

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

2014 年 第 一 季 度 报 告



2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	167,872,363.75	121,867,675.86	37.75%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	9,738,125.61	9,227,305.29	5.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,646,878.22	-20,683,616.02	-24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1644	-0.1724	4.64%
基本每股收益(元/股)	0.062	0.059	5.08%
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.059	5.08%
加权平均净资产收益率(%)	1.17%	1.17%	0%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.15%	1.13%	0.02%
	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)	1,181,756,978.20	1,177,512,124.40	0.36%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	837,991,798.96	828,253,673.35	1.18%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.3717	5.3093	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)	-46,456.34	
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)	152,769.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,960.43	
减: 所得税影响额	66,272.60	
少数股东权益影响额(税后)	93,483.48	
合计	155,517.10	--

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、受宏观经济波动影响的风险

公司产品的市场需求与宏观经济环境密切相关，国内、国际宏观经济走势的波动对公司产品的需求有较大影响。目前，世界经济总体处于缓慢发展阶段，国内经济在政府的多项政策促进下呈现出企稳好转的迹象，但宏观经济政策效果的释放需一定过程。

对此，公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大研发力度，加强营销和服务，强化抗风险能力，努力化解宏观经济波动带来的不利影响。

2、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。

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，并拟通过发行股份的方式购买汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称“汉中一零一”）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。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，增强了对控股公司的控制能力和协同管理能力，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

公司募投项目目前均已投产，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，同时利用现有生产设备的通用性，努力研发出更多种类、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，力求扩张的产能与市场销售形成有机的结合。

5、并购重组风险

公司于2013年3月启动重大资产重组项目，拟以发行股份购买资产的方式收购汉中一零一100%的股权，

同时募集不超过1.3亿元的配套资金，该重组项目已获得国务院国资委的批复及股东大会的批准，相关行政许可申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的受理。2014年4月4日，公司接到中国证监会的通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核，但上市公司未收到立案调查通知书。目前，本次并购重组存在能否恢复审核以及何时恢复审核均存在较大不确定性，并购重组风险应当加以关注。

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		10,234				
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		
施玉庆	境内自然人	2.08%	3,237,900	0		
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	其他	0.67%	1,049,861	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		
厦门达尔电子有限公司	境内非国有法人	0.45%	701,064	0		
薄闽生	境内自然人	0.40%	630,000	0		
谢文华	境内自然人	0.30%	465,441	0		
林祥菁	境内自然人	0.23%	351,000	0		
郑州时间药业有限公司	境内非国有法人	0.16%	244,300	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	
施玉庆	3,237,900			人民币普通股	3,237,900	

中国建设银行－华商主题精选股票型证券投资基金	1,049,861	人民币普通股	1,049,861
北京杰泰投资管理有限公司	877,500	人民币普通股	877,500
厦门达尔电子有限公司	701,064	人民币普通股	701,064
薄闽生	630,000	人民币普通股	630,000
谢文华	465,441	人民币普通股	465,441
林祥菁	351,000	人民币普通股	351,000
郑州时间药业有限公司	244,300	人民币普通股	244,300
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）	公司股东施玉庆通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,237,900 股，实际合计持有公司股票 3,237,900 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
合计	0	0	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、应收票据较期初减少66.72%，主要系公司采购支付采用银行承兑汇票额度增加所致；
- 2、应收利息较期初增加87.35%，主要系公司计提利息收入所致；
- 3、其他流动资产较期初减少33.66%，主要系公司增值税及所得税负数重分类至其他流动资产较期初减少所致；
- 4、营业收入同比增加37.75%，主要系公司销售订单增加，业务量增长所致；
- 5、营业成本同比增加38.51%，主要系公司营业收入增加，营业成本也随之增加；
- 6、销售费用同比增加72.16%，主要系公司发放销售兑现奖励，职工薪酬增加以及运输费等增加所致；
- 7、财务费用同比减少33.67%，主要系公司利息收入增加所致；
- 8、少数股东损益同比增加603.78%，主要系子公司上海耀华称重系统有限公司（以下简称“上海耀华”）及石家庄华燕交通科技有限公司（以下简称“石家庄华燕”）本期经营业绩大幅增长，导致少数股东损益增加所致；
- 9、取得投资收益收到的现金本期为18万元，上年同期为0，主要系公司本期收到参股公司美国公司2013年度分红款所致；
- 10、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32.03%，主要系公司西安中心园区建设项目及108传感器厂房等投入增加所致；
- 11、吸收投资收到的现金本期为112万元，上年同期为0，主要系子公司中航物联技术（北京）有限公司（以下简称“中航物联”）吸收少数股东入资款所致；
- 12、取得借款所收到的现金本期为30万元，上年同期为0，主要系子公司中航物联从非金融机构取得借款所致。

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16,787.24万元，比上年同期增长37.75%；实现归属于上市公司股东的净利润973.81万元，比上年同期增长5.54%。

报告期内，公司经营业绩继续保持稳健增长，主要是由于公司品牌影响力不断上升，伴随着市场开拓力度的持续加大，衡器和非衡市场的产品销量稳步提升；充分利用国家出台新驾考制度、环保政策的机遇，加大对汽车检测和环保检测产品的研发投入和市场开拓，确保了该项业务出现较大幅度的增长；全面推进精益生产，降本增效成果逐步显现；加强对控股子公司的战略管控，促进协同发展，报告期内，石家庄华燕、上海耀华经营业绩增长明显。

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，持续深化改革，着力提升管理水平，以转型升级、降本增效为抓手，持续推进研发体系改革和精益生产，加快新品开发，提升产品竞争力，改善经营管理效益，重点完成了以下几个方面的工作：

（1）推进研发体系改革，提升公司研发实力

调整研发组织机构，促使技术和市场紧密结合，建立以市场和效益为导向的研发体系，推进研发体系改革、提升公司技术创新实力。组建跨职能开发团队，加强客户需求研究，建立契合市场需求、反应快速的研发机制。组建公司与子公司之间的专家委员会，推动产业发展研究，实现信息情报共享和技术优势互补。

（2）全面推进精益生产，降本增效成果逐步显现

围绕降本增效生产主题，推进精益生产，实现流程再造，全力打造低成本、高效率的生产制造系统，逐步建立并实现标准化、信息化、动态化管理的生产作业计划体系。持续不断优化生产流程，提升产品市场竞争力和性能，提供客户满意的产品。

（3）完善员工激励考核体系，落实人力资源培训工作

深化“以贡献者为本”的核心价值观，完善绩效考核体系，切实发挥绩效考核目标导向作用。构建公司知识管理体系，建立在线学习平台和内部培训师队伍，为公司的人力资源培训工作奠定基础。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素和公司经营存在的主要困难，以及公司拟采取的措施等内容详见本报告“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”部分。

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
股权激励承诺	中航电测及所有首期股权激励对象	<p>公司实施首期股权激励计划时承诺：“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>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公司首期股权激励计划实施完毕。	报告期内，公司及股权激励对象均严格履行了承诺事项。
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	公司实际控制人中航工业集团公司（以下简称“中航工业”）、控股股东中航航空工业（集团）有限公司（以下简称“中航集团”）及相关交易对方	<p>公司目前正在积极推进重大资产重组事项，拟以非公开发行股份的方式购买汉一中一零一 100%的股权（以下简称“本次交易”），就本次交易，公司实际控制人中航工业、控股股东中航集团及有关各方作出了相关承诺，在本次交易完成后，将履行如下承诺事项：</p> <p>(一)公司实际控制人、控股股东关于避免同业竞争的承诺</p> <p>公司实际控制人中航工业出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1.中航工业在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航电测及中航电测下属公司）未来不会从事与中航电测相同或类似的生产、经营业务，以避免与中航电测的生产经营构成竞争；2.中航工业保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与中航电测的生产、经营相竞争的活动；3.如中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航电测及中航电测下属公司）未来经营的业务与中航电测形成实质性竞争，在法律法规允许的前提下，中航电测有权优先收购该等同业竞争有关的资产，或中</p>	2013 年 12 月 11 日	关于避免同业竞争的承诺“、”关于规范关联交易的承诺“及”关于保持公司独立性的承诺“长期有效，”股份锁定的承诺“期限为自认购股份发行结束之日起 36 个月内。	截至公告之日，各承诺主体均严格履行了承诺。（注：本次重大资产重组正在推进中，尚未进入实施阶段。）

	<p>航工业持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。”</p> <p>汉航集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1.汉航集团在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保汉航集团（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航电测及中航电测下属公司）未来不会从事与中航电测相同或类似的生产、经营业务，以避免与中航电测的生产经营构成竞争；2.汉航集团保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与中航电测的生产、经营相竞争的活动；3.如汉航集团（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航电测及中航电测下属公司）未来经营的业务与中航电测形成实质性竞争，在法律法规允许的前提下，中航电测有权优先收购该等同业竞争有关的资产，或汉航集团持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。”</p> <p>(二) 关于规范关联交易的承诺</p> <p>中航工业、汉航集团出具了《关于关联交易的说明函》，承诺如下：“1.本次资产重组完成后，在不对中航电测及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，中航工业/汉航集团将促使尽量减少与中航电测的关联交易。2.中航工业/汉航集团不利用实际控制地位，谋求中航电测在业务经营等方面给予中航工业/汉航集团优于独立第三方的条件或利益。3.对于与中航电测经营活动相关的无法避免的关联交易，中航工业/汉航集团将遵循公允、合理的市场定价原则，不利用该等关联交易损害中航电测及其他股东的利益。4.中航工业/汉航集团将严格遵循相关法律法规、规范性文件以及中航电测的《公司章程》等制度中关于关联交易的管理规定。5.在中航工业/汉航集团的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与中航电测之间的关联交易，确保中航电测及其他股东的利益不受损害。”</p> <p>(三) 关于保持公司独立性的承诺</p> <p>中航工业、汉航集团出具了《关于保持中航电测仪器股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：“在本次交易完成后，中航工业/汉</p>			
--	--	--	--	--

		<p>航集团将并将促使作为中航电测股东的中航工业之附属企业继续按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响中航电测的独立性，保持中航电测在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。”</p> <p>(四) 股份锁定承诺</p> <p>在本次重大资产重组过程中，交易对方汉航集团、北京一零一航空电子有限公司、汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙）、汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）、汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）、汉中一零一同创投资管理中心（有限合伙）、开琴琴、汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）、中航航空产业投资有限公司和中国航空科技工业股份有限公司就本次重大资产重组认购公司非公开发行的股份锁定期承诺如下：“本次认购的股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。若本企业/本公司/本人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。”</p>			
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、控股股东汉航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中航空工业（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。”</p> <p>(二) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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：“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</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”和“关于企业年金等资金管理的承诺”长期有效。	公司实际控制人中航工业集团公司、控股股东汉空中航工业（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>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空工业(集团)有限公司(以下简称“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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			46,235.39		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	16,539.59	100%	2013年11月30日	91.19	288.99	是	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	11.21	25.89	是	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	10.40	137.77	是	否
4.研发中心建设项目	否	3,600	3,600	0	3,555.74	98.77%	2012年11月28日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	28,530	28,530		27,855.39	--	--	112.80	452.65	--	--
超募资金投向											
收购上海耀华45%股权	否				2,880			98.19	1,444.73	是	否
收购石家庄华燕70%股权	否				4,700			229.99	1,581.47	是	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	--	--	328.18	3,026.20	--	--
合计	--	28,530	28,530	0	46,235.39	--	--	440.98	3,478.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	无										

原因（分具体项目）	
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了《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；</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，第三届董事会第十一次会议审议通过了《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，已达到可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司于 2014 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用剩余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》和《关于使用募投项目结余资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意使用剩余其他与主营业务相关的营运资金 616.51 万元和募投项目结余资金 1,980.05 万元合计 2596.56 万元（含利息收入和手续费支出,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
----------------------	--

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。截止报告期末，1#楼已完成空调及装修招标，2#、7#楼正在进行砌体工程，5#厂房钢构主体已完成。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、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务院国资委《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），国务院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。截止报告期末，公司股权激励计划尚处于行权等待期。

公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，权益分配方案涉及派现及送股，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司应对股票期权数量进行相应的调整。2013年8月21日，公司召开的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》，调整后的股票期权行权价格为10.96元，调整后的股票期权数量为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、各激励对象所持股票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。

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6月7日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《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》等议案，并于2013年6月13日披露了重组预案，公司股票于当日复牌。2013年12月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，并披露了《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件。2014年2月17日，公司收到实际控制人中航工业转批的国务院国资委《关于中航电测仪器股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2014]67号），批复的主要内容为：原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。2014年2月18日，公司召开2014年度第一次临时股东大会，审议通过了本次资产重组相关事项，随后，公司将资产重组相关材料上报中国证监会，2014年3月27日，中国证监会依法对公司提交的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请予以受理。2014年4月4日，公司接到中国证监会的通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。目前未收到对

上市公司的立案调查通知书。关于本次资产重组的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。

本次资产重组事项目前正在推进当中，尚未实施完成，报告期内未对公司的经营成果和财务状况产生影响。

四、报告期内现金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，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，相关分红议案在经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2014年3月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，并经2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过。公司2013年度利润分配方案为：按2013年度母公司实现净利润的20%提取任意盈余公积金6,720,080.62元，以公司2013年末股本15,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金1,560万元，剩余未分配利润结转下一年度。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，公司2014年3月24日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并经公司2014年4月16日召开的2013年年度股东大会审议通过。本次对《公司章程》中分红政策调整的条件和程序符合相关法律法规，公司依法履行了相关审议程序和信息披露义务。修订内容见公司于2014年3月26日在中国证监会创业板信息披露网站上发布的《公司章程修正案》。

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	186,589,267.32	230,450,391.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,214,223.93	30,696,037.00
应收账款	219,809,341.91	179,045,608.38
预付款项	28,383,298.61	24,161,721.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,432,013.90	764,368.06
应收股利	6,057,509.32	6,057,509.32
其他应收款	6,198,104.22	5,044,831.22
买入返售金融资产		
存货	220,657,749.90	210,831,513.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,557,114.86	9,884,069.21
流动资产合计	685,898,623.97	696,936,049.61
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	65,691,405.96	62,606,198.11

投资性房地产	423,662.68	428,856.25
固定资产	191,816,162.43	195,299,238.05
在建工程	129,100,578.92	112,115,280.43
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	75,358,793.13	76,871,161.96
开发支出		
商誉	30,239,649.76	30,239,649.76
长期待摊费用	54,492.84	63,626.97
递延所得税资产	3,173,608.51	2,952,063.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	495,858,354.23	480,576,074.79
资产总计	1,181,756,978.20	1,177,512,124.40
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	14,670,483.66	15,365,517.66
应付账款	121,969,718.93	122,567,511.85
预收款项	74,900,861.05	84,422,899.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,789,828.24	10,664,913.06
应交税费	5,336,914.94	4,770,313.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,990,793.85	10,766,233.35
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		0.00
流动负债合计	239,658,600.67	248,557,388.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	-1,772,213.99	-1,432,153.17
预计负债		
递延所得税负债	4,633,814.34	4,848,929.22
其他非流动负债	27,795,858.94	27,833,428.03
非流动负债合计	30,657,459.29	31,250,204.08
负债合计	270,316,059.96	279,807,592.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	489,103,931.85	489,103,931.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,408,685.71	101,408,685.71
一般风险准备		
未分配利润	91,479,181.40	81,741,055.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	837,991,798.96	828,253,673.35
少数股东权益	73,449,119.28	69,450,858.31
所有者权益（或股东权益）合计	911,440,918.24	897,704,531.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,181,756,978.20	1,177,512,124.40

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	156,876,067.66	183,142,939.04
交易性金融资产		
应收票据	4,573,131.00	29,424,401.00
应收账款	112,573,025.63	89,361,202.37
预付款项	16,899,394.16	18,330,225.73
应收利息	1,432,013.90	764,368.06
应收股利	6,057,509.32	6,057,509.32
其他应收款	2,104,805.94	1,506,649.16
存货	95,746,445.45	79,423,801.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,213,154.55	4,760,625.83
流动资产合计	400,475,547.61	412,771,722.10
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	203,731,405.96	199,456,198.11
投资性房地产	423,662.68	428,856.25
固定资产	160,855,175.26	163,649,632.35
在建工程	117,076,138.52	100,090,840.03
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	35,772,973.77	36,017,409.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,363,656.76	1,208,499.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	519,223,012.95	500,851,436.21
资产总计	919,698,560.56	913,623,158.31
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	14,670,483.66	15,365,517.66
应付账款	48,683,439.96	49,277,422.78
预收款项	7,010,755.41	9,023,739.57
应付职工薪酬	6,966,548.98	4,658,892.60
应交税费	2,204,763.36	1,038,403.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,031,925.92	2,696,032.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,567,917.29	82,060,008.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	-1,772,213.99	-1,432,153.17
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,795,858.94	27,833,428.03
非流动负债合计	26,023,644.95	26,401,274.86
负债合计	108,591,562.24	108,461,283.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	489,103,931.85	489,103,931.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,408,685.71	101,408,685.71
一般风险准备		
未分配利润	64,594,380.76	58,649,257.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	811,106,998.32	805,161,874.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	919,698,560.56	913,623,158.31

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	167,872,363.75	121,867,675.86
其中：营业收入	167,872,363.75	121,867,675.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,050,787.76	115,265,273.02
其中：营业成本	119,206,120.59	86,065,809.59
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	712,654.11	661,725.12
销售费用	14,891,904.17	8,650,283.99
管理费用	23,535,233.82	19,189,943.09
财务费用	-1,325,435.90	-991,555.34
资产减值损失	2,030,310.97	1,689,066.57
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）	3,268,231.85	3,033,092.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,268,231.85	3,033,092.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,089,807.84	9,635,495.08

加：营业外收入	518,675.73	462,181.69
减：营业外支出	203,402.55	14,026.04
其中：非流动资产处置损失	46,456.34	4,089.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,405,081.02	10,083,650.73
减：所得税费用	878,694.44	1,211,317.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,526,386.58	8,872,333.27
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	9,738,125.61	9,227,305.29
少数股东损益	1,788,260.97	-354,972.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.062	0.059
（二）稀释每股收益	0.062	0.059
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,526,386.58	8,872,333.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,738,125.61	9,227,305.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,788,260.97	-354,972.02

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	73,210,986.93	63,816,305.96
减：营业成本	51,144,888.53	44,338,451.94
营业税金及附加	476,571.24	568,717.71
销售费用	5,348,265.55	2,258,553.05
管理费用	13,849,239.15	10,438,526.39
财务费用	-1,241,548.41	-975,610.87
资产减值损失	965,201.57	797,518.33
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）	3,268,231.85	3,033,092.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,268,231.85	3,033,092.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,936,601.15	9,423,241.65
加：营业外收入	152,769.09	38,469.09
减：营业外支出	203,402.55	3,822.83
其中：非流动资产处置损失	46,456.34	3,822.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,885,967.69	9,457,887.91
减：所得税费用	-59,155.67	862,730.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,945,123.36	8,595,157.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.038	0.055
（二）稀释每股收益	0.038	0.055
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,945,123.36	8,595,157.00

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

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	121,378,664.22	104,948,300.06
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	1,524,143.86	2,105,957.47
经营活动现金流入小计	122,902,808.08	107,054,257.53
购买商品、接受劳务支付的现金	81,526,305.10	65,389,657.54
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	42,432,913.87	38,953,021.29
支付的各项税费	7,856,446.77	9,009,619.71
支付其他与经营活动有关的现金	16,734,020.56	14,385,575.01
经营活动现金流出小计	148,549,686.30	127,737,873.55
经营活动产生的现金流量净额	-25,646,878.22	-20,683,616.02
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	183,334.29	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	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	183,334.29	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,819,580.16	15,011,867.89
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	19,819,580.16	15,011,867.89
投资活动产生的现金流量净额	-19,636,245.87	-15,011,567.89

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,122,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,122,000.00	
取得借款收到的现金	300,000.00	
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	1,422,000.00	
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		
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	1,422,000.00	
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	-43,861,124.09	-35,695,183.91
加：期初现金及现金等价物余额	230,450,391.41	271,853,478.02
六、期末现金及现金等价物余额	186,589,267.32	236,158,294.11

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	55,485,174.00	50,574,947.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	582,793.34	1,108,600.42
经营活动现金流入小计	56,067,967.34	51,683,547.89
购买商品、接受劳务支付的现金	23,920,937.40	19,668,292.36
支付给职工以及为职工支付的现金	27,649,309.56	27,644,876.61

支付的各项税费	3,111,582.76	5,607,702.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,940,609.29	5,960,161.53
经营活动现金流出小计	61,622,439.01	58,881,032.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,554,471.67	-7,197,484.69
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	183,334.29	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	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	183,334.29	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,705,734.00	14,818,846.01
投资支付的现金	1,190,000.00	0.00
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	20,895,734.00	14,818,846.01
投资活动产生的现金流量净额	-20,712,399.71	-14,818,546.01
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	-26,266,871.38	-22,016,030.70

加：期初现金及现金等价物余额	183,142,939.04	232,086,395.03
六、期末现金及现金等价物余额	156,876,067.66	210,070,364.33

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

公司第一季度报告未经审计。

中航电测仪器股份有限公司

董事长：康学军

二〇一四年四月二十二日