



中航工业机电系统股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王坚、主管会计工作负责人周春华及会计机构负责人(会计主管人员)赵卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	16,103,234,128.42	14,749,202,083.40	14,749,202,083.40	9.18%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,538,901,334.69	4,332,304,763.64	4,332,304,763.64	4.77%
	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
营业收入（元）	1,367,154,939.32	12.16%	4,938,947,519.31	15.70%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	50,683,136.60	-24.88%	232,954,511.11	-13.53%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	44,972,926.88	-30.43%	191,896,619.98	-23.61%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-1,061,469,859.61	-31.25%
基本每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.33	-13.16%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.33	-13.16%
加权平均净资产收益率	1.13%	-0.51%	5.25%	-1.37%

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）	-6,548.67	
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）	49,804,061.39	
债务重组损益	134,207.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,018,322.32	
减：所得税影响额	8,830,543.47	
少数股东权益影响额（税后）	3,061,607.50	

合计	41,057,891.13	--
----	---------------	----

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,572				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
中航机电系统有限公司	国有法人	43.08%	308,555,919	308,555,919		
中国航空救生研究所	国有法人	14.90%	106,698,588	72,321,725		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	7.88%	56,476,771	0		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.90%	27,952,053	27,952,053		
中国航空工业集团公司	国有法人	2.00%	14,303,741	14,303,741		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.80%	5,700,000	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.73%	5,200,000	0		
重庆国际信托有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.47%	3,400,000	0		
交通银行—汉兴	其他	0.41%	2,935,933	0		

证券投资基金					
林秉相	其他	0.40%	2,864,761	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国华融资产管理股份有限公司	56,476,771	人民币普通股	56,476,771		
中国航空救生研究所	34,376,863	人民币普通股	34,376,863		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,700,000	人民币普通股	5,700,000		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股	5,200,000		
重庆国际信托有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	3,400,000	人民币普通股	3,400,000		
交通银行—汉兴证券投资基金	2,935,933	人民币普通股	2,935,933		
林秉相	2,864,761	人民币普通股	2,864,761		
李岩	2,301,829	人民币普通股	2,301,829		
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,896,305	人民币普通股	1,896,305		
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,847,770	人民币普通股	1,847,770		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 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 名股东之间的关联关系和是否属于一致行动人。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金2014年9月30日期末数为855,084,567.50元,较年初1,748,989,692.04元下降51.11%,主要原因一是公司货款回笼较慢,货款回笼主要集中在年底,二是公司科研技改投入加大,三是公司本期偿还借款与取得借款收到的现金差额较去年同期增加197,775,258.47元,上述原因导致公司货币资金较年初下降较大。

应收利息2014年9月30日期末数为26,825.83元,较年初196,770.75元下降86.37%,主要原因是公司本期收回部分存款利息。

其他应收款2014年9月30日期末数为105,402,576.93元,较年初72,573,701.88元增加45.24%,主要原因一是公司暂付海关的出关保证金较年初增加,二是公司投标保证金较年初增加,三是下属子公司搬迁预付的搬迁费用与家具购置款。

应交税费2014年9月30日期末数为41,976,320.38元,较年初96,359,027.18元下降56.44%,主要原因是2013年所得税汇算清缴多缴的税金在本期留抵所致。

应付利息2014年9月30日期末数为67,053,975.76元,较年初增加69.40%,主要原因是公司三月份发行公司债,债券利息每年付息一次,截止到9月30日,公司应付未付的公司债利息为22,991,666.69元。

专项应付款2014年9月30日期末数为-121,018,485.34元,较年初-82,435,074.22元增加46.80%,主要原因是公司科研投入加大,科研垫支增加导致公司专项应付款变动较大。

递延所得税负债2014年9月30日期末数为5,683,806.25元,较年初4,278,854.11元增加32.83%,主要原因是公司可供出售金融资产公允价值上升导致递延所得税负债变动。

营业税金及附加本期发生额为9,202,099.82元,较上年同期4,964,834.90元上升85.35%,主要原因是营业收入较去年同期增长,营业收入的增长导致公司的营业税金及附加较去年同期增加。

资产减值损失本期金额为22,729,924.22元,较上年同期8,167,981.02元增长178.28%,主要原因是公司应收款项较年初增加较大,公司货款回收较慢,主要货款回收集中在年底,由于应收款项的增加计提的资产减值损失所致。

营业外收入本期金额为54,612,933.22元,较上年同期27,197,783.48元增长100.8%,主要原因是公司本期收到的政府补助为49,804,061.39元,较上年同期23,525,027.65元增加26,279,033.74元所致。

其他综合收益本期金额为7,961,395.48元,较上年同期3,427,714.25元增加132.27%,主要原因是公司子公司持有可供出售金融资产公允价值的变动影响的。

经营性现金净流量本期金额为-1,061,469,859.61元,较上年同期-808,716,250.57元下降31.25%,公司本期销售商品提供劳务收到的现金较去年同期提升1.2个百分点,但是公司购买商品接受劳务支付的现金较去年同期提高3.26个百分点;支付的各项税费较去年同期提高了56.27个百分点,支付其他与经营活动有关的现金提高了44.58个百分点,以上原因导致公司经营活动现金净流量较去年同期下降较大。

投资活动现金净流量为-239,897,617.02元,较去年同期-389,743,828.96元增长38.45%,主要原因一是公司子公司处置老厂区预收处置固定资产收回的现金净额较去年同期增加15,077万元,二是公司取得投资收益取得的现金较上年同期增加522.22万元。

筹资活动产生的现金净流量本期金额为351,090,762.3元,较去年同期501,674,683.09元下降30.02%,主要原因是本期偿还债务支出的资金较取得借款收到的现金多197,775,258.47元,导致公司筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

承诺事由	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	中国航空工业集团公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
	中航机电系统有限公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
	贵州盖克航空机电有限责任公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
	中国航空救生研究所	本次重大资产重组完成后,救生研究所拥有的中航机电的股份自本次发行结束之日起36个月内不转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	5.00%
--------------------------	---------	---	-------

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	31,394.18	至	43,951.85
2013 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	41,858.9		
业绩变动的原因说明	2014 年 1-12 月, 预计航空产品销售同比将有一定幅度的增长, 但增长部分毛利率同比较低。非航空民品受市场影响较大, 收入和利润可能出现一定的波动。		

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	000043	中航地产	1,309,520.84	1,901,960	0.21%	1,901,960	0.21%	18,639,208.00	0.00	可供出售金融资产	
股票	000563	陕国投 A	1,759,669.39	2,268,000	0.17%	2,268,000	0.17%	18,847,080.00	0.00	可供出售金融资产	
股票	600302	标准股份	500,000.00	581,983	0.17%	581,983	0.17%	3,974,943.89	0.00	可供出售金融资产	
合计			3,569,190.23	4,751,943	--	4,751,943	--	41,461,231.89	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.中航地产, 最初投资成本130.95万元、190.20万股, 报告期末, 其公允价值为1863.92万元;
- 2.标准股份, 最初投资成本50万元、58.2万股, 报告期末, 其公允价值为397.49万元;
- 3.陕国投A, 最初投资成本175.97万元、226万股, 报告期末, 其公允价值为1884.71万元。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

附表1:长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位: 人民币元

被投资单位	交易基本信息 [注1]	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中航国际租赁有	交易前后股权		-65,600,000.00	65,600,000.00	

限公司	比例为3%				
北京一航长城机电设备应用技术有限公司	交易前后股权比例为2.7%		-265,580.19	265,580.19	
合计	--		-65,865,580.19	65,865,580.19	

《关于在2014年三季度报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》中离职后福利计划的准则调整在三季度报中暂不披露。主要原因有两点，第一，上市公司人员数量庞大，精算内容较多。第二，下属子公司单位较多，职工薪酬收益计划内容存在不统一，公司将统一规范政策。本次职工薪酬的福利计划的调整不对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响。若存在重大影响，公司将在年度报告中补充披露会计政策变更的影响。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	855,084,567.50	1,748,989,692.04
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		
应收票据	1,027,028,728.77	915,175,558.80
应收账款	5,185,299,902.95	4,005,070,196.48
预付款项	629,806,222.99	526,353,654.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,825.83	196,770.75
应收股利		
其他应收款	105,402,576.93	72,573,701.88
买入返售金融资产		
存货	2,764,021,477.55	2,164,567,451.27
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	14,221,846.49	18,263,899.80
流动资产合计	10,580,892,149.01	9,451,190,925.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,326,812.08	97,960,464.46
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	330,237,286.42	302,628,610.05
投资性房地产	11,929,858.13	12,982,871.63
固定资产	2,435,990,293.35	2,500,758,283.38
在建工程	1,710,948,602.25	1,479,212,071.85
工程物资		
固定资产清理	252,147.02	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	775,167,468.41	751,116,332.20
开发支出	15,818,139.83	14,364,196.22
商誉		
长期待摊费用	10,912,942.17	9,685,960.21
递延所得税资产	123,758,429.75	129,302,367.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,522,341,979.41	5,298,011,157.44
资产总计	16,103,234,128.42	14,749,202,083.40
流动负债：		
短期借款	2,734,074,500.00	2,829,900,000.00
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		
应付票据	1,074,233,770.35	983,152,112.92
应付账款	3,206,533,554.52	2,702,975,215.66
预收款项	120,651,194.13	94,892,822.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	116,711,821.30	97,177,273.04
应交税费	41,976,320.38	96,359,027.18
应付利息	67,053,975.76	39,582,814.99
应付股利	1,951,175.89	1,951,175.89
其他应付款	534,380,482.32	463,774,426.92

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	233,691,841.15	231,289,113.26
其他流动负债		
流动负债合计	8,131,258,635.80	7,541,053,982.68
非流动负债：		
长期借款	1,564,000,000.00	1,703,000,000.00
应付债券	750,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	-121,018,485.34	-82,435,074.22
预计负债	547,912,291.97	589,072,140.65
递延所得税负债	5,683,806.25	4,278,854.11
其他非流动负债	78,810,595.21	44,472,877.25
非流动负债合计	2,825,388,208.09	2,258,388,797.79
负债合计	10,956,646,843.89	9,799,442,780.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,286,314.00	716,286,314.00
资本公积	1,940,043,586.01	1,940,043,586.01
减：库存股		
专项储备	43,210,955.46	34,553,112.16
其他综合收益	32,208,235.41	24,246,839.93
盈余公积	458,222,808.32	458,222,808.32
一般风险准备		
未分配利润	1,348,929,435.49	1,158,952,103.22
归属于母公司所有者权益合计	4,538,901,334.69	4,332,304,763.64
少数股东权益	607,685,949.84	617,454,539.29
所有者权益（或股东权益）合计	5,146,587,284.53	4,949,759,302.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,103,234,128.42	14,749,202,083.40

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

2、母公司资产负债表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,376,020.23	16,956,842.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	10,659,053.01	
其他应收款	57,448,184.18	55,685,684.18
存货		
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	20,474,795.57	62,956.58
流动资产合计	258,958,052.99	72,705,482.89
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	3,866,985,700.10	3,866,985,700.10
投资性房地产		
固定资产	67,430.18	79,293.44
在建工程		
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	29,066.63	31,466.66
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		3,125.00
其他非流动资产	750,000,000.00	
非流动资产合计	4,617,082,196.91	3,867,099,585.20
资产总计	4,876,040,249.90	3,939,805,068.09
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		
应付票据		
应付账款	3,931.00	3,931.00
预收款项		
应付职工薪酬	25,783.45	117,528.84
应交税费	77,709.10	175,670.20
应付利息	22,991,666.69	
应付股利		
其他应付款	2,631,962.11	1,548,626.18
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	25,731,052.35	1,845,756.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	750,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	750,000,000.00	
负债合计	775,731,052.35	1,845,756.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,286,314.00	716,286,314.00
资本公积	3,027,634,312.65	3,027,634,312.65

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	33,660,722.35	33,660,722.35
一般风险准备		
未分配利润	322,727,848.55	160,377,962.87
所有者权益（或股东权益）合计	4,100,309,197.55	3,937,959,311.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,876,040,249.90	3,939,805,068.09

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

3、合并本报告期利润表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,367,154,939.32	1,218,895,476.42
其中：营业收入	1,367,154,939.32	1,218,895,476.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,327,363,000.40	1,149,310,890.21
其中：营业成本	1,052,589,305.75	872,012,213.81
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	2,073,616.15	1,771,645.87
销售费用	26,916,039.34	19,677,509.92
管理费用	178,240,114.00	204,962,706.23
财务费用	64,266,868.36	56,461,498.15
资产减值损失	3,277,056.80	-5,574,683.77

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）	10,296,269.63	8,338,087.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,710,116.41	894,018.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,088,208.55	77,922,673.75
加：营业外收入	10,122,617.83	5,400,841.12
减：营业外支出	552,380.92	420,635.16
其中：非流动资产处置损失	291,708.45	235,315.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,658,445.46	82,902,879.71
减：所得税费用	10,808,671.97	15,336,694.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,849,773.49	67,566,184.90
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	50,683,136.60	67,470,644.92
少数股东损益	-1,833,363.11	95,539.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.090
（二）稀释每股收益	0.07	0.090
七、其他综合收益	12,803,143.73	4,995,569.92
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	12,803,143.73	4,995,569.92
八、综合收益总额	61,652,917.22	72,561,754.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,486,280.33	72,466,214.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,833,363.11	95,539.98

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	5,583,271.09
减：营业成本	0.00	3,955,610.67
营业税金及附加		2,880.15
销售费用		50.00
管理费用	820,194.22	3,080,621.79
财务费用	-169,141.76	-4,569.78
资产减值损失		2,500.00
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）	208,883,657.71	55,716,770.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,232,605.25	54,262,948.74
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,232,605.25	54,262,948.74
减：所得税费用		467,548.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,232,605.25	53,795,399.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.08
（二）稀释每股收益	0.30	0.08
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	208,232,605.25	53,795,399.80

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,938,947,519.31	4,268,893,758.38
其中：营业收入	4,938,947,519.31	4,268,893,758.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,726,702,376.20	3,981,492,147.74
其中：营业成本	3,808,905,005.98	3,124,754,555.34
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	9,202,099.82	4,964,834.90
销售费用	79,299,184.63	62,259,294.47
管理费用	611,457,565.46	627,330,378.21
财务费用	195,108,596.09	154,015,103.80
资产减值损失	22,729,924.22	8,167,981.02
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）	10,038,217.13	7,543,726.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,071,671.91	1,311,170.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,283,360.24	294,945,337.46
加：营业外收入	54,612,933.22	27,197,783.48

减：营业外支出	940,905.58	3,773,020.89
其中：非流动资产处置损失	340,636.32	2,596,663.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,955,387.88	318,370,100.05
减：所得税费用	52,254,113.01	49,276,742.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,701,274.87	269,093,357.86
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	232,954,511.11	269,399,236.29
少数股东损益	-9,253,236.24	-305,878.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.38
（二）稀释每股收益	0.33	0.38
七、其他综合收益	7,961,395.48	3,427,714.25
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	7,961,395.48	3,427,714.25
八、综合收益总额	231,662,670.35	272,521,072.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,915,906.59	272,826,950.54
归属于少数股东的综合收益总额	-9,253,236.24	-305,878.43

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	145,127,793.80
减：营业成本	0.00	123,709,291.72
营业税金及附加	48,962.87	250,587.96
销售费用	0.00	3,834,815.70
管理费用	3,715,708.15	13,387,452.56

财务费用	-367,317.30	641,059.76
资产减值损失	-12,500.00	-813,116.40
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）	208,883,657.71	55,721,330.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	205,498,803.99	59,839,032.98
加：营业外收入		850,278.36
减：营业外支出		15,737.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,498,803.99	60,673,574.26
减：所得税费用	171,739.47	1,925,722.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,327,064.52	58,747,851.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.08
（二）稀释每股收益	0.29	0.08
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	205,327,064.52	58,747,851.28

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

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	3,055,533,011.56	3,019,413,331.36
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	20,449,416.79	30,943,920.97
收到其他与经营活动有关的现金	432,173,690.40	318,831,720.07
经营活动现金流入小计	3,508,156,118.75	3,369,188,972.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,686,168,489.64	2,601,378,134.64
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	1,115,486,009.67	1,054,710,787.70
支付的各项税费	181,011,186.10	115,832,610.60
支付其他与经营活动有关的现金	586,960,292.95	405,983,690.03
经营活动现金流出小计	4,569,625,978.36	4,177,905,222.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,061,469,859.61	-808,716,250.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,040,000.00	
取得投资收益所收到的现金	11,642,040.70	6,419,897.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,210,708.10	1,206,908.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,912,814.00	
收到其他与投资活动有关的现金		8,784,749.10

投资活动现金流入小计	168,805,562.80	16,411,554.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,210,679.82	371,951,490.66
投资支付的现金	33,292,500.00	33,411,000.00
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	200,000.00	792,893.21
投资活动现金流出小计	408,703,179.82	406,155,383.87
投资活动产生的现金流量净额	-239,897,617.02	-389,743,828.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
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	2,706,948,172.53	3,312,432,650.84
发行债券收到的现金	748,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	45,757,380.45	242,344,048.43
筹资活动现金流入小计	3,502,175,552.98	3,554,776,699.27
偿还债务支付的现金	2,904,723,431.00	2,639,773,114.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,442,529.00	206,294,191.75
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	25,918,830.68	207,034,710.23
筹资活动现金流出小计	3,151,084,790.68	3,053,102,016.18
筹资活动产生的现金流量净额	351,090,762.30	501,674,683.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	330,206.64	-29,274.65
五、现金及现金等价物净增加额	-949,946,507.69	-696,814,671.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,604,313,600.99	1,494,566,218.23
六、期末现金及现金等价物余额	654,367,093.30	797,751,547.14

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

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		143,672,390.39
收到的税费返还		2,236,089.61
收到其他与经营活动有关的现金	26,472,809.27	42,722,279.92
经营活动现金流入小计	26,472,809.27	188,630,759.92
购买商品、接受劳务支付的现金		105,922,973.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,714,189.14	13,152,442.32
支付的各项税费	1,461,506.56	10,385,319.59
支付其他与经营活动有关的现金	753,542,030.95	59,730,997.81
经营活动现金流出小计	756,717,726.65	189,191,733.53
经营活动产生的现金流量净额	-730,244,917.38	-560,973.61
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	198,224,604.70	4,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,800.00
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		55,726,620.09
投资活动现金流入小计	198,224,604.70	55,749,980.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,005,333.45
投资支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
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		330,000.00
投资活动现金流出小计	20,000,000.00	38,335,333.45
投资活动产生的现金流量净额	178,224,604.70	17,414,646.64
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		10,000,000.00
发行债券收到的现金	748,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	748,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,548,872.42	36,332,421.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,548,872.42	41,332,421.33
筹资活动产生的现金流量净额	705,451,127.58	-31,332,421.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,636.80	-31,346.20
五、现金及现金等价物净增加额	153,419,178.10	-14,510,094.50
加：期初现金及现金等价物余额	16,956,842.13	33,765,532.09
六、期末现金及现金等价物余额	170,376,020.23	19,255,437.59

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

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。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

董事长：王坚

2014年10月29日