

# 浙江南洋科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 李锋、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主管人员)潘岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	452,406,404.94	76,757,714.49	489.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,799,320.90	5,526,223.66	149.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,359,531.70	5,526,208.36	141.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,526,191.15	193,691,784.49	-131.25%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.40%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,423,474,331.74	7,536,522,697.81	-1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,989,322,331.29	5,975,523,010.39	0.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	114,176.40	
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）	923,777.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,810.83	
减：所得税影响额	85,232.15	
少数股东权益影响额（税后）	43,121.29	
合计	439,789.20	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航天空气动力技术研究院	国有法人	21.80%	206,480,242	206,480,242		
台州市金投航天有限公司	国有法人	15.77%	149,400,000	0		
邵奕兴	境内自然人	12.70%	120,310,798	120,310,798	质押	78,900,000
罗培栋	境内自然人	4.38%	41,441,860	41,441,860	质押	31,950,000
邵雨田	境内自然人	3.07%	29,100,000	0	质押	9,100,000
冯小玉	境内自然人	2.12%	20,100,000	0		
保利科技有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	10,613,981		
天津海泰控股集团有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	10,613,981		
航天投资控股有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	10,613,981		
浙江南洋科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.95%	9,020,000	9,020,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
台州市金投航天有限公司	149,400,000	人民币普通股	149,400,000			
邵雨田	29,100,000	人民币普通股	29,100,000			
冯小玉	20,100,000	人民币普通股	20,100,000			
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	5,831,946	人民币普通股	5,831,946			
苏洁	5,440,200	人民币普通股	5,440,200			

罗新良	4,634,552	人民币普通股	4,634,552
上海江南建筑设计院有限公司	4,106,800	人民币普通股	4,106,800
宁波新亚联合创业投资有限公司	3,741,629	人民币普通股	3,741,629
金军	3,444,520	人民币普通股	3,444,520
上述股东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，宁波新亚联合创业投资有限公司系罗新良控制的企业；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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	247,760,491.52	390,804,947.95	-36.60%	主要系本期无人机业务偿还借款、支付材料款引起的减少。
预付款项	69,491,733.06	51,759,449.87	34.26%	主要系本期无人机业务预付设备及材料款引起的增加。
应付职工薪酬	17,314,317.61	30,217,510.51	-42.70%	主要系本期公司支付年度奖金导致的减少。
利润表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	452,406,404.94	76,757,714.49	489.40%	主要系公司本期膜业务和无人机业务产销量增长且上年同期不包含膜业务（下同）所致。
营业成本	341,141,987.55	45,888,286.46	643.42%	主要系公司本期膜业务和无人机业务销量增长所致。
税金及附加	3,612,711.80	0.00	100.00%	主要系公司本期膜业务房产税土地使用税等税金引起的增加。
销售费用	8,045,168.38	672,572.73	1096.18%	主要系公司本期膜业务运输费、工资、包装费等费用引起的增加。
管理费用	72,628,671.02	23,483,238.05	209.28%	主要系公司本期研发费用、工资、折旧摊销等费用增长引起的增加。
财务费用	5,736,268.48	192,193.41	2884.63%	主要系公司本期膜业务借款利息等财务费用引起的增加。
资产减值损失	948,239.37	0.00	100.00%	主要系公司本期膜业务计提坏账、存货跌价准备等引起的增加。
资产处置收益	114,176.40	0.00	100.00%	主要系公司本期膜业务固定资产处置收益引起的增加。
其他收益	923,777.07	0.00	100.00%	主要系公司本期膜业务政府补助等引起的增加。
所得税费用	3,708,377.61	723,187.60	412.78%	主要系公司本期利润总额增长导致的所得税费用增加。
现金流量表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-60,526,191.15	193,691,784.49	-131.25%	主要系公司本期收取货款减少及支付材料款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-49,048,650.92	-7,196,400.00	-581.57%	主要系公司本期膜业务固定资产投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,276,285.64	200,000,000.00	-105.14%	主要系公司本期归还银行借款及支付利息增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、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超期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。（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、投资与南洋科技构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、	2014 年 03 月 11 日	长期有效	严格履行

		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。(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。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	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>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。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。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，处置南洋科技锂电电子电池隔膜相关生产线外，航天科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，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。</p>			
控股股东航天气动院	关于避免同业竞争的承诺函	<p>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</p>	2017 年 09 月 15 日	<p>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</p>	严格履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p>			
实际控制人 航天科技集团、控股股东 航天气动院	关于减少并规范与浙江南洋科技股份有限公司关联交易的承诺函	<p>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>	2016年10月28日	长期	严格履行
实际控制人 航天科技集团、控股股东 航天气动院	关于保持浙江南洋科技股份有限公司独立性的	<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</p>	2016年10月28日	长期	严格履行

	院	承诺函	<p>司的业务活动进行干预。(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：(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) 保证航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业不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。</p> <p>3、保证上市公司财务独立：(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。(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。(4) 保证上市公司依法独立纳税。(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。(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。</p> <p>5、保证上市公司机构独立：(1) 保证上市</p>			
--	---	-----	---	--	--	--

			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。			
控股股东航天气动院	关于股份锁定期的承诺	1、金投航天持有的南洋科技 14,940 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、本次交易完成后，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。	2016 年 10 月 28 日	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	严格履行	
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，航天投资承诺航天投资通	2016 年 10 月 28 日	2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日	严格履行	

			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。			
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。	2016 年 10 月 28 日	2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日	严格履行	
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。	2016 年 10 月 28 日	2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日	严格履行	
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	2016 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日	严格履行	

			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对南洋科技或者投资者的补偿责任。	2017 年 04 月 05 日	长期	严格履行	
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。	2016 年 10 月 28 日	2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	严格履行	
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 100% 股权和神飞公司 84% 股权）在业绩承诺期间（2016、2017、2018 年）累计实现的净利润数（含非	2016 年 10 月 28 日	2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行	

			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、浙江南洋科技股份有限公司-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。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。	2008 年 05 月 31 日	长期	严格履行
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	是					

履行	
----	--

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	120.00%	至	170.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,780.64	至	3,412.6
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,263.93		
业绩变动的原因说明	因反向并购会计处理的原因上年同期数采用彩虹公司与神飞公司的合并数。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、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）
航天科技集团所属控股 B 企业	2016 年 10 月	资金周转、房补	241.3	0	241.3	0		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	2018 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	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》勤信专字【2018】第 0101 号

## 八、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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	247,760,491.52	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	251,544,190.38	349,079,480.94
应收账款	1,130,522,141.66	1,018,608,679.84
预付款项	69,491,733.06	51,759,449.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,452,320.02	16,673,375.30
买入返售金融资产		
存货	446,469,701.24	442,775,133.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	478,740,460.71	459,931,965.53
流动资产合计	2,639,981,038.59	2,729,633,033.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	16,434,226.78	17,408,721.58
投资性房地产	40,859,593.48	36,490,522.30
固定资产	1,626,320,079.57	1,662,455,276.65
在建工程	872,445,049.94	839,317,347.00
工程物资	1,272,684.35	1,275,920.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,512,237,063.52	1,535,741,961.63
开发支出		
商誉	692,532,633.76	692,532,633.76
长期待摊费用	7,048,120.35	7,035,978.00
递延所得税资产	14,343,841.40	14,631,303.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,783,493,293.15	4,806,889,664.68
资产总计	7,423,474,331.74	7,536,522,697.81
流动负债：		
短期借款	419,748,424.80	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	27,967,200.00	28,800,000.00
应付账款	567,391,677.16	655,892,344.21
预收款项	17,198,038.73	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	17,314,317.61	30,217,510.51
应交税费	54,178,547.95	69,014,781.77

应付利息	559,972.55	740,674.20
应付股利	2,189,815.05	2,189,815.05
其他应付款	24,644,489.52	26,942,483.26
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,131,192,483.37	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,726,355.73	48,295,175.37
递延所得税负债	101,505,582.32	102,880,088.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,231,938.05	151,175,263.62
负债合计	1,279,424,421.42	1,409,078,883.28
所有者权益：		
股本	947,169,085.00	947,169,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,765,290,208.21	4,765,290,208.21
减：库存股	3,877,008.00	3,877,008.00
其他综合收益		
专项储备	6,104,513.00	6,104,513.00

盈余公积	37,430,757.12	37,430,757.12
一般风险准备		
未分配利润	237,204,775.96	223,405,455.06
归属于母公司所有者权益合计	5,989,322,331.29	5,975,523,010.39
少数股东权益	154,727,579.03	151,920,804.14
所有者权益合计	6,144,049,910.32	6,127,443,814.53
负债和所有者权益总计	7,423,474,331.74	7,536,522,697.81

法定代表人：李锋

主管会计工作负责人：杜志喜

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	75,641,831.37	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	174,771,564.68	238,112,380.90
应收账款	322,386,594.92	263,452,513.30
预付款项	40,562,037.52	34,354,907.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	279,771,112.10	275,697,588.78
存货	188,988,185.11	155,790,672.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,127,710.74	298,236,976.24
流动资产合计	1,383,249,036.44	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	3,918,065,800.85	3,910,040,295.65
投资性房地产	50,907,150.57	46,587,832.49

固定资产	1,015,442,977.63	1,038,177,193.48
在建工程	404,582,609.91	382,335,247.39
工程物资		3,236.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	248,842,411.45	255,174,092.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,986,496.04	2,634,545.10
递延所得税资产	6,754,936.21	6,902,758.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,647,582,382.66	5,641,855,201.57
资产总计	7,030,831,419.10	6,995,367,027.47
流动负债：		
短期借款	389,748,424.80	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		
应付账款	187,770,315.16	204,050,344.93
预收款项	8,840,862.90	9,552,180.41
应付职工薪酬	5,753,719.50	9,198,507.87
应交税费	7,930,743.71	13,679,644.43
应付利息	559,972.55	740,674.20
应付股利	189,815.05	189,815.05
其他应付款	3,647,782.77	5,326,344.09
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	604,441,636.44	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,512,480.60	23,846,410.89
递延所得税负债	225,696.01	285,510.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,738,176.61	24,131,921.36
负债合计	627,179,813.05	592,851,818.14
所有者权益：		
股本	947,169,085.00	947,169,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,087,821,100.14	5,087,821,100.14
减：库存股	3,877,008.00	3,877,008.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,265,848.89	50,265,848.89
未分配利润	322,272,580.02	321,136,183.30
所有者权益合计	6,403,651,606.05	6,402,515,209.33
负债和所有者权益总计	7,030,831,419.10	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	452,406,404.94	76,757,714.49
其中：营业收入	452,406,404.94	76,757,714.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,113,046.60	70,236,290.65

其中：营业成本	341,141,987.55	45,888,286.46
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	3,612,711.80	
销售费用	8,045,168.38	672,572.73
管理费用	72,628,671.02	23,483,238.05
财务费用	5,736,268.48	192,193.41
资产减值损失	948,239.37	
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）	-547,027.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-974,494.80	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	114,176.40	
其他收益	923,777.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,784,284.23	6,521,423.84
加：营业外收入	87,642.85	18.00
减：营业外支出	557,453.68	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,314,473.40	6,521,441.84
减：所得税费用	3,708,377.61	723,187.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,606,095.79	5,798,254.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,606,095.79	5,798,254.24
（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	13,799,320.90	5,526,223.66
少数股东损益	2,806,774.89	272,030.58
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	16,606,095.79	5,798,254.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,799,320.90	5,526,223.66
归属于少数股东的综合收益总额	2,806,774.89	272,030.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：杜志喜

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	268,174,497.59	233,468,167.84
减：营业成本	228,539,853.07	199,596,910.03
税金及附加	2,673,355.19	1,869,304.31
销售费用	5,322,362.02	6,671,857.79
管理费用	22,373,202.83	15,469,975.98
财务费用	4,226,315.63	2,461,767.22
资产减值损失	3,155,141.17	3,802,052.79
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）	-974,494.80	2,356,322.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-974,494.80	-707,869.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	62,576.81	
其他收益	688,887.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,661,237.41	5,952,621.85
加：营业外收入		447,201.23
减：营业外支出	436,832.87	78,384.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,224,404.54	6,321,438.76
减：所得税费用	88,007.82	1,764,512.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,136,396.72	4,556,926.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,136,396.72	4,556,926.52
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	1,136,396.72	4,556,926.52
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	471,967,033.81	265,068,107.38
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	614,330.32	

收到其他与经营活动有关的现金	8,748,870.31	23,225,478.28
经营活动现金流入小计	481,330,234.44	288,293,585.66
购买商品、接受劳务支付的现金	436,648,773.81	48,120,915.52
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	60,552,366.26	11,047,067.69
支付的各项税费	32,096,685.86	3,960,382.45
支付其他与经营活动有关的现金	12,558,599.66	31,473,435.51
经营活动现金流出小计	541,856,425.59	94,601,801.17
经营活动产生的现金流量净额	-60,526,191.15	193,691,784.49
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	189,857.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	162,813,612.01	
投资活动现金流入小计	163,003,469.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,762,277.18	7,196,400.00
投资支付的现金		
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	151,289,843.11	
投资活动现金流出小计	212,052,120.29	7,196,400.00

投资活动产生的现金流量净额	-49,048,650.92	-7,196,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	283,265,341.50	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	283,265,341.50	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	288,548,393.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,993,234.04	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	293,541,627.14	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,276,285.64	200,000,000.00
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	-119,851,127.71	386,495,384.49
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	227,539,150.35	526,365,903.35

## 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	313,325,477.30	190,152,667.85
收到的税费返还	614,330.32	373,303.49
收到其他与经营活动有关的现金	146,492,874.95	75,633,293.54
经营活动现金流入小计	460,432,682.57	266,159,264.88
购买商品、接受劳务支付的现金	296,715,331.86	218,909,229.84
支付给职工以及为职工支付的	22,432,347.14	16,498,764.21

现金		
支付的各项税费	10,788,428.46	8,221,332.54
支付其他与经营活动有关的现金	150,867,158.76	89,858,024.23
经营活动现金流出小计	480,803,266.22	333,487,350.82
经营活动产生的现金流量净额	-20,370,583.65	-67,328,085.94
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	62,576.81	
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	22,386,144.79	173,136,334.26
投资活动现金流入小计	22,448,721.60	173,136,334.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,538,453.98	63,380,589.65
投资支付的现金	9,000,000.00	10,887,731.19
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	289,843.11	130,080,053.24
投资活动现金流出小计	52,828,297.09	204,348,374.08
投资活动产生的现金流量净额	-30,379,575.49	-31,212,039.82
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	253,265,341.50	177,891,331.08
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	253,265,341.50	177,891,331.08
偿还债务支付的现金	188,548,393.10	90,862,428.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,095,442.38	1,357,805.66
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	192,643,835.48	92,220,233.78
筹资活动产生的现金流量净额	60,621,506.02	85,671,097.30
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	9,871,346.88	-12,869,028.46
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	65,571,667.45	38,631,703.23

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。