

贵州航天电器股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 4 月 26 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。

公司负责人张兆勇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员)覃智君声明：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）	611,938,996.29	529,451,496.16	15.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,846,425.06	58,670,073.48	19.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,734,783.13	58,280,484.63	12.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,397,926.93	-38,329,443.30	-253.25%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率	3.19%	2.95%	0.24%
	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）	3,902,840,469.46	3,715,081,362.97	5.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,227,686,406.89	2,155,028,285.20	3.37%

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）	17,167.99	
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）	6,560,185.80	主要系公司及子公司泰州市航宇电器有限公司结算的产品研发补助款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,122.79	
减：所得税影响额	991,954.58	
少数股东权益影响额（税后）	1,506,880.07	
合计	4,111,641.93	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,415	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.65%	178,666,306			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.85%	16,504,995			
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	3.02%	12,938,994			
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	2.37%	10,154,348			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,004,200			
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	1.70%	7,307,514			
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	4,387,627			
中国航天科工集团公司	国有法人	0.49%	2,105,893			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.44%	1,899,882			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,799,046			
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			
贵州航天工业有限责任公司	178,666,306	人民币普通股				
贵州梅岭电源有限公司	16,504,995	人民币普通股				

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	12,938,994	人民币普通股	
金世旗国际控股股份有限公司	10,154,348	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	8,004,200	人民币普通股	
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	7,307,514	人民币普通股	
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,387,627	人民币普通股	
中国航天科工集团公司	2,105,893	人民币普通股	
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	1,899,882	人民币普通股	
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	1,799,046	人民币普通股	
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，中国航天科工集团公司合并持有本公司 46.05% 的股份，中国航天科工集团公司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情况说明（如有）	<p>股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通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 10,154,348 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、公司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

1.应收账款

报告期末公司“应收账款”净额为1,272,653,805.51元，较年初增长47.29%的主要原因：一是2017年1-3月公司实现营业收入611,938,996.29元较上年同期增加82,487,500.13元，带动应收账款相应增加；二是公司货款回收主要集中于第4季度，2017年1季度公司货款结算情况正常，符合公司历年货款回收规律。

2.税金及附加

报告期公司“税金及附加”为1,580,760.13元，较上年同期（2016年1-3月）增长57.46%的主要原因：按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的有关规定，自2016年5月1日起公司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，此项会计政策实施后，使公司“税金及附加”科目列支金额相应增加。

3.销售费用

报告期公司“销售费用”为26,041,297.52元，较上年同期（2016年1-3月）增加7,492,698.70元，增长40.39%，主要原因是报告期公司持续加大国内、国际市场拓展力度，销售费用相应增加。

4.资产减值损失

报告期公司“资产减值损失”为24,690,654.63元，较上年同期（2016年1-3月）增长48.11%的主要原因是报告期公司应收账款增加，使计提的坏账准备相应增加。

5.营业外收入

报告期公司“营业外收入”为6,678,831.26元，较上年同期（2016年1-3月）增加5,988,022.34元，增长866.81%的主要原因是：2017年1季度公司及子公司泰州市航宇电器有限公司分别结算产品研发政府补助款2,537,990元、3,066,000元。

6.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-135,397,926.93元，较上年同期（2016年1-3月）“经营活动产生的现金流量净额”-38,329,443.30元，下降253.25%的主要原因是受宏观经济形势影响，2017年1季度公司货款回笼低于上年同期。

7.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-8,284,530.16元，较上年同期（2016年1-3月）“投资活动产生的现金流量净额”-932,099.34元，下降788.80%的主要原因是报告期公司及子公司技术改造、设备采购等业务结算支付的现金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因策划购买资产事宜，经公司申请，公司股票自2016年9月12日开市起停牌，公司于2016年9月12日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17），2016年9月21日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。经公司确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）自2016年9月28日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。目前，公司正在积极推进本次资产重组的相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组的事项	2016年09月28日	巨潮资讯网

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 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%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,237	至	15,128
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,606.98		
业绩变动的原因说明	2017 年公司聚焦航天电器发展战略和年度经营目标，持续加大技术创新、市场开发力度，深入推进生产自动化、管理信息化和工作精益化的管理举措，进一步提升企业核心竞争能力，使公司主营业务继续保持增长态势。公司预计 2017 年 1-6 月经营业绩较上年同期有所增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017 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	705,830,789.65	857,203,261.70
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	798,716,872.28	892,029,022.05
应收账款	1,272,653,805.51	864,043,103.32
预付款项	34,769,684.87	31,766,429.72
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	55,803,498.37	50,114,301.39
买入返售金融资产		
存货	319,886,692.51	293,792,672.65
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	1,896,526.52	3,627,484.98
流动资产合计	3,189,557,869.71	2,992,576,275.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,028,002.69	6,968,127.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	489,517,519.34	500,153,270.61
在建工程	25,513,772.81	22,145,917.13
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	85,381,052.34	86,663,717.67
开发支出		
商誉	42,641,955.72	42,641,955.72
长期待摊费用	50,306,549.39	51,038,351.08
递延所得税资产	12,893,747.46	12,893,747.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	713,282,599.75	722,505,087.16
资产总计	3,902,840,469.46	3,715,081,362.97
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	167,538,621.22	196,181,450.60
应付账款	765,905,993.22	626,775,538.69
预收款项	13,538,189.57	15,696,857.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,514,954.32	34,195,905.21
应交税费	28,677,258.87	25,206,435.60

应付利息		
应付股利		360,000.00
其他应付款	41,891,993.37	47,903,546.81
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	1,057,067,010.57	946,319,734.06
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	12,668,716.56	13,097,668.00
递延收益	17,969,082.17	21,455,793.09
递延所得税负债	222,169.59	222,169.59
其他非流动负债	146,711,990.98	146,945,301.65
非流动负债合计	177,571,959.30	181,720,932.33
负债合计	1,234,638,969.87	1,128,040,666.39
所有者权益：		
股本	429,000,000.00	429,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,465,910.73	422,465,910.73
减：库存股		
其他综合收益	38,221.15	-10,374.03
专项储备	36,232,766.91	33,469,665.46

盈余公积	325,885,087.45	325,885,087.45
一般风险准备		
未分配利润	1,014,064,420.65	944,217,995.59
归属于母公司所有者权益合计	2,227,686,406.89	2,155,028,285.20
少数股东权益	440,515,092.70	432,012,411.38
所有者权益合计	2,668,201,499.59	2,587,040,696.58
负债和所有者权益总计	3,902,840,469.46	3,715,081,362.97

法定代表人：张兆勇

主管会计工作负责人：朱育云

会计机构负责人：覃智君

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	491,939,307.53	618,388,266.79
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	360,905,586.26	418,794,751.61
应收账款	811,629,141.56	513,055,649.60
预付款项	7,330,255.26	9,084,309.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,323,281.50	1,332,201.02
存货	75,351,477.66	73,057,815.91
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	2,220.00	36,323.22
流动资产合计	1,752,481,269.77	1,633,749,317.84
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	806,561,619.85	806,561,619.85
投资性房地产		

固定资产	93,199,266.22	95,198,642.05
在建工程	22,835,702.50	21,109,833.79
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	15,295,520.27	15,595,154.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,275,360.70	37,398,662.91
递延所得税资产	7,821,783.74	7,821,783.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	986,989,253.28	988,685,696.35
资产总计	2,739,470,523.05	2,622,435,014.19
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	14,661,663.61	55,069,283.54
应付账款	349,339,438.66	219,909,249.91
预收款项	8,619,227.91	10,382,427.54
应付职工薪酬	37,220,013.13	32,383,961.94
应交税费	15,955,057.04	12,248,202.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	300,051,016.87	328,006,368.85
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	725,846,417.22	657,999,494.77
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	12,668,716.56	13,097,668.00
递延收益	7,500,000.00	7,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	114,113,725.85	113,883,725.85
非流动负债合计	134,282,442.41	134,481,393.85
负债合计	860,128,859.63	792,480,888.62
所有者权益：		
股本	429,000,000.00	429,000,000.00
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	22,078,748.39	20,121,191.14
盈余公积	325,885,087.45	325,885,087.45
未分配利润	681,870,004.15	634,440,023.55
所有者权益合计	1,879,341,663.42	1,829,954,125.57
负债和所有者权益总计	2,739,470,523.05	2,622,435,014.19

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	611,938,996.29	529,451,496.16
其中：营业收入	611,938,996.29	529,451,496.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,541,849.14	454,141,620.94

其中：营业成本	376,870,746.92	325,411,458.19
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		
税金及附加	1,580,760.13	1,003,885.33
销售费用	26,041,297.52	18,548,598.82
管理费用	103,541,294.15	97,233,179.63
财务费用	-4,182,904.21	-4,726,227.90
资产减值损失	24,690,654.63	16,670,726.87
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）	83,397,147.15	75,309,875.22
加：营业外收入	6,678,831.26	690,808.92
其中：非流动资产处置利得	85,522.67	
减：营业外支出	68,354.68	37,722.60
其中：非流动资产处置损失	68,354.68	22,722.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,007,623.73	75,962,961.54
减：所得税费用	12,503,363.98	10,294,845.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,504,259.75	65,668,116.48
归属于母公司所有者的净利润	69,846,425.06	58,670,073.48
少数股东损益	7,657,834.69	6,998,043.00
六、其他综合收益的税后净额	59,875.20	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,221.15	
（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	38,221.15	

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	38,221.15	
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	21,654.05	
七、综合收益总额	77,564,134.95	65,668,116.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,884,646.21	58,670,073.48
归属于少数股东的综合收益总额	7,679,488.74	6,998,043.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张兆勇

主管会计工作负责人：朱育云

会计机构负责人：覃智君

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	358,379,980.32	327,240,610.02
减：营业成本	213,821,573.30	213,348,429.30
税金及附加	462,473.81	297,100.97
销售费用	20,101,904.83	12,616,307.25
管理费用	55,589,879.92	44,111,782.17
财务费用	-1,753,534.44	-3,104,698.87
资产减值损失	16,895,980.55	13,402,547.62
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）		1,154,900.00
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）	53,261,702.35	47,724,041.58
加：营业外收入	2,565,812.79	137,514.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,537.96	70.29

其中：非流动资产处置损失	27,537.96	70.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,799,977.18	47,861,485.56
减：所得税费用	8,369,996.58	7,179,222.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,429,980.60	40,682,262.73
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	47,429,980.60	40,682,262.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

5、合并现金流量表

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	221,560,490.00	343,988,059.21
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,371,570.58	2,786,149.72
经营活动现金流入小计	225,932,060.58	346,774,208.93
购买商品、接受劳务支付的现金	167,072,001.47	205,851,711.26
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	137,820,023.71	106,948,319.96
支付的各项税费	20,530,044.25	24,550,831.75
支付其他与经营活动有关的现金	35,907,918.08	47,752,789.26
经营活动现金流出小计	361,329,987.51	385,103,652.23
经营活动产生的现金流量净额	-135,397,926.93	-38,329,443.30
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	126,000.00	
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	5,141,500.08	4,646,124.72
投资活动现金流入小计	5,267,500.08	4,646,124.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,552,030.24	5,578,224.06
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	13,552,030.24	5,578,224.06
投资活动产生的现金流量净额	-8,284,530.16	-932,099.34
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	360,000.00	380,100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	360,000.00	380,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	360,000.00	380,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-360,000.00	-380,100.00
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	-144,042,457.09	-39,641,642.64
加：期初现金及现金等价物余额	845,896,643.97	816,355,710.51
六、期末现金及现金等价物余额	701,854,186.88	776,714,067.87

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	59,272,329.42	154,781,584.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,760,451.05	325,942.00
经营活动现金流入小计	61,032,780.47	155,107,526.64
购买商品、接受劳务支付的现金	71,304,439.13	68,284,217.43
支付给职工以及为职工支付的现金	59,195,473.80	35,339,746.42
支付的各项税费	10,822,007.78	9,131,690.43
支付其他与经营活动有关的现金	37,896,153.86	25,248,690.63
经营活动现金流出小计	179,218,074.57	138,004,344.91
经营活动产生的现金流量净额	-118,185,294.10	17,103,181.73
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
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	2,396,287.60	3,127,989.51
投资活动现金流入小计	2,396,287.60	4,282,889.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,988,442.75	3,582,240.72
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	4,988,442.75	3,582,240.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,592,155.15	700,648.79
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	-120,777,449.25	17,803,830.52
加：期初现金及现金等价物余额	612,232,637.79	608,814,004.41
六、期末现金及现金等价物余额	491,455,188.54	626,617,834.93

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：张兆勇

2017 年 4 月 26 日