

证券代码：000901

证券简称：航天科技

公告编号：2018-定-004

航天科技控股集团股份有限公司 2018 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)张妮声明：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）	6,467,875,763.87	6,269,691,401.34	3.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,927,147,666.39	3,807,836,695.09	3.13%	
	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）	1,321,342,654.36	-1.14%	4,190,259,718.20	2.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,960,628.76	-6.98%	56,602,789.25	-33.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,841,427.17	-14.73%	52,369,597.48	-35.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,933,166.85	-84.53%
基本每股收益（元/股）	0.0211	-7.05%	0.0922	-33.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0211	-7.05%	0.0922	-33.43%
加权平均净资产收益率	0.34%	-0.03%	1.46%	-0.75%

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）	-473,808.38	
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）	3,813,944.97	
债务重组损益	95,240.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,434,450.63	
减：所得税影响额	1,169,098.52	
少数股东权益影响额（税后）	467,536.93	
合计	4,233,191.77	--

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		66,138		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	
中国航天科工飞机技术研究院 (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	2.02%	12,416,301	0			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	11,151,441	0			
益圣国际有限公司	境外法人	1.47%	9,057,831	9,057,831			
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	1.37%	8,437,500	0			
国机资本控股有限公司	国有法人	1.27%	7,793,793	0			
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金 8 号集合资	境内非国有法人	1.17%	7,207,158	0			

产管理计划					
银河资本资产—招商银行—中航信托股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	5,740,349	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	12,416,301	人民币普通股	12,416,301		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	11,151,441	人民币普通股	11,151,441		
中国航空发动机集团有限公司	8,437,500	人民币普通股	8,437,500		
国机资本控股有限公司	7,793,793	人民币普通股	7,793,793		
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金 8 号集合资产管理计划	7,207,158	人民币普通股	7,207,158		
银河资本资产—招商银行—中航信托股份有限公司	5,740,349	人民币普通股	5,740,349		
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	3,896,602	人民币普通股	3,896,602		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	2,773,282	人民币普通股	2,773,282		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.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。2.中国航发资产管理有限公司是中国航空发动机集团有限公司的子公司。				
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、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
衍生金融资产	1,578,429.44	459,571.23	243.46%	为金融衍生工具公允价值变动所致。
其他流动资产	63,562,898.02	42,482,138.91	49.62%	主要为留抵税增加所致。
可供出售金融资产	74,534,933.01	49,500,000.00	50.58%	主要为投资北京航天国调创业投资基金（有限合伙）所致。
在建工程	104,699,467.31	58,261,975.53	79.70%	主要为境外新建工厂投入增加所致。
短期借款	179,063,731.29	80,034,929.56	123.73%	为AC公司保理业务所致。
应交税费	9,910,099.53	42,345,167.47	-76.60%	为缴纳税费所致。
股本	614,190,718.00	409,460,479.00	50.00%	为资本公积金转增股本所致。
其他综合收益	104,210,424.99	43,167,345.66	141.41%	主要为外币报表折算差额增加所致。
专项储备	4,795,578.18	3,130,475.46	53.19%	主要为计提安全生产费用所致。

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	-2,397,845.56	36,848,950.92	-106.51%	主要为汇兑净收益所致。
资产减值损失	6,784,820.63	748,776.53	806.12%	计提坏账准备以及存货跌价准备形成。
归母净利润	56,602,789.25	85,053,083.31	-33.45%	1.受到境外新建工厂原因，导致公司费用增加； 2.受全球部分电子元器件原材料短缺影响，导致存货成本增加所致。
少数股东损益	9,255,112.17	4,226,223.48	118.99%	合并范围发生变化所致。

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	21,933,166.85	141,777,201.60	-84.53%	1.由于全球部分电子元器件原材料短缺，公司需要对相关电子元器件原材料采取一定程度的备货； 2.墨西哥工厂已进入试生产阶段，聘用员工并支付相应工资所致； 3. 境外汽车电子业务纳税主体利润总额合计同比增加，相应所得税费

				用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-292,419,943.30	-241,456,338.88	-21.11%	1.投资北京航天国调创业投资基金（有限合伙）； 2.境外新建工厂投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,666,964.75	-32,868,532.10	108.11%	主要为 AC 公司保理业务所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,814,733.20	10,805,250.88	166.67%	主要为汇兑净收益增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-239,005,078.50	-121,742,418.50	-96.32%	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

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、对 2018 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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	27,410.97	2017年07月01日	2018年12月31日	27,410.97	50,154.47	57,822.14		19,743.3	7.98%	623.59
IEE	子公司	否	欧元日元远期	3,501.92	2017年07月01日	2018年12月31日	3,501.92	6,668.31	8,003.07		2,167.16	0.88%	5.45
IEE	子公司	否	欧元美元期权	3,920.52	2017年07月01日	2018年12月31日	3,920.52	2,281.23	6,201.75			0.00%	29.97
IEE	子公司	否	欧元日元期权	289.42	2017年07月01日	2018年06月30日	289.42		289.42			0.00%	0
合计				35,122.83	--	--	35,122.83	59,104.01	72,316.38		21,910.46	8.86%	659.01
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）				2018年08月31日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2018年09月19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。产品限于与被套期项目期限相当和金额相同的中短期产品，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，履约风险可控；</p>									

	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：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。
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	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。
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	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；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展金融衍生品业务。

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 09 月 05 日	电话沟通	个人	1.大股东是否有资产注入计划； 2.公司 2018 年预期经营业绩情况； 3.公司中长期业务发展规划； 4.公司所处行业竞争格局。
2018 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	
2018 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	
2018 年 09 月 18 日	电话沟通	个人	

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。