

航天科技控股集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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。

公司负责人袁宁、主管会计工作负责人张妮及会计机构负责人(会计主管人员)谢金毅声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	6,718,300,482.95	6,495,517,654.48	3.43%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,013,770,336.74	3,992,125,988.72	0.54%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,373,144,845.83	3.92%	4,127,896,311.39	-1.49%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	16,375,246.94	26.35%	60,274,955.16	6.49%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	11,572,470.45	17.59%	47,685,185.37	-8.94%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	29,919,337.61	36.41%
基本每股收益（元/股）	0.0267	26.54%	0.0981	6.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0267	26.54%	0.0981	6.40%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.07%	1.50%	0.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	1,577,474.13	
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）	11,242,894.74	
债务重组损益	38,175.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,661,549.41	
减：所得税影响额	2,732,771.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,197,552.99	
合计	12,589,769.79	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		72,871		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	
中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）	国有法人	16.88%	103,657,557	0			
中国航天科工集团有限公司	国有法人	11.16%	68,535,049	0			
益圣卢森堡股份有限公司	国有法人	6.21%	38,126,547	38,126,547			
中国航发资产管理有限公司	国有法人	3.10%	19,057,745	0			
国机资本控股有限公司	国有法人	1.59%	9,790,529	0			
益圣国际有限公司	国有法人	1.47%	9,057,831	9,057,831			
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	4,622,200	0			
银河资本资产－招商银行－中航信托股份	境内非国有法人	0.70%	4,311,349	0			

有限公司					
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	3,603,704	0	
翁蕾	境内自然人	0.36%	2,200,505	0	
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		
中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）	103,657,557	人民币普通股	103,657,557		
中国航天科工集团有限公司	68,535,049	人民币普通股	68,535,049		
中国航发资产管理有限公司	19,057,745	人民币普通股	19,057,745		
国机资本控股有限公司	9,790,529	人民币普通股	9,790,529		
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	4,622,200	人民币普通股	4,622,200		
银河资本资产—招商银行—中航信托股份有限公司	4,311,349	人民币普通股	4,311,349		
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,603,704	人民币普通股	3,603,704		
翁蕾	2,200,505	人民币普通股	2,200,505		
李京淑	2,067,824	人民币普通股	2,067,824		
耿权	2,065,000	人民币普通股	2,065,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	益圣卢森堡股份有限公司是益圣国际有限公司的子公司，益圣国际有限公司是航天科工海鹰集团有限公司的全资子公司，航天科工海鹰集团有限公司是中国航天科工飞航技术研究院的全资子公司，中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集团有限公司下属事业单位。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.公司股东国机资本控股有限公司除通过普通证券账户持有 1,996,736 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,793,793 股，实际持股 9,790,529 股。2.公司股东翁蕾通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,200,505 股。3.公司股东李京淑通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,067,824 股。4.公司股东耿权除通过普通证券账户持有 415,000 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,650,000 股,实际持				

	股 2,065,000 股。
--	----------------

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、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（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	693,410,774.12	991,140,014.79	-30.04%	为本期内固定资产支出及现金分红所致。
衍生金融资产	2,123,711.62	1,152,502.11	84.27%	为金融衍生工具公允价值变动所致。
长期股权投资	5,086,930.84	7,351,421.98	-30.80%	按权益法调整长期股权投资账面价值所致。
衍生金融负债	283,408.21	1,317,238.99	-78.48%	为金融衍生工具公允价值变动所致。
一年内到期的非流动负债	180,109,697.72	88,026,555.50	104.61%	为长期借款重分类至一年内到期非流动负债所致。
长期借款	114,832,394.15	174,830,369.76	-34.32%	为长期借款重分类至一年内到期非流动负债所致。
长期应付款	314,312,852.03	89,700,057.85	250.40%	因融资租赁固定资产增加所致。

利润表（单位：元）

项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
财务费用	5,387,805.88	-2,397,845.56	324.69%	为利息支出增加所致。
资产减值损失	6,077,296.92	-6,784,820.63	189.57%	为存货跌价准备转回所致。
信用减值损失	-85,536.11	0.00	-100.00%	按预期信用损失法计提坏账准备所致。
其他收益	15,829,013.13	2,423,775.21	553.07%	为政府补助增加所致。
资产处置收益	1,577,474.13	-473,808.38	432.94%	为处置固定资产收益增加所致。

现金流量表（单位：元）

项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	29,919,337.61	21,933,166.85	36.41%	为采购支出同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-214,960,669.89	-292,419,943.30	26.49%	本期无股权投资以及固定资产支出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-100,771,909.65	2,666,964.75	-3878.52%	为本期分红及偿还短期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-936,351.60	28,814,733.20	-103.25%	为汇兑收益减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-286,749,593.53	-239,005,078.50	-19.98%	1. 由上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量变动所致； 2. 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 向全体股东配股公开发行证券

公司第六届董事会第十次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《2019年度配股公开发行证券预案》等相关议案，公司拟向全体股东配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）。本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，以公司截至 2019 年 6 月 30 日总股本 614,190,718 股为基数测算，可配股份数量总计不超过 184,257,215 股。本次配股预计募集资金总额（含发行费用）不超过人民币9.00亿元。本次配股募集资金扣除发行费用后，其中不超过 2.5 亿元将根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还借款；偿还借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。2019 年 9 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号 192514）。公司本次配股公开发行证券尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度配股公开发行证券预案	2019 年 08 月 30 日	详见 《上海证券报》和巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-临-032
第六届董事会第十次会议决议公告	2019 年 08 月 30 日	详见 《上海证券报》和巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-董-004
2019 年度第二次临时股东大会决议公告	2019 年 09 月 18 日	详见 《上海证券报》和巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-股-003
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2019 年 10 月 08 日	详见 《上海证券报》和巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-临-045

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
IEE	子公司	否	欧元 美元 远期	13,61 1.91	2018 年 07 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	13,61 1.91	27,44 2.85	30,55 4.93		10,49 9.83	4.08%	178.8 2
IEE	子公司	否	欧元 日元 远期	2,042. 11	2018 年 07 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	2,042. 11	8,803. 67	7,851. 03		3,254. 62	1.27%	25.91
合计				15,65 4.02	--	--	15,65 4.02	36,24 6.52	38,40 5.96		13,75 4.45	5.35%	204.7 3
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019 年 04 月 29 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2019 年 05 月 21 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>IEE 公司是一家在全球主要汽车市场均开展国际业务的跨国公司，包括欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除中国本地市场销售采购采用人民币结算外，与客户及供应商主要采用欧元、美元进行结算，另有部分采购使用日元结算。汇率变动风险也因此成为 IEE 公司主要经营风险之一。当前，国际主要外汇交易市场或银行均提供成熟的规避外汇风险的金融衍生交易产品。对于规避汇率变动风险，主要提供汇率期权、远期合同等金融衍生产品。多数具有国际外汇结算需求的跨国企业均购买相关产品规避汇率变动风险。而 IEE 公司在多年来，也一直采用购买金融衍生产品的方式，锁定、规避外汇汇率变动风险。产品限于两年以内的中短期产品，合作银行限定为 ING Luxembourg, KBC, BANQUE POPULAIRE, WESTERN UNION 等境外大型商业银行及国有大型业银行境外分支机构。IEE 公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：1.市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务主要为</p>									

	<p>远期合约、外汇期权产品以及利率掉期产品，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；2. 信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；3. 流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为远期合约、外汇期权产品，以公司收付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；4.操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展金融衍生品业务。</p>

七、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
2019 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	1.半年度业绩情况； 2.半年度能否扭亏； 3.配股融资的目的、价格及开展时间； 4.公司的产品是否参加国庆阅兵； 5.大股东何时开展军工资产证券化。
2019 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	
2019 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	
2019 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	
2019 年 09 月 09 日	电话沟通	个人	
2019 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	
2019 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	
2019 年 09 月 17 日	电话沟通	个人	

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人：袁宁

二〇一九年十月二十九日