

## 航天科技控股集团股份有限公司 2016 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,217,135,589.47	2,129,625,256.25	4.11%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,412,148,976.56	1,383,323,445.53	2.08%	
	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）	385,487,765.60	-0.29%	1,189,994,349.07	-0.90%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	19,656,496.07	48.91%	27,910,199.68	-3.22%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	3,272,429.76	-75.03%	10,754,444.36	-61.59%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-17,422,595.84	82.03%
基本每股收益（元/股）	0.0607	48.77%	0.0862	-3.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0607	48.77%	0.0862	-3.25%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.68%	2.00%	-0.14%

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）	-266,917.14	
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）	17,533,376.85	其中财政部战略性新兴产业项目补助收入 1659 万元。
债务重组损益	301,484.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,974.40	
减：所得税影响额	179,944.19	
少数股东权益影响额（税后）	204,270.40	
合计	17,155,755.32	--

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	56,444	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	国有法人	21.35%	69,105,038	0		
中国航天科工 集团公司	国家	14.12%	45,690,033	0		
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	3.52%	11,378,417	0		
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	2.43%	7,872,196	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	其他	1.98%	6,419,857	0		
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	1.72%	5,581,945	0		

中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.37%	4,427,212	0		
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	1.20%	3,893,623	0		
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.74%	2,399,438	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.66%	2,150,791	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	69,105,038		
中国航天科工集团公司	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	11,378,417		
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	7,872,196		
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	6,419,857		
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	5,581,945		
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	4,427,212		

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	3,893,623		
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	2,399,438		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,150,791		
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、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

注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30% 的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

项目	本报告期	上年年末	同比增减	变动原因
长期股权投资	328,499.27	2,104,299.50	-84.39%	主要为福建航天星联公司本年亏损，公司按权益法确认投资损失所致。
投资性房地产	40,345,018.59	24,319,797.39	65.89%	主要为惯性公司将对外出租的房屋从固定资产转入到投资性房地产所致。
在建工程	62,143,485.63	94,689,188.13	-34.37%	主要为惯性公司在建工程完工转入固定资产所致。
工程物资	3,004,773.14		100.00%	益来公司为工程施工储备的物资。
预收款项	106,039,440.93	77,219,271.36	37.32%	主要为星航机电公司、益来公司和华天公司预收款增加导致。
应付职工薪酬	1,088,088.76	609,401.04	78.55%	主要为尚未支付的社保及公积金增加所致。
应交税费	7,505,589.72	20,174,774.63	-62.80%	主要为增值税留抵的进项税额增加所致。
应付股利	8,247,944.45	146,588.24	55.27%	主要为惯性公司、山东九通、华天机电公司尚未支付少数股东分红增加
一年内到期的非流动负债		95,000,000.00	-100.00%	母公司借款已到期还款所致。
长期借款	120,590,908.00	5,590,908.00	2056.91%	母公司新增借款所致。
专项储备	2,232,249.09	1,687,384.54	32.29%	本期益来、华天计提安全专项储备增加
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因

营业税金及附加	2,808,570.42	2,081,160.68	34.95%	主要为增值税增长导致相关税金增长。
管理费用	175,481,259.73	129,750,877.55	35.24%	主要为重大资产重组中介费、人工成本及研发费用增长所致。
财务费用	4,678,090.17	1,705,519.41	174.29%	本年借款增加导致利息支出增长所致。
营业外收入	20,127,815.24	8,659,608.32	132.43%	主要为本年政府补助增加所致。
营业外支出	995,778.25	523,963.63	90.05%	主要为山东九通无形资产处置及益来公司债务重组损失所致。
少数股东损益	6,652,893.39	-1,805,383.59	468.50%	主要是上年福建公司亏损较大，本年福建公司不纳入合并报表范围。
经营活动产生的现金流量净额	-17,422,595.84	-96,950,972.25	82.03%	主要为本期收到政府补助，销售回款、预收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	-27,230,760.66	-97,207,056.27	-71.99%	主要为上年支付山东九通 55% 股权收购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,174,200.06	-126,610,159.92	-97.49%	主要为本年新增银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-47,827,556.56	-320,768,188.44	85.09%	

## 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

报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得重要进展。公司拟以发行股份的方式收购益圣国际持有的 Hiwintlux 公司 100% 的股权；公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购 Easunlux 公司持有的 IEE 公司 97% 的股权；公司拟以支付现金的方式收购国新国际持有的 Navilight 公司 100% 的股权。本公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 167,055.38 万元。本次募集配套资金规模不超过标的资产交易价格的 100%。

公司已于 2016 年 10 月 11 日在《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了《航天科技控股集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告》（2016-临-059）。

公司已于 2016 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了《航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行情况报告书》。后续公司将持续披露本次重大

资产重组的进展情况。

后续公司将持续披露本次重大资产重组的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟收购 International Electronics & Engineering S.A. 和 All Circuits S.A.S. 的持股型公司的控制性股权, 该事项构成重大重组。报告期内, 该等重大重组事项获得重要进展。	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2016-临-049)
	2016 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2016-临-050)
	2016 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2016-临-052)
	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2016-临-059)
	2016 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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、科工集团	发行股份购买资产并配套募集资金	本院(公司)自本次交易涉及发行的新股上市之日起 12 个月内不转让本次交易前本院(公司)已持有的航天科技股份, 但如在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行转让或划转不受前述 12 个月的限	2016 年 04 月 08 日		航天三院、科工集团严格履行承诺



			<p>制。本次交易完成后 6 个月内，如航天科技 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本院（公司）持有的航天科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本院（公司）不转让其在该上市公司拥有权益的股份。本院（公司）在本次交易前已持有航天科技股票的限售期，最终将按照中</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。			
	航天三院、科工集团	发行股份购买资产并配套募集资金	<p>1、本院（公司）及本院（公司）直接或间接控制的其他企业目前不存在与航天科技从事直接或间接竞争业务的情形；2、自本院（公司）承诺函签署后，本院（公司）及本院（公司）直接或间接控制的其他企业将不新增与航天科技产生直接或间接竞争的经营业务。如未来出现与航天科技构成同业竞争的情形，本院将采取合法有效的措施予以规范或避免；</p> <p>3、本院（公司）保证遵守航天科技章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务</p>	2016 年 04 月 08 日		航天三院、科工集团严格履行承诺

			务，保障航天科技独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害航天科技和其他股东的合法权益。			
	航天三院、科工集团	发行股份购买资产并配套募集资金	1、本院（公司）及本院（公司）的关联企业将来不可避免发生关联交易时，本院（公司）及本院（公司）的关联企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本院（公司）依法承担相关责任。2、本院（公司）将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊	2016 年 04 月 08 日		航天三院、科工集团严格履行承诺

			<p>重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本院（公司）及本院（公司）的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。3、本院（公司）及本院（公司）的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本院（公司）及本院（公司）的关联企业进行违规担保。4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本院（公司）或本院（公司）的关联企业发生不可避免的关联交易，本院（公司）将促使此等交易严格按照国家</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>有关法律法 规、中国证 监会、深圳 证券交易所 的相关规定 以及上市公 司的章程等 内部治理相 关制度的规 定履行有关 程序，在上市 公司股东大 会对关联交 易进行表决 时，严格履 行回避表决 的义务； 与上市公司 依法签订协 议，及时进 行信息披 露；保证按 照正常的商 业条件进 行，且本院 （公司）及 本院（公司） 的关联企业 将不会要求 或接受上市 公司给予比 在任何一项 市场公平交 易中第三者 更优惠的条 件，保证不 通过关联交 易损害上市 公司及其他 股东的合法 权益。5、本 院（公司） 及本院（公 司）的关联</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本院（公司）及本院（公司）的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本院（公司）将依法承担相关责任。			
	航天三院、科工集团	发行股份购买资产并配套募集资金	为了维护航天科技生产经营的独立性，保护航天科技其他股东的合法权益，本次重组完成后，本院（公司）作为航天科技的控股股东（实际控制人、关联方）将保证做到航天科技人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下：1、保	2016 年 04 月 08 日		航天三院、科工集团严格履行承诺

			<p>证上市公司 人员独立</p> <p>(1)上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在本院（公司）及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；(2)上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本院（公司）；(3)本院（公司）及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本院（公司）及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证上市公司资产独立、完</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>整(1)上市公司具有完整的经营性资产;(2)本院(公司)及其控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3、保证上市公司机构独立(1)上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构;</p> <p>(2)上市公司与本院(公司)及其控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4、保证上市公司业务独立(1)上市公司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,在经营业务方面具有独立运作;(2)除通过行使</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；(3) 依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本院（公司）及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）上市公司独立在银行开户，不与本院（公司）及其控制的其他企业共</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			用银行账户；(3) 上市公司独立作出财务决策, 本院(公司) 及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用;(4) 上市公司依法独立纳税;(5) 上市公司的财务人员独立, 不在本院(公司) 及其控制的其他企业兼职和领取报酬。			
	航天三院、科工集团	发行股份购买资产并配套募集资金	为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行, 公司控股股东航天三院、实际控制人科工集团承诺不越权干预本公司经营管理活动, 不侵占本公司利益。	2016 年 04 月 08 日		航天三院、科工集团严格履行承诺
	航天三院、科工集团	发行股份购买资产并配套募集资金	本院(公司) 保证本次交易的信息披露和申请文件均为真实、完整、准确的, 不存在虚假记载	2016 年 04 月 08 日		航天三院、科工集团严格履行承诺

			载、误导性陈述或重大遗漏，并对披露信息和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
	航天三院	资产注入	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	2010 年 05 月 06 日		航天三院严格履行承诺

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

			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。			
	科工集团	资产注入	一、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	2010 年 05 月 06 日		科工集团严格遵守承诺

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

			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。			
	科工集团	资产注入	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	2010 年 05 月 06 日		科工集团严格遵守承诺

			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。			
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					

#### 四、对 2016 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、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 07 月 12 日	实地调研	机构	一、谈论的主要内容 1.公司 2016 年车联网业务开展情况；
2016 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	



2016 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	2.公司其他业务板块发展态势及对全年业务情况的预判；3.本次重大资产重组相关时间安排；4.IEE 公司、AC 公司基本情况；5.收购的相关企业核心竞争力如何；6.公司完成本次重组后将如何管理境外公司；7.公司在完成本次重大资产重组后是否还有另外的资产注入安排。 二、公司没有提供相关书面材料
2016 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	
2016 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	
2016 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	
2016 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	
2016 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	
2016 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	

## 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

批准日期：2016年10月28日