

# 中航光电科技股份有限公司

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)徐元雄声明：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)	706,487,565.72	496,445,612.80	42.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,529,899.25	34,194,295.10	36.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,006,425.05	33,612,802.10	33.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-135,745,689.54	-78,556,663.25	-72.8%
基本每股收益(元/股)	0.1004	0.085	18.12%
稀释每股收益(元/股)	0.1004	0.085	18.12%
加权平均净资产收益率(%)	1.8%	2.18%	-0.38%
	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)	5,362,022,141.79	5,325,246,172.08	0.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,613,057,756.13	2,572,393,810.68	1.58%

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)	-123,150.68	
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)	1,189,068.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,037,405.29	
减: 所得税影响额	318,102.29	
少数股东权益影响额(税后)	261,746.52	
合计	1,523,474.20	--

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	19,352					
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
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	41.57%	192,681,823	18,628,912		
河南投资集团有限公司	国有法人	10.48%	48,561,149			
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	3.4%	15,742,962			
中国东方资产管理公司	国有法人	2.62%	12,160,953	12,160,953		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	10,072,296	5,070,790		
中国空空导弹研究院	国有法人	2.17%	10,052,980			
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	9,060,778	4,259,463		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	8,265,034			
中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深	境内非国有法人	1.64%	7,604,192	7,126,229		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.37%	6,368,579			
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			
中国航空科技工业股份有限公司	174,052,911	人民币普通股	174,052,911			
河南投资集团有限公司	48,561,149	人民币普通股	48,561,149			
洛阳城市发展投资集团有限公司	15,742,962	人民币普通股	15,742,962			
中国空空导弹研究院	10,052,980	人民币普通股	10,052,980			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	8,265,034	人民币普通股	8,265,034			
全国社会保障基金理事会转持一户	6,368,579	人民币普通股	6,368,579			

赛维航电科技有限公司	5,737,500	人民币普通股	5,737,500
金航数码科技有限责任公司	5,541,010	人民币普通股	5,541,010
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	5,001,506	人民币普通股	5,001,506
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,801,315	人民币普通股	4,801,315
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中航科工为实际控制人中航工业所属公司，中国空空导弹研究院（以下简称“空导院”）由中航工业管理；其他股东之间不存在关联关系。公司前十名股东间，未知是否存在关联关系，也未知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

##### 1. 资产负债表项目

项 目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收利息	8,382,090.10	5,384,336.72	55.68%	报告期计提定期存款利息所致
其他流动资产	2,496,410.24	3,856,720.69	-35.27%	子公司沈阳兴华采暖费在采暖期摊销完毕
其他非流动资产	—	10,000,000.00	-100.00%	全资子公司中航光电（洛阳）有限责任公司成立，投资款转入长期股权投资
预收款项	24,636,856.09	18,861,964.20	30.62%	公司销售规模扩大导致预收账款增加
应付利息	11,273,096.20	27,596,406.13	-59.15%	报告期公司支付“12 光电债”利息 2540 万元及计提借款利息所致
其他应付款	13,505,189.47	27,076,405.51	-50.12%	报告期公司支付西安富士达股权收购款所致
应付股利	8,075,605.42	2,276,873.59	254.68%	报告期子公司西安富士达尚未分配利润所致
专项应付款	5,376,842.68	-11,418,926.65	—	主要系子公司沈阳兴华收到综合技改项目拨款所致

##### 2、利润表项目

项 目	2014 年 1 季度	2013 年 1 季度	变动幅度	变动原因
营业收入	706,487,565.72	496,445,612.80	42.31%	公司销售规模的扩大以及子公司西安富士纳入合并报表所致
营业成本	481,646,579.74	322,187,678.16	49.49%	公司销售规模的扩大以及子公司西安富士达纳入合并报表所致
营业税金及附加	2,463,076.69	1,744,739.95	41.17%	公司销售规模的扩大以及子公司西安富士达纳入合并报表所致
财务费用	6,166,677.26	9,818,097.97	-37.19%	公司本期利息收入增加
资产减值损失	14,460,296.83	7,143,472.93	102.43%	应收账款计提坏账准备合并范围扩大所致
投资收益	2,284,959.83	-315,641.90	823.91%	参股公司中航海信销售规模扩大、盈利增加
营业外收入	2,268,590.90	1,051,534.35	115.74%	政府补助及质量罚款增加所致
营业外支出	165,267.89	94,204.36	75.44%	固定资产报废损失增加所致

##### 3、现金流表项目

项 目	2014 年 1 季度	2013 年 1 季度	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	467,681,588.93	310,743,315.19	50.50%	公司销售规模扩大以及西安富士达纳入合并报表所致
购买商品、接受劳务支付的现金	318,076,332.58	186,026,409.75	70.98%	公司销售规模扩大以及西安富士达纳入合并报表所致
支付给职工以及为职工支付的现金	206,878,040.23	153,967,614.03	34.36%	西安富士达纳入合并报表所致

支付的各项税费	43,447,004.59	19,824,668.59	119.16%	西安富士达纳入合并报表所致
处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,373.60	16,000.00	108.59%	处置固定资产较上年同期增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	11,442,392.59	824,417.86	1287.94%	子公司沈阳兴华收到综合技改项目拨款所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00	60,000,000.00	-66.67%	子公司借款较上年同期减少所致
发行债券收到的现金		498,200,000.00	-100.00%	公司 2013 年发行“12 光电债”所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,291,873.90	7,313,565.55	368.88%	公司支付“12 光电债”利息所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 2013年11月13日公司用自有资金人民币126,881,609.40元收购西安富士达48.182%的股权。本报告期内，西安富士达已完成工商登记变更。

(二) 经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金向控股子公司沈阳兴华增资1.1亿元。本报告期内，沈阳兴华已完成工商登记变更。

(三) 2012年8月27日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于在洛龙科技园区设立全资子公司的议案》。本报告期内，公司全资子公司中航光电（洛阳）有限责任公司完成了工商登记手续。

(四) 2014年3月24日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资进度的议案》，同意公司进行募集资金投资项目实施地点和投资进度的调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购西安富士达股权完成工商变更登记的公告	2014年01月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于向控股子公司沈阳兴华增资完成工商登记变更的公告	2014年01月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于全资子公司完成工商登记的公告	2014年01月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于调整募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告	2014年03月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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	公司控股股东中航科工	避免同业竞争承诺	2009年11月06日	长期	正在履行

	公司控股股东中航科工	未来中航科工与中航光电若发生关联交易，将严格依据相关法律、法规和公司章程，遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，确保不损害公司和中小股东的利益。	2009年11月06日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	——	——	——	——	——
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司原控股股东中国一航	避免同业竞争承诺	2007年10月18日	长期	公司实际控制人中航工业正在履行
	中航工业	避免同业竞争承诺	2012年07月20日	长期	正在履行
	公司原控股股东中国一航	停止收取政策指导和行业信息服务费的承诺	2007年07月12日	长期	公司实际控制人中航工业正在履行
	公司控股股东中航科工	公司控股股东中航科工为公司发行公司债券提供担保，承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括本期债券本金，以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。	2013年01月22日	2014年1月25日至2018年1月25日	正在履行
	公司控股股东中航科工	公司2012年非公开发行股票参与者公司控股股东中航科工承诺自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让认购股份，其他投资者太平洋资产管理有限责任公司、中国东方资产管理公司、华商基金管理有限公司、航天科技财务有限责任公司、太平资产管理有限公司承诺自本次发行新增股份上市之日起12个月内不转让认购股份。	2013年03月28日	中航科工2013年4月18日至2016年4月18日；其他投资者2013年4月18日至2014年4月18日	中航科工承诺正在履行，其他投资者承诺于2014年4月18日解除。
其他对公司中小股东所作承诺	中航光电	股东未来分红回报规划的承诺	2012年08月01日	长期	正在履行
	中航光电	公司于2013年3月10日通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》并进行了专项公告，承诺将首发节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013年03月10日	2013年6月4日至2014年6月4日	正在履行
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（%）	10%	至	35%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,035.97	至	14,771.42
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,941.79		
业绩变动的原因说明	公司经营规模扩大，收益相应增加。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,165,665,867.15	1,456,975,891.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	517,264,269.76	569,389,746.84
应收账款	1,609,811,179.13	1,375,097,685.83
预付款项	81,919,856.25	64,168,741.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,382,090.10	5,384,336.72
应收股利		
其他应收款	29,599,721.52	23,865,076.84
买入返售金融资产		
存货	615,973,776.44	502,100,387.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,496,410.24	3,856,720.69
流动资产合计	4,031,113,170.59	4,000,838,587.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	43,585,454.11	40,300,494.28

投资性房地产	605,770.57	583,220.68
固定资产	679,035,617.00	690,221,137.76
在建工程	392,688,393.53	366,680,515.31
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	172,940,150.07	176,077,982.50
开发支出		
商誉	15,937,836.87	15,937,836.87
长期待摊费用	1,393,283.45	1,526,711.16
递延所得税资产	24,722,465.60	23,079,685.94
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	1,330,908,971.20	1,324,407,584.50
资产总计	5,362,022,141.79	5,325,246,172.08
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	380,000,000.00
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	377,185,347.61	377,923,653.24
应付账款	629,152,283.73	516,545,896.72
预收款项	24,636,856.09	18,861,964.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,326,736.82	57,303,407.25
应交税费	54,165,717.81	64,295,515.73
应付利息	11,273,096.20	27,596,406.13
应付股利	8,075,605.42	2,276,873.59
其他应付款	13,505,189.47	27,076,405.51
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	5,080,000.00	5,080,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,448,400,833.15	1,476,960,122.37
非流动负债：		
长期借款	333,000,000.00	333,000,000.00
应付债券	498,878,182.97	498,732,318.05
长期应付款	31,314,978.92	32,212,305.69
专项应付款	5,376,842.68	-11,418,926.65
预计负债		
递延所得税负债	2,597,513.23	2,597,513.23
其他非流动负债	91,891,987.41	92,179,055.81
非流动负债合计	963,059,505.21	947,302,266.13
负债合计	2,411,460,338.36	2,424,262,388.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,472,988.00	463,472,988.00
资本公积	1,072,976,764.75	1,079,992,339.07
减：库存股		
专项储备	9,377,757.94	8,228,137.42
盈余公积	344,235,892.14	344,235,892.14
一般风险准备		
未分配利润	723,000,961.24	676,471,061.99
外币报表折算差额	-6,607.94	-6,607.94
归属于母公司所有者权益合计	2,613,057,756.13	2,572,393,810.68
少数股东权益	337,504,047.30	328,589,972.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,950,561,803.43	2,900,983,783.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,362,022,141.79	5,325,246,172.08

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,036,102,651.38	1,318,712,060.28
交易性金融资产		
应收票据	439,959,079.76	475,371,185.86
应收账款	1,087,632,479.99	967,136,659.83
预付款项	68,706,251.22	53,243,406.76
应收利息	8,382,090.10	5,384,336.72
应收股利	4,295,342.44	1,042,742.45
其他应收款	27,734,512.39	16,438,646.83
存货	350,241,155.18	274,350,675.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,219,566.82	1,251,553.88
流动资产合计	3,024,273,129.28	3,112,931,268.01
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	413,653,273.85	291,368,314.02
投资性房地产		
固定资产	262,059,064.66	267,487,811.02
在建工程	382,424,958.63	359,266,681.80
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	79,502,077.64	79,977,468.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	946,520.52	1,015,594.33
递延所得税资产	14,136,487.71	12,895,333.19
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	1,152,722,383.01	1,022,011,203.09
资产总计	4,176,995,512.29	4,134,942,471.10
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	323,453,443.55	329,733,628.21
应付账款	367,142,566.66	321,055,610.51
预收款项	16,792,490.17	10,796,043.24
应付职工薪酬	25,381,055.94	38,947,303.78
应交税费	27,724,406.67	37,928,137.75
应付利息	8,157,831.21	25,625,489.07
应付股利		
其他应付款	10,796,602.92	23,241,907.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	879,448,397.12	887,328,119.90
非流动负债：		
长期借款	183,000,000.00	183,000,000.00
应付债券	498,878,182.97	498,732,318.05
长期应付款	21,304,785.11	21,162,621.94
专项应付款	-12,433,779.50	-13,333,279.50
预计负债		
递延所得税负债	2,597,513.23	2,597,513.23
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	697,346,701.81	696,159,173.72
负债合计	1,576,795,098.93	1,583,487,293.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,472,988.00	463,472,988.00
资本公积	1,079,839,363.68	1,079,839,363.68
减：库存股		
专项储备	7,690,170.98	6,831,707.50
盈余公积	344,235,892.14	344,235,892.14
一般风险准备		
未分配利润	704,961,998.56	657,075,226.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,600,200,413.36	2,551,455,177.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,176,995,512.29	4,134,942,471.10

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

## 3、合并利润表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	706,487,565.72	496,445,612.80
其中：营业收入	706,487,565.72	496,445,612.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	647,414,872.83	456,521,210.21
其中：营业成本	481,646,579.74	322,187,678.16
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	2,463,076.69	1,744,739.95
销售费用	51,874,971.08	45,418,588.39
管理费用	90,803,271.23	70,208,632.81
财务费用	6,166,677.26	9,818,097.97
资产减值损失	14,460,296.83	7,143,472.93
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）	2,284,959.83	-315,641.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,284,959.83	-315,641.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,357,652.72	39,608,760.69
加：营业外收入	2,268,590.90	1,051,534.35
减：营业外支出	165,267.89	94,204.36
其中：非流动资产处置损失	149,166.77	73,064.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,460,975.73	40,566,090.68
减：所得税费用	9,405,797.18	4,404,393.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,055,178.55	36,161,697.52

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	46,529,899.25	34,194,295.10
少数股东损益	7,525,279.30	1,967,402.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1004	0.085
（二）稀释每股收益	0.1004	0.085
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	54,055,178.55	36,161,697.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,529,899.25	34,194,295.10
归属于少数股东的综合收益总额	7,525,279.30	1,967,402.42

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

#### 4、母公司利润表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	481,082,726.54	391,859,542.33
减：营业成本	330,803,162.25	259,412,440.82
营业税金及附加	910,133.47	1,430,267.13
销售费用	34,339,984.27	32,868,121.95
管理费用	59,592,539.28	54,438,522.90
财务费用	943,204.88	3,507,794.53
资产减值损失	8,274,363.49	3,005,124.13
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）	5,537,559.82	-315,641.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,284,959.83	-315,641.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,756,898.72	36,881,628.97
加：营业外收入	1,415,241.54	344,904.95
减：营业外支出	136,098.37	69,567.85
其中：非流动资产处置损失	136,098.37	69,564.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,036,041.89	37,156,966.07
减：所得税费用	5,149,269.49	4,653,692.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,886,772.40	32,503,273.46
五、每股收益：	--	--



（一）基本每股收益	0.1033	0.0808
（二）稀释每股收益	0.1033	0.0808
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,886,772.40	32,503,273.46

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

## 5、合并现金流量表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

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	467,681,588.93	310,743,315.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,180,742.17	12,700,398.63
经营活动现金流入小计	481,862,331.10	323,443,713.82
购买商品、接受劳务支付的现金	318,076,332.58	186,026,409.75
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	206,878,040.23	153,967,614.03
支付的各项税费	43,447,004.59	19,824,668.59
支付其他与经营活动有关的现金	49,206,643.24	42,181,684.70

经营活动现金流出小计	617,608,020.64	402,000,377.07
经营活动产生的现金流量净额	-135,745,689.54	-78,556,663.25
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,373.60	16,000.00
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	11,442,392.59	824,417.86
投资活动现金流入小计	11,475,766.19	840,417.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,589,662.34	48,552,063.59
投资支付的现金	1,820,134.95	
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		
投资活动现金流出小计	48,409,797.29	48,552,063.59
投资活动产生的现金流量净额	-36,934,031.10	-47,711,645.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		807,459,998.99
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	20,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		498,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	1,365,659,998.99
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,291,873.90	7,313,565.55
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	215,006.34	187,601.55
筹资活动现金流出小计	149,506,880.24	147,501,167.10
筹资活动产生的现金流量净额	-129,506,880.24	1,218,158,831.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,423.62	38,956.89
五、现金及现金等价物净增加额	-302,260,024.50	1,091,929,479.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,446,474,316.35	386,131,482.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,144,214,291.85	1,478,060,961.83

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

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	349,483,056.82	251,115,210.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,301,835.35	9,167,374.54
经营活动现金流入小计	355,784,892.17	260,282,585.24
购买商品、接受劳务支付的现金	261,779,279.96	151,969,783.28
支付给职工以及为职工支付的现金	143,691,540.92	117,832,072.23
支付的各项税费	23,987,674.66	16,517,315.87
支付其他与经营活动有关的现金	22,575,212.49	25,156,645.07
经营活动现金流出小计	452,033,708.03	311,475,816.45
经营活动产生的现金流量净额	-96,248,815.86	-51,193,231.21
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,011.60	
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	50,000.00	
投资活动现金流入小计	81,011.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,987,745.18	46,017,145.50
投资支付的现金	117,146,978.63	
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	159,134,723.81	46,017,145.50
投资活动产生的现金流量净额	-159,053,712.21	-46,017,145.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		807,459,998.99
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		498,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		1,305,659,998.99
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,120,928.33	2,349,988.90
支付其他与筹资活动有关的现金	111,673.01	97,601.55
筹资活动现金流出小计	27,232,601.34	102,447,590.45
筹资活动产生的现金流量净额	-27,232,601.34	1,203,212,408.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,279.49	38,956.89
五、现金及现金等价物净增加额	-282,609,408.90	1,106,040,988.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,318,712,060.28	287,631,188.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,036,102,651.38	1,393,672,177.05

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

## 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。