

中航电测仪器股份有限公司
ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD

2013 年 第 一 季 度 报 告



2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	121,867,675.86	100,781,941.84	20.92
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	9,227,305.29	10,278,443.01	-10.23
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,683,616.02	-17,769,796.29	-16.40
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.1724	-0.1481	-16.41
基本每股收益 (元/股)	0.077	0.086	-10.47
稀释每股收益 (元/股)	0.077	0.086	-10.47
净资产收益率 (%)	1.17%	1.37%	-0.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.13%	1.32%	-0.19%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,059,223,654.69	1,047,122,342.00	1.16
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	793,300,378.84	784,073,073.55	1.18
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.6108	6.5339	1.18

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)	-4,089.50	
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)	437,569.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,676.06	
所得税影响额	1,587.99	
少数股东权益影响额 (税后)	127,669.17	
合计	318,898.49	--

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、建设自主品牌、开拓海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、人力资源风险

公司所在行业对技术水平和工艺环节有着较高的要求，同时，公司正处于跨越式发展的关键时期，需要补充大量的技术、营销和管理等人才，而公司所处的地理位置客观上增加了吸引人才的难度，伴随着新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内相关技术、营销和管理人才的竞争也日趋激烈，如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，为人才提供稳定而持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。

对此，公司将完善选人、育人、用人和留人机制，通过多种渠道招聘优秀技术、营销和管理人才，增加在西安研发中心岗位数量，弱化地理位置对吸引人才的不利影响，积极推进股权激励计划，进一步完善员工薪酬管理体系，努力创造良好的企业文化氛围，以适应公司未来人力资源发展的需要。

3、技术风险

创新能力、新技术的开发和应用水平是公司在行业内领先的关键因素。随着技术升级换代步伐不断加快，如果公司技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，将会导致公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于不利地位；同时，尽管公司已经建立了内部保密制度并不断完善，且公司核心技术体系完备，发展过程中也未曾出现因技术人员流失而造成技术泄密之情形，但依然存在外协单位将本公司提供的图纸、技术资料留存、复制和泄露给第三方的风险。

公司将继续加大技术研发和创新力度，驱动产品及技术的更新换代，不断加强专利技术的申报与管理，确保公司在行业内领先的技术优势。

4、募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目是基于国内外市场环境及本公司的实际情况做出的，尽管公司已经对项目的可行性进行了充分的论证，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。对此，公司采取谨慎态度，对项目建设方案进行了进一步的积极完善与科学控制，并将“应变计和传感器技术改造建设项目”的建设进度进行调整，力求实现募集资金效益最大化。

5、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，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，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，加大了对投资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。

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		6,453				
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	73,775,061	73,775,061		
江西洪都航空工业股份有限公司	国有法人	8.51	10,215,000	10,215,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.21	2,649,939	2,649,939		
厦门达尔电子有限公司	境内非国有法人	1.34	1,605,000	0		
北京万集科技股份有限公司	境内非国有法人	0.68	814,000	0		
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.59	702,800	0		
北京杰泰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.56	675,000	0		
张德胜	境内自然人	0.53	630,248	0		
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.44	527,565	0		
张小珍	境内自然人	0.31	375,383	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			
厦门达尔电子有限公司	1,605,000	人民币普通股	1,605,000			
北京万集科技股份有限公司	814,000	人民币普通股	814,000			
信达证券股份有限公司客户信	702,800	人民币普通股	702,800			

用交易担保证券账户				
北京杰泰投资管理有限公司	675,000	人民币普通股	675,000	
张德胜	630,248	人民币普通股	630,248	
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	527,565	人民币普通股	527,565	
张小珍	375,383	人民币普通股	375,383	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	369,963	人民币普通股	369,963	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	351,752	人民币普通股	351,752	
应健	347,000	人民币普通股	347,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	汉中航空工业（集团）有限公司与江西洪都航空工业股份有限公司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。			

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	73,775,061	0	0	73,775,061	首发承诺	2013-8-27
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	2013-8-27
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	2013-8-27
合计	86,640,000	0	0	86,640,000	--	--

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

2012年6月30日为公司非同一控制下企业合并购买石家庄华燕交通科技有限公司（以下简称“石家庄华燕”）的购买日，本公司持有其70%股份，能够控制其生产及经营决策，因此将其纳入合并范围。报告期内，公司合并利润表、合并现金流量表本期金额包含石家庄华燕，上年金额则不包含。

资产负债表项目

应收票据较期初减少41.38%，主要系公司采购支付采用银行承兑汇票额度增加所致；

其他应收款较期初增加40.23%，主要系公司销售人员差旅费借款增加所致；

其他流动资产较期初减少48.05%，主要系子公司上海耀华称重系统有限公司房租费用正常摊销所致；

应付票据较期初减少76.68%，主要系公司采购支付采用银行承兑汇票，汇票到期承付所致；

应交税费较期初增加184.98%，主要系公司计提企业所得税所致；

专项应付款较期初减少62.55%，主要系公司研发项目进展，支付科研拨款所致。

利润表、现金流量表项目

财务费用同比增加63.12%，主要系公司尚未使用之募集资金以定期存单存放于银行计提利息减少所致；

投资收益同比增加42.98%，主要系公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司报告期净利润同比增加，公司按持股比例确认收益所致；

销售商品、提供劳务收到的现金同比增加32.08%，主要系公司上年同期数据未含石家庄华燕所致；

收到其他与经营活动有关的现金同比减少56.83%，主要系公司利息收入减少及上年同期收到中国航空工业集团公司拨付的科研费所致；

购买商品、接受劳务支付的现金同比增加31.61%，主要系公司上年同期数据未含石家庄华燕所致；

支付其他与经营活动有关的现金同比增加51.44%，主要系公司上年同期数据未含石家庄华燕所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加58.72%，主要系公司募投项目及西安中心园区建设项目等投入增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续围绕既定的发展战略，以年度总体经营计划为目标，积极推进各项工作。适时转变经营及营销理念，逐步建立以营销部门为利润中心的管理新模式；以战略客户为牵引，实施以技术与销售协同的团队营销，深化细分行业和市场，努力把握市场机会，挖掘潜在目标客户；加强电子、软件和系统等产品的研究与开发，积极推动产品转型升级；建立健全以客户为中心，满足客户需求的快速响应服务体系；加强对各控股公司的管控，进一步完善控股公司管控体系，按计划积极推进重大资本运作项目。

报告期内，公司实现营业总收入121,867,675.86元，比去年同期增长20.92%；实现归属于上市公司股东的净利润9,227,305.29元，比去年同期下降10.23%。公司净利润同比下降的主要原因是：报告期内公司利息收入较上年同期减少169万元以及合并石家庄华燕带来管理费用增加等。

未来，公司将继续以发展战略及年度经营计划为核心，坚持以客户为中心，建立前方全能灵动、后方高效支持的运营新模式；积极推进基础信息化建设，建立数字化运营平台；充分发挥自身优势，加大研发

投入，加强重点产品的研发力度，促进公司转型升级，向系统解决方案供应商迈进；结合公司的发展战略制定人才引进与培训计划，保障公司的人才资源持续成长，建立健全以贡献者为本、多劳多得、利益共享的绩效管理机制；加强募集资金管理，积极推动“应变计和传感器技术改造建设项目”进度；积极协调有关各方，努力推动重大资产重组项目各项工作的顺利进行；加强全面预算管理，不断完善内部控制体系，以保护投资者的合法权益，促使公司健康、稳定地发展。

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

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，公司围绕既定发展战略，以年度经营计划为核心，积极推进各项工作，不断提升研发能力和营销服务能力，积极拓展市场，增强公司的核心竞争力，提升品牌影响力，为公司未来实现跨越式发展奠定坚实的基础。

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	2013 年 6 月 3 日	正在履行
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、控股股东汉中航工业(集团)有限公司以及公司第二大股东洪都航空工业股份有限公司	<p>(一) 关于股份锁定的承诺</p> <p>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，将促使下属企业汉中航工业（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中航工业（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。”</p> <p>2、公司控股股东汉中航工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）、股东江西洪都航空工业股份有限公司承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”</p> <p>(二) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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</p>	2009 年 11 月 26 日	“关于股份锁定的承诺”截止日期为 2013 年 8 月 27 日；“关于避免同业竞争的承诺”和“关于规范关联交易事项的承诺”长期有效；“关于企业年金等资金管理的承诺”和“关于统借统还”承诺已履行完毕。	公司实际控制人中航工业集团公司、控股股东汉中航工业（集团）有限公司以及公司第二大股东洪都航空工业股份有限公司均严格履行了上市前作出的承诺。

		<p>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>（三）关于规范关联交易事项的承诺</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>（四）关于企业年金等资金管理的承诺</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>（五）关于统借统还承诺</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，其目的是为了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	中航电测及所有首期股权激励对象	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。	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	报告期内，公司、激励对象均

诺		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。 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。		计划实施完毕。	严格履行了承诺事项。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

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			2,195.93	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			39,625.53	
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	否	16,540	16,540	1,657.26	9,983.37	60.36	2013年11月30日	--	不适用	否

建设项目										
2、板式传感器与汽车综合性检测设备安装改造项目	否	6,280	6,280	357.47	5,561.82	88.56	2012年08月28日	--	不适用	否
3、数字传感器建设项目	否	2,110	2,110	0	2,187.54	103.68	2012年11月28日	--	不适用	否
4、研发中心建设项目	否	3,600	3,600	181.20	3,512.80	97.58	2012年11月28日	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,530	28,530	2,195.93	21,245.53	--	--	--	--	--
超募资金投向										
并购支出	否				7,580				--	否
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	--	--	0	--	--
合计	--	28,530	28,530	2,195.93	39,625.53	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2012年10月23日,公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于调整募投项目之一“应变计和传感器技术改造建设项目”实施进度的议案》,同意公司将“应变计和传感器技术改造建设项目”的完成时间调整至2013年11月30日。</p> <p>公司募投项目之一“应变计和传感器技术改造建设项目”的总体投资进度较预计进度有所滞后,一方面是因该项目建设涉及的厂房建设前期办理施工许可及招投标等对项目的进度造成了一定的影响,另一方面是由于在项目实施过程中,外部的宏观经济和市场环境发生了较大的变化,公司本着审慎和效益最大化的原则,对部分设备的配置和技术参数进行了合理优化。前述部分工作的调整或变化,致使该项目未达到计划进度。</p>									
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</p>									

	<p>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 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 无
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 无
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	<p>报告期内，公司募集资金投资项目“板式传感器与汽车综合性能检测设备改造建设项目”、“数字传感器建设项目”和“研发中心建设项目”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 710 万元；“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。</p> <p>募投项目中“应变计和传感器技术改造建设项目”的总体投资进度较预计进度有所滞后，一方面是由于该项目建设涉及的厂房建设前期办理施工许可及招投标等对项目的进度造成了一定的影响，另一方面是由于在项目实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生了较大的变化，公司本着审慎和效益最大化的原则，对部分设备的配置和技术参数进行了合理优化。前述部分工作的调整或变化，致使该项目未达到</p>

计划进度。公司本着审慎和效益最大化的原则，将该项目建设周期调整至 2013 年 11 月 30 日，并经第四届董事会第四次会议审议通过。
--

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，该项目正在加紧施工建设，项目进度正按计划有序推进。

2、股票期权激励计划：2012年5月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了公司《股票期权激励计划（草案）》，2012年9月28日公司收到实际控制人中航工业转批的国资委《关于中航电测仪器股份有限公司实施首期股票期权计划的批复》（国资分配[2012]907号），国资委批复同意公司实施本次股票期权激励计划。随后，公司将草案及相关材料报送至中国证监会，并根据中国证监会的反馈意见对草案的部分内容进行了修订。2012年12月19日，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案，经公司2012年12月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，形成了公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经2013年1月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。2013年1月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，确定2013年1月25日为授予日，向116名激励对象授予118.55万份股票期权。2013年2月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划（草案修订稿）》中所涉及股票期权的授予登记工作。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》，因重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为维护广大投资者的利益，决定延期到2013年6月3日复牌。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。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

现行公司《章程》中规定的利润分配政策如下：

“第一百五十五条公司采取的利润分配政策如下：

（一）利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定利润分配政策时，应保持连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（二）利润分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，确因特殊原因不能达到该比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务及未来现金股利分配。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(三) 公司制定或调整利润分配政策、制定利润分配方案时，应当履行以下决策程序：

(1) 公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表独立意见，及时予以披露，并提交股东大会进行表决。

(2) 公司制定或调整利润分配政策，由董事会拟定利润分配政策或调整利润分配政策的议案，独立董事发表独立意见，及时予以披露，并提交股东大会进行表决。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等途径）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(4) 公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

现行公司《章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有专人负责投资者热线电话、互动平台、电子邮箱等，提供中小股东表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。

分红政策的执行情况：

公司一直严格按照公司《章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

公司2012年度利润分配预案为：按2012年度母公司实现净利润的20%提取任意盈余公积金8,428,871.10元，以公司2012年末股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)，合计派发现金9,600,000元，同时以2012年12月31日总股本12,000万股为基数，以未分配利润每10股送3股，共计3,600万股，剩余未分配利润结转下一年度。

该预案已经公司2013年3月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，该预案尚需提交股东大会审议。

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、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	236,158,294.11	271,853,478.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,895,752.00	23,704,366.60
应收账款	176,747,734.37	150,339,920.17
预付款项	36,073,482.30	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	708,359.72	545,277.78
应收股利	5,191,735.37	5,191,735.37
其他应收款	5,797,684.10	4,134,516.19
买入返售金融资产		
存货	153,338,050.26	137,638,678.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	687,846.40	1,324,026.16
流动资产合计	628,598,938.63	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	59,430,064.55	56,396,972.31

投资性房地产	444,436.96	449,630.53
固定资产	174,978,836.17	173,539,725.09
在建工程	81,817,437.44	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	80,506,709.01	82,068,968.91
开发支出		
商誉	30,239,649.76	30,239,649.76
长期待摊费用	91,029.36	100,163.49
递延所得税资产	3,116,552.81	2,992,197.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	430,624,716.06	422,465,427.20
资产总计	1,059,223,654.69	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	570,000.00	2,444,000.00
应付账款	87,172,074.07	81,515,694.45
预收款项	58,379,699.49	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	9,684,386.07	11,896,256.54
应交税费	1,238,769.37	434,693.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,358,992.41	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	171,403,921.41	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	605,491.99	1,616,920.65
预计负债		
递延所得税负债	5,482,790.57	5,707,783.83
其他非流动负债	27,946,135.30	27,983,704.39
非流动负债合计	34,034,417.86	35,308,408.87
负债合计	205,438,339.27	202,209,359.85
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
资本公积	482,877,066.43	482,877,066.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,619,774.30	89,619,774.30
一般风险准备		
未分配利润	100,803,538.11	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	793,300,378.84	784,073,073.55
少数股东权益	60,484,936.58	60,839,908.60
所有者权益（或股东权益）合计	853,785,315.42	844,912,982.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,059,223,654.69	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	210,070,364.33	232,086,395.03
交易性金融资产		
应收票据	10,779,184.00	19,561,207.40
应收账款	99,390,789.85	85,234,257.09
预付款项	28,710,712.33	25,849,151.16
应收利息	708,359.72	545,277.78
应收股利	5,191,735.37	5,191,735.37
其他应收款	2,323,664.15	1,046,621.66
存货	68,038,187.53	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	425,212,997.28	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	195,125,064.55	192,091,972.31
投资性房地产	444,436.96	449,630.53
固定资产	142,629,815.80	140,505,439.41
在建工程	69,757,212.42	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	35,895,028.93	36,098,099.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,380,360.91	1,301,363.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	445,231,919.57	435,064,399.79
资产总计	870,444,916.85	865,868,101.85
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	570,000.00	2,444,000.00
应付账款	37,276,551.69	34,435,703.19
预收款项	9,538,979.57	11,408,322.79
应付职工薪酬	7,224,338.63	9,955,226.31
应交税费	243,536.01	-860,634.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,366,537.69	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	58,219,943.59	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	605,491.99	1,616,920.65
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,946,135.30	27,983,704.39
非流动负债合计	28,551,627.29	29,600,625.04
负债合计	86,771,570.88	90,789,912.88
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
资本公积	482,877,066.43	482,877,066.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,619,774.30	89,619,774.30
一般风险准备		
未分配利润	91,176,505.24	82,581,348.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	783,673,345.97	775,078,188.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	870,444,916.85	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	121,867,675.86	100,781,941.84
其中：营业收入	121,867,675.86	100,781,941.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,265,273.02	92,073,287.09
其中：营业成本	86,065,809.59	67,592,423.02
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	661,725.12	598,777.47
销售费用	8,650,283.99	8,146,055.21
管理费用	19,189,943.09	17,834,346.85
财务费用	-991,555.34	-2,688,750.61
资产减值损失	1,689,066.57	590,435.15
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）	3,033,092.24	2,121,324.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,033,092.24	2,121,324.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,635,495.08	10,829,979.38

加：营业外收入	462,181.69	427,324.99
减：营业外支出	14,026.04	7,442.06
其中：非流动资产处置损失	4,089.50	6,807.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,083,650.73	11,249,862.31
减：所得税费用	1,211,317.46	1,396,397.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,872,333.27	9,853,464.83
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	9,227,305.29	10,278,443.01
少数股东损益	-354,972.02	-424,978.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.077	0.086
（二）稀释每股收益	0.077	0.086
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,872,333.27	9,853,464.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,227,305.29	10,278,443.01
归属于少数股东的综合收益总额	-354,972.02	-424,978.18

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	63,816,305.96	73,020,432.12
减：营业成本	44,338,451.94	48,257,451.61
营业税金及附加	568,717.71	584,181.37
销售费用	2,258,553.05	4,215,410.80
管理费用	10,438,526.39	12,324,719.17
财务费用	-975,610.87	-2,663,221.79
资产减值损失	797,518.33	590,435.15
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）	3,033,092.24	2,121,324.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,033,092.24	2,121,324.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,423,241.65	11,832,780.44
加：营业外收入	38,469.09	363,342.09
减：营业外支出	3,822.83	6,807.94
其中：非流动资产处置损失	3,822.83	6,807.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,457,887.91	12,189,314.59
减：所得税费用	862,730.91	1,604,420.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,595,157.00	10,584,893.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.072	0.088
（二）稀释每股收益	0.072	0.088
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,595,157.00	10,584,893.73

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	104,948,300.06	79,431,647.67
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	2,105,957.47	4,888,093.15
经营活动现金流入小计	107,054,257.53	84,319,740.82
购买商品、接受劳务支付的现金	65,389,657.54	49,142,653.00
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	38,953,021.29	35,771,769.30
支付的各项税费	9,009,619.71	7,185,232.41
支付其他与经营活动有关的现金	14,385,575.01	9,989,882.40
经营活动现金流出小计	127,737,873.55	102,089,537.11
经营活动产生的现金流量净额	-20,683,616.02	-17,769,796.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
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	300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,011,867.89	9,457,900.94
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	15,011,867.89	9,457,900.94
投资活动产生的现金流量净额	-15,011,567.89	-9,457,900.94
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		
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		
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	-35,695,183.91	-27,227,697.23
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	236,158,294.11	392,476,397.45

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	50,574,947.47	53,667,224.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,108,600.42	4,819,431.72
经营活动现金流入小计	51,683,547.89	58,486,656.55

购买商品、接受劳务支付的现金	19,668,292.36	28,819,534.73
支付给职工以及为职工支付的现金	27,644,876.61	29,835,307.85
支付的各项税费	5,607,702.08	6,398,325.83
支付其他与经营活动有关的现金	5,960,161.53	8,126,009.96
经营活动现金流出小计	58,881,032.58	73,179,178.37
经营活动产生的现金流量净额	-7,197,484.69	-14,692,521.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
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	300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,818,846.01	8,950,898.94
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	14,818,846.01	8,950,898.94
投资活动产生的现金流量净额	-14,818,546.01	-8,950,898.94
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	-22,016,030.70	-23,643,420.76
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	210,070,364.33	359,719,338.44

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

中航电测仪器股份有限公司

董事长：康学军

二〇一三年四月二十二日