

**贵州航天电器股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015 年 04 月 24 日**

## 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。

公司负责人李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)朱育云声明：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）	452,709,611.98	387,142,200.71	16.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,154,142.28	44,642,678.45	12.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,693,435.65	44,014,253.09	12.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,214,561.20	-52,469,772.26	-64.31%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	2.77%	2.69%	0.08%
	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）	2,986,862,024.02	2,832,369,349.58	5.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,835,934,254.14	1,784,135,945.08	2.90%

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）	-3,726.30	
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）	646,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,835.01	
减：所得税影响额	120,214.70	
少数股东权益影响额（税后）	209,187.38	
合计	460,706.63	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,798				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.65%	137,435,620			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.85%	12,696,150			
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	4,148,741			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	4,081,234			
余德宏	境内自然人	0.48%	1,592,279			
顾敏超	境内自然人	0.42%	1,392,159			
项金彪	境内自然人	0.33%	1,100,000			
何志渊	境内自然人	0.26%	868,999			
肖燕玉	境内自然人	0.25%	830,000			
周波林	境内自然人	0.24%	800,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
贵州航天工业有限责任公司	137,435,620	人民币普通股	137,435,620			
贵州梅岭电源有限公司	12,696,150	人民币普通股	12,696,150			
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	4,148,741	人民币普通股	4,148,741			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	4,081,234	人民币普通股	4,081,234			
余德宏	1,592,279	人民币普通股	1,592,279			
顾敏超	1,392,159	人民币普通股	1,392,159			
项金彪	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
何志渊	868,999	人民币普通股	868,999			

肖燕玉	830,000	人民币普通股	830,000
周波林	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.54% 的股份，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东余德宏通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,592,279 股；</p> <p>2、股东顾敏超通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,392,159 股；</p> <p>3、股东项金彪通过民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,100,000 股；</p> <p>4、股东何志渊通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 868,999 股；</p> <p>5、股东周波林通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 800,000 股。</p>		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、应收账款

报告期末公司“应收账款”净额为913,964,832.70元，较年初增长41.82%的主要原因：一是2015年1-3月公司实现营业收入452,709,611.98元较上年同期增加65,567,411.27元，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于第4季度，报告期内公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。

#### 2、在建工程

报告期末公司“在建工程”余额为51,482,537.67元，较年初增长90.37%，主要系子公司基建工程项目结算所致。

#### 3、应付账款

报告期末公司“应付账款”余额为430,320,873.14元，较年初增长33.97%，主要原因是公司本部及子公司苏州华翔航天电器有限公司材料采购形成的商业信用增加所致。

#### 4、应付职工薪酬

报告期末公司“应付职工薪酬”余额为41,910,467.20元，较年初增长31.00%，主要原因是报告期公司营业收入比上年同期增长16.94%，变动人工费用相应增加。

#### 5、管理费用

报告期公司“管理费用”为86,143,168.25元，较上年同期（2014年1-3月）增加24,211,149.69元，增长39.09%的主要原因：报告期公司研发投入同比增加21,328,654.12元。

#### 6、财务费用

报告期公司“财务费用”为-3,647,907.37元，较上年同期（2014年1-3月）下降111.17%的主要原因：报告期公司银行存款利息收入同比增加1,862,072.61元。

#### 7、经营活动产生的现金流量净额

报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-86,214,561.20元，较上年同期（2014年1-3月）下降64.31%的主要原因：报告期采购原材料、缴纳经营税款等支付的现金较上年同期增加51,021,908.66元。

#### 8、投资活动产生的现金流量净额

报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”为-24,693,115.66元，较上年同期（2014年1-3月）下降47.51%，主要是报告期子公司基建项目结算支付的现金较上年同期增加所致。

#### 9、筹资活动产生的现金流量净额

报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为-2,641,100.00元，较上年同期（2014年1-3月）下降514.03%的主要原因是：报告期部分控股子公司实施2014年度利润分配方案，分配给少数股东的现金红利总额较上年增加2,210,975元。

### 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

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	贵州航天工业有限责任公司	2005 年公司股权分置改革时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流通股股份数量，达到航天电器股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。	2005 年 09 月 25 日	长期	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	贵州航天工业有限责任公司	2008 年，公司原发起人股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂持有的全部航天电器股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。贵州航天工业有限责任公司在《收购报告书》中承诺避免同业竞争。	2008 年 10 月 22 日	长期	正在履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵州航天工业有限责任公司	航天电器首次公开发行股票时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业竞争。	2001 年 12 月 30 日	长期	正在履行中
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,057	至	11,494
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,578.33		
业绩变动的原因说明	2015 年在宏观经济发展新常态的背景下，公司紧紧围绕客户需求、行业技术发展方向，持续加大产品开发、市场开发投入，积极优化改进供应链、计划管理，为客户提供高质量的产品和服务，使公司主营业务发展继续保持较好态势。公司预计 2015 年 1-6 月经营业绩较上年同期有所增长。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	402,797,024.54	516,345,801.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	463,035,618.44	508,702,581.90
应收账款	913,964,832.70	644,461,599.61
预付款项	118,618,039.24	113,615,796.68
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	14,783,145.16	12,399,149.61
买入返售金融资产		
存货	365,768,490.43	344,319,613.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,278,967,150.51	2,139,844,542.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,385,350.53	8,385,350.53
投资性房地产		
固定资产	517,959,306.06	525,528,662.69
在建工程	51,482,537.67	27,043,580.15
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	80,174,364.91	80,921,096.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,288,568.45	35,041,370.57
递延所得税资产	10,604,745.89	10,604,745.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	707,894,873.51	692,524,806.75
资产总计	2,986,862,024.02	2,832,369,349.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,726,663.15	87,971,304.05
应付账款	430,320,873.14	321,204,509.37
预收款项	25,067,376.05	16,719,455.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,910,467.20	31,993,706.27
应交税费	21,191,938.72	23,192,416.12
应付利息		
应付股利	439,000.00	

其他应付款	71,996,461.30	79,686,451.18
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	658,652,779.56	560,767,842.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,097,668.00	13,097,668.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	126,760,129.37	124,030,129.37
非流动负债合计	139,857,797.37	137,127,797.37
负债合计	798,510,576.93	697,895,639.90
所有者权益：		
股本	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,217,626.04	422,217,626.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,619,433.14	13,975,266.36
盈余公积	256,770,652.57	256,770,652.57
一般风险准备		

未分配利润	811,326,542.39	761,172,400.11
归属于母公司所有者权益合计	1,835,934,254.14	1,784,135,945.08
少数股东权益	352,417,192.95	350,337,764.60
所有者权益合计	2,188,351,447.09	2,134,473,709.68
负债和所有者权益总计	2,986,862,024.02	2,832,369,349.58

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：朱育云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,769,662.39	407,162,897.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	266,258,620.35	288,795,003.18
应收账款	519,692,294.12	333,573,454.03
预付款项	56,781,020.84	52,339,786.61
应收利息		
应收股利	3,300,000.00	
其他应收款	2,844,805.96	1,824,942.35
存货	91,841,165.70	89,857,078.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,247,487,569.36	1,173,553,162.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	704,899,970.38	704,899,970.38
投资性房地产		
固定资产	89,673,270.90	88,304,722.51
在建工程	15,187,592.34	14,813,592.34
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	3,422,544.37	3,579,493.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,513,959.92	24,925,702.54
递延所得税资产	7,072,383.78	7,072,383.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	849,769,721.69	848,595,864.87
资产总计	2,097,257,291.05	2,022,149,027.32
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,459,735.66	13,191,570.23
应付账款	149,116,663.63	39,050,645.51
预收款项	7,202,686.85	9,989,443.08
应付职工薪酬	41,466,951.51	30,494,693.87
应交税费	14,314,787.73	13,986,132.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,459,260.76	188,905,006.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	333,020,086.14	295,617,491.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	13,097,668.00	13,097,668.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	97,851,430.00	97,291,430.00
非流动负债合计	110,949,098.00	110,389,098.00
负债合计	443,969,184.14	406,006,589.47
所有者权益：		
股本	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,507,823.43	420,507,823.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,052,685.74	8,661,677.76
盈余公积	256,770,652.57	256,770,652.57
未分配利润	635,956,945.17	600,202,284.09
所有者权益合计	1,653,288,106.91	1,616,142,437.85
负债和所有者权益总计	2,097,257,291.05	2,022,149,027.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	452,709,611.98	387,142,200.71
其中：营业收入	452,709,611.98	387,142,200.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,094,083.80	333,062,142.67
其中：营业成本	271,914,914.17	241,406,521.79
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	1,081,733.08	854,451.09
销售费用	17,647,229.10	16,448,933.29
管理费用	86,143,168.25	61,932,018.56
财务费用	-3,647,907.37	-1,727,514.22
资产减值损失	15,954,946.57	14,147,732.16
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）		
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）	63,615,528.18	54,080,058.04
加：营业外收入	794,307.01	943,848.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,198.30	7,817.91
其中：非流动资产处置损失	3,726.30	7,817.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,405,636.89	55,016,089.09
减：所得税费用	9,314,973.94	9,487,246.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,090,662.95	45,528,842.49
归属于母公司所有者的净利润	50,154,142.28	44,642,678.45
少数股东损益	4,936,520.67	886,164.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,090,662.95	45,528,842.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,154,142.28	44,642,678.45
归属于少数股东的综合收益总额	4,936,520.67	886,164.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：朱育云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	245,890,692.89	217,068,295.38
减：营业成本	150,463,237.36	122,340,472.17
营业税金及附加	167,301.77	139,437.23
销售费用	11,294,233.63	11,785,981.69
管理费用	38,643,670.02	35,692,874.96
财务费用	-2,755,320.26	-1,297,045.37
资产减值损失	10,465,936.92	9,304,004.07
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）	4,454,900.00	1,443,625.00
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）	42,066,533.45	40,546,195.63
加：营业外收入	1,500.00	280,386.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,726.30	7,817.91
其中：非流动资产处置损失	3,726.30	7,817.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,064,307.15	40,818,763.93
减：所得税费用	6,309,646.07	6,422,814.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,754,661.08	34,395,949.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,754,661.08	34,395,949.34
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.10
(二)稀释每股收益	0.11	0.10

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	203,652,145.52	177,233,281.92
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,688,593.79	
收到其他与经营活动有关的现金	2,832,782.23	13,663,119.90
经营活动现金流入小计	208,173,521.54	190,896,401.82

购买商品、接受劳务支付的现金	147,255,009.18	128,564,647.96
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	81,740,247.74	71,526,879.11
支付的各项税费	22,057,492.27	14,513,098.70
支付其他与经营活动有关的现金	43,335,333.55	28,761,548.31
经营活动现金流出小计	294,388,082.74	243,366,174.08
经营活动产生的现金流量净额	-86,214,561.20	-52,469,772.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,105,208.72	1,768,980.27
投资活动现金流入小计	3,105,208.72	1,768,980.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,798,324.38	18,508,418.77
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		
投资活动现金流出小计	27,798,324.38	18,508,418.77
投资活动产生的现金流量净额	-24,693,115.66	-16,739,438.50
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,641,100.00	430,125.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,641,100.00	430,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,641,100.00	430,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,641,100.00	-430,125.00
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	-113,548,776.86	-69,639,335.76
加：期初现金及现金等价物余额	516,345,801.40	460,335,404.62
六、期末现金及现金等价物余额	402,797,024.54	390,696,068.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	78,896,959.20	74,652,111.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	643,000.00	11,990,906.21
经营活动现金流入小计	79,539,959.20	86,643,017.62
购买商品、接受劳务支付的现金	59,083,687.52	73,284,081.87
支付给职工以及为职工支付的现金	26,985,696.76	23,400,934.32
支付的各项税费	9,695,058.12	5,675,748.91
支付其他与经营活动有关的现金	82,894,906.43	31,131,658.28
经营活动现金流出小计	178,659,348.83	133,492,423.38
经营活动产生的现金流量净额	-99,119,389.63	-46,849,405.76
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	1,154,900.00	1,443,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,151,304.19	1,298,217.41
投资活动现金流入小计	3,306,204.19	2,741,842.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,580,049.99	13,458,831.42
投资支付的现金		
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	4,580,049.99	13,458,831.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,273,845.80	-10,716,989.01
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-100,393,235.43	-57,566,394.77
加：期初现金及现金等价物余额	407,162,897.82	367,902,137.12
六、期末现金及现金等价物余额	306,769,662.39	310,335,742.35

## 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。

贵州航天电器股份有限公司

董事长：李权忠

2015 年 4 月 24 日