

中航电测仪器股份有限公司

ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD

# 2013 年第三季度报告



股票简称：中航电测

股票代码：300114

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,149,038,522.56	1,047,122,342.00	9.73%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	812,687,659.48	784,073,073.55	3.65%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.2095	6.53	-20.22%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	200,500,162.37	21.6%	507,284,639.24	26.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,743,962.91	-0.66%	37,009,369.72	-4.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	22,200,919.54	216.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1423	143.44%
基本每股收益 (元/股)	0.0816	-0.73%	0.2372	-4.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.0816	-0.73%	0.2372	-4.62%
净资产收益率 (%)	1.58%	-0.09%	4.63%	-0.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.45%	-0.16%	4.44%	-0.52%

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)	200,016.33	
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)	1,369,107.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,513.38	
减: 所得税影响额	221,624.51	

少数股东权益影响额（税后）	439,683.61	
合计	1,487,328.86	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争加剧的风险

公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势，产品技术已接近国际先进水平，但是，随着国内行业竞争者不断增多，国际竞争对手也加快了制造中心向中国的转移，并通过市场并购等手段巩固行业地位，公司面临的市场竞争将愈加激烈，有可能对公司目前的市场地位产生不利影响。

公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核心竞争力，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，不断调整产品结构，加快推出新产品，努力提高自动化水平，降低制造成本，强化预算控制，确保公司在行业内的龙头地位。

### 2、应收账款风险

虽然公司客户资信状况良好，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。公司已将应收账款纳入相关人员的KPI指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

### 3、公司规模扩大带来的管理风险

公司已通过资本运作手段成功并购了两家公司，目前运行状况良好，截止报告期末，公司拥有的控股、参股公司已达七家，并拟通过发行股份购买汉中一零一航空电子设备有限公司全部股权，公司资产规模、人员规模及业务规模都将进一步扩张，公司的管理模式和人员结构也需要作出进一步的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要，但由于与投资对方在管理方式、经营理念、企业文化等方面存在一定的差异，若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。

公司正积极建立科学高效的股权投资体系，规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工，同时探索和建立了集团管控体系、核心的集团KPI管理体系，加大了对控股公司控制能力和管理协同力度，确保资本运作项目最终能够实现“买得进、管得好、能共赢”的战略目标。

### 4、产能扩张后面临的销售风险

截止报告期末，公司募投项目均已达到可使用状态，同时，西安中心园区项目建设也正按计划推进，公司生产能力将得到较大的提高。虽然公司产能的扩张建立在审慎的可行性分析之上，但受国内外经济形势和市场竞争环境变化等的影响，公司将存在因产能扩张而导致的销售风险。

对此，公司将不断扩大和完善营销服务网络，扩充销售队伍，加大对营销人员的激励和培训力度；在巩固原有客户的基础上，不断开发新客户，积极拓展产品在新兴领域的应用和推广；利用现有生产设备的通用性，研发出更多种类、更多规格的系列产品，根据市场情况制定不同产品的生产计划，充分利用产能的同时保持公司产品灵活性。

### 5、产品综合毛利率下降的风险

公司核心产品市场优势明显，在行业中处于龙头地位。但是随着行业内竞争者不断增多，部分竞争对

手一直采取低价策略，公司为巩固现有行业地位并进一步扩大市场份额，对部分产品适当进行下调，加之近年来人工成本的不断上升，导致产品综合毛利率的下降，影响公司的利润水平。

针对上述风险，公司不断加大技术研发和创新力度，驱动产品及技术的更新换代，不断提高主要生产环节的自动化水平，降低生产成本。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,019				
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
汉中航空工业（集团）有限公司	国有法人	61.48%	95,907,579	0		
江西洪都航空工业股份有限公司	国有法人	8.51%	13,279,500	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.21%	3,444,921	0		
厦门达尔电子有限公司	境内非国有法人	1.21%	1,883,000	0		
北京杰泰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.56%	877,500	0		
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.38%	600,000	0		
汪宏	境内自然人	0.35%	548,836	0		
龚护林	境内自然人	0.25%	384,759	0		
林海	境内自然人	0.24%	372,199	0		
林祥菁	境内自然人	0.23%	351,000	0		
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			
汉中航空工业（集团）有限公司	95,907,579	人民币普通股	95,907,579			
江西洪都航空工业股份有限公司	13,279,500	人民币普通股	13,279,500			
全国社会保障基金理事会转持三户	3,444,921	人民币普通股	3,444,921			

厦门达尔电子有限公司	1,883,000	人民币普通股	1,883,000
北京杰泰投资管理有限公司	877,500	人民币普通股	877,500
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	600,000	人民币普通股	600,000
汪宏	548,836	人民币普通股	548,836
龚护林	384,759	人民币普通股	384,759
林海	372,199	人民币普通股	372,199
林祥菁	351,000	人民币普通股	351,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	汉航集团与洪都航空实际控制人同为中航工业，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东龚护林通过普通证券账户持有 0 股，通过“渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 384,759 股，合计持有公司股票 384,759 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

截止报告期末，公司前十大股东中参与约定购回交易的仅有自然人股东张佐松，其通过普通证券账户持有公司股票85,835股，约定购回交易所涉股份数量为600,000股，具体如下：

持股日期	投资者证券账户名称	证券公司约定购回账户名称	约定购回股份数量（股）	普通证券账户持股数量（股）	占其持有公司股份的比例
2013-9-30	张佐松	招商证券股份有限公司约定购回专用账户	600,000	85,835	87.48%

限售股份变动情况

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	95,907,579	95,907,579	0	0	首发承诺	2013-8-27
江西洪都航空工业股份有限公司	13,279,500	13,279,500	0	0	首发承诺	2013-8-27
全国社会保障基金理事会转持三户	3,444,921	3,444,921	0	0	首发承诺	2013-8-27
合计	112,632,000	112,632,000	0	0	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收账款同比增加39.83%，主要原因是：公司及子公司石家庄华燕交通科技有限公司（以下简称“石家庄华燕”）、上海耀华称重系统有限公司（“上海耀华”）应收账款较年初增加所致。
- 2、应收股利同比减少98.88%，其主要原因是：参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）2012年度分红509.79万元本期收回所致。
- 3、其他应收款同比增加76.37%，主要原因是：子公司石家庄华燕其他应收款较年初增加所致。
- 4、其他流动资产同比减少48.29%，主要原因是：子公司上海耀华摊销房屋租金所致。
- 5、在建工程同比增加37.69%，其主要原因是：报告期内108厂房及西安中心园区建设项目投入增加所致。
- 6、应付票据同比增加371.95%，其主要原因是：公司采购、外协付款大量使用承兑汇票所致。
- 7、应付账款同比增加41.56%，其主要原因是：公司及子公司石家庄华燕、上海耀华应付账款较年初增加所致。
- 8、预收账款同比增加40.37%，其主要原因是：子公司石家庄华燕预收账款较年初增加所致。
- 9、应交税费同比增加286.27%，其主要原因是：公司年初预交所得税费用所致。
- 10、销售费用同比增加23.39%。其主要原因是：2012年6月30日为本公司收购石家庄华燕股权的交易购买日，2012年1-6月石家庄华燕收入、成本、费用未纳入合并所致。
- 11、管理费用同比增加18.27%，其主要原因是：2012年6月30日为公司收购石家庄华燕股权的交易购买日，2012年1-6月石家庄华燕收入、成本、费用未纳入合并所致。
- 12、财务费用同比增加67.77%，其主要原因是：公司募集资金陆续使用完毕，利息收入减少所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额同比增加216.47%，其主要原因是：公司严格现金支付管理，采购、外协付款大量使用承兑汇票所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额同比增加58.26%，其主要原因是：去年同期支付石家庄华燕部分股款所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额同比增加77.08%，其主要原因是：收到中航物联技术(北京)有限公司（以下简称“中航物联”）少数股东支付的投资款及本年公司实施2012年度利润分配方案部分分红款采用承兑汇票支付所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入200,500,162.37元，比去年同期上升21.60%；实现归属于上市公司股东的净利润12,743,962.91元，比去年同期下降0.66%。2013年前三季度，公司实现营业总收入507,284,639.24元，比去年同期上升26.89%；实现归属于上市公司股东的净利润37,009,369.72元，比去年同期下降4.62%。

2013年前三季度，公司营业收入继续保持稳健增长，主要是由于公司抓住国家出台新的驾考制度、环保政策的机遇，充分利用政策红利促进公司经营业绩的提升；在巩固传统市场优势地位的情况下，加大新市场、新客户的开发力度，传感器、驾考系统和机动车检测设备等产品的开拓取得了一定的成效；以市场需求为导向，加大新品研发力度，公司医用电磁阀等新产品的市场推广进展顺利；同时公司资本运作成果

逐渐显现，控股子公司石家庄华燕、上海耀华主营业务收入继续保持稳定增长。前三季度归属于上市公司股东净利润较上年同期略有下降，主要是因为人工成本同比上涨，部分产品综合毛利率略有所下降，同时利息收入和非经常性损益减少也对此产生了一定的影响。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内，公司无形资产、核心竞争力、核心技术团队和关键技术人员未发生变化。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年度经营计划，以促进企业的转型升级为主线，提高产品的质量和效益为重点，重点完成了以下几个方面：

#### （1）继续落实集团化发展战略，强化集团管控

公司一直坚持内生式发展与外延式扩张相结合的发展战略，在不断巩固现有经营业务的基础上，通过并购重组实现规模化、集团化发展。2013年3月，公司申请股票停牌并开始筹划资产重组事项，拟通过发行股份购买资产的方式，收购汉中一零一航空电子设备有限公司100%股权，以突破公司在航空产品技术和市场方面的瓶颈，实现优势互补，目前，各项工作正在积极推进。同时，公司确定了集团融合、抱团发展的思路，逐步完善集团化管控体系，着重促进战略规划、内控制度建设、信息情报共享、信息化建设和文化融合等方面工作的细化和落实。

#### （2）加强质量管理，提高产品质量

报告期内，通过强化质量问题归零和产品质量的验证、评审，提升质量自我发现纠错能力，以流程化、标准化理念对质量过程控制进行梳理，实现质量管理从事后管理向事前预防的转变，提升对客户的服务质量，增强企业竞争力。

#### （3）结合市场需求，研发新产品，开拓新行业

报告期内，公司驾考系统、汽车检测设备实现较快增长，高精度传感器、医用电磁阀、精密元器件等产品已进入生产阶段，且市场推广较为顺利。其次，公司注重新兴产业和行业技术的发展，建立产业发展规划，加强电子软件和系统产品的研究开发，推进产品升级。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

### 1、市场竞争加剧的风险

公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势，产品技术已接近国际先进水平，但是，随着国内行业竞争者不断增多，国际竞争对手也加快了制造中心向中国的转移，并通过市场并购等手段巩固行业地位，公司面临的市场竞争将愈加激烈，有可能对公司目前的市场地位产生不利影响。

公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核心竞争力，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，不断调整产品结构，加快推出新产品，努力提高自动化水平，降低制造成本，强化预算控制，确保公司在行业内的龙头地位。

### 2、应收账款风险

虽然公司客户资信状况良好，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增长和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。公司已将应收账款纳入相关人员的KPI指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

### 3、公司规模扩大带来的管理风险

公司已通过资本运作手段成功并购了两家公司，目前运行状况良好，截止报告期末，公司拥有的控股、参股公司已达七家，并拟通过发行股份购买汉中一零一航空电子设备有限公司全部股权，公司资产规模、人员规模及业务规模都将进一步扩张，公司的管理模式和人员结构也需要作出进一步的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要，但由于与投资对方在管理方式、经营理念、企业文化等方面存在一定的差异，若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。

公司正积极建立科学高效的股权投资体系，规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工，同时探索和建立了集团管控体系、核心的集团KPI管理体系，加大了对控股公司控制能力和管理协同力度，确保资本运作项目最终能够实现“买得进、管得好、能共赢”的战略目标。

### 4、产能扩张后面临的销售风险

截止报告期末，公司募投项目均已达到可使用状态，同时，西安中心园区项目建设也正按计划推进，公司生产能力将得到较大的提高。虽然公司产能的扩张建立在审慎的可行性分析之上，但受国内外经济形势和市场竞争环境变化等的影响，公司将存在因产能扩张而导致的市场销售风险。

对此，公司将不断扩大和完善营销服务网络，扩充销售队伍，加大对营销人员的激励和培训力度；在巩固原有客户的基础上，不断开发新客户，积极拓展产品在新兴领域的应用和推广；利用现有生产设备的通用性，研发出更多种类、更多规格的系列产品，根据市场情况制定不同产品的生产计划，充分利用产能的同时保持公司产品灵活性。

### 5、产品综合毛利率下降的风险

公司核心产品市场优势明显，在行业中处于龙头地位。但是随着行业内竞争者不断增多，部分竞争对手一直采取低价策略，公司为巩固现有行业地位并进一步扩大市场份额，对部分产品适当进行下调，加之近年来人工成本的不断上升，导致产品综合毛利率的下降，影响公司的利润水平。

针对上述风险，公司不断加大技术研发和创新力度，驱动产品及技术的更新换代，不断提高主要生产环节的自动化水平，降低生产成本。

## 第四节 重要事项

### 一、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

承诺事项	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	中航电测	公司承诺：自申请延期复牌后，如仍未能披露重大资产重组预案或者报告书，公司将发布终止重大资产重组公告且股票复牌。同时公司承诺自公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组。	2013 年 03 月 25 日		公司严格履行该项承诺并已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人中航工业集团公司（以下简称“中航工业”）、控股股东汉航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）以及公司第二大股东洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”）	<b>（一）关于股份锁定的承诺</b> 1、公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，将促使下属企业汉航空工业（集团）有限公司和江西洪都航空工业股份有限公司不转让其各自所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，不委托他人管理该等股份，也不由发行人回购该等股份。中航工业在上述期限内不会放弃对汉航空工业（集团）有限公司和江西洪都航空工业股份有限公司的控制权。”	2009 年 11 月 26 日	2013 年 8 月 27 日	公司实际控制人中航工业、控股股东汉航集团以及洪都航空均严格履行承诺并已履行完毕。
		<b>（二）关于避免同业竞争的承诺</b> 1、公司实际控制人中航工业承诺：“一、本公司及本公司其他下属全资或控股子公司（中航电测及其下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与中航电测及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司承诺不会直接或间接从事任何在商业上对中航电测及其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航电测及其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航电测主营业务构成或可能构成直接或间接竞争业务机会，将尽力促使该业务机会按公开合理	2009 年 11 月 26 日	长期有效	报告期内，公司实际控制人中航工业、控股股东汉航集团及洪都航空均严格履行承诺。

		<p>的条件首先提供给中航电测或其下属全资或控股子公司。”</p> <p><b>(三) 关于规范关联交易事项的承诺</b></p> <p>实际控制人中航工业及控股股东汉航集团承诺：“在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之全资、控股下属企业在与中航电测进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺，并确保本公司及本公司之全资、控股下属企业不通过与中航电测之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中航电测及其中小股东利益的关联交易。”</p> <p><b>(四) 关于企业年金等资金管理的承诺</b></p> <p>控股股东汉航集团承诺：“1、本公司保证：未来不干涉中航电测的企业年金管理；未来不对中航电测的资金实行集中管理；未来不通过任何其他方式参与中航电测的资金归集或管理。2、本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等相关法律法规要求，严格规范自己的行为，不干预中航电测资金管理活动。3、如因本公司干涉中航电测的资金管理致使中航电测或者中航电测的员工利益受损，本公司将按时足额给予充分的赔偿。”</p> <p><b>(五) 关于统借统还承诺</b></p> <p>控股股东汉航集团承诺：“1、该资金来源于中国航空工业集团公司以统借统还的方式向中国进出口银行申请的高新技术产品出口卖方信贷，其目的是为下属企业发展提供资金支持；2、该资金是为了满足中航电测业务发展需要而发生，并有力地支持了中航电测出口业务的发展，符合中航电测及全体股东的利益；3、该统借统还行为没有损害中航电测及非关联股东的利益。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	中航电测及所有首期股权激励对象	<p>1、中航电测承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p> <p>2、中航电测承诺，股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。</p> <p>3、所有激励对象承诺：本次股票期权激励收益最高不超过股票期权授予时薪酬总水平（含股票期权激励预期收益）的 40%，实际收益超出上述比重的，尚未行权的股票期权不再行权或将行权收益上交公司。</p>	2012 年 05 月 31 日	上述承诺的有效期限为截止公司首期股权激励计划实施完毕。	报告期内，公司、激励对象均严格履行了承诺事项。
承诺是否及时履	是				

行	
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		47,002.98				本季度投入募集资金总额		2,323.8		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		45,315		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	16,540	2,323.8	15,649.01	94.61%	2013年11月30日			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	6,280	0	5,572.52	88.73%	2012年08月28日			否
3、数字传感器建设项目	否	2,110	2,110	0	2,187.54	103.67%	2012年11月28日			否
4、研发中心建设项目	否	3,600	3,600	0	3,525.93	97.94%	2012年11月28日			否
承诺投资项目小计	--	28,530	28,530	2,323.8	26,935	--	--		--	--
超募资金投向										
并购支出					7,580					
归还银行贷款（如有）	--				3,600		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				7,200		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				18,380	--	--		--	--
合计	--	28,530	28,530	2,323.8	45,315	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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>适用</p> <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》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金人民币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> <p>2012年5月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自有资金收购石家庄华燕交通科技有限公司70%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4,700万元和自有资金2,874万元共计7,574万元收购石家庄华燕70%的股权。石家庄华燕已于2012年6月21日完成工商变更登记。截至报告期末，前述收购款项已全部支付完毕。</p> <p>2012年10月23日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《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》，同意公司使用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>适用</p> <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》，公司决定继续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。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	本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	截止报告期末，公司募集资金投资项目已完成项目建设的各项内容，基本达到可使用状态。经统计，“板式传感器与汽车综合性能检测设备改造建设项目”尚有少量零星设备尾款在后期陆续支付，扣除该等尾款后，预计该项目将节余募集资金约 700 万元；“应变计和传感器技术改造建设项目”尚有部分设备尾款在后期陆续支付，扣除该等尾款后，预计该项目没有募集资金节余；“研发中心建设项目”尚有少量零星设备尾款在后期陆续支付，扣除该等尾款后，预计该项目基本没有募集资金节余。
----------------------	--

### 三、其他重大事项进展情况

1、西安中心园区建设项目：公司西安中心园区建设项目已按计划陆续完成项目的可研报告评审、项目环评、安评、《土地出让合同》的签署、围墙圈建、《用地规划许可证》的办理、《规划许可证》办理，图纸设计、总平面和单体审查、项目建设招投标及《施工许可证》办理等工作，并于2012年11月正式开工建设。目前，园区内部分厂房主体已封顶，后续工程将按节点继续加紧实施。

2、股票期权激励计划：2013年8月21日，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及2012年度权益分派方案，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和授予数量的议案》，对前述股权激励计划所涉期权的价格和数量进行了调整，调整后的期权行权价格为10.96元，调整后的期权数量为154.115万份，调整后股权激励计划拟授予股票期权总量占公司总股本的比例、各激励对象所持期权数量占股权激励计划拟授予股票期权总量的比例均未发生变化。目前，公司股票期权激励计划尚处于行权等待期。股票期权激励计划的具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

3、重大资产重组事项：公司因筹划重大资产重组事项，于2013年3月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2013年3月8日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。2013年3月27日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2013年6月13日，公司披露了《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》及相关公告文件，公司股票于当日复牌。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估及履行报备手续，待上述工作全部完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项。具体进展情况请投资者关注公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

报告期内公司对现金分红政策未进行调整，公司严格按照公司现行分红政策执行。

2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

### 五、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

不适用

## 六、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

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 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中航电测仪器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,105,954.45	271,853,478.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,866,469.85	23,704,366.60
应收账款	210,222,327.24	150,339,920.17
预付款项	33,414,528.32	29,924,916.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	521,055.55	545,277.78
应收股利	57,909.32	5,191,735.37
其他应收款	7,292,026.37	4,134,516.19
买入返售金融资产		
存货	171,951,796.35	137,638,678.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	684,708.76	1,324,026.16
流动资产合计	684,116,776.21	624,656,914.80
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	64,742,320.65	56,396,972.31

投资性房地产	434,049.82	449,630.53
固定资产	182,070,070.76	173,539,725.09
在建工程	105,576,805.00	76,678,119.13
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	78,680,259.30	82,068,968.91
开发支出		
商誉	30,239,649.76	30,239,649.76
长期待摊费用	72,761.10	100,163.49
递延所得税资产	3,105,829.96	2,992,197.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	464,921,746.35	422,465,427.20
资产总计	1,149,038,522.56	1,047,122,342.00
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	11,534,421.78	2,444,000.00
应付账款	115,396,660.86	81,515,694.45
预收款项	78,249,699.58	55,743,437.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,798,669.30	11,896,256.54
应交税费	1,679,088.25	434,693.53
应付利息		
应付股利	2,542,652.67	
其他应付款	17,047,757.39	14,866,869.28
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	234,248,949.83	166,900,950.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,481,645.87	1,616,920.65
预计负债		
递延所得税负债	5,019,938.60	5,707,783.83
其他非流动负债	27,870,997.12	27,983,704.39
非流动负债合计	34,372,581.59	35,308,408.87
负债合计	268,621,531.42	202,209,359.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	484,323,999.36	482,877,066.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,048,645.40	89,619,774.30
一般风险准备		
未分配利润	74,315,014.72	91,576,232.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	812,687,659.48	784,073,073.55
少数股东权益	67,729,331.66	60,839,908.60
所有者权益（或股东权益）合计	880,416,991.14	844,912,982.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,149,038,522.56	1,047,122,342.00

法定代表人：康学军

主管会计工作负责人：南新兴

会计机构负责人：曹蓉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中航电测仪器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	192,688,404.91	232,086,395.03
交易性金融资产		
应收票据	11,318,166.74	19,561,207.40
应收账款	115,894,288.43	85,234,257.09
预付款项	23,443,185.88	25,849,151.16
应收利息	521,055.55	545,277.78
应收股利	57,909.32	5,191,735.37
其他应收款	2,686,222.96	1,046,621.66
存货	71,027,062.41	61,289,056.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	417,636,296.20	430,803,702.06
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	201,592,320.65	192,091,972.31
投资性房地产	434,049.82	449,630.53
固定资产	150,628,046.18	140,505,439.41
在建工程	93,552,364.60	64,617,894.11
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	36,786,957.51	36,098,099.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,416,834.98	1,301,363.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	484,410,573.74	435,064,399.79
资产总计	902,046,869.94	865,868,101.85
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	11,534,421.78	2,444,000.00
应付账款	46,066,367.62	34,435,703.19
预收款项	8,752,688.05	11,408,322.79
应付职工薪酬	5,312,634.73	9,955,226.31
应交税费	-1,637,328.02	-860,634.03
应付利息		
应付股利	2,542,652.67	
其他应付款	4,544,127.49	3,806,669.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,115,564.32	61,189,287.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,481,645.87	1,616,920.65
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,870,997.12	27,983,704.39
非流动负债合计	29,352,642.99	29,600,625.04
负债合计	106,468,207.31	90,789,912.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	484,323,999.36	482,877,066.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,048,645.40	89,619,774.30
一般风险准备		
未分配利润	57,206,017.87	82,581,348.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	795,578,662.63	775,078,188.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	902,046,869.94	865,868,101.85

计		
---	--	--

法定代表人：康学军

主管会计工作负责人：南新兴

会计机构负责人：曹蓉

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中航电测仪器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	200,500,162.37	164,884,204.14
其中：营业收入	200,500,162.37	164,884,204.14
二、营业总成本	185,805,591.35	149,198,022.38
其中：营业成本	145,172,844.61	116,354,476.70
营业税金及附加	1,124,943.88	745,428.14
销售费用	13,758,957.10	10,995,470.29
管理费用	25,994,042.22	21,527,621.73
财务费用	-531,659.83	-1,335,883.57
资产减值损失	286,463.37	910,909.09
投资收益（损失以“－”号填列）	2,291,459.62	2,592,773.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,291,459.62	2,592,773.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,986,030.64	18,278,955.48
加：营业外收入	1,629,815.89	727,621.33
减：营业外支出	45,575.22	38,892.60
其中：非流动资产处置损失	-9,223.62	24,336.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,570,271.31	18,967,684.21
减：所得税费用	2,186,852.43	4,118,683.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,383,418.88	14,849,000.26
归属于母公司所有者的净利润	12,743,962.91	12,828,301.82
少数股东损益	3,639,455.97	2,020,698.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0816	0.0822
（二）稀释每股收益	0.0816	0.0822
八、综合收益总额	16,383,418.88	14,849,000.26

归属于母公司所有者的综合收益总额	12,743,962.91	12,828,301.82
归属于少数股东的综合收益总额	3,639,455.97	2,020,698.44

法定代表人：康学军

主管会计工作负责人：南新兴

会计机构负责人：曹蓉

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中航电测仪器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	92,670,069.22	84,172,166.72
减：营业成本	68,072,422.23	57,746,515.88
营业税金及附加	622,023.00	618,558.04
销售费用	4,690,664.70	4,745,860.27
管理费用	14,847,424.45	12,649,763.65
财务费用	-473,651.47	-1,319,700.65
资产减值损失	414,079.45	387,279.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,291,459.62	2,592,773.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,291,459.62	2,592,773.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,788,566.48	11,936,664.06
加：营业外收入	930,415.89	212,409.19
减：营业外支出	39,393.98	24,336.27
其中：非流动资产处置损失	-10,606.02	24,336.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,679,588.39	12,124,736.98
减：所得税费用	395,765.84	2,882,067.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,283,822.55	9,242,669.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0467	0.0592
（二）稀释每股收益	0.0467	0.0592
七、综合收益总额	7,283,822.55	9,242,669.25

法定代表人：康学军

主管会计工作负责人：南新兴

会计机构负责人：曹蓉

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	507,284,639.24	399,794,994.35
其中：营业收入	507,284,639.24	399,794,994.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,699,959.38	363,726,443.17
其中：营业成本	365,645,425.07	281,566,191.59
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	2,902,655.12	2,110,681.44
销售费用	35,051,379.98	28,406,674.59
管理费用	67,492,030.50	57,065,635.45
财务费用	-2,082,574.01	-6,461,694.81
资产减值损失	2,691,042.72	1,038,954.91
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）	9,271,917.06	8,220,667.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,271,917.06	8,526,663.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,856,596.92	44,289,218.35
加：营业外收入	2,253,140.35	1,605,363.07
减：营业外支出	104,503.37	203,461.11
其中：非流动资产处置损	38,767.99	182,270.66

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,005,233.90	45,691,120.31
减：所得税费用	4,351,441.12	6,422,384.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,653,792.78	39,268,736.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	37,009,369.72	38,802,495.08
少数股东损益	5,644,423.06	466,240.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2372	0.2487
（二）稀释每股收益	0.2372	0.2487
七、其他综合收益	-241,716.72	71,967.32
八、综合收益总额	42,412,076.06	39,340,703.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,767,653.00	38,874,462.40
归属于少数股东的综合收益总额	5,644,423.06	466,240.97

法定代表人：康学军

主管会计工作负责人：南新兴

会计机构负责人：曹蓉

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	247,795,954.98	244,606,283.04
减：营业成本	177,889,307.76	165,241,960.33
营业税金及附加	2,050,324.77	1,932,314.04
销售费用	12,457,585.12	13,527,370.37
管理费用	38,126,660.77	37,149,031.07
财务费用	-1,983,243.11	-6,272,363.95
资产减值损失	1,486,570.46	-282,270.54
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）	11,371,917.06	8,220,667.17
其中：对联营企业和合营企	9,271,917.06	8,526,663.49

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,140,666.27	41,530,908.89
加：营业外收入	1,113,827.97	997,444.81
减：营业外支出	88,181.40	183,270.66
其中：非流动资产处置损失	37,181.40	182,270.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,166,312.84	42,345,083.04
减：所得税费用	1,271,055.39	5,944,475.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,895,257.45	36,400,607.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1852	0.2333
（二）稀释每股收益	0.1852	0.2333
六、其他综合收益	-241,716.72	71,967.32
七、综合收益总额	28,653,540.73	36,472,574.80

法定代表人：康学军

主管会计工作负责人：南新兴

会计机构负责人：曹蓉

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	461,421,483.14	330,802,722.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,001,746.32	17,473,025.09
经营活动现金流入小计	468,423,229.46	348,275,747.92
购买商品、接受劳务支付的现金	251,792,468.58	183,926,620.92
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	113,796,939.16	97,987,217.89
支付的各项税费	34,003,468.36	28,804,116.16
支付其他与经营活动有关的现金	46,629,433.82	30,542,719.42
经营活动现金流出小计	446,222,309.92	341,260,674.39
经营活动产生的现金流量净额	22,200,919.54	7,015,073.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		694,003.68
取得投资收益所收到的现金	648,621.12	609,898.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	77,370.00
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	649,721.12	1,381,272.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,155,735.57	63,837,667.32
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		63,326,098.61
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,155,735.57	127,163,765.93
投资活动产生的现金流量净额	-52,506,014.45	-125,782,493.45
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	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,145,000.00	
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	369,743.00	
筹资活动现金流入小计	2,514,743.00	
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	4,957,171.66	9,471,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,185,000.00
筹资活动现金流出小计	4,957,171.66	10,656,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,442,428.66	-10,656,600.00
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	-32,747,523.57	-129,424,019.92
加：期初现金及现金等价物余额	271,853,478.02	419,704,094.68
六、期末现金及现金等价物余额	239,105,954.45	290,280,074.76

法定代表人：康学军

主管会计工作负责人：南新兴

会计机构负责人：曹蓉

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	203,716,061.20	205,731,372.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,383,367.92	15,663,510.19
经营活动现金流入小计	208,099,429.12	221,394,883.01
购买商品、接受劳务支付的现金	70,116,235.01	95,041,883.90
支付给职工以及为职工支付的现金	76,753,859.01	75,130,582.13
支付的各项税费	21,893,747.75	23,453,848.45
支付其他与经营活动有关的现金	23,784,991.45	19,078,846.24

经营活动现金流出小计	192,548,833.22	212,705,160.72
经营活动产生的现金流量净额	15,550,595.90	8,689,722.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		694,003.68
取得投资收益所收到的现金	2,748,621.12	609,898.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	17,370.00
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	2,749,721.12	1,321,272.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,855,878.48	61,918,177.92
投资支付的现金	1,155,000.00	75,740,000.00
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	54,010,878.48	137,658,177.92
投资活动产生的现金流量净额	-51,261,157.36	-136,336,905.44
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	369,743.00	
筹资活动现金流入小计	369,743.00	
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	4,057,171.66	9,471,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,057,171.66	9,471,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,687,428.66	-9,471,600.00
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	-39,397,990.12	-137,118,783.15
加：期初现金及现金等价物余额	232,086,395.03	383,362,759.20
六、期末现金及现金等价物余额	192,688,404.91	246,243,976.05

法定代表人：康学军

主管会计工作负责人：南新兴

会计机构负责人：曹蓉

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。