

证券代码：000901

证券简称：航天科技

公告编号：2018-定-003

航天科技控股集团股份有限公司 2018 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。

公司负责人袁宁、主管会计工作负责人王挺及会计机构负责人(会计主管人员)王挺声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,377,776,096.43	1,383,495,272.99	-0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,456,577.93	21,396,684.11	-148.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,377,351.60	19,898,217.52	-162.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,839,255.36	93,709,415.04	-182.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0255	0.0523	-148.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0255	0.0523	-148.76%
加权平均净资产收益率	-0.28%	0.61%	-0.89%
	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）	6,262,133,318.94	6,269,691,401.34	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,779,869,074.23	3,807,836,695.09	-0.73%

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）	-110,878.76	
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）	1,073,537.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,473,370.95	
减：所得税影响额	490,370.76	
少数股东权益影响额（税后）	24,885.46	
合计	1,920,773.67	--

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、普通股股东总数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		59,489	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%	69,105,038	0		
中国航天科工集团有限公司	国家	11.16%	45,690,033	0		
益圣卢森堡股份有限公司	境外法人	6.21%	25,417,698	0		
益圣国际有限公司	境外法人	1.47%	6,038,554	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	境内非国有法人	1.47%	6,029,164	0		
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	1.37%	5,625,000	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	1.29%	5,293,041	0		
国机资本控股有限公司	国有法人	1.27%	5,195,862	0		
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金 8 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.17%	4,804,772	0		
银河资本资产—	境内非国有法人	1.16%	4,730,966	0		

招商银行—中航信托股份有限公司					
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		
中国航天科工集团有限公司	45,690,033	人民币普通股	45,690,033		
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	6,029,164	人民币普通股	6,029,164		
中国航空发动机集团有限公司	5,625,000	人民币普通股	5,625,000		
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	5,293,041	人民币普通股	5,293,041		
国机资本控股有限公司	5,195,862	人民币普通股	5,195,862		
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金 8 号集合资产管理计划	4,804,772	人民币普通股	4,804,772		
银河资本资产—招商银行—中航信托股份有限公司	4,730,966	人民币普通股	4,730,966		
霍尔果斯富格金天股权投资有限公司	3,249,349	人民币普通股	3,249,349		
共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）	3,249,348	人民币普通股	3,249,348		
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公司下属事业单位。上述企业存在关联关系。				

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：

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
衍生金融资产	1,975,766.06	459,571.23	329.92%	主要为IEE公司的金融衍生工具公允价值变动导致。
其他非流动资产	40,996,451.64	25,690,727.54	59.58%	主要为留抵税减少导致。
短期借款	125,808,625.57	80,034,929.56	57.19%	主要为IEE公司短期借款增加导致。
衍生金融负债	327,021.40	2,674,020.48	-87.77%	主要为IEE公司的金融衍生工具公允价值变动导致。
应交税费	10,925,969.71	42,345,167.47	-74.20%	为本期缴纳税费导致减少。
其他综合收益	24,377,597.06	43,167,345.66	-43.53%	主要为IEE公司外币报表折算差额导致。
专项储备	4,409,181.13	3,130,475.46	40.85%	主要为哈尔滨公司本期计提安全生产费用增加导致。

利润表（单位：元）

项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
投资收益（损失以“-”号填列）	-943,982.05	0.00	-100%	主要为浙江公司和山西公司亏损导致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-238,193.76	36,630.00	-750.27%	主要为IEE公司非流动资产处置损益减少导致。
其他收益	371,318.72	0.00	100%	因会计政策变更导致的部分政府补助计入其他收益。
营业利润	826,447.05	26,553,012.85	-96.89%	主要为IEE公司减少导致。
营业外收入	2,950,535.93	4,860,967.28	-39.30%	因会计政策变更导致的部分政府补助计入其他收益。
营业外支出	647,631.00	29,208.95		主要为IEE公司增加导致。
少数股东损益	3,414,785.75	-3,329,134.63		主要为部分车联网公司去年同期亏损，亏损额相应由少数股东承担。

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	-76,839,255.36	93,709,415.04	-182.19%	主要为IEE公司和惯性公司减少导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,240,441.35	-35,651,441.25		主要为IEE公司本期取得借款增加导致。

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 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

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06月30日	27,410.97	16,160.24	25,681.57		17,889.64	7.63%	-225.52
IEE	子公司	否	欧元日元远期	3,501.92	2017年07月01日	2018年06月30日	3,501.92	3,217.17	3,068.81		3,650.28	1.56%	35.58
IEE	子公司	否	欧元美元期权	3,920.52	2017年07月01日	2018年06月30日	3,920.52	793.73	3,299.42		1,414.83	0.60%	-19.51
IEE	子公司	否	欧元日元	289.42	2017年07月01日	2018年03月30日	289.42		289.42			0.00%	0

			元期权		日	日							
合计				35,122.83	--	--	35,122.83	20,171.14	32,339.22		22,954.75	9.79%	-209.45
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）													
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	公司独立董事尚未审议相关事项。												

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
2018 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	1.大股东是否有资产注入计划; 2.公司 2017 年全年经营和业绩预计情况; 3.5 大业务板块发展现状, 及未来拓展战略; 4.军工资产证券化趋势 5.市场竞争情况及优劣势
2018 年 01 月 19 日	实地调研	机构	
2018 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	
2018 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	
2018 年 02 月 06 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。