

# 航天科技控股集团股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席 董事姓名	未亲自出席 董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李建民	董事	因公出	张恩海

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张恩海、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主管人员)严波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	444,700,464.39	437,911,407.91	1.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	316,412,049.29	314,192,641.73	0.71%
股本(股)	221,759,998.00	221,759,998.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.43	1.42	0.70%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	60,929,332.13	18,532,859.94	228.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,219,407.56	8,055,561.52	-72.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,441,740.50	-6,835,671.90	-52.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0471	-0.0308	-52.92%
基本每股收益(元/股)	0.010	0.036	-72.22%
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.036	-72.22%
加权平均净资产收益率(%)	0.70%	2.58%	-1.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.70%	2.14%	-1.44%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474.56
少数股东权益影响额	-2,928.80
合计	-3,403.36

对重要非经常性损益项目的说明

其它营业外收支净额为本期处置往来帐款产生的营业外收支净额合计

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,867	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航天科工飞航技术研究院	28,096,992	人民币普通股
航天固体运载火箭有限公司	21,910,739	人民币普通股
中国航天科工集团公司	11,091,449	人民币普通股
天通计算机应用技术中心	7,422,730	人民币普通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂	3,593,739	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,799,880	人民币普通股
邱美平	1,171,300	人民币普通股
孙坤南	760,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司	560,000	人民币普通股
韩英	548,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目变动说明

项目	本报告期末	上年期末	同比增减	变动原因
开发支出	2,546,628.46	1,916,162.97	32.90%	主要系加大研发投入
短期借款	20,000,000.00	15,000,000.00	33.33%	主要系短期借款增加
预收款项	7,187,382.16	5,473,270.16	31.32%	主要系销售好转，增加预收
应交税费	2,288,649.50	5,056,518.96	-54.74%	主要系缴纳应缴税金
未分配利润	-4,259,004.90	-6,478,412.46	34.26%	主要系本期实现的归属于母公司的净利润

利润表项目变动说明

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	60,929,332.13	18,532,859.94	228.76%	主要系产品市场好于上年同期，销售收入增加所致
营业成本	40,759,702.28	13,666,335.40	198.25%	主要系随销售收入增加
营业税金及附加	296,855.55	37,450.97	692.65%	主要系营业收入增加
管理费用	12,460,963.43	7,317,371.04	70.29%	主要系增加人员，费用增加
财务费用	514,930.95	383,982.08	34.10%	主要系平均贷款额增加所致
投资收益	0	13,025,221.67	-100.00%	主要系上年同期收到财务公司投资收益
营业外收入	7,000.00	1,508,502.22	-99.54%	主要系上年同期收到增值税退税收入
营业外支出	7,474.56	94,459.29	-92.09%	主要系上年同期处置固定资产损失

现金流量表变动项目说明

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,441,740.50	-6,835,671.90	-52.75%	主要系经营活动现金流出增加

投资活动产生的现金流量净额	-1,525,600.12	11,610,634.73	-113.14%	主要系本期无投资活动现金流入，同时投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,808,480.00	-15,913,003.23	-130.22%	主要系本期筹资活动现金流入大于流出

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 □ 不适用

<p>2010年3月3日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向中国航天科工飞机技术研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]255号）和《关于核准豁免中国航天科工集团公司及一致行动人要约收购航天科技控股集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2010]256号）文件。</p> <p>目前，本公司已经在北京市工商行政管理局办理完毕航天科工惯性技术有限公司93.91%的股权、北京航天时空科技有限公司86.9%的股权和北京星航机电设备有限公司100%股权的工商登记变更手续，北京市万商天勤律师事务所为本公司出具了股权过户完成的法律意见书，天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了验资报告，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完新增股份登记手续。新增股份上市手续尚在办理中。</p>
--

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

✓ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	中国航天科工飞机技术研究院	（1）中国航天三院承诺，本次新增的股份自登记至中国航天三院账户之日起36个月内不上市交易或转让。（2）本次所购买资产对上市公司未来经营有重大影响，为保证注入资产盈利切实可靠，进一步保障上市公司及广大股东的利益，本次发行对象暨资产出售方中国航天三院与本公司于2009年9月16日签署了《关于盈利补偿的协议书》，就盈利预测补偿约定如下：依据中和正信会计师事务所有限公司于2009年8月10日出具的《盈利预测审核报告》（中和正信专字（2009）第1-470号、第1-471号、第1-472号），中国航天三院与本公司确认并同意，标的资产在2009年度的净利润预测数为人民币5491.52万元、2010年度的净利润预测数为人民币6061万元。若标的资产的实际净利润数不足上述利润预测数的，则由中国航天三院于上市公司股东大会批准的上市公司年度报告披露后30日内就不足部分以现金方式予以全额补偿给本公司。	由于报告期末公司重大资产重组工作尚未最后完成，上述承诺事项需在公司办理完新增股份申请上市手续后开始执行。
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 3.4 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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	2850—3400万元	997.95万元	增长	186%—241%
基本每股收益（元/股）	0.11元—0.14元	0.0458元	增长	140%—206%

业绩预告的说明	半年度业绩同比增长原因: 1) 报告期内公司实施完成非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜, 合并范围增加, 公司的经营规模和盈利能力大幅提升; 2) 公司原有主营业务汽车电子市场与销售收入较上年同期大幅增长, 实现经营性盈利。
---------	---

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年1月1日至 2010年3月31日	公司	电话沟通	个人投资者	公司生产经营状况和重大资产重组进展情况, 未要求提供资料

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

(1) 报告期内, 公司向控股股东或其关联方提供资金的发生额 320,000,000 元, 余额 7,304,258.86 元。

单位: 元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国航天科工集团第三研究院 31 所		1,363,050.00		
中国航天科工集团第二研究院 25 所	400,000.00	3,720,500.00		
中国航天科工集团第二研究院 206 所	-80,000.00	1,408,000.00		
山东泰瑞汽车机械电器有限公司		463,608.86		
中国航天科工集团第二研究院第四总体设计部		121,600.00		
中国航天科工集团第二研究院 23 所		44,500.00		
中国航天科工集团第二研究院 207 所		183,000.00		
航天海鹰安全技术工程有限公司				3,900,000.00
北京航天华盛科贸发展有限公司			1,500,000.00	2,500,000.00
山东泰瑞汽车机械电器有限公司			-80,630.18	500,000.00
北京天通计算机中心				532,433.40
<b>合计</b>	<b>320,000.00</b>	<b>7,304,258.86</b>	<b>1,419,369.82</b>	<b>7,432,433.40</b>

(2) 报告期内, 不存在公司违反规定程序对外提供担保的;

(3) 报告期内, 不存在公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的;

(4) 报告期内, 不存在按交易所相关指引规定应披露的证券投资或衍生品投资的;

(5) 报告期内, 不存在按交易所相关指引规定应披露的经营重大合同。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	18,254,981.08	14,345,157.75	25,413,841.70	15,813,890.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,643,511.91	18,322,611.91	26,653,192.93	19,433,592.93
应收账款	101,346,072.05	62,650,966.74	103,018,509.70	64,920,656.53
预付款项	11,667,053.32	4,996,329.46	12,810,519.45	6,689,450.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,112,670.97	19,811,153.98	11,799,081.44	16,254,602.45
买入返售金融资产				
存货	97,760,234.85	73,242,456.46	76,384,927.53	58,043,148.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	264,784,524.18	193,368,676.30	256,080,072.75	181,155,341.56
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	48,000,000.00	68,550,000.00	48,000,000.00	68,550,000.00
投资性房地产				
固定资产	103,360,658.35	99,517,107.17	105,459,595.97	101,532,698.63
在建工程	7,771,564.04	7,771,564.04	7,530,882.85	7,530,882.85
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	16,610,839.11	12,946,162.00	17,277,289.38	13,356,111.16
开发支出	2,546,628.46	2,546,628.46	1,916,162.97	1,916,162.97
商誉				
长期待摊费用	61,349.83		81,799.84	

递延所得税资产	1,564,900.42	700,847.57	1,565,604.15	700,847.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	179,915,940.21	192,032,309.24	181,831,335.16	193,586,703.18
资产总计	444,700,464.39	385,400,985.54	437,911,407.91	374,742,044.74
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	63,010,316.51	28,128,112.45	62,463,733.81	23,810,714.75
预收款项	7,187,382.16	6,867,390.16	5,473,270.16	5,117,390.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,231,657.76	571,948.99	1,261,021.49	886,147.72
应交税费	2,288,649.50	1,984,231.55	5,056,518.96	3,888,015.14
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,082,818.73	1,139,926.38	2,200,462.06	1,310,242.44
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
流动负债合计	96,700,824.66	59,591,609.53	92,355,006.48	50,912,510.21
非流动负债：				
长期借款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	13,300,000.00	13,300,000.00	13,300,000.00	13,300,000.00
负债合计	110,000,824.66	72,891,609.53	105,655,006.48	64,212,510.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	221,759,998.00	221,759,998.00	221,759,998.00	221,759,998.00
资本公积	67,802,468.57	67,443,700.97	67,802,468.57	67,443,700.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,108,587.62	31,108,587.62	31,108,587.62	31,108,587.62

一般风险准备				
未分配利润	-4,259,004.90	-7,802,910.58	-6,478,412.46	-9,782,752.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	316,412,049.29	312,509,376.01	314,192,641.73	310,529,534.53
少数股东权益	18,287,590.44	0.00	18,063,759.70	
所有者权益合计	334,699,639.73	312,509,376.01	332,256,401.43	310,529,534.53
负债和所有者权益总计	444,700,464.39	385,400,985.54	437,911,407.91	374,742,044.74

## 4.2 利润表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	60,929,332.13	50,055,870.84	18,532,859.94	10,339,185.75
其中：营业收入	60,929,332.13	50,055,870.84	18,532,859.94	10,339,185.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,341,392.13	48,068,554.80	24,905,205.56	16,686,525.45
其中：营业成本	40,759,702.28	34,185,383.01	13,666,335.40	8,324,448.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	296,855.55	250,730.89	37,450.97	11,718.23
销售费用	4,308,939.92	3,031,095.14	3,500,066.07	2,895,561.99
管理费用	12,460,963.43	10,173,060.77	7,317,371.04	5,063,405.29
财务费用	514,930.95	428,284.99	383,982.08	391,391.49
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			13,025,221.67	13,025,221.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,587,940.00	1,987,316.04	6,652,876.05	6,677,881.97
加：营业外收入	7,000.00		1,508,502.22	1,460,502.22
减：营业外支出	7,474.56	7,474.56	94,459.29	94,459.29

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,587,465.44	1,979,841.48	8,066,918.98	8,043,924.90
减：所得税费用	144,227.14		306.10	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,443,238.30	1,979,841.48	8,066,612.88	8,043,924.90
归属于母公司所有者的净利润	2,219,407.56	1,979,841.48	8,055,561.52	8,043,924.90
少数股东损益	223,830.74		11,051.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.010	0.009	0.036	0.036
（二）稀释每股收益	0.010	0.009	0.036	0.036
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,443,238.30	1,979,841.48	8,066,612.88	8,043,924.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,219,407.56	1,979,841.48	8,055,561.52	8,043,924.90
归属于少数股东的综合收益总额	223,830.74		11,051.36	

#### 4.3 现金流量表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	57,317,459.80	47,000,421.19	14,572,676.82	9,160,768.82
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,173,596.63	1,173,596.63		
收到其他与经营活动有关的现金	1,174,323.31	489,140.10	4,609,075.83	3,571,413.38
经营活动现金流入小计	59,665,379.74	48,663,157.92	19,181,752.65	12,732,182.20

购买商品、接受劳务支付的现金	41,067,782.95	30,234,761.84	13,456,663.55	7,255,937.44
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	12,890,977.32	10,116,904.87	5,717,550.26	4,021,881.88
支付的各项税费	5,918,884.95	4,822,589.02	546,661.83	406,307.84
支付其他与经营活动有关的现金	10,229,475.02	8,471,962.31	6,296,548.91	4,429,496.53
经营活动现金流出小计	70,107,120.24	53,646,218.04	26,017,424.55	16,113,623.69
经营活动产生的现金流量净额	-10,441,740.50	-4,983,060.12	-6,835,671.90	-3,381,441.49
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			11,280,000.00	11,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			49,000.00	49,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		66,375.00	568,213.23	568,213.23
投资活动现金流入小计		66,375.00	11,897,213.23	11,897,213.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,285,600.12	1,120,527.93	286,578.50	286,578.50
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	240,000.00	240,000.00		
投资活动现金流出小计	1,525,600.12	1,360,527.93	286,578.50	286,578.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,525,600.12	-1,294,152.93	11,610,634.73	11,610,634.73
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,520.00	191,520.00	467,761.50	411,975.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			445,241.73	
筹资活动现金流出小计	10,191,520.00	10,191,520.00	15,913,003.23	15,411,975.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,808,480.00	4,808,480.00	-15,913,003.23	-15,411,975.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-7,158,860.62	-1,468,733.05	-11,138,040.40	-7,182,781.76
加：期初现金及现金等价物余额	25,413,841.70	15,813,890.80	45,076,196.84	31,407,162.46
六、期末现金及现金等价物余额	18,254,981.08	14,345,157.75	33,938,156.44	24,224,380.70

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

航天科技控股集团股份有限公司

董事长：张恩海

二〇一〇年四月二十九日