

中航机载电子股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人卢广山、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）刘兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,837,430,815.72	13,237,311,836.05	4.53
归属于上市公司股东的净资产	5,285,778,598.07	4,891,285,295.01	8.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-797,343,374.50	-553,553,722.42	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,123,747,732.08	4,180,330,238.68	-1.35
归属于上市公司股东的净利润	373,635,492.98	389,009,229.29	-3.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,172,457.12	311,719,956.22	-8.84
加权平均净资产收益率(%)	7.34	7.51	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2124	0.2211	-3.93
稀释每股收益(元/股)	0.2124	0.2211	-3.93

扣除非经常性损益项目和金额

2014 年第三季度报告

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	189,935.08	225,447.65	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,888,537.16	24,780,865.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,013,313.43	-3,385,693.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,187,807.93	83,302,511.72	
所得税影响额	-5,887,945.01	-15,738,469.63	
少数股东权益影响额(税后)	631,421.18	278,374.62	
合计	33,996,442.91	89,463,035.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	31,844					
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

2014 年第三季度报告

(全称)	增减	数量	(%)	售条件股 份数量	股份 状态	数 量	
中国航空科技工业股份有限公司	0	760,323,599	43.22	0	未知		国有法人
中航航空电子系统有限责任公司	0	319,254,545	18.15	0	未知		国有法人
中国航空工业集团公司	0	158,090,063	8.99	0	未知		国有法人
汉中航空工业(集团)有限公司	0	123,690,611	7.03	0	未知		国有法人
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	-4,875,151	21,124,849	1.20	0	未知		未知
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	0	10,899,859	0.62	0	未知		未知
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	55,082	8,889,869	0.51	0	未知		未知
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,594,114	5,594,114	0.32	0	未知		未知
深圳新华富时-民生银行-新华富时汇智丰利1号专项资产管理计划	-2,959,128	4,344,012	0.25	0	未知		未知
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	3,627,919	4,232,429	0.24	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国航空科技工业股份有限公司	760,323,599		人民币普通股	760,323,599			
中航航空电子系统有限责任公司	319,254,545		人民币普通股	319,254,545			
中国航空工业集团公司	158,090,063		人民币普通股	158,090,063			
汉中航空工业(集团)有限公司	123,690,611			123,690,611			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	21,124,849		人民币普通股	21,124,849			
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,899,859		人民币普通股	10,899,859			
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	8,889,869		人民币普通股	8,889,869			
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,594,114		人民币普通股	5,594,114			
深圳新华富时-民生银行-新华富时汇智丰利1号专项资产管理计划	4,344,012		人民币普通股	4,344,012			
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	4,232,429		人民币普通股	4,232,429			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业(集团)有限公司为公司实际控制人中国航空工业集团公司的控股子公司,其余股东未知是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

科目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)
货币资金	1,310,027,513.29	2,418,497,633.58	-45.8
应收账款	4,493,875,655.72	3,268,498,094.11	37.5
应收利息	22,494,009.82	15,224,468.72	47.8
可供出售金融资产	315,728,620.61	179,848,316.61	75.6
专项应付款	-574,131,630.42	-319,370,337.94	-79.8
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	
	(1-9 月)	(1-9 月)	
财务费用	113,773,951.68	81,657,946.27	77.9

货币资金期末余额 131,002.75 万元,较期初减少 45.8%, 主要原因是本期应收账款增加, 导致经营性现金流减少。

应收账款期末余额 449,387.57 万元, 较期初增加 37.58%, 主要原因是经营积累增加以及货款回收集中在年末结算的行业特点。

应收利息期末余额 2,249.40 万元, 较期初增加 47.8%, 主要原因是公司定期存款计提的利息。

可供出售金融资产期末余额 31,572.86 万元, 较期初增加 75.6%, 主要原因是公司持有的成飞集成股票公允价值上升。

专项应付款期末余额-57,413.16 万元, 垫付资金余额较期初增长 79.8%, 主要原因是国家科研拨款尚未到位, 企业先行垫付。

财务费用变动原因说明: 主要原因是公司本部2013年9月新增债务融资, 导致财务费用同比增加 3,212万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中航工业 中航科工 航电系统公司 汉航集团	中航工业、中航科工、航电系统公司、汉航集团以标的资产认购的股份自本次股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。上述锁定期结束之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间及期限至 2014 年 5 月 30 日	是	是
	解决同业竞争	中航工业 中航科工	中航工业确保中航工业及其附属企业、中航科工及其附属企业未来不会出事与公司（含公司下属企业）相同或类似的生产、经营业务。	长期	是	是
	解决关联交易	中航工业	中航工业在不对公司及其全体股东利益构成不利影响的前提下，将促使尽量减少与公司的关联交易。对于与公司存在的日常关联交易，中航工业将保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展。	长期	是	是
	其他	中航工业	中航工业并将促使同为公司股东的中航科工附属企业按照法律、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公司的独立性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性。	长期	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	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 (+/-)
中航国际租赁有限公司			-50,000,000.00	50,000,000.00	
成都空天高技术产业基地股份公司			-30,000,000.00	30,000,000.00	
苏州一航万科长风置业有限公司			-28,000,000.00	28,000,000.00	
赛维航电科技有限公司			-8,980,000.00	8,980,000.00	
汉中望江大酒店有限公司			-3,370,115.73	3,370,115.73	
卓达航空工业(江苏)有限公司			-2,162,626.63	2,162,626.63	
北京东宇科力仪器制造有限公司			-2,114,915.83	2,114,915.83	
成都威特电喷有限责任公司			-1,500,000.00	1,500,000.00	
上海航电国际贸易有限公司			-1,500,000.00	1,500,000.00	
金航数码科技有限责任公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	
北京机载中兴信息技术有限公司			-650,000.00	650,000.00	
兰州兰飞医疗器械有限公司			-235,994.36	235,994.36	
兰州兰飞赛奥机械有限责任公司			-161,952.06	161,952.06	
兰州万里东升测控设备有限责任公司			-120,000.00	120,000.00	
兰州万里机械设备有限责任公司			-109,000.00	109,000.00	
兰州万航运输有限责任公司			-99,000.00	99,000.00	
合计	-		-130,003,604.61	130,003,604.61	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》进行调整,该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位:元 币种:人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

根据财政部新颁布的《企业会计准则第9号—职工薪酬》等会计准则规定,公司需要聘请专业机构进行精算,暂时无法提供定量调整数据,有关长期职工福利对公司相关财务数据的期初数及本报告期会计报表的具体影响,公司2014年三季度报告暂时无法披露,相关影响也暂时无法预计,因此公司2014年三季度报表暂时对相应数据不进行调整,相关会计政策变更的影响在2014年年报中披露。

3.5.3 准则其他变动的影响

无

3.5.4 其他

无

公司名称	中航机载电子股份有限公司
法定代表人	卢广山
日期	2014-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中航机载电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,310,027,513.29	2,418,497,633.58
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	628,177,332.01	729,020,855.24
应收账款	4,493,875,655.72	3,268,498,094.11
预付款项	372,963,035.42	376,307,901.55
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	22,494,009.82	15,224,468.72
应收股利	50,000.00	50,000.00
其他应收款	133,109,960.57	149,496,846.65
买入返售金融资产	-	-
存货	2,648,529,876.07	2,175,222,971.26
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	353,096.26	250,000.00
流动资产合计	9,609,580,479.16	9,132,568,771.11
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	315,728,620.61	179,848,316.61
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	22,517,585.50	33,564,236.14
投资性房地产	-	11,438,321.96
固定资产	2,140,520,958.13	2,242,654,949.03

2014 年第三季度报告

在建工程	876,234,420.82	709,897,030.04
工程物资	-	-
固定资产清理	384,818.36	12,413.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	650,295,449.84	658,592,417.76
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,583,521.00	1,952,161.83
递延所得税资产	97,316,854.30	99,803,098.26
其他非流动资产	123,268,108.00	166,980,119.36
非流动资产合计	4,227,850,336.56	4,104,743,064.94
资产总计	13,837,430,815.72	13,237,311,836.05
流动负债:		
短期借款	3,120,848,785.82	2,874,882,955.52
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	446,709,852.41	513,059,739.28
应付账款	2,677,387,672.86	2,161,559,157.89
预收款项	62,570,614.17	78,840,848.61
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	126,449,305.11	120,343,030.02
应交税费	83,762,970.29	151,989,246.57
应付利息	33,167,223.96	30,109,743.78
应付股利	20,133,876.71	26,088,076.07
其他应付款	683,279,976.07	948,966,785.18
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	7,254,310,277.40	6,905,839,582.92
非流动负债：		
长期借款	773,968,510.27	661,463,760.37
应付债券	-	-
长期应付款	315,056,819.64	359,578,105.36
专项应付款	-574,131,630.42	-319,370,337.94
预计负债	876,166.85	-
递延所得税负债	31,767,292.02	11,385,246.42
其他非流动负债	495,662,295.09	502,711,667.25
非流动负债合计	1,043,199,453.45	1,215,768,441.46
负债合计	8,297,509,730.85	8,121,608,024.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,759,162,938.00	1,759,162,938.00
资本公积	1,440,059,442.18	1,339,623,131.06
减：库存股	-	-
专项储备	52,204,289.41	43,824,643.55
盈余公积	327,576,876.43	327,576,876.43
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,706,775,052.05	1,421,097,705.97
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	5,285,778,598.07	4,891,285,295.01
少数股东权益	254,142,486.80	224,418,516.66
所有者权益合计	5,539,921,084.87	5,115,703,811.67
负债和所有者权益总计	13,837,430,815.72	13,237,311,836.05

法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：刘兵

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中航机载电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	653,699,899.62	868,551,031.37
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	7,385,000.00
应收账款	-	-
预付款项	1,162,701.16	479,962.40
应收利息	22,494,009.82	15,224,468.72
应收股利	101,513,972.16	305,911,672.16
其他应收款	2,515,195.60	930,653.04
存货	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	781,385,778.36	1,198,482,787.69
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	5,059,688,200.91	5,059,688,200.91
投资性房地产	-	-
固定资产	484,395.60	616,288.46
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	55,860.00	60,990.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,060,228,456.51	5,060,365,479.37

资产总计	5,841,614,234.87	6,258,848,267.06
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	91,842.13	-
应交税费	1,050,049.45	698,932.99
应付利息	1,266,666.67	1,266,666.67
应付股利	-	-
其他应付款	406,443,824.22	705,803,915.23
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,208,852,382.47	1,507,769,514.89
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
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	-	-
负债合计	1,208,852,382.47	1,507,769,514.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,759,162,938.00	1,759,162,938.00
资本公积	2,549,775,001.91	2,549,775,001.91
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	105,657,017.61	105,657,017.61
一般风险准备	-	-
未分配利润	218,166,894.88	336,483,794.65
所有者权益（或股东权益）合计	4,632,761,852.40	4,751,078,752.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,841,614,234.87	6,258,848,267.06

法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：刘兵

合并利润表

编制单位：中航机载电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,287,032,973.50	1,370,846,219.11	4,123,747,732.08	4,180,330,238.68
其中：营业收入	1,287,032,973.50	1,370,846,219.11	4,123,747,732.08	4,180,330,238.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,172,273,226.23	1,322,462,273.22	3,688,592,038.53	3,799,602,371.41
其中：营业成本	849,030,034.65	1,060,444,799.83	2,810,687,306.32	2,985,614,168.04
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	1,802,258.43	1,906,565.28	3,964,382.05	5,784,739.79
销售费用	18,970,438.00	19,853,880.82	64,813,453.12	65,861,210.37
管理费用	268,238,103.16	211,616,770.56	695,112,018.18	651,913,518.36
财务费用	37,753,668.49	34,188,708.05	113,773,951.68	81,657,946.27
资产减值损失	-3,521,276.50	-5,548,451.32	240,927.18	8,770,788.58
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)	6,090,297.65	50,851,931.09	6,281,976.05	56,804,221.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-605,113.45	-382,948.53	-1,619,662.08
汇兑收益(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	120,850,044.92	99,235,876.98	441,437,669.60	437,532,088.52
加:营业外收入	19,909,036.18	12,855,256.82	38,381,121.43	40,117,492.01
减:营业外支出	14,843,877.37	2,171,697.94	16,760,502.28	4,085,708.99
其中:非流动资产处置损失	118,687.76	174,746.55	315,378.63	293,172.52
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	125,915,203.73	109,919,435.86	463,058,288.75	473,563,871.54
减:所得税费用	20,197,417.30	9,846,370.16	75,600,385.50	67,751,109.29
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	105,717,786.43	100,073,065.70	387,457,903.25	405,812,762.25
归属于母公司所有者的净利润	102,993,976.30	95,381,429.83	373,635,492.98	389,009,229.29
少数股东损益	2,723,810.13	4,691,635.87	13,822,410.27	16,803,532.96
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.2124	0.2211
(二)稀释每股收益(元/	0.06	0.05	0.2124	0.2211

股)				
七、其他综合收益	-7,131,248.40	-15,478,729.51	115,498,258.40	-10,901,165.35
八、综合收益总额	98,586,538.03	84,558,049.36	502,956,161.65	394,911,596.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,630,741.71	79,866,413.45	487,641,092.59	378,108,063.90
归属于少数股东的综合收益总额	-12,044,203.68	4,691,635.91	15,315,069.06	16,803,533.00

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。

法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：刘兵

母公司利润表

编制单位：中航机载电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	-	190,532.31	-	190,532.31
减：营业成本	-	-	-	-
营业税金及附加	-	13,688.98	2,515.83	13,688.98
销售费用	-	-	6,000.00	-
管理费用	6,517,129.72	4,249,669.64	15,658,887.12	9,385,187.02
财务费用	2,264,048.46	2,140.26	14,614,470.27	-12,437,833.44
资产减值损失	-	-	76,395.10	-
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）	-	-	-	-
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）	-8,781,178.18	-4,074,966.57	-30,358,268.32	3,229,489.75
加：营业外收入	15.45	-	15.45	-
减：营业外支出	-	-	500.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,781,162.73	-4,074,966.57	-30,358,752.87	3,229,489.75
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,781,162.73	-4,074,966.57	-30,358,752.87	3,229,489.75
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-		
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-		
六、其他综合收益	-	-		
七、综合收益总额	-8,781,162.73	-4,074,966.57	-30,358,752.87	3,229,489.75

法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：刘兵

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中航机电电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	2,590,126,737.86	2,679,137,989.05
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	6,041,078.40	2,688,825.25
收到其他与经营活动有关的现金	459,579,091.79	578,553,226.76
经营活动现金流入小计	3,055,746,908.05	3,260,380,041.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,828,791,970.34	1,866,227,657.29
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	1,091,624,732.26	1,019,277,290.81
支付的各项税费	187,215,941.29	173,233,762.53
支付其他与经营活动有关的现金	745,457,638.66	755,195,052.85
经营活动现金流出小计	3,853,090,282.55	3,813,933,763.48
经营活动产生的现金流量净额	-797,343,374.50	-553,553,722.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,667,997.88	1,453,613.89
取得投资收益收到的现金	6,660,628.81	56,772,597.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	434,492.52	144,829,430.17

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	125,932,804.18	70,151,060.35
投资活动现金流入小计	143,695,923.39	273,206,701.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,590,431.23	395,690,200.63
投资支付的现金	300,000,000.00	898,843,070.03
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	167,618.72	12,721,937.97
投资活动现金流出小计	559,758,049.95	1,307,255,208.63
投资活动产生的现金流量净额	-416,062,126.56	-1,034,048,507.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	1,700,000.00
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	2,351,817,759.65	2,792,538,582.39
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	330,311.95	9,818,706.79
筹资活动现金流入小计	2,352,748,071.60	2,804,057,289.18
偿还债务支付的现金	2,034,291,930.13	1,477,997,836.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,733,329.59	177,066,963.26
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	968,382.72	342,771.31
筹资活动现金流出小计	2,242,993,642.44	1,655,407,570.76
筹资活动产生的现金流量净额	109,754,429.16	1,148,649,718.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,385.46	-2,352.80
五、现金及现金等价物净增加额	-1,103,584,686.44	-438,954,864.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,398,648,771.98	2,014,053,239.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,295,064,085.54	1,575,098,375.87

法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：刘兵

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中航机电电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	1,184,800.00	1,528,519.96
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	11,008,982.18	4,637,733.37
经营活动现金流入小计	12,193,782.18	6,166,253.33
购买商品、接受劳务支付的现金	0	4,850
支付给职工以及为职工支付的现金	11,279,240.05	4,778,837.14
支付的各项税费	400,770.80	163,220.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,474,782.56	6,481,883.85
经营活动现金流出小计	17,154,793.41	11,428,791.49
经营活动产生的现金流量净额	-4,961,011.23	-5,262,538.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	211,782,697.00	257,239,839.66
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	211,782,697.00	257,239,839.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	251,847
投资支付的现金	300,000,000.00	896,044,942.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	300,000,000.00	896,296,789.15
投资活动产生的现金流量净额	-88,217,303.00	-639,056,949.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	400,000,000.00	1,420,000,000.00

发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	1,420,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,672,817.52	67,123,501.15
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	523,672,817.52	487,123,501.15
筹资活动产生的现金流量净额	-123,672,817.52	932,876,498.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-216,851,131.75	288,557,011.20
加：期初现金及现金等价物余额	870,551,031.37	675,796,154.06
六、期末现金及现金等价物余额	653,699,899.62	964,353,165.26

法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：刘兵

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用