

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

# 2015 年第三季度报告



股票简称：中航电测  
股票代码：300114

2015 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

2014 年 12 月，公司完成了非公开发行股份购买汉中一零一 100%股权事项，由于该事项属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，公司在编制 2015 年第三季度报告中的比较会计报表时，对合并财务报表前期数据均进行了追溯调整。该调整不属于因会计政策变更和会计差错更正导致的追溯调整。

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,747,024,662.19	1,655,361,091.81	1,655,361,091.81	5.54%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	1,231,179,149.48	1,164,438,598.11	1,164,438,598.11	5.73%
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	4.6891	5.7654	4.4349	5.73%
	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）	252,579,779.49	4.59%	736,957,112.58	7.37%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	22,699,670.81	27.59%	77,006,893.50	14.89%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	87,989,730.84	51.55%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	0.3351	43.02%
基本每股收益（元/股）	0.0865	20.47%	0.2933	8.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0865	20.47%	0.2933	8.43%
加权平均净资产收益率	1.86%	0.08%	6.43%	-0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	1.88%	0.35%	6.34%	1.81%

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）	-486,394.96	
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）	2,079,339.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,973.24	
减：所得税影响额	143,869.58	
少数股东权益影响额（税后）	578,003.44	
合计	1,146,044.59	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济波动风险

公司所处行业市场需求与宏观经济密切相关。当前，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，地缘政治等非经济因素影响加大，新兴发展中国家经济增长变缓；国内经济发展进入新常态，仍面临不少困难和挑战，下行压力较大，结构调整阵痛显现，企业生产经营困难增多。

公司将密切关注国内外经济形势变化，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、资产规模及业务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三家公司，目前运行状况良好。截止报告期末，公司拥有的控股、参股公司已达八家，随着公司资产规模、人员规模及业务规模的进一步扩张，公司的管理模式和人员结构也需要不断作出调整或改变，以适应企业快速发展的需要。由于与控股、参股公司在管理方式、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。

公司建立了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，同时积极探索和建立了集团管控体系，增强了对控股公司的控制和协同管理能力，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。

### 3、人力资源风险

公司当前正处于转型升级、跨越发展的关键时期，但由于对系统集成产品开发的人才储备不足，尤其是软件开发和项目管理人员缺口较大，短期内或将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影响。

对此，公司将进一步加强集团内部技术协同，并积极开展与科研院所等机构的长期技术合作，以项目为牵引，扎实开展研发工作，加快推进公司在测量控制、自动化等方面的业务进展，增强公司核心竞争力。

同时，公司将加大对相关专业技术人才的招聘力度，逐步建立专业技术人才战略储备体系，努力降低人才短缺对于公司未来发展的制约。

#### 4、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，由于目前行业集中度不高，市场份额较为分散，且新的竞争者不断加入，行业竞争逐渐加剧，产品价格呈下降趋势，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竞争优势和龙头地位。

### 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		8,844				
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
汉中航工业(集团)有限公司	国有法人	51.77%	135,926,728	11,246,875		
江西洪都航空工业股份有限公司	国有法人	5.14%	13,500,000	0		
汉一零一同心投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.80%	9,984,412	9,984,412		
北京一零一航空电子设备有限公司	境内非国有法人	2.75%	7,228,699	6,749,899	质押	6,748,124
汉一零一同德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.48%	6,506,317	6,506,317		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.30%	6,048,072	0		
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	2.29%	6,005,682	6,005,682		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	2.29%	6,005,681	6,005,681		
汉一零一同力投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	5,719,035	5,719,035		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产	境内非国有法人	2.17%	5,692,150	0		

业灵活配置混合型证券投资基金				
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	124,679,853	人民币普通股	124,679,853	
江西洪都航空工业股份有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000	
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金	6,048,072	人民币普通股	6,048,072	
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	5,692,150	人民币普通股	5,692,150	
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	5,686,528	人民币普通股	5,686,528	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	2,737,891	人民币普通股	2,737,891	
中央汇金投资有限责任公司	1,754,100	人民币普通股	1,754,100	
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	1,542,140	人民币普通股	1,542,140	
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	1,391,040	人民币普通股	1,391,040	
北京杰泰投资管理有限公司	1,116,700	人民币普通股	1,116,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	汉中航空工业（集团）有限公司和江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”）的实际控制人同为中国航空工业集团公司，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用			

注：除上述持股情况外，洪都航空另通过定向资产管理计划“中航证券-兴业-江西洪都航空工业股份有限公司定向资产管理计划”持有公司股份 344,512 股，占公司总股本的比例为 0.13%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 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

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较年初增加34.81%，其主要原因是：公司产品销量实现较大幅度增长，应收货款同步增加以及受军品业务交付时间长、年底集中回款等因素影响所致。

2、预付账款较年初增加132.37%，其主要原因是：公司预付工程款、设备款增加以及公司控股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”）支付的土地出让金款增加所致。

3、应收利息较年初增长57.19%，其主要原因是：公司定期存单增加，计提应收利息增加所致。

4、应收股利较年初减少98.49%，其主要原因是：公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司2014年度分红706.63万元本期收回。

5、其他应收款较年初增加80.91%，其主要原因是：公司员工备用金借款增加所致。

6、其他流动资产较年初减少68.66%，其主要原因是：公司企业所得税负数重分类至其他流动资产较年初数减少所致。

7、在建工程较年初增加34.76%，其主要原因是：公司西安中心园区建设项目投入增加所致。

8、递延所得税资产较年初增加40.13%，其主要原因是：公司应收款项计提坏账准备增加，确认递延所得税资产增加所致。

9、应付票据较年初增加44.81%，其主要原因是：公司材料采购、外协款项等大量使用承兑汇票支付所致。

10、应付股利较年初增加50.34%，其主要原因是：本年度公司实施2014年度利润分配方案，自派股东分红款尚未支付完毕所致。

11、其他应付款较年初增加50.79%，其主要原因是：公司控股子公司石家庄华燕调整营销策略，加强售后服务，应付售后服务相关费用增加所致。

12、专项应付款较年初减少4,271.69%，其主要原因是：公司全资子公司汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称“汉中一零一”）军品研发投入暂时垫支所致。

13、营业税金及附加同比增加60.26%，其主要原因是：国家军品增值税政策变化（先征后返），导致公司应交城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加等税费增加所致。

14、财务费用同比减少668.38%，其主要原因是：公司利息收入增加，利息支出减少所致。

15、资产减值损失同比增加122.56%，其主要原因是：公司应收款项增加，计提坏账准备增加所致。

16、营业外收入同比减少48.17%，其主要原因是：公司本期收到政府补助减少所致。

17、营业外支出同比增加91.31%，其主要原因是：公司全资子公司汉中一零一固定资产处置损失增加所致。

18、收到其他与经营活动有关的现金同比减少55.22%，其主要原因是：公司上年同期将向银行申请开具银行承兑汇票支付的票据保证金2,000万元转为非受限资金，本期无此事项。

19、支付的各项税费同比增加45.18%，其主要原因是：国家军品增值税政策变化（先征后返），公司缴纳增值税、城建税、教育费附加等税费所致。

20、取得投资收益收到的现金同比增加317.13%，其主要原因是：公司收到参股公司中航电测（欧洲）有限公司2014年度分红款增加所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加91.68%，其主要原因是：公司西安中心园区建设项目工程款投入增加以及公司控股子公司石家庄华燕支付的土地出让金款增加所致。

22、偿还债务所支付的现金同比减少70.63%，其主要原因是：公司全资子公司汉中一零一及控股子公

司石家庄华燕本期偿还借款减少所致。

23、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少47.16%，其主要原因是：公司应付股利支付时期不同所致。

## 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25,257.98万元，比上年同期增长4.59%；实现归属于上市公司股东的净利润2,269.97万元，比上年同期增长27.59%。2015年前三季度，公司实现营业总收入73,695.71万元，比上年同期上升7.37%；实现归属于上市公司股东的净利润7,700.69万元，比上年同期增长14.89%。

报告期内，公司围绕年度经营计划，加强集团管控与协同，强化内部成本控制，提升产品市场竞争力与盈利能力，加大对国内外新市场、新产品的开发力度，确保了公司主营业务保持稳定增长，同时，紧抓航空军工产业发展及机动车安检国标升级等机遇，实现相关产品快速增长，对公司整体经营业绩产生了积极影响。

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重大变化。

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

项目	2015年1-9月	2014年1-9月
前五名供应商合计采购金额（万元）	4,640.68	6,098.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.44%	13.08%

注：报告期内，公司前五大供应商的采购总额合计为4,640.68万元，较上年同期6,098.50万元减少1,457.82万元，同比下降23.90%，主要是公司消化库存，本期材料采购减少所致。公司根据产品的市场销售情况决定具体的采购种类和数量，上述变化不会对公司的生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2015年1-9月	2014年1-9月
前五名客户合计销售金额（万元）	13,449.43	13,233.44
前五名客户合计销售金额占年度采购总额比例	18.25%	19.28%

注：公司前五大客户的销售收入与上年同期基本持平，不会对公司生产经营产生重大影响。

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，公司围绕年度经营计划，以价值创造为导向，继续加强集团管控与协同，布局产业转型升级，提升营销管理水平，不断提高公司核心竞争力，切实提升企业组织能力，促进公司战略及年度经营计划落地。公司年度经营计划在报告期内的主要执行情况如下：

(1) 加强战略管控和协同，提升整体运营效率。报告期内，公司进一步强化对各子公司及业务单元战略管理，注重对细分行业的研究，实现公司内部市场、技术等资源的合理配置与高效协同，有效促进公司发展战略及经营目标的扎实落地，切实提升公司整体运营效率。

(2) 以客户为导向，加大市场开发力度。报告期内，面对国内传统制造业增长乏力市场竞争加剧的不利局面，公司努力践行以客户为导向的营销理念，持续完善国际、国内销售渠道，进一步强化品牌价值，以重点客户、重点项目为抓手，实现相关产品业务的较快增长。同时，紧抓航空军工产品需求增加及机动车安检国标升级等行业发展机遇，实现军品、联网改造设备、流检车等相关产品的快速增长。

(3) 加强重点研发项目管理，促进产业转型升级。报告期内，公司充分利用内部研发资源，从公司发展战略及现有产品特性出发，深入分析各业务板块发展状况，适时调整研发思路，进一步加强对车载称重系统等重点研发项目的管理，顺利完成相关项目的立项论证、概要设计等关键环节工作，为公司未来自动化及系统化产品的研发奠定了坚实的基础，有力促进了公司产业转型升级。

(4) 完善绩效考核体系，提升企业组织能力。报告期内，公司继续践行“以贡献者为本”的核心价值观，不断完善绩效考核体系，加强对各子公司及业务单位绩效管理，健全集团化管控体系。以价值创造为导向，明确造岗位价值创造思路，努力打造卓越、创新、务实的团队，促进企业组织能力的提升，实现企业的持续快速发展。

(5) 提升公司治理水平，深化投资者关系管理。报告期内，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件等的有关要求，公司不断建立健全制度体系，完善内部控制，提升公司治理及规范运作水平；持续加强定期报告及其他临时公告的编制、审核及公告等环节的管理，不断提升信息披露水平，深化投资者关系管理。同时，在前期资本市场出现非理性大幅下跌的情况下，公司结合自身实际情况，积极开展维护股价稳定的各项工作，切实维护全体投资者利益，特别是加强与相关股东的沟通，按期完成股份回购相关工作。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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					
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	实际控制人中航工业、控股股东汉航集团及其他交易对方	<p><b>(一)公司实际控制人、控股股东关于避免同业竞争的承诺</b></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>	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	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其他承诺主体均严格履行了上述承诺。

	<p><b>(二) 关于规范关联交易的承诺</b></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><b>(三) 关于保持公司独立性的承诺</b></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><b>(四) 股份锁定承诺</b></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设备有限公司、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> <p><b>(五) 业绩承诺</b></p> <p>公司与汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议》以及《盈利预测补偿补充协议（二）》。根据上述协议，盈利补偿期间为 2014 年、2015 年和 2016 年，如本次交易实施完毕的时间延后，则盈利预测承诺补偿年度按相关要求顺延。根据《资产评估报告书》，汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称“汉中一零一”）在 2014 年、2015 年、2016 年拟实现的母公司单体报</p>			
--	---	--	--	--

		表中预测净利润分别为 3,855.60 万元、5,424.30 万元、6,844.06 万元，具体金额已经国务院国资委备案通过。汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴向中航电测保证，盈利补偿期间，汉中一零一实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积数不低于资产评估报告中所对应的同期累积预测净利润数。否则，汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴同意就差额部分按照其各自在汉中一零一中的持股比例进行补偿，并相互承担连带责任。			
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、控股股东汉航空工业(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 style="text-align: center;"><b>(一) 关于避免同业竞争的承诺</b></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 style="text-align: center;"><b>(二) 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交易。”</p> <p style="text-align: center;"><b>(三) 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</p>	2009 年 11 月 29 日	“关于避免同业竞争的承诺”、“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、控股股东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均严格履行了上市前作出的承诺。

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
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（如有）	不适用				

## 二、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		12,530		本季度投入募集资金总额		1,283.74					
报告期内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		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		9,167.31					
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、某型直升机机载配电系统项目	否	12,530	12,530	1,283.74	9,167.31	73.16%	2016年12月31日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	12,530	12,530	1,283.74	9,167.31	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	12,530	12,530	1,283.74	9,167.31	--	--	0	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	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	适用 2015年3月17日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,158.74万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

西安中心园区建设项目：报告期内，公司按计划推进园区内厂房的室内装修、室外工程的招标和施工等工作。目前，该项目正在加紧施工建设，项目建设正按计划有序推进。

### 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，独立董事尽职履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。

2015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

适用  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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

公司于2015年7月9日披露了《关于公司股东计划增持公司股份的公告》，公司持股5%以上股东洪都航空计划自2015年7月10日起三个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式对公司股份进行增持，增持金额不低于人民币780万元。

2015年9月11日、9月15日，洪都航空通过定向资产管理计划的方式合计增持公司股份344,512股，增持总金额为人民币796.88万元，目前已完成增持计划。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	313,055,299.32	323,850,527.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	71,866,775.19	80,071,197.02
应收账款	373,772,065.22	277,253,462.19
预付款项	58,529,993.71	25,188,505.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	814,305.56	518,047.22
应收股利	107,926.51	7,135,987.11
其他应收款	16,561,007.18	9,154,492.83
买入返售金融资产		
存货	283,786,831.55	330,021,931.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,659,025.50	11,674,466.69
流动资产合计	1,122,153,229.74	1,064,868,617.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,983,383.62	74,444,987.05
投资性房地产	5,903,896.52	5,691,232.17
固定资产	271,509,150.21	280,315,888.47
在建工程	146,415,802.80	108,649,815.06
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	78,064,167.73	82,873,615.29
开发支出		
商誉	30,239,649.76	30,239,649.76
长期待摊费用	333,703.76	408,338.78
递延所得税资产	5,421,678.05	3,868,947.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	624,871,432.45	590,492,474.24
资产总计	1,747,024,662.19	1,655,361,091.81
流动负债：		
短期借款		7,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,655,154.55	17,716,376.37
应付账款	172,822,752.31	170,632,793.53
预收款项	103,052,939.07	111,940,871.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,542,126.05	22,527,306.01
应交税费	13,180,414.52	11,991,891.04

应付利息		
应付股利	10,733,763.55	7,139,800.00
其他应付款	37,132,892.32	24,626,264.16
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	390,120,042.37	373,575,302.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	-4,744,919.99	113,740.92
预计负债		
递延收益	30,450,444.40	28,563,151.67
递延所得税负债	3,364,587.70	4,005,142.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,070,112.11	32,682,034.69
负债合计	419,190,154.48	406,257,337.32
所有者权益：		
股本	262,560,222.00	201,969,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,489,058.89	580,079,878.89
减：库存股		
其他综合收益	-5,748,289.35	-5,580,417.32
专项储备		

盈余公积	140,741,526.73	135,606,557.70
一般风险准备		
未分配利润	314,136,631.21	252,363,176.84
归属于母公司所有者权益合计	1,231,179,149.48	1,164,438,598.11
少数股东权益	96,655,358.23	84,665,156.38
所有者权益合计	1,327,834,507.71	1,249,103,754.49
负债和所有者权益总计	1,747,024,662.19	1,655,361,091.81

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,049,640.06	244,423,779.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,209,561.19	44,045,078.27
应收账款	129,737,663.40	82,060,410.73
预付款项	19,699,451.71	12,581,923.22
应收利息	1,124,327.79	592,713.89
应收股利	107,926.51	7,135,987.11
其他应收款	22,811,203.05	16,856,792.08
存货	67,740,898.54	80,422,405.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,902,331.28	4,344,738.92
流动资产合计	485,383,003.53	492,463,829.96
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	392,032,796.84	384,217,720.27
投资性房地产	394,232.45	

固定资产	197,337,861.47	202,149,876.56
在建工程	134,391,362.40	96,625,374.66
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	35,253,009.54	36,192,520.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,634,688.05	1,130,100.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	761,043,950.75	720,315,591.92
资产总计	1,246,426,954.28	1,212,779,421.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,905,094.50	1,500,000.00
应付账款	38,010,182.13	39,834,745.70
预收款项	3,309,487.26	4,115,700.33
应付职工薪酬	20,125,498.66	11,803,632.49
应交税费	4,284,285.43	2,603,020.34
应付利息		
应付股利	5,227,951.05	
其他应付款	5,178,779.79	5,705,413.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,041,278.82	65,562,512.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,535,240.01	684,664.54
预计负债		
递延收益	27,570,444.40	27,683,151.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,105,684.41	28,367,816.21
负债合计	112,146,963.23	93,930,328.56
所有者权益：		
股本	262,560,222.00	201,969,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,543,691.82	746,134,511.82
减：库存股		
其他综合收益	-5,748,289.35	-5,580,417.32
专项储备		
盈余公积	115,831,219.87	110,696,250.84
未分配利润	76,093,146.71	65,629,345.98
所有者权益合计	1,134,279,991.05	1,118,849,093.32
负债和所有者权益总计	1,246,426,954.28	1,212,779,421.88

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	252,579,779.49	241,493,094.27
其中：营业收入	252,579,779.49	241,493,094.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,150,184.56	221,788,329.24

其中：营业成本	165,169,170.78	170,762,981.45
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	2,056,237.49	1,630,774.11
销售费用	20,373,855.23	18,035,623.99
管理费用	31,303,624.47	29,705,011.43
财务费用	-1,105,429.26	-311,783.53
资产减值损失	9,352,725.85	1,965,721.79
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）	4,558,723.72	4,376,932.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,558,723.72	4,376,932.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,988,318.65	24,081,697.08
加：营业外收入	621,055.77	3,528,537.22
其中：非流动资产处置利得	4,572.82	5,610.97
减：营业外支出	570,943.21	55,189.24
其中：非流动资产处置损失	558,684.93	22,462.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,038,431.21	27,555,045.06
减：所得税费用	4,336,601.05	3,842,598.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,701,830.16	23,712,446.65
归属于母公司所有者的净利润	22,699,670.81	17,791,611.96
少数股东损益	3,002,159.35	5,920,834.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,701,830.16	23,712,446.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,699,670.81	17,791,611.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,002,159.35	5,920,834.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0865	0.0718
(二)稀释每股收益	0.0865	0.0718

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,496,351.21	98,283,298.95
减：营业成本	71,553,322.01	74,004,355.20
营业税金及附加	1,059,313.08	877,836.33

销售费用	5,702,944.82	6,115,715.15
管理费用	13,650,657.36	15,177,879.83
财务费用	-1,207,713.80	-772,060.48
资产减值损失	2,393,374.82	1,068,042.34
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）	4,398,222.90	2,932,551.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,398,222.90	2,932,551.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,742,675.82	4,744,082.32
加：营业外收入	37,569.09	955,824.29
其中：非流动资产处置利得		255.20
减：营业外支出	128,956.68	33,407.26
其中：非流动资产处置损失	121,168.11	22,462.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,651,288.23	5,666,499.35
减：所得税费用	1,437,837.58	614,035.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,213,450.65	5,052,464.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		



效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,213,450.65	5,052,464.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	736,957,112.58	686,377,024.11
其中：营业收入	736,957,112.58	686,377,024.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,884,123.58	611,180,707.38
其中：营业成本	491,377,037.50	466,213,587.32
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	5,751,265.76	3,588,741.58
销售费用	56,426,740.52	48,131,248.80
管理费用	81,360,790.48	88,113,653.70
财务费用	-3,458,613.66	-450,117.18
资产减值损失	12,426,902.98	5,583,593.16
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）	9,727,834.18	11,848,033.77
其中：对联营企业和合营企业	9,727,834.18	11,848,033.77

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,800,823.18	87,044,350.50
加：营业外收入	2,671,908.11	5,155,016.66
其中：非流动资产处置利得	145,484.85	324,727.28
减：营业外支出	803,990.50	420,264.71
其中：非流动资产处置损失	631,879.81	109,418.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,668,740.79	91,779,102.45
减：所得税费用	13,871,645.44	11,088,345.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,797,095.35	80,690,757.14
归属于母公司所有者的净利润	77,006,893.50	67,027,644.34
少数股东损益	13,790,201.85	13,663,112.80
六、其他综合收益的税后净额	-167,872.03	-30,810.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-167,872.03	-30,810.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-167,872.03	-30,810.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-167,872.03	-30,810.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	90,629,223.32	80,659,946.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,839,021.47	66,996,834.17
归属于少数股东的综合收益总额	13,790,201.85	13,663,112.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2933	0.2705
（二）稀释每股收益	0.2933	0.2705

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	260,821,697.13	263,991,938.38
减：营业成本	196,450,339.38	194,934,705.19
营业税金及附加	2,919,966.05	2,103,477.18
销售费用	14,737,546.11	16,901,777.26
管理费用	33,189,924.30	44,363,964.01
财务费用	-4,113,813.42	-2,132,904.40
资产减值损失	3,578,436.66	2,048,868.53
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）	13,208,078.33	15,441,362.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,008,078.33	11,241,362.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,267,376.38	21,213,412.63
加：营业外收入	666,412.27	2,015,025.40
其中：非流动资产处置利得	105.00	229,118.13
减：营业外支出	172,300.05	291,235.50
其中：非流动资产处置损失	164,246.55	105,821.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,761,488.60	22,937,202.53
减：所得税费用	2,064,248.74	1,252,740.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,697,239.86	21,684,462.13
五、其他综合收益的税后净额	-167,872.03	-30,810.17

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-167,872.03	-30,810.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-167,872.03	-30,810.17
6.其他		
六、综合收益总额	25,529,367.83	21,653,651.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	633,149,372.15	585,809,355.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	873,032.06	783,334.64
收到其他与经营活动有关的现金	15,050,140.22	33,609,756.34
经营活动现金流入小计	649,072,544.43	620,202,446.60
购买商品、接受劳务支付的现金	281,872,962.21	305,827,368.89
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	154,422,699.58	148,695,669.84
支付的各项税费	68,545,901.02	47,213,718.90
支付其他与经营活动有关的现金	56,241,250.78	60,406,139.31
经营活动现金流出小计	561,082,813.59	562,142,896.94
经营活动产生的现金流量净额	87,989,730.84	58,059,549.66
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	919,867.08	220,521.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,001.00	403,395.00
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	1,055,868.08	623,916.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,352,394.06	44,007,184.98
投资支付的现金		1,000,000.00
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	84,352,394.06	45,007,184.98
投资活动产生的现金流量净额	-83,296,525.98	-44,383,268.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,210,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,210,000.00
取得借款收到的现金		7,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,160,756.90
筹资活动现金流入小计		11,670,756.90
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	23,834,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,488,432.98	16,064,001.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,800,000.00	1,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,488,432.98	39,898,501.50
筹资活动产生的现金流量净额	-15,488,432.98	-28,227,744.60
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	-10,795,228.12	-14,551,462.98
加：期初现金及现金等价物余额	323,850,527.44	239,438,053.54
六、期末现金及现金等价物余额	313,055,299.32	224,886,590.56

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	217,625,990.97	214,582,520.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,603,750.67	26,059,720.26
经营活动现金流入小计	225,229,741.64	240,642,241.06
购买商品、接受劳务支付的现金	74,804,645.65	92,788,936.20

支付给职工以及为职工支付的现金	74,635,257.60	77,902,315.84
支付的各项税费	26,414,048.07	17,272,241.58
支付其他与经营活动有关的现金	19,793,498.41	21,895,293.62
经营活动现金流出小计	195,647,449.73	209,858,787.24
经营活动产生的现金流量净额	29,582,291.91	30,783,453.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,119,867.08	4,420,521.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,801.00	288,075.00
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	5,149,668.08	4,708,596.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,135,580.68	40,833,233.65
投资支付的现金		1,190,000.00
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	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	69,135,580.68	42,023,233.65
投资活动产生的现金流量净额	-63,985,912.60	-37,314,636.71
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		1,840,756.90
筹资活动现金流入小计		1,840,756.90
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	4,970,519.05	7,611,185.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,970,519.05	7,611,185.70
筹资活动产生的现金流量净额	-4,970,519.05	-5,770,428.80
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	-39,374,139.74	-12,301,611.69
加：期初现金及现金等价物余额	244,423,779.80	163,142,939.04
六、期末现金及现金等价物余额	205,049,640.06	150,841,327.35

## 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。