



# 中航工业机电系统股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 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。

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
王坚	董事长	工作原因	孟军
周春华	董事	工作原因	吕伟加
李开省	董事	工作原因	王伟

公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管人员)胡昱敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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 (%)
营业收入(元)	1,234,711,943.36	1,208,923,853.49	2.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,671,586.53	17,331,995.14	-242.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44,882,998.96	7,547,218.28	-694.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-460,900,813.23	-318,422,479.18	-44.75%
基本每股收益(元/股)	-0.0344	0.0242	-242.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.0344	0.0242	-242.15%
加权平均净资产收益率(%)	-0.57%	0.44%	-1.01%
	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)	15,335,895,991.16	14,749,202,083.40	3.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,305,615,338.64	4,332,304,763.64	-0.62%

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)	22,716.39	非流动资产处置损益
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)	23,454,412.04	政府补助,包括地方政府补助、专利补贴
债务重组损益	43,188.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,116,112.10	
减:所得税影响额	4,081,738.85	
少数股东权益影响额(税后)	1,343,277.93	
合计	20,211,412.43	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		29,071				
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
中航机电系统有限公司	国有法人	43.08%	308,555,919			
中国航空救生研究所	国有法人	14.9%	106,698,588			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.6%	83,116,161			
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.9%	27,952,053			
中国航空工业集团公司	国有法人	2%	14,303,741			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.3%	9,290,355			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.8%	5,700,000			
华润深国投信托有限公司—智慧金 56 号集合资金信托计划	其他	0.66%	4,742,036			
厦门国际信托有限公司—磐谷创业一号集合资金信托	其他	0.49%	3,535,830			
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	其他	0.43%	3,047,500			
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				

中国华融资产管理股份有限公司	83,116,161	人民币普通股	83,116,161
中国航空救生研究所	34,376,863	人民币普通股	34,376,863
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,290,355	人民币普通股	9,290,355
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
华润深国投信托有限公司—智慧金 56 号集合资金信托计划	4,742,036	人民币普通股	4,742,036
厦门国际信托有限公司—磐谷创业一号集合资金信托	3,535,830	人民币普通股	3,535,830
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	3,047,500	人民币普通股	3,047,500
林秉相	3,014,411	人民币普通股	3,014,411
泰康人寿保险股份有限公司—投连—平衡配置	2,677,747	人民币普通股	2,677,747
全国社保基金—零七组合	2,499,702	人民币普通股	2,499,702
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所和贵州盖克航空机电有限责任公司同属于中国航空工业集团公司，存在一致行动的可能。未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间的关联关系和是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅	注释
开发支出	19,003,938.64	14,364,196.22	32.30%	1
营业税金及附加	2,316,696.21	742,358.35	212.07%	2
财务费用	57,836,857.71	43,678,618.95	32.41%	3
资产减值损失	1,735,936.74	-671,457.68	358.53%	4
营业利润	-43,717,723.08	10,446,850.79	-518.48%	5
营业外收入	25,767,515.04	11,564,560.27	122.81%	6
净利润	-29,161,014.43	17,306,693.70	-268.50%	7
归属于母公司所有者的净利润	-24,671,586.53	17,331,995.14	-242.35%	8
其他综合收益	-2,683,105.95	-722,797.30	-271.21%	9
经营活动产生的现金流量净额	-460,900,813.23	-318,422,479.18	-44.75%	10
投资活动产生的现金流量净额	-105,457,484.35	-168,924,514.93	37.57%	11
筹资活动产生的流量净额	450,757,132.96	-55,595,893.27	910.77%	12
现金及现金等价物净增加额	-115,600,910.37	-543,004,500.18	78.71%	13
期末现金及等价物余额	1,488,712,690.62	951,561,718.05	56.45%	14

注1：报告期内，开发支出余额为19,003,938.64元，较去年年初增长32.3%，主要原因是本期针对新研发项目公司加大了研发投入。

注2：报告期内，营业税金及附加发生额为2,316,696.21元，较去年同期增长212.07%，主要原因是本期非航空产品收入增长，本期应交的流转税上升所致。

注3：报告期内，财务费用发生额为57,836,857.71元，较去年同期增长32.41%，主要原因是一是子公司庆安集团有限公司与陕西航空电气有限责任公司有息负债较年初增长，导致利息费用支出加大，二是本期所属子公司票据贴现增加所致。

注4：报告期内，资产减值发生额为1,735,936.74元，较去年同期增长358.53%，主要原因是上年同期已计提坏账准备的应收账款收回，同时冲销资产减值损失所致。

注5：报告期内，营业利润发生额为-43,717,723.08元，较上年同期下降518.48%，主要原因是2014年一季度毛利率较高的航空产品收入同比下降，毛利率低的非航空民品较去年同期增长，导致综合毛利率为20.17%，较去年同期降低3.36个百分点，毛利率的降低导致公司营业利润同比减少35,460,373.14元。

注6：报告期内，营业外收入发生额为25,767,515.04元，较去年同期增长122.81%，主要原因是营业外收入政府补助2014年一季度为23,454,412.04元，较去年增长12,274,673.67元。

注7：报告期内，净利润发生额为-29,161,014.43元，较去年同期下降268.5%，主要原因是营业利润下降、期间费用和所得税费用上升所致。

注8：报告期内，归属于母公司净利润发生额为-24,671,586.53元，较去年同期下降242.35%，主要原因是净利润下降及所得

税费用上升的影响。

注9：报告期内，其他综合收益发生额为-2,683,105.95元，较去年同期下降271.21%，主要原因是子公司庆安集团有限公司与贵阳航空电机有限公司可供出售金融资产公允价值变动所致。

注10：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-460,900,813.23元，较去年同期降低44.75%，主要是货款回笼减少造成经营活动产生的现金流入较去年同期减少9.35%；主要是材料与人工成本支出增加，造成经营活动现金流出较去年同期增加2.06%，致使经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降。

注11：报告期内，投资活动产生的现金净流量为-105,457,484.35元，较去年同期增加37.57%，主要原因是子公司贵航航空电机有限公司老厂房处置收到的预收款50,548,000元。

注12：报告期内，筹资活动产生的流量净额为450,757,132.96元，较上年同期增加910.77%，主要原因是2014年3月25日公司发行750,000,000元公司债券，同时子公司归还借款综合原因致使筹资活动现金净流量上升。

注13：报告期内，现金及现金等价物净增加额为-115,600,910.37元，较上年同期增加78.71%，主要原因是经营活动产生的流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

注14：报告期内，现金及现金等价物余额为1,488,712,690.62元，较上年同期增长56.45%，主要原因是公司发行债券筹资资金造成现金及等价物增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中国航空工业集团公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
	中航机电系统有限公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
	贵州盖克航空机电有限责任公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中

	中国航空救生研究所	本次重大资产重组完成后,救生研究所拥有的中航机电的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。	2012 年 12 月 24 日	三十六个月	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-25%	至	10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	15,144.65	至	22,212.46
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	20,192.86		
业绩变动的原因说明	2014 年 1-6 月, 预计航空产品销售同比将有一定幅度的增长, 但增长部分毛利率同比较低。非航空民品受市场影响较大, 收入和利润可能出现一定的波动。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000563	陕国投 A	1,759,669.39	2,268,000	0.19%	2,268,000	0.19%	16,080,120.00	0.00	可供出售金融资产	
股票	600302	标准股份	500,000.00	581,983	0.17%	581,983	0.17%	2,543,265.71	0.00	可供出售金融资产	
股票	000043	中航地产	1,309,520.84	1,901,960	0.21%	1,901,960	0.21%	10,727,054.40	0.00	可供出售金融资产	
合计			3,569,190.23	4,751,943	--	4,751,943	--	29,350,440.11	0.00	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期	

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司共持有陕国投A、标准股份、中航地产三只股票，均为下属子公司2009年以前投资买入，管理层根据持有意图将其归类为可供出售金融资产，2013年度内，公司对三只股票无买入、卖出行为。分别为：

- 1.陕国投A，最初投资成本175.97万元、108万股，报告期末，其公允价值为1,608.01万元；
- 2.标准股份，最初投资成本50万元、58.2万股，报告期末，其公允价值为254.33万元；
- 3.中航地产，最初投资成本130.95万元、190.20万股，报告期末，其公允价值为1,072.71万元。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,699,765,869.91	1,748,989,692.04
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	842,018,129.95	915,175,558.80
应收账款	4,071,898,578.10	4,005,070,196.48
预付款项	679,258,433.20	526,353,654.94
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	212,859.61	196,770.75
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	97,933,182.08	72,573,701.88
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,603,883,416.25	2,164,567,451.27
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	16,592,483.38	18,263,899.80
流动资产合计	10,011,562,952.48	9,451,190,925.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	29,350,440.11	32,094,884.27
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	371,628,128.88	368,494,190.24

投资性房地产	12,631,867.13	12,982,871.63
固定资产	2,447,063,672.20	2,500,758,283.38
在建工程	1,562,402,655.62	1,479,212,071.85
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	266,681.47	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	744,381,019.30	751,116,332.20
开发支出	19,003,938.64	14,364,196.22
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	10,391,964.28	9,685,960.21
递延所得税资产	127,212,671.05	129,302,367.44
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,324,333,038.68	5,298,011,157.44
资产总计	15,335,895,991.16	14,749,202,083.40
流动负债：		
短期借款	2,650,400,000.00	2,829,900,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	964,314,143.45	983,152,112.92
应付账款	2,925,212,118.97	2,702,975,215.66
预收款项	83,643,238.10	94,892,822.82
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	135,209,475.47	97,177,273.04
应交税费	53,232,427.86	96,359,027.18
应付利息	36,626,556.68	39,582,814.99
应付股利	1,951,175.89	1,951,175.89
其他应付款	427,661,572.38	463,774,426.92
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	158,240,022.63	231,289,113.26
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	7,436,490,731.43	7,541,053,982.68
非流动负债：		
长期借款	1,733,000,000.00	1,703,000,000.00
应付债券	750,000,000.00	0.00
长期应付款	2,727,978.69	
专项应付款	-121,569,443.61	-82,435,074.22
预计负债	566,388,166.53	589,072,140.65
递延所得税负债	3,867,187.48	4,278,854.11
其他非流动负债	46,925,699.87	44,472,877.25
非流动负债合计	2,981,339,588.96	2,258,388,797.79
负债合计	10,417,830,320.39	9,799,442,780.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,286,314.00	716,286,314.00
资本公积	1,961,607,319.99	1,964,290,425.94
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	35,218,379.64	34,553,112.16
盈余公积	458,222,808.32	458,222,808.32
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,134,280,516.69	1,158,952,103.22
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,305,615,338.64	4,332,304,763.64
少数股东权益	612,450,332.13	617,454,539.29
所有者权益（或股东权益）合计	4,918,065,670.77	4,949,759,302.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,335,895,991.16	14,749,202,083.40

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	14,085,460.72	16,956,842.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,453,184.18	55,685,684.18
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,956.58	62,956.58
流动资产合计	71,601,601.48	72,705,482.89
非流动资产：		
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	3,866,985,700.10	3,866,985,700.10
投资性房地产		
固定资产	75,339.02	79,293.44
在建工程		
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	30,666.65	31,466.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		3,125.00
其他非流动资产	750,000,000.00	
非流动资产合计	4,617,091,705.77	3,867,099,585.20
资产总计	4,688,693,307.25	3,939,805,068.09
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,931.00	3,931.00
预收款项		
应付职工薪酬	92,259.72	117,528.84
应交税费	-308,879.13	175,670.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,926,788.67	1,548,626.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,714,100.26	1,845,756.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	750,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
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	750,000,000.00	
负债合计	752,714,100.26	1,845,756.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,286,314.00	716,286,314.00
资本公积	3,027,634,312.65	3,027,634,312.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,660,722.35	33,660,722.35
一般风险准备		
未分配利润	158,397,857.99	160,377,962.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,935,979,206.99	3,937,959,311.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,688,693,307.25	3,939,805,068.09

计		
---	--	--

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

### 3、合并利润表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,234,711,943.36	1,208,923,853.49
其中：营业收入	1,234,711,943.36	1,208,923,853.49
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,278,429,666.44	1,199,327,369.45
其中：营业成本	985,640,764.04	924,392,301.03
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,316,696.21	742,358.35
销售费用	25,470,589.78	22,499,452.06
管理费用	205,428,821.96	208,686,096.74
财务费用	57,836,857.71	43,678,618.95
资产减值损失	1,735,936.74	-671,457.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	850,366.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	850,366.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,717,723.08	10,446,850.79

加：营业外收入	25,767,515.04	11,564,560.27
减：营业外支出	77,941.69	67,037.08
其中：非流动资产处置损失	2,730.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,028,149.73	21,944,373.98
减：所得税费用	11,132,864.70	4,637,680.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,161,014.43	17,306,693.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-24,671,586.53	17,331,995.14
少数股东损益	-4,489,427.90	-25,301.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0344	0.0242
（二）稀释每股收益	-0.0344	0.0242
七、其他综合收益	-2,683,105.95	-722,797.30
八、综合收益总额	-31,844,120.38	16,583,896.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,354,692.48	16,609,197.84
归属于少数股东的综合收益总额	-4,489,427.90	-25,301.44

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

#### 4、母公司利润表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	100,614,967.82
减：营业成本	0.00	79,196,465.74
营业税金及附加	0.00	65,192.93
销售费用	0.00	3,834,765.70
管理费用	2,120,569.54	11,787,462.02
财务费用	-131,089.66	645,629.54
资产减值损失	-12,500.00	-815,616.40
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）		4,560.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,976,979.88	5,905,628.29
加：营业外收入		850,278.36
减：营业外支出		15,737.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,976,979.88	6,740,169.57
减：所得税费用	3,125.00	1,133,367.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,980,104.88	5,606,801.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0028	0.0078
（二）稀释每股收益	-0.0028	0.0078
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,980,104.88	5,606,801.68

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

## 5、合并现金流量表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	955,912,746.51	1,047,917,092.67
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	5,873,978.87	14,409,903.03
收到其他与经营活动有关的现金	118,727,253.36	129,598,820.51
经营活动现金流入小计	1,080,513,978.74	1,191,925,816.21
购买商品、接受劳务支付的现金	832,838,168.78	945,363,426.92
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	404,316,024.23	400,535,225.52
支付的各项税费	62,890,358.63	27,322,884.46
支付其他与经营活动有关的现金	241,370,240.33	137,126,758.49
经营活动现金流出小计	1,541,414,791.97	1,510,348,295.39
经营活动产生的现金流量净额	-460,900,813.23	-318,422,479.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		4,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,674,150.00	327,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,912,814.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,510,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	56,096,964.00	332,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,004,448.35	135,845,524.93
投资支付的现金	2,550,000.00	33,411,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	161,554,448.35	169,256,524.93
投资活动产生的现金流量净额	-105,457,484.35	-168,924,514.93

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	705,371,778.63	658,000,000.00
发行债券收到的现金	748,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,566,055.46	38,648,302.80
筹资活动现金流入小计	1,459,407,834.09	696,648,302.80
偿还债务支付的现金	924,400,000.00	666,573,114.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,838,899.90	51,008,119.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,411,801.23	34,662,962.84
筹资活动现金流出小计	1,008,650,701.13	752,244,196.07
筹资活动产生的现金流量净额	450,757,132.96	-55,595,893.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	254.25	-61,612.80
五、现金及现金等价物净增加额	-115,600,910.37	-543,004,500.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,604,313,600.99	1,494,566,218.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,488,712,690.62	951,561,718.05

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		143,672,390.39
收到的税费返还		2,236,089.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,387,803.61	28,794,913.24
经营活动现金流入小计	1,387,803.61	174,703,393.24
购买商品、接受劳务支付的现金		105,922,973.81
支付给职工以及为职工支付的现金	542,137.42	13,006,940.82

支付的各项税费	598,879.58	8,160,724.41
支付其他与经营活动有关的现金	751,118,168.24	34,402,917.86
经营活动现金流出小计	752,259,185.24	161,493,556.90
经营活动产生的现金流量净额	-750,871,381.63	13,209,836.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		4,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,800.00
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		
投资活动现金流入小计		23,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,922,085.59
投资支付的现金		30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		37,922,085.59
投资活动产生的现金流量净额		-37,898,725.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金	748,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	748,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		518,105.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,518,105.63
筹资活动产生的现金流量净额	748,000,000.00	4,481,894.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-31,346.20
五、现金及现金等价物净增加额	-2,871,381.63	-20,238,341.08

加：期初现金及现金等价物余额	16,956,842.13	33,765,532.09
六、期末现金及现金等价物余额	14,085,460.50	13,527,191.01

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

董事长：王坚

2014 年 4 月 16 日