

证券代码：000901

证券简称：航天科技

公告编号：2020-定-002

航天科技控股集团股份有限公司 2020 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张妮及会计机构负责人(会计主管人员)谢金毅声明：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）	1,186,680,464.57	1,355,600,156.88	-12.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,011,667.56	-8,475,959.93	-619.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-67,149,716.00	-11,318,309.59	-493.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,218,778.82	-46,806,733.96	158.15%
基本每股收益（元/股）	-0.0825	-0.0138	-497.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0825	-0.0138	-497.83%
加权平均净资产收益率	-1.49%	-0.21%	-1.28%
	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）	7,501,278,520.58	7,007,661,704.85	7.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,931,558,086.42	4,126,342,466.55	19.51%

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）	-98,937.17	
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）	6,823,029.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	466,916.10	
减：所得税影响额	866,684.03	
少数股东权益影响额（税后）	186,275.71	
合计	6,138,048.44	--

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	78,422	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	16.96%	125,425,644	0		
中国航天科工集团有限公司	国有法人	11.22%	82,927,409	0		
益圣卢森堡股份有限公司	国有法人	6.24%	46,133,122	38,126,547		
中国航发资产管理有限公司	国有法人	3.12%	23,059,871	0		
益圣国际有限公司	国有法人	1.48%	10,959,975	9,057,831		
国机资本控股有限公司	国有法人	1.28%	9,430,490	0		
招商银行股份有限公司－博时 中证央企创新驱动交易型开放 式指数证券投资基金	境内非国有 法人	0.73%	5,386,946	0		
中国银行股份有限公司－嘉实 中证央企创新驱动交易型开放 式指数证券投资基金	境内非国有 法人	0.56%	4,140,371	0		
中国农业银行股份有限公司－ 华夏中证央企结构调整交易型 开放式指数证券投资基金	境内非国有 法人	0.50%	3,722,353	0		
招商银行股份有限公司－博时 中证央企结构调整交易型开放 式指数证券投资基金	境内非国有 法人	0.49%	3,649,493	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）	125,425,644			人民币普通股	125,425,644	
中国航天科工集团有限公司	82,927,409			人民币普通股	82,927,409	
中国航发资产管理有限公司	23,059,871			人民币普通股	23,059,871	
国机资本控股有限公司	9,430,490			人民币普通股	9,430,490	

招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	5,386,946	人民币普通股	5,386,946
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	4,140,371	人民币普通股	4,140,371
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,722,353	人民币普通股	3,722,353
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,649,493	人民币普通股	3,649,493
#李京淑	2,575,078	人民币普通股	2,575,078
中国航天科工运载技术研究院北京分院	2,465,936	人民币普通股	2,465,936
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有限公司下属事业单位。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东李京淑通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,575,078 股。		

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：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
银行存款	1,399,790,960.38	863,669,874.48	62.07%	配股融资所致。
衍生金融资产	2,766,048.83	127,486.51	2069.68%	为金融衍生工具公允价值变动所致。
合同资产	32,830,350.43	0	100.00%	新收入准则变更所致。
其他流动资产	82,850,345.74	137,535,042.08	-39.76%	主要为应收银行保理款减少所致。
无形资产	205,981,656.17	345,433,186.06	-40.37%	新收入准则变更所致。
开发支出	91,953,699.69	165,189,605.76	-44.33%	新收入准则变更所致。
递延所得税资产	37,643,529.60	25,664,177.19	46.68%	境外公司亏损所致。
其他非流动资产	274,672,997.53	45,501,461.16	503.66%	新收入准则变更所致。
短期借款	98,650,967.39	348,921,993.33	-71.73%	偿还财务公司借款所致。
衍生金融负债	316,872.36	1,228,072.02	-74.20%	为金融衍生工具公允价值变动所致。
预收款项	0	99,316,476.83	-100%	新收入准则变更所致。
合同负债	99,525,541.16	0	100%	新收入准则变更所致。
应交税费	14,582,554.99	34,394,520.32	-57.60%	为本期缴纳税费所致。
一年内到期的非流动负债	50,811,357.76	134,122,132.29	-62.12%	长期借款重分类所致。
预计负债	16,763,487.20	12,006,704.02	39.62%	计提产品质量保证费用所致。
资本公积	3,136,977,627.69	2,404,942,918.58	30.44%	配股融资所致。

利润表项目：

单位：元

项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
税金及附加	2,549,441.11	3,726,163.99	-31.58%	附加费用计提减少所致。
财务费用	33,319,355.05	-2,206,184.37	1610.27%	墨西哥工厂核算本位币墨西哥比索贬值导致欧元借款汇兑损失所致。
资产减值损失	-3,095,781.97	641,423.58	-582.64%	主要为存货跌价准备所致。
其他收益	7,215,048.84	3,421,314.33	110.89%	政府补助增加所致。

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	27,218,778.82	-46,806,733.96	158.15%	购买商品、接收劳务支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	568,796,052.16	-13,638,620.82	4270.48%	主要为配股融资所致。

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

1.配股发行

2020年1月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】37号）。2020年2月20日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于确定公司配股公开发行价格的议案》。2020年2月24日，公司刊登《配股说明书》、《配股发行公告》等公告，于2020年2月27日启动配股发行。2020年3月6日，公司刊登《配股发行结果公告暨复牌公告》。截至2020年3月6日止，公司实际已配售人民币普通股125,179,897股，募集资金总额人民币872,503,882.09元，扣除各项发行费用人民币16,206,632.55元，实际募集资金净额人民币856,297,249.54元。公司新增股份于2020年3月16日上市。

2.部分境外子公司受疫情影响

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，公司坚持贯彻各级政府决策部署，全力做好疫情防控工作，境内子公司全部实现有序复产、正常生产经营。公司境外子公司严格按照企业所在国政府要求开展防疫工作，其中MSL公司与BMS公司根据法国政府要求，于法国当地时间3月17日中午开始停产，并预计至5月11日，后期将根据法国政府要求，科学、合理开展复工复产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股发行	2020年01月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于配股申请获得中国证监会核准批复的公告》等公告。
	2020年02月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《配股说明书及摘要》、《配股发行公告》、《第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告》等公告。
	2020年02月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《配股提示性公告暨停牌公告》等公告。
	2020年03月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《配股发行结果公告暨复牌公告》等公告。
	2020年03月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《配股股份变动及获配股票上市公告书》等公告。
部分境外子公司受疫情影响	2020年03月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险提示公告》。
	2020年03月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于受新型冠状病毒肺炎疫情影响的进展公告》。
	2020年04月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于受新型冠状病毒肺炎疫情影响的进展公告》。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	53,000	53,000	0
合计		53,000	53,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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	美元远期	10,882.87	2020年01月01日	2020年03月31日	10,882.87	15,472.23	12,344.87		14,229.71	2.78%	145.25
IEE	子公司	否	日元远期	2,435.27	2020年01月01日	2020年03月31日	2,435.27	2,787.75	2,438.08		2,847.89	0.56%	19.6

					日	日							
合计				13,318.14	--	--	13,318.14	18,259.98	14,782.95		17,077.6	3.34%	164.85
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，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可以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。</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
2020年01月22日	电话沟通	个人	什么时候配股?
2020年02月13日	电话沟通	个人	
2020年02月19日	电话沟通	个人	公司还没有发配股公告, 什么时候开展?
2020年02月24日	电话沟通	个人	参与公司配股应如何操作?
2020年02月27日	电话沟通	个人	
2020年02月28日	电话沟通	个人	
2020年02月29日	电话沟通	个人	
2020年03月02日	电话沟通	个人	
2020年03月10日	电话沟通	个人	配售股票何时能上市交易?
2020年03月11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

法定代表人：袁宁

二〇二〇年四月二十八日