

航天科技控股集团股份有限公司 2020 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 年度末增减	
总资产（元）	7,450,407,081.39	7,007,661,704.85	6.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,873,429,811.55	4,126,342,466.55	18.11%	
	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）	1,446,986,227.63	5.38%	3,735,787,103.30	-9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,266,529.57	-37.30%	-94,687,089.53	-257.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,209,847.90	-80.90%	-121,994,178.32	-355.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,695,590.79	-210.92%	-289,003,262.76	-1,065.94%
基本每股收益（元/股）	0.0131	-50.94%	-0.1211	-223.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0131	-50.94%	-0.1211	-223.45%
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.20%	-2.32%	-3.82%

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）	165,107.56	
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）	38,817,649.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	653,983.95	
减：所得税影响额	11,512,610.79	
少数股东权益影响额（税后）	817,041.07	
合计	27,307,088.79	--

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	96,372	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	17.32%	138,229,809			
中国航天科工集团有限公司	国有法人	11.45%	91,393,112			
益圣卢森堡股份有限公司	国有法人	4.36%	34,771,654	25,947,722		
益圣国际有限公司	国有法人	1.44%	11,501,457	9,405,131		
国机资本控股有限公司	国有法人	1.28%	10,178,302			
中航证券—中国航发资产管理有限公司—中航证券兴航 6 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	6,086,900			
富国基金—中国航发资产管理有限公司—富国基金航发 1 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.71%	5,700,000			
博时基金—中国航发资产管理有限公司—博时基金稳航 1 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.66%	5,255,200			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	4,991,604			
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	0.49%	3,890,385			
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）	138,229,809	人民币普通股	138,229,809			
中国航天科工集团有限公司	91,393,112	人民币普通股	91,393,112			

国机资本控股有限公司	10,178,302	人民币普通股	10,178,302
益圣卢森堡股份有限公司	8,823,932	人民币普通股	8,823,932
中航证券—中国航发资产管理有限公司—中航证券兴航 6 号单一资产管理计划	6,086,900	人民币普通股	6,086,900
富国基金—中国航发资产管理有限公司—富国基金航发 1 号单一资产管理计划	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
博时基金—中国航发资产管理有限公司—博时基金稳航 1 号单一资产管理计划	5,255,200	人民币普通股	5,255,200
香港中央结算有限公司	4,991,604	人民币普通股	4,991,604
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	3,890,385	人民币普通股	3,890,385
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	3,102,417	人民币普通股	3,102,417
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。中航证券—中国航发资产管理有限公司—中航证券兴航 6 号单一资产管理计划、富国基金—中国航发资产管理有限公司—富国基金航发 1 号单一资产管理计划、博时基金—中国航发资产管理有限公司—博时基金稳航 1 号单一资产管理计划由中国航发资产管理有限公司出资。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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	去年期末余额	同比增减	变动原因
衍生金融资产	1,055,130.27	127,486.51	727.64%	为金融衍生工具公允价值变动所致。
合同资产	36,050,097.43		100.00%	依据新收入准则政策变更调整所致。
其他流动资产	381,772,758.67	137,535,042.08	177.58%	主要为购买现金管理产品所致。
无形资产	197,767,874.97	345,433,186.06	-42.75%	依据新收入准则政策变更调整所致。
开发支出	112,389,398.68	165,189,605.76	-31.96%	依据新收入准则政策变更调整所致。
递延所得税资产	72,048,394.62	25,664,177.19	180.74%	由净亏损确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	278,988,447.31	45,501,461.16	513.14%	依据新收入准则政策变更调整所致。
短期借款	2,426,439.18	348,921,993.33	-99.30%	偿还借款所致。
衍生金融负债	3,089,028.13	1,228,072.02	151.53%	为金融衍生工具公允价值变动所致。
预收款项		99,316,476.83	-100%	依据新收入准则政策变更调整所致。
合同负债	115,119,022.59		100%	依据新收入准则政策变更调整所致。
递延收益	24,657,605.79	18,758,483.32	31.45%	政府补助增加所致。

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	57,857,922.98	5,387,805.88	973.87%	主要为墨西哥比索兑欧元大幅贬值，IEE公司下属墨西哥子公司产生较大汇兑损失所致。
其他收益	48,111,471.49	15,829,013.13	203.94%	主要为境外政府补助增加。
信用减值损失	-9,540,792.18	-85,536.11	-11,054.11%	主要为应收账款计提减值所致。
资产减值损失	-4,847,554.54	6,077,296.92	-179.76%	主要为存货计提跌价准备所致。

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	-289,003,262.76	29,919,337.61	-1,065.94%	主要受境外新冠肺炎疫情未得到有效控制影响，营业收入减少导致现金流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-515,816,583.21	-214,960,669.89	-139.96%	主要为购买现金管理产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额	592,392,851.39	-100,771,909.65	687.86%	主要为配股融资所致。
---------------	----------------	-----------------	---------	------------

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

（一）配股再融资

公司于2020年3月以发行价6.97元/股公开发行人125,179,897股，本次配股募集资金总额为人民币872,503,882.09元，扣除各项发行费用人民币16,206,632.55元，募集资金净额为人民币856,297,249.54元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体事项请查阅公司于3月13日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（2020-临-021）。

（二）参投创投基金增加有限合伙人

公司于2020年1月13日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人的议案》，同意国调基金引入新的有限合伙人——北京市科技创新基金（有限合伙）。具体事项请查阅公司于1月14日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人的公告》（2020-临-003）。

（三）业绩承诺补偿股份回购注销

公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第十八次会议及5月21日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》等议案，分别以1元人民币定向回购益圣国际及益圣卢森堡持有的部分股份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次补偿股份回购注销事宜已于2020年6月12日办理完成。另外，公司在2018年度实施现金分红。回购注销部分股份所对应的现金分红，益圣国际和益圣卢森堡应分别返还公司，其中益圣卢森堡应返还908,055元、益圣国际应返还32,623元。截至2020年9月30日，公司已收到上述款项。具体事项请查阅公司于4月30日、5月22日、6月16日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及减值测试情况说明及致歉公告》（2020-临-034）、《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》（2020-临-035）、《关于回购并注销业绩承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告》（2020-临-047）、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（2020-临-048）。

（四）利润分配及资本公积金转增股本

公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第十八次会议及5月21日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次权益分派事宜已于2020年7月2日办理完成。转增后，公司股本为798,201,406股。具体事项请查阅公司于4月30日、5月22日、6月24日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2019年度利润分配预案的公告》（2020-临-032）、《2019年度权益分派实施公告》（2020-临-052）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股再融资	2020年02月24日	巨潮资讯网
	2020年03月13日	巨潮资讯网
参投创投基金增加合伙人	2020年01月14日	巨潮资讯网
业绩承诺补偿股份回购注销	2020年04月30日	巨潮资讯网
	2020年05月22日	巨潮资讯网
	2020年06月16日	巨潮资讯网
利润分配及资本公积金转增股本	2020年04月30日	巨潮资讯网

	2020 年 05 月 22 日	巨潮资讯网
	2020 年 06 月 24 日	巨潮资讯网

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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	10,882.87	2019年07月01日	2020年12月31日	10,882.87	33,944.07	33,749.63		11,077.31	2.19%	-121.94
IEE	子公司	否	欧元/日元远期	2,435.27	2019年07月01日	2020年12月31日	2,435.27	6,848.42	6,899.81		2,383.87	0.47%	-8.47
合计				13,318	--	--	13,31	40,792.	40,649		13,46	2.66%	-130.

	.14			8.14	49	.44		1.18		41
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）	2020 年 06 月 20 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）										
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>									
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>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>									
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	未发生重大变化									
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>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。</p>									

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司于2020年3月进行配股再融资，公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金。截止2020年9月30日，公司尚未使用募集资金金额为445,313,342.95元，本报告期内用于偿还银行贷款250,000,000元，补充流动资金170,000,000元，累积利息收入及结构性存款收益共计3,584,811.35元。报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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	配股募集资金	53,000	32,000	0
合计		53,000	32,000	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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问配股情况，未提供资料。	不适用
2020 年 02 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问配股时间，未提供资料。	不适用
2020 年 02 月 19 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问配股公告发布时间，未提供资料。	不适用
2020 年 02 月 24 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问配股具体操作，未提供资料。	不适用
2020 年 02 月 27 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问配股具体操作，未提供资料。	不适用
2020 年 02 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问配股具体操作，未提供资料。	不适用
2020 年 02 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问配股具体操作，未提供资料。	不适用
2020 年 03 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问配股具体操作，未提供资料。	不适用
2020 年 03 月 10 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问配股上市交易情况，未提供资料。	不适用
2020 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问配股上市交易情况，未提供资料。	不适用
2020 年 06 月 08 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问利润分配具体时间，未提供资料。	不适用
2020 年 06 月 09 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问利润分配具体时间，未提供资料。	不适用
2020 年 06 月 16 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问增加经营范围事项，产生效益情况，未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 01 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司注册地、商誉形成原因、业务开展情况、疫情影响，未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 09 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司与航天科技集团关系，未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 15 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩情况，未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 15 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司转增股本到账情况，未提供资料。	不适用
2020 年 08 月 07 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司产品、中美贸易对公司影响、业绩情况，未提供资料。	不适用

2020 年 08 月 11 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业务情况、疫情对公司的影响、北斗三号对公司的影响、复工复产情况等，未提供资料。	不适用
2020 年 08 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩情况，未提供资料。	不适用
2020 年 08 月 14 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩情况，公司哈尔滨工业园二期情况，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 09 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业务板块情况、疫情对公司的影响，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司三季度业绩情况，未提供资料。	不适用

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人：袁宁

二〇二〇年十月三十日