



# 中航工业机电系统股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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
孟军	董事	工作原因	王坚

公司负责人王坚、主管会计工作负责人周春华及会计机构负责人(会计主管人员)赵卫声明：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）	1,125,317,072.52	1,234,711,943.36	-8.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-71,950,596.78	-24,671,586.53	-191.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-83,842,272.20	-44,882,998.96	-86.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-605,270,240.81	-460,900,813.23	-31.22%
基本每股收益（元/股）	-0.1004	-0.0344	-191.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.1004	-0.0344	-191.86%
加权平均净资产收益率	-1.55%	-0.57%	
	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）	16,721,336,367.16	16,737,271,747.21	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,605,269,870.39	4,666,529,316.04	-1.31%

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）	-63,413.20	
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）	13,051,093.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,244,891.64	
减：所得税影响额	2,115,858.48	
少数股东权益影响额（税后）	225,038.43	
合计	11,891,675.42	--

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		27,257				
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
中航机电系统有限公司	国有法人	43.08%	308,555,919	308,555,919		
中国航空救生研究所	国有法人	14.90%	106,698,588	106,698,588		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	4.66%	33,377,999	0		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.90%	27,952,053	27,952,053		
中国航空工业集团公司	国有法人	2.00%	14,303,741	14,303,741		
中融国际信托有限公司—中融—聚盈 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.03%	7,360,913	0		
中国建设银行股份有限公司—前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	6,559,320	0		
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	其他	0.62%	4,429,298	0		
中融国际信托有限公司—中融增强 75 号	其他	0.48%	3,449,707	0		
侯仁峰	境内自然人	0.46%	3,280,000	0		
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
中国华融资产管理股份有限公司	33,377,999	人民币普通股	33,377,999
中融国际信托有限公司—中融—聚盈 1 号证券投资集合资金信托计划	7,360,913	人民币普通股	7,360,913
中国建设银行股份有限公司—前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	6,559,320	人民币普通股	6,559,320
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	4,429,298	人民币普通股	4,429,298
中融国际信托有限公司—中融增强 75 号	3,449,707	人民币普通股	3,449,707
侯仁峰	3,280,000	人民币普通股	3,280,000
林秉相	2,539,230	人民币普通股	2,539,230
金英姬	2,022,400	人民币普通股	2,022,400
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
李宜珊	1,929,915	人民币普通股	1,929,915
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。		

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

资产负债表项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减率	备注
货币资金	1,037,935,924.59	1,853,618,912.85	-44.00%	注1
应收股利	-	8,400,000.00	-100.00%	注2
应付利息	39,679,351.00	75,004,055.47	-47.10%	注3
利润表项目	2015年1-3月份	2014年1-3月份		
资产减值损失	4,213,659.70	1,735,936.74	142.73%	注4
营业利润	-79,610,075.49	-43,717,723.08	-82.10%	注5
利润总额	-65,377,503.16	-18,028,149.73	-262.64%	注6
归属于母公司净利润	-71,950,596.78	-24,671,586.53	-191.63%	注7
现金流量表项目	2015年1-3月份	2014年1-3月份		
投资支付的现金	76,560,879.96	2,550,000.00	2902.39%	注8
偿还债务支付的现金	1,332,500,000.00	924,400,000.00	44.15%	注9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,624,033.81	58,838,899.90	71.02%	注10

注1：报告期内，货币资金期末数据为1,037,935,924.59，较2014年年底下降44%，主要原因为一是公司报告期内偿还借款支付的现金较2014年同期增加40810万元；二是分配股利，利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加4178万元；三是本期销售商品提供劳务收到的现金较去年同期减少17438.85万元。

注2：报告期内，应收股利较2014年底降低100%，其主要原因是下属子公司收回2014年底确认的投资收益。

注3：报告期内，应付利息期末数据为39,679,351.00，较2014年底降低47.1%，其主要原因是2015年3月份公司偿付7.5亿公司债券一年的债券利息，导致应付利息较2014年年底降低47.1%。

注4：报告期内，资产减值损失为4,213,659.70元，较2014年同期增长2,477,722.96元，增幅142.73%，主要原因报告期内，公司应收账款较2014年年底增加10044.35万元，应收账款增加计提的坏账损失致使资产减值损失较2014年同期增加较大。

注5：报告期内，公司的营业利润为-79,610,075.49元，较2014年同期降低35,892,352.41元，其主要原因是公司收入较去年同期下降10939.49万元，成本较去年同期下降9478.39万元，期间费用较去年同期增加1821.89万元，上述综合因素导致营业利润较去年同期降幅较大。

注6：报告期内，公司利润总额为-65,377,503.16元，较2014年同期下降4734.96万元，主要原因是除了营业利润的因素影响外，公司的营业外收入较去年同期降低1100万元。

注7：报告期内，公司归属于母公司净利润较去年同期下降较多，主要原因是营业利润及利润总额下降导致的。

注8：报告期内，公司投资支付的现金为76,560,879.96元，较2014年同期增幅为2902.39%，主要原因是公司的子公司收购公司支付的投资款项。

注9：报告期内，偿还债务支付的现金较去年同期增加较多，其主要原因是公司本期偿还的债务多于2014年同期。

注10：报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较2014年同期增加较多，其主要原因是2015年3月份公司偿还7.5亿元公司债券一年的利息。

## 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

2014年11月24日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。公司发行股票数量不超过137,711,860股股票，募集资金总额不超过260,000万元（含发行费用），所募集资金扣除发行费用后，全部用于偿付银行贷款。具体内容详见于2014年11月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。截至到本报告期末，本次非公开发行股票事项正在相关部门审核。

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

√ 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					
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
	中国华融资产管理股份有限公司	认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。	2012年12月24日	十二个月	履行完毕
	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	2012年12月24日	三十六个月	履行中

		转让。			
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				

#### 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	-99.45%	至	-89.03%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	100	至	2,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,227.14		
业绩变动的原因说明	公司下游产品配套滞后，导致公司产品没有达到交付状态，因此无法确认实际收入，预计全年收入能够实现；公司子公司庆安集团有限公司制冷产品面临比较激烈的竞争，行业压力大，导致公司二季度利润较去年同期下滑。		

#### 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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%	31,162,320.00	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%	4,906,116.69	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%	22,956,657.20	0.00	可供出售金融资产	
合计			3,569,190.23	4,751,943	--	4,751,943	--	59,025,093.89	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											



## 六、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，2015年一季度，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、226.8万股，2015年一季度末，其公允价值为3116.23万元；
- 2.标准股份，最初投资成本50万元、58.2万股，2015年一季度末，其公允价值为490.61万元；
- 3.中航地产，最初投资成本130.95万元、190.20万股，2015年一季度末，其公允价值为2295.67万元。

## 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

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	1,037,935,924.59	1,853,618,912.85
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	1,164,655,715.74	1,109,858,563.16
应收账款	4,756,868,519.46	4,656,425,051.38
预付款项	806,840,025.83	673,204,504.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	136,266.35	
应收股利		8,400,000.00
其他应收款	85,411,483.69	99,993,289.18
买入返售金融资产		
存货	3,154,078,084.03	2,728,367,435.25
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	19,739,018.78	24,934,945.77
流动资产合计	11,025,665,038.47	11,154,802,701.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	124,884,854.25	115,166,571.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	390,881,196.03	313,510,316.07
投资性房地产	31,767,634.28	32,289,758.99
固定资产	2,708,224,486.04	2,739,296,344.54
在建工程	1,539,137,277.52	1,474,663,775.69
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	750,876,888.07	755,398,665.62
开发支出	8,127,120.89	8,302,977.92
商誉		
长期待摊费用	12,872,583.50	12,998,636.94
递延所得税资产	124,233,149.82	126,175,859.50
其他非流动资产	4,666,138.29	4,666,138.29
非流动资产合计	5,695,671,328.69	5,582,469,045.48
资产总计	16,721,336,367.16	16,737,271,747.21
流动负债：		
短期借款	2,721,939,394.38	2,602,816,300.00
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	1,505,897,080.92	1,364,983,528.82
应付账款	3,575,598,747.65	3,568,410,647.32
预收款项	111,242,151.05	100,318,130.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	174,869,141.04	184,585,004.40
应交税费	44,442,089.27	59,795,618.50

应付利息	39,679,351.00	75,004,055.47
应付股利	1,951,175.89	1,951,175.89
其他应付款	457,634,148.20	434,914,864.17
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	164,000,000.00	234,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,797,253,279.40	8,626,779,325.29
非流动负债：		
长期借款	1,436,000,000.00	1,505,500,000.00
应付债券	750,000,000.00	750,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,858,582.59	2,090,097.91
长期应付职工薪酬	523,838,288.94	523,838,288.94
专项应付款	-348,697,570.97	-297,246,861.69
预计负债	25,570,000.00	25,570,000.00
递延收益	245,871,589.07	245,728,766.45
递延所得税负债	8,317,512.57	6,859,770.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,642,758,402.20	2,762,340,061.84
负债合计	11,440,011,681.60	11,389,119,387.13
所有者权益：		
股本	716,286,314.00	716,286,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,940,043,586.01	1,940,043,586.01
减：库存股		
其他综合收益	15,189,571.26	6,929,031.27
专项储备	49,591,138.11	47,160,526.97

盈余公积	477,530,850.88	477,530,850.88
一般风险准备		
未分配利润	1,406,628,410.13	1,478,579,006.91
归属于母公司所有者权益合计	4,605,269,870.39	4,666,529,316.04
少数股东权益	676,054,815.17	681,623,044.04
所有者权益合计	5,281,324,685.56	5,348,152,360.08
负债和所有者权益总计	16,721,336,367.16	16,737,271,747.21

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

## 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	153,557,850.53	203,266,059.72
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,792,100.46	65,387,297.82
存货		
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		62,956.58
流动资产合计	221,349,950.99	268,716,314.12
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	74,294.60	78,985.76
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	27,466.61	28,266.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	750,000,000.00	750,000,000.00
非流动资产合计	4,617,087,461.31	4,617,092,952.48
资产总计	4,838,437,412.30	4,885,809,266.60
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		
应付账款	705,251.00	955,386.65
预收款项		
应付职工薪酬	2,953,155.67	6,472,762.38
应交税费	2,794,205.41	1,240,021.13
应付利息	0.00	34,745,833.35
应付股利		
其他应付款	4,343,472.50	4,332,704.50
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	10,796,084.58	47,746,708.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	750,000,000.00	750,000,000.00

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		
递延收益		
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	750,000,000.00
负债合计	760,796,084.58	797,746,708.01
所有者权益：		
股本	716,286,314.00	716,286,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,027,634,312.65	3,027,634,312.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,968,764.91	52,968,764.91
未分配利润	280,751,936.16	291,173,167.03
所有者权益合计	4,077,641,327.72	4,088,062,558.59
负债和所有者权益总计	4,838,437,412.30	4,885,809,266.60

### 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	1,125,317,072.52	1,234,711,943.36
其中：营业收入	1,125,317,072.52	1,234,711,943.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,927,148.01	1,278,429,666.44

其中：营业成本	890,856,975.63	985,640,764.04
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	2,901,342.41	2,316,696.21
销售费用	29,171,674.67	25,470,589.78
管理费用	216,514,997.19	205,428,821.96
财务费用	61,268,498.41	57,836,857.71
资产减值损失	4,213,659.70	1,735,936.74
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）	-79,610,075.49	-43,717,723.08
加：营业外收入	14,766,663.23	25,767,515.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	534,090.90	77,941.69
其中：非流动资产处置损失	81,545.47	2,730.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,377,503.16	-18,028,149.73
减：所得税费用	12,141,322.49	11,132,864.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,518,825.65	-29,161,014.43
归属于母公司所有者的净利润	-71,950,596.78	-24,671,586.53
少数股东损益	-5,568,228.87	-4,489,427.90
六、其他综合收益的税后净额	8,260,539.99	-2,683,105.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,260,539.99	-2,683,105.95
（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	8,260,539.99	-2,683,105.95
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	8,260,539.99	-2,683,105.95
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	-69,258,285.66	-31,844,120.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,690,056.79	-27,354,692.48
归属于少数股东的综合收益总额	-5,568,228.87	-4,489,427.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1004	-0.0344
(二)稀释每股收益	-0.1004	-0.0344

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	10,535,590.22	2,120,569.54
财务费用	-114,359.35	-131,089.66
资产减值损失		-12,500.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,421,230.87	-1,976,979.88
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,421,230.87	-1,976,979.88
减：所得税费用	0.00	3,125.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,421,230.87	-1,980,104.88
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	-10,421,230.87	-1,980,104.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0145	-0.0028
（二）稀释每股收益	-0.0145	-0.0028

## 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	781,524,217.21	955,912,746.51
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	8,011,143.86	5,873,978.87
收到其他与经营活动有关的现金	147,248,284.81	118,727,253.36
经营活动现金流入小计	936,783,645.88	1,080,513,978.74
购买商品、接受劳务支付的现金	822,133,123.57	832,838,168.78
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	417,956,371.96	404,316,024.23
支付的各项税费	47,715,177.85	62,890,358.63
支付其他与经营活动有关的现金	254,249,213.31	241,370,240.33
经营活动现金流出小计	1,542,053,886.69	1,541,414,791.97
经营活动产生的现金流量净额	-605,270,240.81	-460,900,813.23
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	8,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	50,674,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,912,814.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,510,000.00
投资活动现金流入小计	8,401,500.00	56,096,964.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,180,824.17	159,004,448.35
投资支付的现金	76,560,879.96	2,550,000.00
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	209,741,704.13	161,554,448.35
投资活动产生的现金流量净额	-201,340,204.13	-105,457,484.35
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
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	1,330,978,279.20	1,453,371,778.63

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,757,575.16	4,566,055.46
筹资活动现金流入小计	1,364,735,854.36	1,459,407,834.09
偿还债务支付的现金	1,332,500,000.00	924,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,624,033.81	58,838,899.90
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	1,376,815.43	25,411,801.23
筹资活动现金流出小计	1,434,500,849.24	1,008,650,701.13
筹资活动产生的现金流量净额	-69,764,994.88	450,757,132.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,278.09	254.25
五、现金及现金等价物净增加额	-876,465,717.91	-115,600,910.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,646,810,619.55	1,604,313,600.99
六、期末现金及现金等价物余额	770,344,901.64	1,488,712,690.62

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,769,164.80	1,387,803.61
经营活动现金流入小计	14,769,164.80	1,387,803.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,351,872.10	542,137.42
支付的各项税费	66.00	598,879.58
支付其他与经营活动有关的现金	9,623,110.89	751,118,168.24
经营活动现金流出小计	17,975,048.99	752,259,185.24
经营活动产生的现金流量净额	-3,205,884.19	-750,871,381.63

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		748,000,000.00
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		748,000,000.00
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	46,502,325.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,502,325.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-46,502,325.00	748,000,000.00
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	-49,708,209.19	-2,871,381.63

加：期初现金及现金等价物余额	203,266,059.72	16,956,842.13
六、期末现金及现金等价物余额	153,557,850.53	14,085,460.50

## 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：

2015 年 4 月 17 日