

中航电测仪器股份有限公司 2011 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)曹蓉声明：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(%)	
总资产(元)	931,333,534.06	802,693,791.20	16.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	726,761,319.90	694,181,860.38	4.69%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.06	8.68	-30.18%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,611,087.57		212.27%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33		107.55%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	145,437,221.29	70.05%	356,359,527.29	53.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,234,796.46	70.81%	42,028,354.53	28.22%
基本每股收益(元/股)	0.12	50.00%	0.35	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	50.00%	0.35	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	-55.63%	5.91%	-66.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.93%	-56.06%	5.86%	-66.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-35,753.19	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	86,665.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	716,858.58	

所得税影响额	102,165.81	
少数股东权益影响额	-490,319.74	
合计	379,616.96	-

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）	7,241	
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
厦门达尔电子有限公司	1,605,000	人民币普通股
炎黄东方（北京）健康科技有限公司	1,115,485	人民币普通股
北京万集科技有限责任公司	1,080,000	人民币普通股
张桔丽	683,812	人民币普通股
北京杰泰投资管理有限公司	675,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 144 号资金信托合同	651,032	人民币普通股
张德胜	630,248	人民币普通股
张佐松	527,565	人民币普通股
张小珍	375,383	人民币普通股
林祥菁	284,203	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	73,775,061	0	0	73,775,061	首发承诺	2013-08-27
江西洪都航空工业股份有限公司	10,215,000	0	0	10,215,000	首发承诺	2013-08-27
全国社会保障基金理事会转持三户	2,649,939	0	0	2,649,939	首发承诺	2013-08-27
厦门达尔电子有限公司	1,605,000	1,605,000	0	0	首发承诺	2011-08-29
北京万集科技有限责任公司	1,080,000	1,080,000	0	0	首发承诺	2011-08-29
北京杰泰投资管理有限公司	675,000	675,000	0	0	首发承诺	2011-08-29
合计	90,000,000	3,360,000	0	86,640,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款比期初增加 30.91%，主要原因是公司合并报表增加上海耀华应收账款所致；

2、预付账款比期初增加 138.20%，主要原因是公司募投项目进展增加预付账款所致；

3、应收利息比期初减少 63.81%，主要原因是本公司部分存放银行的定期存单到期所致；

4、其他应收款比期初增加 80.57%，主要原因是本公司销售人员走访客户，预借差旅费和销售网点日常开支费用所致；

5、存货比期初增加 201.83%，主要原因是合并报表增加上海耀华存货所致；

6、在建工程比期初增加 43.29%，主要原因是开发部西安办公用房装修所致；

6、其他流动资产比期初增加 105.44 万元，主要原因是预付上海耀华厂房房租所致；

7、无形资产比期初增加 112.11%，主要原因是合并上海耀华无形资产评估增值所致；

8、商誉比期初增加 320.25 万元，主要原因是公司购买上海耀华股权成本与其可辨认净资产公允价值份额之间差额所致；

9、应付账款比期初增加 74.08%，主要原因是合并报表增加上海耀华应付账款所致；

10、预收账款比期初增加 165.81%，主要原因是合并报表增加上海耀华预收账款所致；

11、其他应付款比期初增加 150.21%，主要原因是合并报表增加上海耀华其他应付款所致；

12、专项应付款比期初增加 149.91%，主要原因是收到科研拨款所致；

13、递延所得税负债比期初增加 389.91 万元，主要原因是上海耀华资产评估增值产生应纳税暂时性差异所致；

14、营业收入比上年同期增加 53.99%，主要原因是并购上海耀华后增加仪表收入 9,579.58 万元及加强营销体系建设，加大市场推广力度所致；

15、销售费用比上年同期增加 78.55%，主要原因是公司主营业务收入增长，市场营销力度加大所致；

12、管理费用比上年同期增加 84.25%，主要原因是人工成本上升及合并报表增加上海耀华管理费用所致；

13、财务费用比上年同期减少 365.48%，主要原因是本公司尚未使用募集资金以定期存单存放银行计提利息所致；

14、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 63.45%，主要原因是本公司销售订单增加，货款回收速度加快所致；

14、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 1479.06%，主要原因是本公司收到科研费及利息收入所致；

15、购买商品、接收劳务支付的现金比上年同期增加 81.58%，主要原因是年初销售订单增加，支付原材料采购款所致；

16、取得投资收益收到的现金比上年同期增加 291.42%，主要原因是收到欧洲公司分红所致；

16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 275.99%，主要原因是本公司购买募投项目固定资产所致；

17、投资支付的现金比上年同期增加 1112.13 万元，主要原因是支付上海耀华股款所致；

18、吸收投资收到的现金比上年同期减少 99.54%，主要原因是去年同期公司发行新股收到募集资金所致；

18、取得借款所收到的现金比上年同期减少 100%，主要原因是公司本季度无银行借款所致；

19、偿还债务所支付的现金比上年同期减少 100%，主要原因是公司本季度无银行借款所致；

20、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加 307.6%，主要原因是年内公司实施 2010 年度利润分配方案，发放现金股利所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期公司总体经营情况

报告期内，公司主营业务继续保持较好的发展势头，2011 年 7-9 月，实现营业收入 14,543.72 万元，同比增长 70.05%；实现营业利润 1,885.32 万元，同比增长 98.55%；实现利润总额 1,953.61 万元，同比增长 104.88%；归属于母公司股东的净利润为 1,423.48 万元，同比增长 70.81%。

2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 35,635.95 万元，同比增长 53.99%；实现营业利润 5,289.33 万元，同比增长 40.01%；实现利润总额 5,366.11 万元，同比增长 41.52%；归属于母公司股东的净利润为 4,202.84 万元，同比增长 28.22%。

二、年度发展计划在报告期内的执行情况

2011 年第三季度，公司紧紧围绕本年度发展计划与措施，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，公司积极开拓新的市场、开发新客户，并联合上海耀华称重系统有限公司针对桥式数字、模拟传感器开展促销活动，得到了公司重点客户积极参与和市场普遍认可。

人力资源方面，报告期内，公司继续从重点院校招聘多名应届毕业生研究生、本科生，充实公司技术、管理及生产等岗位，同时加强对员工的培训，提升员工的整体素质。

内部管理方面，报告期内，公司持续完善绩效考评体系和市场管理体系建设，继续加大信息化建设力度，重点管理项目顺利推进，公司生产经营和管理效率进一步提升。

技术创新方面，报告期内，公司新产品研发项目按计划推进，专利申报工作进展顺利，产品认证工作取得较快进展。

投资者关系管理方面，公司严格按照中国证监会及深交所的相关要求和公司《投资者管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，采取多种形式主动积极与广大投资者进行沟通和交流，继续保持公司与投资者关系的良性发展。

三、下期展望

公司将继续加大营销力度，努力开拓国内国际市场；进一步优化业务管理流程、规范管理制度，加大管理创新力度，全面提升财务管理水平，控制成本费用；积极探索、完善激励机制；加强募集资金的管理和使用，加快募投项目的实施进度；持续做好投资者关系管理，不断完善公司的法人治理结构，完善公司内部控制制度。

§ 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

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；

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；

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。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		47,002.98		本季度投入募集资金总额		1,205.43				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,412.38				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末		截至期末				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		投入金额		投资进度				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、应变计和传感器技术改造建设项目	否	16,540.00	16,540.00	836.24	2,156.19	13.04%	2012-11-28	0.00	不适用	否
2、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	5.36	526.68	8.39%	2012-08-28	0.00	不适用	否
3、数字传感器建设项目	否	2,110.00	2,110.00	245.94	286.57	13.58%	2012-11-28	0.00	不适用	否
4、研发中心建设项目	否	3,600.00	3,600.00	117.89	362.94	10.08%	2012-11-28	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,530.00	28,530.00	1,205.43	3,332.38	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
上海耀华投资项目	否	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	100.00%	2011-03-31	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-				3,600.00		-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-			3,600.00	3,600.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,880.00	2,880.00	3,600.00	10,080.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,410.00	31,410.00	4,805.43	13,412.38	-	-	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2010年9月19日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前归还银行贷款的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的3,600万元偿还银行贷款；</p> <p>2011年1月28日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金收购上海耀华称重系统有限公司45%股权的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,880万元收购上海耀华称重系统有限公司45%的股权。2011年3月31日，前述收购款项已全部支付完毕，2011年3月10日，上海耀华完成工商变更登记。</p> <p>2011年9月21日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的3,600万元永久性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2010年9月19日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金4,500万元用于暂时补充日常经营所需的流动资金，2011年3月14日，公司已将4,500万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户；</p> <p>2011年3月18日，经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用继续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。2011年9月16日，公司将4,500万元人民币归还至公司募集资金专用账户。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用之募集资金存放于银行。									
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

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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	452,176,015.61	392,689,034.88	465,969,677.78	465,969,677.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,485,851.22	5,464,099.50	13,103,753.00	13,103,753.00
应收账款	115,916,723.16	94,930,569.66	88,545,452.65	88,545,452.65
预付款项	34,163,353.30	32,299,323.38	14,342,163.91	14,342,163.91
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	918,466.67	918,466.67	2,538,006.11	2,538,006.11
应收股利	38,531.64	38,531.64	48,682.40	48,682.40
其他应收款	2,230,709.63	1,850,779.66	1,235,373.43	1,235,373.43
买入返售金融资产				
存货	80,137,482.14	46,407,353.44	26,550,780.26	26,550,780.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,054,365.95			
流动资产合计	696,121,499.32	574,598,158.83	612,333,889.54	612,333,889.54
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	51,102,419.41	111,057,419.41	44,265,239.03	44,265,239.03
投资性房地产				

固定资产	114,592,155.24	110,191,750.02	110,253,084.04	110,253,084.04
在建工程	16,742,953.86	16,742,953.86	11,684,725.00	11,684,725.00
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	47,368,097.68	21,988,095.92	22,331,767.13	22,331,767.13
开发支出				
商誉	3,202,546.58			
长期待摊费用	72,791.39			
递延所得税资产	2,131,070.58	1,781,050.35	1,825,086.46	1,825,086.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	235,212,034.74	261,761,269.56	190,359,901.66	190,359,901.66
资产总计	931,333,534.06	836,359,428.39	802,693,791.20	802,693,791.20
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				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	82,809,026.90	49,494,969.39	47,568,184.34	47,568,184.34
预收款项	22,765,166.79	11,994,302.93	8,564,376.02	8,564,376.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,711,456.10	11,576,118.17	15,808,249.26	15,808,249.26
应交税费	5,980,494.99	4,951,123.21	4,217,836.69	4,217,836.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,387,667.82	4,842,022.12	3,352,233.64	3,352,233.64
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	132,653,812.60	82,858,535.82	79,510,879.95	79,510,879.95
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,863,635.74	1,863,635.74	745,729.06	745,729.06
预计负债				

递延所得税负债	3,899,101.31			
其他非流动负债	28,168,656.31	28,168,656.31	28,255,321.81	28,255,321.81
非流动负债合计	33,931,393.36	30,032,292.05	29,001,050.87	29,001,050.87
负债合计	166,585,205.96	112,890,827.87	108,511,930.82	108,511,930.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	482,984,340.27	482,984,340.27	482,984,340.27	482,984,340.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	68,002,285.22	68,002,285.22	57,839,682.26	57,839,682.26
一般风险准备				
未分配利润	55,774,694.41	52,481,975.03	73,357,837.85	73,357,837.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	726,761,319.90	723,468,600.52	694,181,860.38	694,181,860.38
少数股东权益	37,987,008.20			
所有者权益合计	764,748,328.10	723,468,600.52	694,181,860.38	694,181,860.38
负债和所有者权益总计	931,333,534.06	836,359,428.39	802,693,791.20	802,693,791.20

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

2011 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	145,437,221.29	97,045,929.83	85,525,027.09	85,525,027.09
其中：营业收入	145,437,221.29	97,045,929.83	85,525,027.09	85,525,027.09
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	128,257,459.87	83,776,322.52	78,250,438.90	78,250,438.90
其中：营业成本	99,289,566.25	64,645,352.07	59,960,656.75	59,960,656.75
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	845,705.22	809,090.64	603,921.96	603,921.96
销售费用	9,668,228.44	5,226,066.86	4,311,094.10	4,311,094.10
管理费用	20,104,867.09	14,743,227.31	11,532,055.67	11,532,055.67
财务费用	-2,090,878.88	-2,087,386.11	669,620.80	669,620.80
资产减值损失	439,971.75	439,971.75	1,173,089.62	1,173,089.62

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,673,427.32	1,673,427.32	2,220,733.41	2,220,733.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,673,427.32	1,673,427.32	2,220,733.41	2,220,733.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,853,188.74	14,943,034.63	9,495,321.60	9,495,321.60
加：营业外收入	1,062,755.64	54,775.05	355,961.68	355,961.68
减：营业外支出	379,866.28	379,866.28	316,015.87	316,015.87
其中：非流动资产处置损失	18,340.13	18,340.13	116,015.87	116,015.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,536,078.10	14,617,943.40	9,535,267.41	9,535,267.41
减：所得税费用	3,006,170.93	2,293,871.09	1,201,646.42	1,201,646.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,529,907.17	12,324,072.31	8,333,620.99	8,333,620.99
归属于母公司所有者的净利润	14,234,796.46	12,324,072.31	8,333,620.99	8,333,620.99
少数股东损益	2,295,110.71	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.10	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.10	0.08	0.08
七、其他综合收益	0.00	0.00	93,152.70	93,152.70
八、综合收益总额	16,529,907.17	12,324,072.31	8,426,773.69	8,426,773.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,234,796.46	12,324,072.31	8,426,773.69	8,426,773.69
归属于少数股东的综合收益总额	2,295,110.71	0.00	0.00	0.00

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。

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

2011 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	356,359,527.29	266,777,332.85	231,424,373.42	231,424,373.42
其中：营业收入	356,359,527.29	266,777,332.85	231,424,373.42	231,424,373.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	310,922,934.42	229,151,810.49	199,256,627.77	199,256,627.77
其中：营业成本	242,456,917.94	179,205,624.43	152,748,599.87	152,748,599.87
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	1,813,933.96	1,754,254.29	1,823,897.66	1,823,897.66
销售费用	23,038,630.21	14,763,056.47	12,902,992.90	12,902,992.90
管理费用	49,105,663.64	39,037,583.71	26,651,179.46	26,651,179.46
财务费用	-6,219,662.10	-6,228,502.04	2,342,842.02	2,342,842.02
资产减值损失	727,450.77	619,793.63	2,787,115.86	2,787,115.86
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）	7,456,708.19	7,456,708.19	5,610,588.49	5,610,588.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,456,708.19	7,456,708.19	5,610,588.49	5,610,588.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,893,301.06	45,082,230.55	37,778,334.14	37,778,334.14
加：营业外收入	1,230,636.52	168,684.88	485,808.00	485,808.00
减：营业外支出	462,865.63	449,726.27	347,309.02	347,309.02
其中：非流动资产处置损失	74,158.06	74,158.06	139,421.99	139,421.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,661,071.95	44,801,189.16	37,916,833.12	37,916,833.12
减：所得税费用	7,217,250.75	6,065,554.01	5,138,410.81	5,138,410.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,443,821.20	38,735,635.15	32,778,422.31	32,778,422.31
归属于母公司所有者的净利润	42,028,354.53	38,735,635.15	32,778,422.31	32,778,422.31
少数股东损益	4,415,466.67			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.32	0.35	0.35
（二）稀释每股收益	0.35	0.32	0.35	0.35
七、其他综合收益	151,104.99	151,104.99	-5,678,995.25	-5,678,995.25
八、综合收益总额	46,594,926.19	38,886,740.14	27,099,427.06	27,099,427.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,179,459.52	38,886,740.14	27,099,427.06	27,099,427.06
归属于少数股东的综合收益总额	4,415,466.67	0.00	0.00	0.00

年初到报告期末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。

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

2011 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	342,054,034.62	254,093,887.68	209,265,323.17	209,265,323.17
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	285,829.97		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,278,641.00	10,847,372.30	664,046.22	664,046.22
经营活动现金流入小计	354,618,505.59	264,941,259.98	209,929,369.39	209,929,369.39
购买商品、接受劳务支付的现金	190,730,205.54	130,033,545.55	105,040,176.75	105,040,176.75
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	73,758,238.37	63,425,083.51	53,099,568.63	53,099,568.63
支付的各项税费	26,086,820.46	23,730,003.02	25,945,030.56	25,945,030.56
支付其他与经营活动有关的现金	24,432,153.65	17,418,261.41	13,159,719.57	13,159,719.57
经营活动现金流出小计	315,007,418.02	234,606,893.49	197,244,495.51	197,244,495.51
经营活动产生的现金流量净额	39,611,087.57	30,334,366.49	12,684,873.88	12,684,873.88
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	660,437.64	660,437.64	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	90,340.60	90,340.60	17,235.00	17,235.00
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				
投资活动现金流入小计	750,778.24	750,778.24	185,965.60	185,965.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,570,944.54	34,810,787.63	9,460,598.06	9,460,598.06
投资支付的现金	11,121,279.12	59,955,000.00	0.00	0.00
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	46,692,223.66	94,765,787.63	9,460,598.06	9,460,598.06
投资活动产生的现金流量净额	-45,941,445.42	-94,015,009.39	-9,274,632.46	-9,274,632.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,145,000.00		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	2,145,000.00		0.00	0.00
取得借款收到的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	2,145,000.00		501,529,752.50	501,529,752.50
偿还债务支付的现金	0.00		90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,600,000.00	9,600,000.00	2,355,253.01	2,355,253.01
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	9,600,000.00	9,600,000.00	92,807,193.80	92,807,193.80
筹资活动产生的现金流量净额	-7,455,000.00	-9,600,000.00	408,722,558.70	408,722,558.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,304.32	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-13,793,662.17	-73,280,642.90	412,132,800.12	412,132,800.12
加：期初现金及现金等价物余额	465,969,677.78	465,969,677.78	59,242,177.01	59,242,177.01

六、期末现金及现金等价物余额	452,176,015.61	392,689,034.88	471,374,977.13	471,374,977.13
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

二〇一一年十月二十四日