

证券代码：000901

证券简称：航天科技

公告编号：2017-定-002

航天科技控股集团股份有限公司 2017 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杨兴文及会计机构负责人(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 公司基本情况

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,383,495,272.99	338,889,632.17	1,145,241,121.79	20.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,396,684.11	7,912,026.30	19,021,706.88	12.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,898,217.52	7,874,103.22	7,874,103.22	152.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,709,415.04	-11,807,493.94	53,097,575.92	76.49%
基本每股收益（元/股）	0.0523	0.02	0.0465	12.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0523	0.02	0.0465	12.47%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.57%	0.94%	-0.33%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,801,393,673.82	2,164,330,861.79	5,729,811,301.63	1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,555,655,987.51	1,391,840,632.27	3,512,995,518.77	1.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司 2016 年完成了对 IEE International Electronics and Engineering S.A.（以下简称 IEE 公司）97% 股权、Hiwintlux S.A.100% 股权的收购。按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》相关规定，由于 IEE 公司、Hiwintlux S.A.和本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，属同一控制下的企业合并，因此本公司相应追溯调整了 2016 年第一季度合并财务报表。

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）	32,478.60	
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）	790,478.98	
债务重组损益	17,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,280,580.75	

减：所得税影响额	584,021.04	
少数股东权益影响额（税后）	38,650.70	
合计	1,498,466.59	--

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	51,716	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			
中国航天科工集团公司	国家	11.16%	45,690,033			
益圣卢森堡股份有限公司	境外法人	6.21%	25,417,698	25,417,698		
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	境内非国有法人	2.61%	10,681,825			
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	2.07%	8,472,164			
中国建设银行股	境内非国有法人	1.85%	7,569,115			

份有限公司一华 商主题精选混合 型证券投资基金						
北京京泰阳光投 资有限公司	境内非国有法人	1.59%	6,498,697	6,498,697		
中国建设银行股 份有限公司一富 国中证军工指数 分级证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	6,341,176			
益圣国际有限公 司	境外法人	1.47%	6,038,554	6,038,554		
中国航空发动机 集团有限公司	国有法人	1.37%	5,625,000	5,625,000		

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一鹏 华中证国防指数分级证券投资基 金	10,681,825	人民币普通股	10,681,825
中国工商银行股份有限公司一华 商新锐产业灵活配置混合型证券 投资基金	8,472,164	人民币普通股	8,472,164
中国建设银行股份有限公司一华 商主题精选混合型证券投资基金	7,569,115	人民币普通股	7,569,115
中国建设银行股份有限公司一富 国中证军工指数分级证券投资基 金	6,341,176	人民币普通股	6,341,176
中国建设银行股份有限公司一华 商动态阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金	5,127,138	人民币普通股	5,127,138
中国建设银行股份有限公司一华 商未来主题混合型证券投资基金	4,631,868	人民币普通股	4,631,868
中国农业银行股份有限公司一中 邮核心成长混合型证券投资基金	4,299,624	人民币普通股	4,299,624
招商证券股份有限公司一前海开	3,973,872	人民币普通股	3,973,872

源中航军工指数分级证券投资基金			
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
金融衍生资产	663,489.00	3,061,890.28	-78.33%	主要为IEE公司的金融衍生工具公允价值变动导致的减少。
应收票据	128,800,451.64	206,845,834.55	-37.73%	主要由于惯性公司应收票据到期承兑导致减少。
其他流动资产	19,953,409.48	40,641,140.73	-50.90%	主要为留抵税减少导致。
其他非流动资产	7,681,728.20	24,273,001.82	-68.35%	主要由于IEE公司在建工程预付款及客户押金减少。
交易性金融负债	3,265,840.30	6,756,613.60	-51.66%	主要为IEE公司的金融衍生工具公允价值变动导致的减少。
应交税费	17,871,802.54	29,602,148.41	-39.63%	为本期缴纳税费导致减少。
应付利息	184,302.50	292,397.39	-36.97%	为子公司IEE公司借款利息减少所致。
应付股利	848,932.34	7,518,983.09	-88.71%	为子公司山东九通公司本期支付分红款所致。
一年内到期的非流动负债	16,336,573.60	31,090,894.47	-47.46%	为偿还借款及融资租赁款所致。
其他非流动负债	55,891,004.15	41,710,300.86	34.00%	主要由于子公司IEE公司增加所致。

利润表（单位：元）

项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
税金及附加	3,550,890.03	700,719.75	406.75%	主要原因为根据财政部要求，原计入管理费用的税金计入本科目导致的增长。
投资收益	0.00	13,583,081.36	-100.00%	主要为财务公司本期尚未确定利润分配方案，上年同期确认投资收益1407万元。
营业外收入	4,897,597.28	8,654,290.81	-43.41%	主要为政府补助减少所致
净利润	18,067,549.48	27,616,092.30	-34.58%	主要为投资收益减少所致
少数股东损益	-3,329,134.63	8,594,385.42	-138.74%	主要为上年同期公司对IEE和AC公司的股权比例低于本年，导致上年同期少数股东损益较大。

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	93,709,415.04	53,097,575.92	76.49%	销售回款同比增长大于采购支出增长比例。

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 2017 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 公司	子公司	否	欧元、美元远期	22,985.75	2015 年 07 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	22,985.75	10,062.6	16,992.27		16,056.08	4.32%	-318.17
IEE 公司	子公司	否	日元远期	768.72	2015 年 07 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	768.72	4,380.83	1,726.51		3,423.04	0.92%	45.98
IEE 公司	子公司	否	欧元、日元期权	89.39	2015 年 07 月 01 日	2017 年 03 月 31 日	89.39		89.39			0.00%	
IEE 公司	子公司	否	利率掉期	14,613.6	2015 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	14,613.6				14,613.6	3.93%	0.31
IEE 公	子公司	否	欧元、美	0	2017 年	2017 年		1,816.6	1,816.6			0.00%	33.44

司		元现货		01 月 01 日	03 月 31 日		6	6				
合计			38,457.46	--	--	38,457.46	16,260.09	20,624.83		34,092.72	9.17%	-238.44
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业银行境外分支机构。</p> <p>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，基本上不存在市场风险和履约风险。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价值增值；开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。</p>											

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
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	1.大股东是否有资产注入计划; 2.公司 2016 年全年经营和业绩预计情况; 3.公司如何把握一带一路的战略发展机遇。 4.未提供书面资料
2017 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	
2017 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	
2017 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	

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

二〇一七年四月二十四日