

中航电测仪器股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主管人员)董利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	本报告期比上年同期增减 (%)
总资产	789,719,669.59	362,358,037.95	117.94%	125.92%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	669,911,210.63	172,875,183.77	287.51%	328.89%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.37	2.88	190.63%	221.92%
	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	12,684,873.88		23.50%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16		-7.38%	
	报告期	年初至报告期期末	年初至报告期比上年同期增减 (%)	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	85,525,027.09	231,424,373.42	30.78%	24.07%
归属于公司普通股股东的净利润	8,333,620.99	32,778,422.31	47.14%	26.22%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.53	43.24%	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.53	43.24%	18.18%
净资产收益率 (%)	2.36%	13.57%	-11.64%	-46.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.36%	13.52%	-13.61%	-47.09%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	187,651.19
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标	86,665.50

准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,817.71
合计	138,498.98

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,650	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
何雪萍	650,000	人民币普通股
张桔丽	461,475	人民币普通股
张阿林	142,849	人民币普通股
吴小仙	140,000	人民币普通股
梅洪	136,243	人民币普通股
刘君霞	106,100	人民币普通股
郑筱曼	104,615	人民币普通股
龚晓东	101,000	人民币普通股
赵赛群	100,800	人民币普通股
由鲁琳	98,250	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
汉中航空工业（集团）有限公司	49,183,374	0	0	49,183,374	首发承诺	2013-08-27
江西洪都航空工业股份有限公司	6,810,000	0	0	6,810,000	首发承诺	2013-08-27
全国社会保障基金理事会转持三户	1,766,626	0	0	1,766,626	首发承诺	2013-08-27
厦门达尔电子有限公司	1,070,000	0	0	1,070,000	首发承诺	2011-08-29
北京万集科技有限责任公司	720,000	0	0	720,000	首发承诺	2011-08-29
北京杰泰世纪科技有限公司	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2011-08-29
首次公开发行网下配售股票	4,000,000	0	0	4,000,000	网下配售	2010-11-29
合计	64,000,000	0	0	64,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金余额较年初增长 695.67%，主要为公司 8 月份收到募集资金 47003 万元（扣除发行费后）；
- 2、其他应收款账面价值较年初增长了 164.47%，主要为出国人员差费及上市宣传费用借款；
- 3、预收账款账面余额较年初增长了 164.46%，主要为公司加大货款回收，对新客户实行先款后货信用政策；
- 4、短期借款账面余额为 0，主要为公司资金充裕，归还全部借款；
- 5、长期借款账面余额为 0，主要为公司资金充裕，归还全部借款；
- 6、应付职工薪酬较年初减少了 34.26%，主要为年初发放上年预提年终奖；
- 7、其他应付款较年初增长了 39.71%，主要为部分上市发行费用尚未支付完毕；
- 8、股本较年初增长 33.33%，主要为公司上市首次增发 2000 万元股本；
- 9、资本公积较年初增长 1675.8%，主要为增加股本溢价 45003 万元；
- 10、营业收入较去年同期增长 30.78%，主要为加大市场开拓力度，销售订单增加导致营业收入增长；
- 11、营业成本较去年同期增长 33.05%，主要为营业收入增长导致成本基本同比增长；
- 12、销售费用较去年同期增长 42.67%，主要为扩大销售人员队伍，运费增长所致；
- 13、资产减值损失较去年同期增长 109.84%，主要为计提存货跌价准备和应收账款坏账准备；
- 14、营业外收入较去年同期增长 83.33%，主要为处置固定资产收益；
- 15、所得税费用较去年同期增长 57.13%，主要为利润总额增长；
- 16、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 55.18%，主要为本期销售订单增加，材料采购资金增加所致；
- 17、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 76.2%，主要为去年同期数据中含汉航集团资金集中归集款 3952 万元；
- 18、偿还债务支付的现金比去同期增长 38.46%，主要为公司归还全部长期短期借款；
- 19、吸收投资收到的现金比去年同期增加 47003 万元，主要为吸收募投资金所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内，公司总体经营情况回顾

报告期内，公司积极推进首次公开发行股票并在创业板上市相关工作，于 2010 年 8 月 4 日获得中国证监会核准，并于 2010 年 8 月 27 日在深圳交易所正式挂牌交易，从而成为陕南地区以及中航工业创业板上市“第一股”，为公司的快速发展提供了强大的资本保证。

2010 年度，在董事会正确领导和全体员工的努力下，各项工作扎实推进，继续保持良好的发展势头。截止报告期末，公司实现营业收入 23,142.44 万元，同比增长 30.78%；实现营业利润 3,777.83 万元，同比增长 46.29%；实现利润总额 3,791.68 万元，同比增长 48.41%；归属于母公司股东的净利润为 3,277.84 万元，同比增长 47.14%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

2010 年第三季度，公司认真落实 2010 年度经营计划，深入开展各项工作，不断提升公司综合竞争力和经济效益。市场营销方面，报告期内，公司在巩固原有市场地位的基础上，积极开拓新的市场区域和潜在客户，销售产值稳步增长；同时适时调整公司内部组织结构，成立营销中心，新设营销策划部，提高公司营销管理水平，从而确保公司销售收入持续、稳定、快速的生长。

人力资源方面，报告期内，公司继续从各大专院校招聘多名应届毕业研究生、大学生，充实公司技术、管理及生产等各个领域，加强对员工的培训，提升员工的整体素质。

基础管理方面，报告期内，公司继续以 IBSC 为主线，完善 KPI 绩效考核体系，推进市场体系建设，以 EVA 价值创造为核心，系统化推进管理创新。

募投项目和超募资金使用方面，报告期内，按计划有序推进募投项目的实施，合理规划、谨慎使用超募资金，提高超募资金使用效率，追求股东利益最大化。

公司治理方面，报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司内部控制制度，加强与投资者的沟通，努力成为投资者信赖的规范运作的优质上市公司。

三、下期展望

未来的发展过程中，公司将以创业板上市为契机，切实推进公司“一业领跑，两翼齐飞、四维拓展、多方共赢”的发展战略，坚持“市场牵引、科技推动、品质保证”的指导思想，推进募集资金项目实施，确保募集资金投资项目按照计划有序开展；大力提高公司各项管理水平，完善激励机制，加强人力资源和团队建设；加大研发投入，加强技术创新，提升公司研发能力；完善市场营销体系提高营销能力、加大品牌推广力度，积极应对各类风险与挑战，为将公司打造成世界电

测先锋和系统解决方案的供应商而努力。

四、其他事项

报告期内，公司无形资产、高官团队及核心技术人员均未发生变动。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；
2. 报告期内，公司实际控制人中航工业、控股股东汉航集团以及公司第二大股东洪都航空均严格履行了上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；
3. 报告期内，公司实际控制人中航工业、控股股东汉航集团均严格履行上市前作出的关于规范关联交易事项的承诺。

上述承诺的具体内容详见公司于 2010 年 8 月 13 日公告的招股说明书“第五节 发行人基本情况 八、实际控制人、持有发行人 5% 以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况”中的相关内容。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		28,530.00		本季度投入募集资金总额		71.50						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		756.51						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
应变计和传感器改造和建设项目	否	16,540.00	16,540.00	0.00	33.50	492.96	492.96	-	2012年11月28日	0.00	是	否
板式传感器与汽车综合性能检测设备改造建设项目	否	6,280.00	6,280.00	0.00	17.90	169.46	169.46	-	2012年08月28日	0.00	是	否
数字传感器建设项目	否	2,110.00	2,110.00	0.00	20.10	94.09	94.09	-	2012年11月28日	0.00	是	否
研发中心建设项目	否	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2012年11月28日	0.00	是	否
合计	-	28,530.00	28,530.00	0.00	71.50	756.51	756.51	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募投项目应变计和传感器改造建设项目、板式传感器与汽车综合性能检测设备改造建设项目及数字传感器建设项目先期投入资金分别为 475.96 万元、166.46 万元和 94.09 万元，目前未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司三届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	为提高超募资金使用效率，节约财务费用，遵循股东利益最大化的原则，经公司三届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金提前归还银行贷款的议案》，利用超募资金中的 3,600 万元提前偿还银行贷款。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：中航电测仪器股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	471,374,977.13	471,374,977.13	59,242,177.01	59,242,177.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,993,987.00	6,993,987.00	6,530,625.00	6,530,625.00
应收账款	92,774,043.15	92,774,043.15	77,757,834.21	77,757,834.21
预付款项	16,819,982.90	16,819,982.90	14,718,401.53	14,718,401.53
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	10,514.90	10,514.90	11,265.40	11,265.40
其他应收款	3,443,950.03	3,443,950.03	1,302,207.53	1,302,207.53
买入返售金融资产				
存货	20,062,189.64	20,062,189.64	24,470,986.78	24,470,986.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	611,479,644.75	611,479,644.75	184,033,497.46	184,033,497.46
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	42,625,159.23	42,625,159.23	43,019,547.43	43,019,547.43
投资性房地产				
固定资产	110,597,055.72	110,597,055.72	110,842,582.41	110,842,582.41
在建工程	630,022.94	630,022.94		
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	22,446,324.20	22,446,324.20	22,789,995.41	22,789,995.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,941,462.75	1,941,462.75	1,672,415.24	1,672,415.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	178,240,024.84	178,240,024.84	178,324,540.49	178,324,540.49
资产总计	789,719,669.59	789,719,669.59	362,358,037.95	362,358,037.95
流动负债：				
短期借款			50,000,000.00	50,000,000.00
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				
应付账款	51,162,027.17	51,162,027.17	60,972,944.18	60,972,944.18
预收款项	7,691,895.46	7,691,895.46	2,908,483.06	2,908,483.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,694,628.99	14,694,628.99	22,352,037.85	22,352,037.85
应交税费	3,413,705.89	3,413,705.89	3,441,950.13	3,441,950.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,994,675.36	6,994,675.36	5,006,563.15	5,006,563.15
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				
其他流动负债				
流动负债合计	83,956,932.87	83,956,932.87	144,681,978.37	144,681,978.37
非流动负债：				
长期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,567,315.78	7,567,315.78	6,430,000.00	6,430,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	28,284,210.31	28,284,210.31	28,370,875.81	28,370,875.81
非流动负债合计	35,851,526.09	35,851,526.09	44,800,875.81	44,800,875.81
负债合计	119,808,458.96	119,808,458.96	189,482,854.18	189,482,854.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	476,884,340.27	476,884,340.27	26,854,587.77	26,854,587.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	52,758,380.78	52,758,380.78	37,259,709.63	37,259,709.63
一般风险准备				
未分配利润	60,268,489.58	60,268,489.58	48,760,886.37	48,760,886.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	669,911,210.63	669,911,210.63	172,875,183.77	172,875,183.77
少数股东权益				
所有者权益合计	669,911,210.63	669,911,210.63	172,875,183.77	172,875,183.77
负债和所有者权益总计	789,719,669.59	789,719,669.59	362,358,037.95	362,358,037.95

5.2 本报告期利润表

编制单位：中航电测仪器股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	85,525,027.09	85,525,027.09	68,934,720.76	68,934,720.76
其中：营业收入	85,525,027.09	85,525,027.09	68,934,720.76	68,934,720.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	78,250,438.90	78,250,438.90	62,168,722.84	62,168,722.84
其中：营业成本	59,960,656.75	59,960,656.75	45,103,987.79	45,103,987.79
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	603,921.96	603,921.96	592,543.60	592,543.60
销售费用	4,311,094.10	4,311,094.10	3,522,900.91	3,522,900.91
管理费用	11,532,055.67	11,532,055.67	10,001,519.04	10,001,519.04
财务费用	669,620.80	669,620.80	1,619,537.84	1,619,537.84
资产减值损失	1,173,089.62	1,173,089.62	1,328,233.66	1,328,233.66
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）	2,220,733.41	2,220,733.41	1,508,834.62	1,508,834.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,220,733.41	2,220,733.41	1,508,834.62	1,508,834.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,495,321.60	9,495,321.60	8,274,832.54	8,274,832.54
加：营业外收入	355,961.68	355,961.68	129,981.54	129,981.54
减：营业外支出	316,015.87	316,015.87	211,737.53	211,737.53
其中：非流动资产处置损失	116,015.87	116,015.87	77,103.32	77,103.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,535,267.41	9,535,267.41	8,193,076.55	8,193,076.55
减：所得税费用	1,201,646.42	1,201,646.42	1,590,766.47	1,590,766.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,333,620.99	8,333,620.99	6,602,310.08	6,602,310.08
归属于母公司所有者的净利润	8,333,620.99	8,333,620.99	6,602,310.08	6,602,310.08
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.13	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	0.11	0.11
七、其他综合收益	93,152.70	93,152.70	23,876.02	23,876.02
八、综合收益总额	8,426,773.69	8,426,773.69	6,626,186.10	6,626,186.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,426,773.69	8,426,773.69	6,626,186.10	6,626,186.10
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中航电测仪器股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	231,424,373.42	231,424,373.42	176,956,618.37	176,956,618.37
其中：营业收入	231,424,373.42	231,424,373.42	176,956,618.37	176,956,618.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	199,256,627.77	199,256,627.77	155,658,704.85	155,658,704.85
其中：营业成本	152,748,599.87	152,748,599.87	114,809,093.94	114,809,093.94
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	1,823,897.66	1,823,897.66	1,528,648.63	1,528,648.63
销售费用	12,902,992.90	12,902,992.90	9,044,241.20	9,044,241.20
管理费用	26,651,179.46	26,651,179.46	25,807,334.83	25,807,334.83
财务费用	2,342,842.02	2,342,842.02	3,141,152.59	3,141,152.59
资产减值损失	2,787,115.86	2,787,115.86	1,328,233.66	1,328,233.66
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）	5,610,588.49	5,610,588.49	4,526,503.87	4,526,503.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,610,588.49	5,610,588.49	4,526,503.87	4,526,503.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,778,334.14	37,778,334.14	25,824,417.39	25,824,417.39
加：营业外收入	485,808.00	485,808.00	264,984.12	264,984.12

减：营业外支出	347,309.02	347,309.02	541,530.66	541,530.66
其中：非流动资产处置损失	139,421.99	139,421.99	174,086.28	174,086.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,916,833.12	37,916,833.12	25,547,870.85	25,547,870.85
减：所得税费用	5,138,410.81	5,138,410.81	3,270,144.36	3,270,144.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,778,422.31	32,778,422.31	22,277,726.49	22,277,726.49
归属于母公司所有者的净利润	32,778,422.31	32,778,422.31	22,277,726.49	22,277,726.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53	0.53	0.37	0.37
（二）稀释每股收益	0.53	0.53	0.37	0.37
七、其他综合收益	-5,678,995.25	-5,678,995.25	71,628.07	71,628.07
八、综合收益总额	27,099,427.06	27,099,427.06	22,349,354.56	22,349,354.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,099,427.06	27,099,427.06	22,349,354.56	22,349,354.56
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航电测仪器股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	209,265,323.17	209,265,323.17	175,672,885.74	175,672,885.74
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			12,492,771.17	12,492,771.17

收到其他与经营活动有关的现金	664,046.22	664,046.22	2,726,464.28	2,726,464.28
经营活动现金流入小计	209,929,369.39	209,929,369.39	190,892,121.19	190,892,121.19
购买商品、接受劳务支付的现金	105,040,176.75	105,040,176.75	67,691,076.14	67,691,076.14
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	53,099,568.63	53,099,568.63	42,466,539.09	42,466,539.09
支付的各项税费	25,945,030.56	25,945,030.56	15,175,316.04	15,175,316.04
支付其他与经营活动有关的现金	13,159,719.57	13,159,719.57	55,287,781.63	55,287,781.63
经营活动现金流出小计	197,244,495.51	197,244,495.51	180,620,712.90	180,620,712.90
经营活动产生的现金流量净额	12,684,873.88	12,684,873.88	10,271,408.29	10,271,408.29
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	168,730.60	168,730.60		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,235.00	17,235.00	75,713.67	75,713.67
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	185,965.60	185,965.60	75,713.67	75,713.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,460,598.06	9,460,598.06	9,744,486.83	9,744,486.83
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	9,460,598.06	9,460,598.06	9,744,486.83	9,744,486.83
投资活动产生的现金流量净额	-9,274,632.46	-9,274,632.46	-9,668,773.16	-9,668,773.16

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	470,029,752.50	470,029,752.50		
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	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00	6,760,640.00	6,760,640.00
筹资活动现金流入小计	501,529,752.50	501,529,752.50	46,760,640.00	46,760,640.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,355,253.01	2,355,253.01	8,797,167.50	8,797,167.50
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	451,940.79	451,940.79		
筹资活动现金流出小计	92,807,193.80	92,807,193.80	73,797,167.50	73,797,167.50
筹资活动产生的现金流量净额	408,722,558.70	408,722,558.70	-27,036,527.50	-27,036,527.50
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	412,132,800.12	412,132,800.12	-26,433,892.37	-26,433,892.37
加：期初现金及现金等价物余额	59,242,177.01	59,242,177.01	42,512,144.83	42,512,144.83
六、期末现金及现金等价物余额	471,374,977.13	471,374,977.13	16,078,252.46	16,078,252.46

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中航电测仪器股份有限公司

法定代表人：康学军

二〇一〇年十月十九日