

证券代码：000901

证券简称：航天科技

公告编号：2016-定-002

## 航天科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

### 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。

公司负责人李立新、主管会计工作负责人严波及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	338,889,632.17	311,424,420.95	8.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,912,026.30	-2,072,106.05	481.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,874,103.22	-2,395,218.06	428.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,807,493.94	-124,064,180.51	90.48%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.16%	0.41%
	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）	2,164,330,861.79	2,129,625,256.25	1.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,391,840,632.27	1,383,323,445.53	0.62%

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
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）	120,753.11	为社保局稳岗补贴
债务重组损益	73,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,437.50	
减：所得税影响额	3,412.39	
少数股东权益影响额（税后）	54,980.14	
合计	37,923.08	--

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	66,337	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	21.35%	69,105,038			
中国航天科工集团公司	国家	14.12%	45,690,033			
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	2.47%	7,997,632			
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.28%	7,372,218			
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	其他	2.08%	6,739,326			
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	其他	2.06%	6,681,945			
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	其他	1.23%	3,993,623			
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.49%	1,584,000			
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	其他	0.47%	1,524,500			
融通资本财富－兴业银行－融通资本聚富 1 号资产管理计划	其他	0.42%	1,365,691			
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）	69,105,038			人民币普通股	69,105,038	
中国航天科工集团公司	45,690,033			人民币普通股	45,690,033	

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	7,997,632	人民币普通股	7,997,632
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	7,372,218	人民币普通股	7,372,218
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	6,739,326	人民币普通股	6,739,326
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	6,681,945	人民币普通股	6,681,945
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	3,993,623	人民币普通股	3,993,623
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	1,584,000	人民币普通股	1,584,000
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	1,524,500	人民币普通股	1,524,500
融通资本财富－兴业银行－融通资本聚富 1 号资产管理计划	1,365,691	人民币普通股	1,365,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院存在关联关系。中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集团公司的全资事业单位。		

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、报告期主要会计报表项目、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
应收票据	111,617,118.13	171,370,876.99	-34.87%	主要为惯性公司承兑汇票到期回款增加所致。
应收股利	14,070,000.00		100.00%	为应收航天科工财务公司已宣告尚未发放的分红款。
短期借款	35,000,000.00	25,000,000.00	40.00%	为益来公司银行借款增加所致。
应付职工薪酬	1,148,031.70	609,401.04	88.39%	未支付的社保及住房公积金增加。
应交税费	12,056,152.92	20,174,774.63	-40.24%	主要为年初未交税费减少所致。
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	95,000,000.00	-31.58%	报告期内部分借款到期偿还。
长期借款	45,590,908.00	5,590,908.00	715.45%	报告期内新增借款。

利润表（单位：元）

项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
营业税金及附加	700,719.75	532,319.64	31.64%	主要为增值税增长导致相关税金增长。
管理费用	49,014,286.92	36,937,207.97	32.70%	主要为人工成本及研发费用增长。
投资收益	13,583,081.36		100.00%	主要系本期确认对财务公司及福建航天星联公司投资收益。
营业利润	8,048,362.40	-3,480,610.41	331.23%	主要为投资收益增长所致。
营业外收入	1,334,490.52	3,237,119.00	-58.78%	主要为报告期政府补助减少所致。
利润总额	9,273,176.53	-384,243.42	2513.36%	主要为营业利润增长所致。
所得税费用	2,443,005.91	1,382,449.18	76.72%	为利润总额增长所致。
净利润	6,830,170.62	-1,766,692.60	486.61%	主要为营业利润增长所致。
归属于母公司股东的净利润	7,912,026.30	-2,072,106.05	481.84%	主要为母公司利润增长所致。
少数股东损益	-1,081,855.68	305,413.45	-454.23%	部分非全资子公司经营亏损所致。

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	-11,807,493.94	-124,064,180.51	90.48%	销售回款同比增长以及对外采购现金支付同比下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,973,978.37	2,947,119.57	-642.02%	差异主要为本期付款购买子公司少数股权，以及上年同期发生非同一控制下企业合并，被收购子公司期

				初货币资金超过公司当期支付的收购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,301,378.52	-119,109,248.70	107.81%	主要为本期新增银行借款5000万元，本期偿还银行借款小于上年同期所致。

## 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

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	航天三院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、航天三院关于避免同业竞争的承诺：航天三院作为航天科技的控股股东，为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争，航天三院就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下：1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，航天三院保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。航天三院同时保证不利用第一大股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且航天三院将促使航天三院全资持有或其持有 50%的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2.凡航天三院及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，航天三院（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限内未明确接受的，航天三院及其下属公司方可合理地参与该机会。	2010年05月06日		航天三院严格履行承诺
	航天三院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	二、航天三院关于规范关联交易的承诺：为了减少并规范航天三院与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损害，航天三院现作出如下承诺：1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航	2010年05月06日		航天三院严格履行承诺

		天科技达成交易的优先权利；3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同时，航天三院将保证航天科技在对待将来可能产生的与航天三院的关联交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1.履行合法程序、及时详细进行信息披露；2.依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。			
航天三院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>三、航天三院关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：航天三院承诺，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与航天三院及航天三院的附属公司、企业（包括航天三院目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“航天三院及航天三院的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：</p> <p>1.人员独立（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于航天三院及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在航天三院及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。（3）航天三院推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均依法定程序进行。2.财务独立（1）保证航天科技设置与航天三院独立的财务会计部门和拥有与航天三院独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，航天三院及航天三院的附属公司不干涉航天科技的资金使用。（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与航天三院及航天三院的附属公司共用一个银行账户。（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。3.机构独立（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与航天三院机构完全分开；航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）与航天三院及航天三院的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，航天三院行为规范，不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4.资产独立、完整。（1）保证航天三院及航天三院的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。5.业务独立（1）保证航天三院及航天三院的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。航天三院作为航天科技的第一大股东保证现在和将来不经营与航天科技相同的业务；亦不间接经营、参与投资与航天科技业务有竞争或可能有竞争的企业。航天三院同时保证不利用其股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益；并且航天三院将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（2）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天科技与航天三院及航天三院的附属公司之间的持续性关联交易，对于航天三院及关联方将来与航天科技发生的关联交易，航天三院将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。（3）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预航天科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>	2010年05月06日		航天三院严格履行承诺
科	关于同业竞	四、科工集团关于避免同业竞争的承诺：科工集团作为航天科技的实际	2010		科工

	<p>工 集 团</p> <p>争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺</p>	<p>控制人，为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争，科工集团现就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下：1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，科工集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。科工集团同时保证不利用实际控制人的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且科工集团将促使集团全资持有或其持有 50%的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2.凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，科工集团（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限内未明确接受的，科工集团及其下属公司方可合理地参与该机会。</p>	<p>年 05 月 06 日</p>	<p>集团 严格 履行 承诺</p>
	<p>科 工 集 团</p> <p>关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺</p>	<p>五、科工集团关于规范关联交易的承诺：为了减少并规范科工集团与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损益，科工集团现作出如下承诺：1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场 2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利；第三方的权利；3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同时，科工集团将保证航天科技在对待将来可能产生的与科工集团的关联交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1.履行合法程序、及时详细进行信息披露；2.依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。</p>	<p>2010 年 05 月 06 日</p>	<p>科工 集团 严格 履行 承诺</p>
	<p>科 工 集 团</p> <p>关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺</p>	<p>六、科工集团关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：科工集团承诺，在航天科技本次重大资产重组交易完成后，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与科工集团及科工集团的附属公司、企业（包括科工集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“科工集团及科工集团的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：1.人员独立（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于科工集团及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在科工集团及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。（3）科工集团推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均依法定程序进行。2.财务独立（1）保证航天科技设置与科工集团独立的财务会计部门和拥有与科工集团独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，科工集团及科工集团的附属公司不干涉航天科技的资金使用。（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与科工集团及科工集团的附属公司共用一个银行账户。（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。3.机构独立（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与科工集团机构完全分开；航天科技及其控制</p>	<p>2010 年 05 月 06 日</p>	<p>科工 集团 严格 履行 承诺</p>



		的子公司（包括但不限于）与科工集团及科工集团的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，科工集团行为规范，不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4.资产独立、完整。（1）保证科工集团及科工集团的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。5.业务独立（1）保证本次交易中向科工集团购买的资产拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于科工集团。（2）保证科工集团及科工集团的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天科技与科工集团及科工集团的附属公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用航天科技资金、资产的行为，并不要求航天科技向科工集团及科工集团的附属公司提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预航天科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。			
	科工集团	其他承诺	七、科工集团关于股份锁定承诺：由于科工集团下属全资单位航天三院拟认购航天科技本次发行之股份,本次交易完成后，科工集团作为航天三院的实际控制人，持有的航天科技权益股份比例由 32.52%增加至 40.23%,超过 30%；根据《上市公司收购管理办法》，上述事项触发了科工集团的全面要约收购义务，科工集团将根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款的第三项之规定向中国证监会申请豁免要约收购。科工集团特承诺：拥有航天科技的权益股份在本次发行股票收购资产完成后 36 个月内不对科工集团以外转让或上市交易。	2010年05月06日	科工集团严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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
2016年01月11日	电话沟通	个人	不适用
2016年01月12日	电话沟通	个人	不适用
2016年01月14日	实地调研	个人	不适用
2016年01月15日	电话沟通	个人	不适用
2016年01月18日	电话沟通	个人	不适用
2016年01月20日	电话沟通	个人	不适用
2016年01月26日	电话沟通	个人	不适用
2016年01月27日	电话沟通	个人	不适用
2016年01月29日	电话沟通	个人	不适用
2016年02月02日	实地调研	机构	不适用
2016年02月03日	电话沟通	个人	不适用
2016年02月04日	电话沟通	个人	不适用
2016年02月15日	电话沟通	个人	不适用
2016年02月17日	电话沟通	机构	不适用
2016年02月26日	电话沟通	个人	不适用
2016年03月10日	电话沟通	个人	不适用
2016年03月14日	电话沟通	个人	不适用
2016年03月19日	电话沟通	个人	不适用
2016年03月22日	电话沟通	个人	不适用
2016年03月27日	电话沟通	个人	不适用
2016年03月28日	电话沟通	个人	不适用

## 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

董事长：李立新

二〇一六年四月二十六日