

单位：元

项目	2014年度	2013年度
一、营业收入	931,367,869.07	564,207,199.88
减：营业成本	740,828,266.41	461,491,821.50
营业税金及附加	3,127,823.06	728,254.35
销售费用	2,464,154.48	2,009,774.21
管理费用	87,163,412.02	69,029,180.33
财务费用	10,112,520.13	5,545,803.79
资产减值损失	6,042,150.95	554,676.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,629,542.02	24,847,688.80
加：营业外收入	34,022,379.16	4,153,892.13
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	2,338,227.39	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,313,693.79	29,001,580.93
减：所得税费用	14,697,416.95	4,792,662.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,616,276.84	24,208,918.54

（六）中航复材母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年度	2013年度
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	371,076,746.10	415,669,033.66
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	97,694,669.56	11,110,951.42
经营活动现金流入小计	468,771,415.66	426,779,985.08
购买商品、接受劳务支付的现金	326,175,327.57	273,970,862.98
支付给职工以及为职工支付的现金	97,912,959.94	74,306,765.23
支付的各项税费	48,418,261.93	4,679,788.13
支付其他与经营活动有关的现金	45,243,896.10	26,259,358.15
经营活动现金流出小计	517,750,445.54	379,216,774.49
经营活动产生的现金流量净额	-48,979,029.88	47,563,210.59
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,694,517.98	235,423,199.74
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,620,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	377,314,517.98	235,423,199.74
投资活动产生的现金流量净额	-377,314,517.98	-235,423,199.74
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	550,000,000.00	-
取得借款收到的现金	150,000,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	211,414,182.00	24,590,000.00
筹资活动现金流入小计	911,414,182.00	434,590,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,205,283.23	42,871,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,695,000.00	560,000.00
筹资活动现金流出小计	355,900,283.23	143,431,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	555,513,898.77	291,158,166.67
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	129,220,350.91	103,298,177.52
加：期初现金及现金等价物余额	184,904,448.14	81,606,270.62
六、期末现金及现金等价物余额	314,124,799.05	184,904,448.14

三、 优材京航的财务报表

根据拟注入资产优材京航审计报告，本次拟注入资产优材京航最近两年的财务报表如下：

(一) 优材京航资产负债表

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	1,342,177.45	2,800,068.05
应收票据	-	-
应收账款	29,360,045.04	27,924,802.66
预付款项	2,321,560.08	1,223,525.02
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	375,157.56	135,708.90
买入返售金融资产	-	-
存货	45,581,852.22	41,455,318.66
其中：原材料	3,454,929.41	3,731,743.89
库存商品(产成品)	33,472,315.55	27,568,197.09
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	78,980,792.35	73,539,423.29
非流动资产：	—	—
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产原价	22,679,309.73	21,736,867.32
减：累计折旧	16,186,480.69	15,030,136.13
固定资产净值	6,492,829.04	6,706,731.19
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	6,492,829.04	6,706,731.19
在建工程	-	751,620.48
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,214,706.03	1,735,131.68
其他非流动资产	17,985.00	17,985.00
非流动资产合计	9,725,520.07	9,211,468.35
资 产 总 计	88,706,312.42	82,750,891.64
流动负债：	-	-
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	20,783,907.21	15,739,563.55
预收款项	4,213,009.16	3,877,376.06
应付职工薪酬	1,009,251.37	985,150.69
应交税费	14,280.66	32,073.83
其中：应交税金	14,280.66	32,073.83
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	9,131,917.60	3,174,094.81
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	35,152,366.00	23,808,258.94
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	289,251.93	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	289,251.93	-
负 债 合 计	35,441,617.93	23,808,258.94
所有者权益（或股东权益）：	-	-
归属于公司股东的权益	53,264,694.49	58,942,632.70
归属于母公司所有者权益合计	53,264,694.49	58,942,632.70
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	53,264,694.49	58,942,632.70
负债和股东权益总计	88,706,312.42	82,750,891.64

(二) 优材京航利润表

单位：元

项目	2014年	2013年
一、营业总收入	47,685,169.05	50,037,609.16
其中：营业收入	47,685,169.05	50,037,609.16
二、营业总成本	53,318,794.39	45,811,490.08
其中：营业成本	37,685,188.85	35,486,192.63
营业税金及附加	377,075.57	494,601.07
销售费用	5,465,292.95	3,630,989.64
管理费用	3,846,323.28	4,648,530.10
其中：研究与开发费	1,162,276.32	2,493,637.19
财务费用	26,616.36	-8,735.65
其中：利息支出	-	-
利息收入	-4,109.90	-2,093.49
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16,350.34	-7,757.22
资产减值损失	5,918,297.38	1,559,912.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,633,625.34	4,226,119.08
加：营业外收入	90,729.32	100,089.53
其中：非流动资产处置利得	729.32	89.53
非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	90,000.00	90,000.00
减：营业外支出	6,796.92	882.98
其中：非流动资产处置损失	6,796.92	882.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,549,692.94	4,325,325.63
减：所得税费用	-1,395,573.67	1,201,829.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,154,119.27	3,123,495.97
归属于母公司所有者的净利润	-4,154,119.27	3,123,495.97
少数股东损益	-	-

四、 优材百慕的财务报表

根据拟注入资产优材百慕审计报告，本次拟注入资产优材百慕最近两年的财务报表如下：

(一) 优材百慕资产负债表

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	-	5,096,930.58
应收票据	-	-
应收账款	53,967,134.05	33,776,054.88
预付款项	30,050.00	1,645,727.54
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	41,220.00	43,380.00
买入返售金融资产	-	-
存货	13,691,618.12	8,511,875.71
其中：原材料	5,793,252.05	3,385,338.61
库存商品(产成品)	3,215,618.54	2,693,012.24
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	67,730,022.17	49,073,968.71
非流动资产：	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,117,500.46	5,414,258.20
固定资产原价	20,841,042.17	20,431,447.41
减：累计折旧	16,084,773.06	15,919,975.90
固定资产净值	4,756,269.11	4,511,471.51
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	4,756,269.11	4,511,471.51
在建工程	483,418.79	33,532.48
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,025,365.91	1,418,467.85
其他非流动资产	57,600.00	83,400.00
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	13,440,154.27	11,461,130.04
资 产 总 计	81,170,176.44	60,535,098.75
流动负债：	—	—
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	4,524,001.09	6,021,035.80
预收款项	57,117.60	122,817.60
应付职工薪酬	1,257,132.12	1,012,074.06
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	6,101,905.67	55,450.41
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	11,940,156.48	7,211,377.87
非流动负债：	—	—
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	310,642.92	-
专项应付款	-	-
预计负债	7,418,512.53	5,196,636.50
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,729,155.45	5,196,636.50
负 债 合 计	19,669,311.93	12,408,014.37
所有者权益（或股东权益）：	—	—
归属于公司股东的权益	61,500,864.51	48,127,084.38
未分配利润	-	-
归属于母公司所有者权益合计	61,500,864.51	48,127,084.38
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	61,500,864.51	48,127,084.38
负债和股东权益总计	81,170,176.44	60,535,098.75

(二) 优材百慕利润表

单位：元

项目	2014年	2013年
一、营业总收入	68,857,121.28	56,173,462.72
其中：营业收入	68,857,121.28	56,173,462.72
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	44,758,090.19	38,754,755.39
其中：营业成本	31,687,298.37	29,038,963.47
利息支出	-	-
营业税金及附加	1,034,868.27	679,621.85
销售费用	6,626,197.12	4,735,737.82
管理费用	5,170,411.91	4,271,869.37
其中：研究与开发费	3,242,870.89	2,827,116.28
财务费用	33,598.29	1,694.06
其中：利息支出	-	-
利息收入	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
资产减值损失	205,716.23	26,868.82
其他	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	703,242.26	-349,823.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	703,242.26	-349,823.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,802,273.35	17,068,884.11
加：营业外收入	92,711.99	-
其中：非流动资产处置利得	92,711.99	-
非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	-	-
减：营业外支出	20,520.72	2,339.40
其中：非流动资产处置损失	20,520.72	2,159.40
非货币性资产交换损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,874,464.62	17,066,544.71
减：所得税费用	5,508,875.94	3,751,414.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,365,588.68	13,315,130.10
归属于母公司所有者的净利润	19,365,588.68	13,315,130.10
少数股东损益	-	-

五、 上市公司备考财务报表

（一） 备考财务报表的编制方法

1、 备考合并财务报表的编制基础

本次上市公司备考审计报告按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制，系以本公司为报告主体编制，以本公司经审计的2014年度合并财务报表（不含通能精机），以及经审计的拟注入资产—中航复材、优材京航、优材百慕2014年度的合并财务报表为基础进行编制。

2、 备考财务报表的编制假设和编制方法

本次上市公司备考财务报表按照以下假设编制：

（1）本次交易方案能够获得本公司董事会、股东大会的批准，并获得中国证券监督管理委员会的批准（核准）。

（2）假设本次交易于2014年1月1日即已完成，本公司对中航复材、优材京航、优材百慕合并的公司架构于2014年1月1日业已存在，且持续经营。合并基准日为2014年1月1日。按照企业会计准则和中国证监会《重组办法》、《准则第26号》的相关规定，在此基础上编制2014年度的备考合并财务报表。另外，本次备考合并财务报表在编制时，未考虑募集配套资金的影响。

（3）本次交易完成后，中航高科将持有本公司42.86%的股权，中国航空工业集团公司一致行动人等各股东将合计持有本公司53.58%的股权。根据财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便（2009）17号的规定，本次交易构成反向收购。 本公司在交易发生时持有购成业务的资产或负债，按照《财政部关于做好执行企业会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号的规定，本公司在编制备考财务报表时，按照购买交易的原则进行处理，视为企业合并，按照非同一控制企业合并原则，确认商誉或计入当期损益。

（4）基于上述原因，在编制本次上市公司备考财务报表时，自2014年1月1日起将中航复材、优材京航、优材百慕纳入财务报表的编制范围，中航复材、优材京航、优材百慕财务报表按2014年12月31日账面值编入备考财务报表；本公司的财务报表以经审计的2014年度合并财务报表（扣除通能精机）为基础按中发国际评估有限公司评估报告2014年12月31日的评估值编入备考报表。拟注入资产的合并成本大于本公司2014年1月1日经评估模拟调整后的净资产公允价值份额的差额确认为商誉。并假设于2014年1月1日合并日确认，且2014年12月31日未减值。

（5）本次上市公司备考财务报表在合并编制过程中，为了更接近地反映交易后的真实情况，本公司对资产评估增值部分考虑了递延所得税负债的影响，在备考合并财务报表层面确认因评估增值而调整的折旧摊销对递延所得税或所得税费用的影响；收购中航复材、优材京航、优材百慕纳股权而产生的费用及税务等影响则不在备考合并财务报表中反映。

（6）本备考合并财务报表在编制时将拟注入资产的财务报表所执行的会计政策已按照拟注入资产方的会计政策进行了统一，主要会计估计结合各子公司实际情况，相近业务、资产所采用的会计估计保持了一致。由于实际合并日与本备考合并财务报表编制基础之合并日之间会存在一定差异，为了便于理解，本公司在编制备考合并财务报表时所有者权益部分直接以归属于母公司所有者权益和少数股东权益列示。

（7）由于本次交易方案尚需中国证监会和其他相关监管部门的核准，最终经批准的本次重组方案，包括本公司实际发行的股份及其作价，拟收购资产的评估值及其计税基础，以及发行费用等都可能与本备考合并财务报表中所采用的上述假设存在差异，则相关资产、负债及所有者权益都将在本次重组完成后实际入账时作出相应调整。另外考虑到本次上市公司备考财务报表的编制基础和特殊目的，备考合并财务报表编制备考合并现金流量表和备考合并股东权益变动表以及母公司财务报表。

(二) 简要备考并财务报表

1、 备考合并资产负债表

单位：元

项目	本次交易后2014年末金额
流动资产：	-
货币资金	1,182,191,424.63
交易性金融资产	-
应收票据	149,602,826.76
应收账款	1,019,099,840.32
预付款项	146,141,410.11
应收利息	-
应收股利	2,000,000.00
其他应收款	870,951,385.47
存货	3,994,234,701.65
一年内到期的非流动资产	-
其他流动资产	101,018,261.66
流动资产合计	7,465,239,850.60
非流动资产：	-
可供出售金融资产	2,179,200.00
持有至到期投资	-
长期应收款	-
长期股权投资	74,398,340.83
投资性房地产	197,563,157.61
固定资产	849,618,609.46
在建工程	304,215,410.18
固定资产清理	-
生产性生物资产	77,987.97
油气资产	-
无形资产	539,912,075.27
开发支出	130,258.03
商誉	23,229,851.38
长期待摊费用	6,675,848.06
递延所得税资产	93,011,636.11
其他非流动资产	202,309,535.00
非流动资产合计	2,293,321,909.90
资产总计	9,758,561,760.50
流动负债：	-
短期借款	260,000,000.00
交易性金融负债	-
应付票据	575,981,140.60
应付账款	2,213,187,339.72
预收款项	907,608,699.98
应付职工薪酬	29,590,236.93
应交税费	164,519,400.66
应付利息	4,427,323.12
应付股利	-
其他应付款	614,519,236.56
一年内到期的非流动负债	550,000,000.00
其他流动负债	-
流动负债合计	5,319,833,377.57
非流动负债：	-
长期借款	981,900,000.00
应付债券	-
长期应付职工薪酬	3,800,085.26
专项应付款	32,137,970.70
预计负债	7,418,512.53
递延所得税负债	175,503,137.92
递延收益	245,671,134.23
非流动负债合计	1,446,430,840.64
负债合计	6,766,264,218.21
股东权益：	-
归属于母公司股东权益	2,943,414,950.09
少数股东权益	48,882,592.20
股东权益合计	2,992,297,542.29
负债和股东权益总计	9,758,561,760.50

2、 备考合并利润表

单位：元

项目	本次交易后2014年末金额
一、营业收入	2,569,726,147.59
减：营业成本	2,107,656,782.15
营业税金及附加	109,954,372.14
销售费用	63,623,590.44
管理费用	176,830,399.52
财务费用	53,096,645.87
资产减值损失	39,495,503.95
加：公允价值变动收益	-
投资收益	9,219,381.67
二、营业利润	28,288,235.19
加：营业外收入	51,726,756.07
减：营业外支出	6,215,880.02
其中：非流动资产处置损失	364,153.15
三、利润总额	73,799,111.24
减：所得税费用	56,738,169.54
四、净利润	17,060,941.70
其中：归属于母公司股东的净利润	33,848,105.46
少数股东损益	-16,787,163.76

第三章 备查文件及备查地点

一、 备查文件

1、南通科技关于本次交易的第七届董事会2014年第十次董事会决议、第七届董事会2015年第四次董事会决议、第八届董事会2015年第一次董事会决议；

2、南通科技独立董事关于本次交易的独立意见；

3、《中航高科技发展有限公司与南通产业控股集团有限公司、南通科技投资集团股份有限公司关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》及补充协议；

4、《南通产业控股集团有限公司、南通科技工贸投资发展有限公司与中航高科技发展有限公司关于南通科技投资集团股份有限公司之国有股份无偿划转协议》及补充协议；

5、《南通科技投资集团股份有限公司与南通产业控股集团有限公司关于南通通能精机热加工有限公司100%股权之重大资产出售协议》及补充协议；

6、《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中航高科智能测控有限公司、中国航空器材集团公司、北京国有资本经营管理中心、北京京国发股权投资基金（有限合伙）关于南通科技投资集团股份有限公司定向发行股份购买资产协议》及补充协议；

7、《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中航高科智能测控有限公司、中国航空器材集团公司关于北京优材百慕航空器材有限公司之盈利预测补偿协议》及补充协议；

8、《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）、北京启越新材股权投资中心（有限合伙）关于南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组募集配套资金之股份认购协议》及补充协议；

9、国泰君安为本次交易出具的《独立财务顾问报告》；

10、北京嘉源律师事务所为本次交易出具的《法律意见书》；

11、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字[2015]第92010006号通能精机审计报告；

12、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2014）第515号“通能精机评估报告；

13、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2015）020581号、众环审字（2015）020622号、众环审字（2015）020621号审计报告，及众环专字（2015）020258号备考审计报告；

14、中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字[2014]第113号、中发评报字[2014]第132号、中发评报字[2014]第133号评估报告。

二、 备查地点

投资者可在本报告书及其摘要刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:00—11:00，下午3:00—5:00，于下列地点查阅上述文件。

1、南通科技投资集团股份有限公司

地址：江苏省南通市港闸区永和路1号

电话：0513-83580382

联系人：丁凯

2、国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

电话：021-38676666

联系人：孙健

（上接B9版）

（四）中航智控董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
周国强	男	董事长	中国	北京	否
罗雪平	男	董事	中国	北京	否
张军	男	董事	中国	北京	否
严志强	男	董事	中国	北京	否
姚俊臣	男	董事	中国	北京	否
张振伟	男	董事、总经理	中国	北京	否
梁信东	男	职工董事、副总经理	中国	北京	否
王志标	男	监事会主席	中国	北京	否
方中祥	男	监事、纪委书记	中国	北京	否
陶欣	男	监事	中国	北京	否
刘思明	男	副总经理、总工程师	中国	北京	否
郑晓斌	男	副总经理	中国	北京	否
王燕山	男	副总经理	中国	北京	否

最近五年之内，上述人员未曾受过与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其控股股东、实际控制人持有和控制其他上市公司5%以上权益的情况

（一）收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况如下：

1、中航高科持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，中航高科不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

2、航材院持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，航材院不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

3、制造所持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，制造所不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

4、中航智控持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，中航智控不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

（二）收购人持有5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司的情形

截至本报告签署之日，中航高科、航材院、制造所、中航智控均不存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情形。

（三）收购人控股股东及其实际控制人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

中航工业在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本（万元）	经营范围	中航工业合计持股比例
1	中航直升机股份有限公司	600038.SH	58,947.67	航空产品及零部件的开发、设计研制、生产和销售；航空科学技术开发、咨询、服务；机电产品的开发、设计研制、生产和销售以及经营进出口业务	62.03%
2	江西洪都航空工业股份有限公司	600316.SH	71,711.45	基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件的设计、研制、生产、销售，维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产、航空科学技术开发、咨询、服务，引进车辆比等	48.01%
3	中航航空电子系统股份有限公司	600372.SH	175,916.29	航空、航天、船舶、兵器等领域机械、电子类产品的研制、生产、销售及服务；自动控制、仪器仪表、惯性系统及器件的研制、生产、销售及服务；你机机械、汽车零部件、制冷设备、医疗器械的研制、生产、销售及服务；测控、光伏系统产品及器件的研制、生产、销售及服务；工量模具的生产制造、销售	74.98%
4	四川成发航空科技股份有限公司	600391.SH	33,012.94	研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及其零部件、舰术、机械设备、非标准设备、环保设备、金属结构件、燃烧器、燃油燃气器具、动力机械、医药及化工机械等（不含医疗机械）；金属及非金属表面处理；工艺设备及非标准设备的设计、制造及技术咨询服务；项目投资；企业管理服务；架线和管道工程施工；建筑安装工程施工；货物进出口；技术进出口	37.14%
5	中航黑豹股份有限公司	600760.SH	34,494.04	微型汽、柴油载重汽车及配件制造；耐式柴油专用汽车制造；草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮；许可证范围餐饮服务；住宿服务	20.85%
6	中航动力控制股份有限公司	000738.SZ	114,564.23	航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售，燃料元件等零部件生产、销售；上述产品技术成果的转让、咨询、计量、技术测试等服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；或贸易料加工、对销贸易、转口贸易、三来一补”业务；资产租赁、经营	63.54%
7	中航飞机股份有限公司	000768.SZ	265,383.45	飞机、飞行器零部件、航材和地面设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售，服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其他民用招待会系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务等	59.92%
8	中航重机股份有限公司	600765.SH	77,800.32	股权投资及投资管理；军民共用液压件、液压系统、锻件、换热器、燃气轮机及其成套设备、飞机及航空发动机附件、汽车零部件的研制、开发、制造、修理及销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；主要产品为新能源、锻铸件、液压产品，提供主要劳务内容为液压、锻件、换热器及燃气轮机技术开发、转让和咨询服务	44.23%
9	中航动力股份有限公司	600893.SH	194,871.88	航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；燃气轮机、机电产品的维修、机械加工；金属材料、建筑材料的销售；保税物流等	56.90%
10	中航工业机电系统股份有限公司	002013.SZ	71,628.63	为各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研制、生产、销售和服务，并为航天、兵器、船舶、电子信息等领域提供相应配套产品及服务。车船载系统、各类精密冲压件及精密机加件模具、工业自动化与控制设备、机电设备及系统、电动车、制冷系统、信息系统及产品的研发、生产、销售及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务	63.88%
11	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	600523.SH	28,879.38	汽车、摩托车零部件、橡胶、塑料制品、通用设备、专用设备制造（限分支机构生产）销售；汽车（不含小轿车）、摩托车、二、三类机生产品的批零兼营；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务	46.28%
12	四川成飞集成科技股份有限公司	002190.SZ	34,518.84	工模具的设计、研制和制造；计算机集成技术开发与应用；数控产品及高新技术产品的（国家有专项规定的除外）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务	52.28%
13	中航光电科技股份有限公司	002179.SZ	46,347.30	光电元器件及电子信息产品的生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相关技术的进口业务；“三来一补”	45.74%
14	中航三鹿股份有限公司	002163