证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2019-059

珠海格力电器股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人董明珠、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人(会计主管人员)廖建雄声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	291,836,468,127.42	251,234,157,276.81	16.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	100,792,352,579.34	91,327,095,069.10	10.36%

	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)	57,741,792,636.95	0.03%	155,038,756,971.84	4.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,367,302,278.13	0.66%	22,117,496,367.02	4.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,172,069,543.75	-6.21%	21,565,496,233.75	1.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	32,729,686,129.95	117.13%
基本每股收益(元/股)	1.39	0.72%	3.68	4.84%
稀释每股收益(元/股)	1.39	0.72%	3.68	4.84%
加权平均净资产收益率	8.66%	-1.42%	23.02%	-4.74%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-7,679,258.16	
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)	852,770,692.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	186,875.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-111,717,208.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,367,312.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	735,521.72	
减:所得税影响额	211,169,169.55	
少数股东权益影响额(税后)	8,494,632.72	
合计	552,000,133.27	--

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	333,472	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
珠海格力集团有限公司	国有法人	18.22%	1,096,255,624			
香港中央结算有限公司	境外法人	11.92%	717,124,830			
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	8.91%	536,022,233			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	179,870,800			
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	其他	1.63%	98,252,083			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	84,483,000			
董明珠	境内自然人	0.74%	44,488,492	33,366,369	质押	40,182,750
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金	境外法人	0.72%	43,396,407			
全国社保基金一零一组合	其他	0.69%	41,364,689			
全国社保基金一零八组合	其他	0.60%	36,220,230			

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
珠海格力集团有限公司	1,096,255,624	人民币普通股	1,096,255,624
香港中央结算有限公司	717,124,830	人民币普通股	717,124,830
河北京海担保投资有限公司	536,022,233	人民币普通股	536,022,233
中国证券金融股份有限公司	179,870,800	人民币普通股	179,870,800
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	98,252,083	人民币普通股	98,252,083
中央汇金资产管理有限责任公司	84,483,000	人民币普通股	84,483,000
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金	43,396,407	人民币普通股	43,396,407
全国社保基金一零一组合	41,364,689	人民币普通股	41,364,689
全国社保基金一零八组合	36,220,230	人民币普通股	36,220,230
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	33,572,940	人民币普通股	33,572,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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

2019年3月,公司收到控股股东格力集团通知,称其在筹划转让所持格力电器的部分股权,可能涉及控制权变更。2019年10月28日,格力集团函告公司,确定珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)为最终受让方。截至目前,双方尚未签订《股份转让协议》,公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2019年04月01日	详见公司披露于巨潮资讯网的2019-015号公告
关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权暨复牌的提示性公告	2019年04月09日	详见公司披露于巨潮资讯网的2019-016号公告
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告	2019年08月13日	详见公司披露于巨潮资讯网的2019-052号公告
控股股东拟协议转让公司部分股权公开征集受让方的公告	2019年09月03日	详见公司披露于巨潮资讯网的2019-057号公告
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的结果公告	2019年10月29日	详见公司披露于巨潮资讯网的2019-058号公告

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

单位:人民币元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600619	海立股份	1,145,353,235.06	公允价值计量	801,289,952.19	15,711,393.51	-327,177,101.65			14,402,612.37	818,176,133.41	其他权益工具投资	自有
境内外股票	1528	RS MACALLINE-H SHS	706,093,918.68	公允价值计量	343,617,994.14	-19,027,209.03	-337,486,143.16			14,300,251.83	344,787,263.04	其他权益工具投资	自有
境内外股票	600888	新疆众和	199,999,997.24	公允价值计量		15,137,614.47	15,137,614.47	199,999,997.24			215,137,611.71	其他权益工具投资	自有
合计			2,051,447,150.98	--	1,144,907,946.33	11,821,798.95	-649,525,630.36	199,999,997.24		28,702,864.20	1,378,101,008.16	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币万元

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	自有	23,300.00	9,600.00	
券商理财产品	自有	60,000.00	30,000.00	
信托理财产品	自有	3,600.00	1,800.00	
合计		86,900.00	41,400.00	

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:人民币万元

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
金瑞期货有限公司	非关联方	否	期货套保合约	-617.81	2019年01月01日	2019年09月30日	-617.81				33.05	0.00%	-742.79
金融机构	非关联方	否	远期金融合约	-8,714.87	2019年01月01日	2019年09月30日	-8,714.87				-24,772.84	-0.25%	-10,399.60
合计				-9,332.68	--	--	-9,332.68				-24,739.79	-0.25%	-11,142.39
衍生品投资资金来源	自有												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019年04月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2019年06月27日												
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)	为规避大宗原材价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险,公司开展了部分原材料的套期保值业务。根据期货市场状况适时描定材料成本,以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险;同时公司利用银行金融工具,开展了外汇资金交易业务,以规避汇率和利率波动风险,减少外汇负债及进行成本锁定,实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》,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.法律法规风险:公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,亦严格合同审查,明确权利义务。2.操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施:公司已制定相应管理制度明确了套期保值及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程,建立了较为完善的监督机制,通过业务流程,决策监控和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。3.市场风险:外汇市场汇率波动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施:公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易,坚持谨慎稳健操作原则。对于套期保值业务,严格规定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量,期货持仓量应不超过套期保值的现货量,并实施止损机制。对于外汇资金业务,公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率,有效防范市场风险。												
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披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期货套保合约报告期内损益为-742.78万元,远期金融合约报告期内损益为-24,693.53万元。												
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	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为:为公司开展期货套期保值业务,有利于锁定生产成本,控制经营风险,提高经营管理水平;通过外汇衍生品交易业务,有利于进一步提升公司外汇风险管理能力,实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司及全体股东的利益。												

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
2019年03月01日-2019年03月27日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的2019年03月01日-2019 年03月27日投资者关系活动记录表
2019年05月22日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的2019年05月22日意向投资者见面会活动记录

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。

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2019-060

珠海格力电器股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司(以下称“格力电器”、“公司”或“本公司”)于2019年10月25日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第八次会议的通知,会议于2019年10月30日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持,应出席会议董事9人,实际出席会议9人,公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

经会议审议,相关议案表决结果如下:

1、以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2019年第三季度报告及其正文》

公司三季度报告全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn, 三季度报告正文同时披露于公司指定信息披露报刊(公告编号:2019-059)。

2、以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》

董事会审议认为:公司根据相关业务需要,以及中国证监会对《上市公司章程指引》的修改,对公司章程做相应修订,相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。

《(珠海格力电器股份有限公司章程)修订案》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》

董事会审议认为:根据公司章程的修订内容,公司对股东大会议事规则相关条款进行同步修订,相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。

《(珠海格力电器股份有限公司股东大会议事规则)修订案》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-061)。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

证券代码: 000651 证券简称:格力电器 公告编号: 2019-061

珠海格力电器股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况:

1. 会议届次:本次股东大会是公司2019年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3. 公司于2019年10月30日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。

4. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。

5. 现场会议时间:2019年11月18日(星期一)下午14:30。

6. 网络投票时间:2019年11月17日-2019年11月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月18日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年11月17日下午15:00)至投票结束时间(2019年11月18日下午15:00)间的任意时间。

7. 出席对象:

(1)截至2019年11月12日(星期二,以下简称“股权登记日”)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席,该股东委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:

广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》

2、《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》

按照《珠海格力电器股份有限公司章程》及《珠海格力电器股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,议案一与议案二均为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间:2019年11月13日至2019年11月17日(节假日除外)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00 ;

2. 登记地点:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部;

3. 登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用珠海格力电器股份有限公司股东报名系统、传真方式登记;系统、传真登记请发送后电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东大会报名系统:

https://gdbm.gree.com/wcsstore/GreeStorefrontAssetStore/shareholdermeeting/Connect.html

格力电器股东大会报名系统二维码

4. 其他事项:

(1)会议联系方式:

会议联系人:严章祥、吴青青、叶洁云

联系电话:0756-8669232

传真:0756-8614998

邮箱:gree0651@cn.gree.com

联系地址:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部

邮政编码:519070

(2)会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理;

(3) 出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;

(4)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的 具体操作流程(详见附件二)。

六、备查文件

1、格力电器第十一届董事会第八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十一日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席珠海格力电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

委托人: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对下列提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》	√			

附注:1. 上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示;2. 如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一九年 月 日

(注:以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效)

附件二:

珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统 (网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 。

一、网络投票程序

1.投票代码与投票简称

投票代码:“360651”,投票简称:“格力投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年11月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年11月17日下午15:00,结束时间为 2019年11月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

公司代码:600677 公司简称:航天通信

航天通信控股集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人余德海、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人(会计主管人员)郑春慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,760,044,547.32	16,766,710,692.83	-17.93
归属于上市公司股东的净资产	3,125,246,709.76	3,433,183,547.27	-8.97

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-243,954,756.15	-255,086,681.69	不适用

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,233,862,736.76	8,952,390,254.83	-63.88
归属于上市公司股东的净利润	-252,401,850.87	123,999,118.16	-303.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-452,983,616.19	49,662,264.34	-1,012.13
加权平均净资产收益率(%)	-7.62	3.75	减少11.37个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.48	0.24	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.48	0.24	-300.00

注:本报告期,由于公司下属子公司智慧海派出现了应收款项大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险事项,原材料投入不足,开工率低,智慧海派营业收入等主要财务指标出现大幅下滑,导致公司合并报表营业收入同比下降63.88%;此外根据公司会计政策,智慧海派对相关应收账款计提资产减值准备,公司本报告期出现较大额度亏损,归属于上市公司股东净利润同比下降303.55%。

除智慧海派外,公司及其他控股公司生产经营正常。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,037,620.11	105,860,238.85	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	57,801,792.17	119,194,003.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,193,313.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,105.21	24,087,680.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-19,156,348.05	-40,099,694.22	
所得税影响额	-8,283,203.04	-18,653,777.64	
合计	29,439,726.18	200,581,765.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	96926

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航天科工集团有限公司	100,207,883	19.20	0	无	0	国有法人
邹永机	42,357,232	8.12	42,357,232	冻结	42,357,232	境内自然人
朱汉坤	12,393,988	2.38	12,393,988	质押	12,390,000	境内自然人
张奕	7,218,720	1.38	7,218,720	冻结	4,091,289	境内自然人
西藏紫光春华投资有限公司	6,471,397	1.24	0	无	0	国有法人
南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)	5,997,091	1.15	5,997,091	质押	5,990,000	境内非国有法人
宁波梅山保税港区震达投资合伙企业(有限合伙)	1,954,461	0.37	0	未知		未知
杜建明	1,800,400	0.35	0	未知		境内自然人
林春明	1,593,000	0.31	0	未知		境内自然人
马光	1,535,610	0.29	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航天科工集团有限公司	100,207,883	人民币普通股	100,207,883
西藏紫光春华投资有限公司	6,471,397	人民币普通股	6,471,397
宁波梅山保税港区震达投资合伙企业(有限合伙)	1,954,461	人民币普通股	1,954,461
杜建明	1,800,400	人民币普通股	1,800,400
林春明	1,593,000	人民币普通股	1,593,000
马光	1,535,610	人民币普通股	1,535,610
赵立新	940,000	人民币普通股	940,000
孙书明	912,800	人民币普通股	912,800
纪彦禹	906,960	人民币普通股	906,960
吴伟奇	762,952	人民币普通股	762,952
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹永机与张奕为夫妻关系;邹永机为南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目/财务指标	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	475,880,470.94	935,443,535.20	-49.13	经营活动与筹资活动现金净流出
投资性房地产	145,047,314.44	212,637,547.07	-31.79	主要为子公司航天中汇处置部分房产。
开发支出	5,385,938.01	3,053,640.11	76.38	主要为子公司成都航天研发投入增加。
应付账款	1,830,080,737.16	4,024,245,027.00	-54.52	收入下降,应付账款同比减少。
应付职工薪酬	73,453,045.50	129,977,224.96	-43.49	支付年初应付职工薪酬
应交税费	189,373,903.12	324,857,811.80	-41.71	收入减少,需缴纳的税费减少。
其他应付款	1,342,752,962.94	831,701,705.88	61.45	主要为其他借款增加。
长期借款	148,000,000.00	316,686,666.67	-53.27	主要为部分长期借款根据借款期限重分类至一年内到期的非流动负债。
其他非流动负债	24,036,542.97	35,207,836.94	-31.73	主要为航天中汇“退二进三”搬迁项目涉及应付款减少。
营业收入	3,233,862,736.76	8,952,390,254.83	-63.88	智慧海派2019年前三季度订单不足,同时大额应收款逾期、银行债务逾期等风险事项影响,收入同比减少。
营业成本	2,736,671,493.08	7,770,631,005.65	-64.78	收入同比减少,营业成本相应减少。
税金及附加	23,441,881.51	35,376,261.00	-33.74	收入同比减少,需缴纳的税费同比减少。
销售费用	102,871,609.74	154,301,134.78	-33.33	收入同比减少,销售费用同比减少。
财务费用	185,614,803.13	21,381,989.50	768.09	汇兑损益同比减少。
其他收益	115,516,228.07	31,030,549.05	272.27	政府补助同比增加
投资收益	120,892.02	683,697.65	-82.32	参股企业2019年前三季度净利润同比减少。
信用减值损失	-287,083,261.38	-57,945,748.40	395.43	智慧海派年初以来大额应收账款逾期,相应增加坏账准备计提。
资产处置收益	105,721,948.00	54,819,093.19	92.86	主要为母公司处置部分房产,收益同比增加。
营业外收入	29,015,543.55	8,646,544.12	235.57	与资产处置相关的非经常利得增加。
营业外支出	10,399,353.70	2,269,264.24	358.27	主要为智慧海派之子公司深圳海派因诉讼发生银行存款司法划扣。
所得税费用	8,602,496.43	48,163,943.90	-82.14	利润减少,相应所得税费用同比减少。
收到的税费返还	228,245,850.70	514,591,690.03	-55.65	主要为智慧海派出口退税减少。
支付的各项税费	110,384,544.39	352,716,440.18	-68.70	收入减少,缴纳的税费减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,303,163.08	34,177,894.00	497.76	主要为母公司与子公司航天中汇收到处置资产款项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,045,326.24	191,177,339.91	-61.27	本期购建长期资产同比减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	488,069,956.62	56,944,916.67	757.09	主要为增加公司其他借款。

3.2 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

经公司核查,公司下属子公司智慧海派存在以前年度业绩虚假的情形,截至目前,公安部门对智慧海派原负责人邹永机等涉嫌合同诈骗的有关侦查工作尚在进行中,公司聘请的中介机构对智慧海派以前年度业绩虚假情况也在核查过程中。截至本报告披露日核查工作尚未完成。

如本公司由此对前期会计差错进行更正,对前期报表进行重述,则本季度报告有关数据可能进行相应调整,敬请投资者关注。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人	余德海
日期	2019年10月29日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2019-054

航天通信控股集团股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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