

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而發表。

以下為中航航空電子設備股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
閔靈喜

中國·香港  
二零一零年十月二十八日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦 (Maurice Savart) 先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

\*僅供識別

## 中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会 2010 年度第八次会议决议公告

### 特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2010 年度第八次会议通知及会议材料于 2010 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2010 年 10 月 27 日中午 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、审议公司 2010 年第三季度报告全文及正文，与会董事均投了赞成票。

二、关于解散上海航汇清洗机泵业有限公司的议案：

上海航汇清洗机泵业有限公司（下称“航汇公司”）为公司控股子公司—上海航空电器有限公司（下称“上航电器”）的控股子公司（上航电器直接、间接持有航汇公司 92.5%的股权），航汇公司的注册资本为 500 万元人民币，经营范围为电器整机产品、冲塑压零部件、机械加工，模具、制造加工等，主要为上航电器及其控股公司提供配套服务。

目前根据公司航空产品生产经营发展的需要，上航电器拟对相关设备和人员进行调整补充。鉴于上航电器绝对控股航汇公司，同时也考虑到航汇公司长期为上航电器配套服务，因此为了降低生产经营成本，优化上航电器与航汇公司之

间的管理架构，减少管理层级，经航汇公司股东会审议，航汇公司各股东拟解散、清算航汇公司，把航汇公司相应的生产加工设备和人员并入到上航电器。据此，提出本议案，建议董事会批准以下事项：

1、同意上航电器与航汇公司的其他股东解散航汇公司。

2、授权上航电器总经理全权办理航汇公司的解散、清算、人员安置、剩余资产分配、公司注销等相关事宜。

与会董事均投了赞成票。

三、与中航工业财务公司关联交易议案：（见同日关联交易公告）

因上下游配套业务关系，公司控股子公司需向公司实际控制人中国航空工业集团公司（下称中航工业）及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务；同时中航工业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务。中航工业集团财务有限责任公司（下称“中航工业财务公司”）系中航工业为第一大股东的金融业务平台，鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司提供的相关业务高效、简便，并可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司拟在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件，具体如下：

1、在贷款利率不高于中国人民银行规定的同期同种类贷款基准利率，及按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条件的前提下，接受中航工业财务公司提供的贷款。

2、在存款利率不低于中国人民银行规定的同期同种类存款基准利率，及按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条件的前提下，在中航工业财务

公司进行存款业务。

3、同时为方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，将该关联交易纳入公司年度日常关联交易管理体系，无需每年就具体实施协议进行表决。

2010年该等关联交易的发生额，估算如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2010年预计金额
存贷款业务	中航工业财务公司	18000

公司独立董事事前已认可本议案，并一致同意将本项议案提交董事会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事卢广山、白小刚、胡创界、刘忠文、闫灵喜需在董事会会议上就上述议案回避表决。

本议案经非关联董事通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。非关联董事均投了赞成票。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

2010年10月27日

## 中航航空电子设备股份有限公司

### 关 联 交 易 公 告

#### 特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

释义： 中航工业财务公司

中航工业集团财务有限责任公司

#### 重要提示：

为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司拟在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务。

#### 一、关联交易概述：

因上下游配套业务关系，公司控股子公司需向公司实际控制人中国航空工业集团公司（下称中航工业）及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务；同时中航工业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务。中航工业集团财务有限责任公司（下称“中航工业财务公司”）系中航工业为第一大股东的金融业务平台，鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司提供的相关业务高效、简便，并可提供不低于外部第三方的商

业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司拟在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务。

## 二、关联方介绍：

中航工业财务公司：为公司实际控制人中航工业控股的公司，系中航工业的金融业务平台。

## 三、定价政策及依据：

1、在贷款利率不高于中国人民银行规定的同期同种类贷款基准利率，及按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条件的前提下，接受中航工业财务公司提供的贷款。

2、在存款利率不低于中国人民银行规定的同期同种类存款基准利率，及按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条件的前提下，在中航工业财务公司进行存款业务。

## 四、关联交易的目的：加快公司资金运营效率

## 五、审议程序：

1、公司第四届董事会 2010 年度第八次董事会审议了上述关联交易事项，经非关联董事表决通过后，尚需提交公司股东大会审议。

3、独立董事的独立意见：独立董事认为该等关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

## 六、备查文件：

- 1、第四届董事会 2010 年度第八次董事会决议。
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 27 日

## 中航航空电子设备股份有限公司 2010 年度业绩预告

### 特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、预计2010年度报告期业绩情况

1、业绩预告期间：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。

2、业绩预告情况：预计2010年公司全年累计净利润为1.3亿元以上，涨幅在400%以上（扣除上年置换出去的汽车业务的亏损因素外，涨幅在50%以上），具体数据将在公司2010 年年度报告中披露。

3、本次预计的业绩尚未经会计师事务所审计。

#### 二、上年同期（2009 年度）业绩

1、净利润： 26,308,301.69 元。

2、每股收益：0.06 元。

#### 三、公司业绩上涨的主要原因

由于2010年下半年以来，受国际市场的影响，上海航锐电源科技有限公司（下称：航锐公司，为公司全资子公司上海航空电器有限公司持股65%的子公司）市场订单大幅增加，航锐公司收入和利润也大幅增加，导致公



司收入和利润也大幅增加，经公司财务部门初步测算，公司年初至下一报告期末的累计净利润与去年同期相比有大幅上涨，涨幅在400%以上（扣除上年置换出去的汽车业务的亏损因素外，涨幅在50%以上）。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

2010年10月27日

# 中航航空电子设备股份有限公司

600372

## 2010 年第三季度报告

# 目录

§ 1 重要提示.....	12
§ 2 公司基本情况.....	12
§ 3 重要事项.....	13
§ 4 附录.....	14

## §1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长 卢广山、总经理 白小刚
主管会计工作负责人姓名	财务负责人 曹汝旺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部长 刘兵

公司董事长 卢广山、总经理 白小刚、财务负责人曹汝旺及财务部长刘兵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,145,583,070.29	954,058,877.38	20.07
所有者权益（或股东权益）(元)	794,333,520.74	694,732,838.93	14.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.64	1.43	14.34
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,089,601.73		527.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11		527.42
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,817,165.90	99,600,681.81	11.18
基本每股收益（元/股）	0.0801	0.2055	11.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0804	0.2059	226.53
稀释每股收益（元/股）	0.0801	0.2055	11.19
加权平均净资产收益率（%）	5.01	13.18	减少 1.4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.03	13.40	增加 189.71 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	114,359.37
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）	300,820.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-537,550.31
所得税影响额	6,632.80
少数股东权益影响额（税后）	-47,377.98
合计	-163,116.12

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,886	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航空科技工业股份有限公司	27,200,000	人民币普通股
北京鑫天融域投资咨询有限公司	8,499,947	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	8,026,632	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,669,181	人民币普通股
北京盈动安通投资顾问有限公司	4,899,018	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,187,600	人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,318,744	人民币普通股
舒逸民	1,883,994	人民币普通股
北京世达祺祥贸易有限公司	1,570,000	人民币普通股
贾青	1,544,369	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目、财务指标中的经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比大幅变动的的原因：上海航锐电源科技有限公司（下称：航锐公司，为公司全资子公司上海航空电器有限公司持股65%的子公司）市场订单大幅增加，航锐公司收入和利润也大幅增加，导致公司合并财务报表后现金流量净额去年同期相比大幅变动大幅增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2010年9月13日，公司2010年度第一次临时股东大会已审议通过发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的相关事项，该事项尚待主管部门核准。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于 2010 年下半年以来，受国际市场的影响，航锐公司市场订单大幅增加，航锐公司收入和利润也大幅增加，导致公司收入和利润也大幅增加，经公司财务部门初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比有大幅上涨，预计 2010 年公司全年累计净利润为 1.3 亿元以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红。

中航航空电子设备股份有限公司

法定代表人: 卢广山

2010 年 10 月 27 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位: 中航航空电子设备股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	211,630,424.84	184,642,799.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,196,387.90	64,814,875.00
应收账款	312,101,663.18	177,580,444.67
预付款项	16,157,241.62	6,093,636.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,869,261.03	12,594,953.56
买入返售金融资产		
存货	173,325,505.12	140,559,231.24
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	776,280,483.69	586,285,940.69
<b>非流动资产:</b>		
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	1,425,129.86	2,006,821.29
投资性房地产	8,322,231.47	8,677,198.40
固定资产	205,640,551.09	200,487,033.01
在建工程	9,632,004.49	7,681,740.27
工程物资		2,772,927.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,170,151.45	145,631,089.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,112,518.24	516,126.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,302,586.60	367,772,936.69
资产总计	1,145,583,070.29	954,058,877.38
<b>流动负债:</b>		
短期借款	44,500,000.00	43,000,000.00
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	11,996,591.97	10,195,248.71
应付账款	121,705,161.96	65,133,242.71
预收款项	7,334,431.36	7,948,904.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,577,430.90	15,708,928.38
应交税费	37,092,329.09	26,486,188.75
应付利息	30,000.00	
应付股利	243,000.00	
其他应付款	51,986,114.30	57,493,216.15
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	4,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	300,465,059.58	225,965,729.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,500,000.00	13,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,941,033.09	7,298,707.99
预计负债	2,675,282.02	
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,338,140.51	7,629,718.90
非流动负债合计	25,454,455.62	27,928,426.89
负债合计	325,919,515.20	253,894,156.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	484,625,174.00	484,625,174.00
资本公积	1,117,254,578.02	1,117,254,578.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,237,386.49	81,237,386.49
一般风险准备		
未分配利润	-888,783,617.77	-988,384,299.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	794,333,520.74	694,732,838.93
少数股东权益	25,330,034.35	5,431,881.97
所有者权益合计	819,663,555.09	700,164,720.90
负债和所有者权益总计	1,145,583,070.29	954,058,877.38

公司法定代表人：卢广山

主管会计工作负责人：曹汝旺

会计机构负责人：刘兵

### 母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位：中航航空电子设备股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,725,635.99	1,526,737.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		



应收利息		
应收股利		
其他应收款	263,849.82	81,638.82
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	1,989,485.81	1,608,376.77
<b>非流动资产：</b>		
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	627,176,312.32	627,176,312.32
投资性房地产		
固定资产	155,540.64	182,433.00
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		
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	627,331,852.96	627,358,745.32
资产总计	629,321,338.77	628,967,122.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应交税费	78,870.00	22,750.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	328,249.50	319,519.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	407,119.50	342,269.50
<b>非流动负债：</b>		

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	407,119.50	342,269.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	484,625,174.00	484,625,174.00
资本公积	1,326,725,043.64	1,326,725,043.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,752,138.99	60,752,138.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,243,188,137.36	-1,243,477,504.04
所有者权益（或股东权益）合计	628,914,219.27	628,624,852.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	629,321,338.77	628,967,122.09

公司法定代表人：卢广山

主管会计工作负责人：曹汝旺

会计机构负责人：刘兵

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：中航航空电子设备股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	240,301,868.96	132,978,481.90	629,363,489.59	1,047,770,213.88
其中：营业收入	240,301,868.96	132,978,481.90	629,363,489.59	1,047,770,213.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	182,416,670.42	94,259,760.43	487,592,791.56	980,366,121.51
其中：营业成本	149,886,413.43	76,309,675.07	403,800,190.01	824,732,317.89
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	273,381.29	219,298.34	610,227.93	13,329,798.38
销售费用	6,458,830.13	3,249,042.50	14,930,569.87	50,059,667.32
管理费用	25,416,951.30	14,675,246.76	64,800,815.89	70,061,446.71
财务费用	706,139.63	699,834.08	1,924,801.52	13,167,512.06
资产减值损失	-325,045.36	-893,336.32	1,526,186.34	9,015,379.15
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）	-163,456.98	716,319.20	-256,731.43	-12,349,613.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-34,306.30		-13,021,242.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,721,741.56	39,435,040.67	141,513,966.60	55,054,479.18
加：营业外收入	709,052.38	1,543,725.47	2,346,426.47	4,337,471.07
减：营业外支出	839,879.62	161,628.00	1,197,029.79	1,231,021.77
其中：非流动资产处置损失	18,087.05	-193,465.11	104,144.22	437,562.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,590,914.32	40,817,138.14	142,663,363.28	58,160,928.48
减：所得税费用	8,843,042.95	6,159,157.92	22,921,529.09	18,488,994.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,747,871.37	34,657,980.22	119,741,834.19	39,671,934.06
归属于母公司所有者的净利润	38,817,165.90	34,912,803.35	99,600,681.81	39,668,188.34
少数股东损益	9,930,705.47	-254,823.13	20,141,152.38	3,745.72
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0801	0.0770	0.2055	0.0879
（二）稀释每股收益	0.0801	0.0770	0.2055	0.0879
七、其他综合收益	1,158,449.63	-241,114.95		
八、综合收益总额	49,906,321.00	34,416,865.27	119,741,834.19	39,671,934.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,975,615.53	34,671,688.40	99,600,681.81	39,668,188.34
归属于少数股东的综合收益总额	9,930,705.47	-254,823.13	20,141,152.38	3,745.72

公司法定代表人：卢广山

主管会计工作负责人：曹汝旺

会计机构负责人：刘兵

### 母公司利润表

编制单位：中航航空电子设备股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				629,003,564.83
减：营业成本				606,913,704.99
营业税金及附加				110,933.78
销售费用				36,265,534.65
管理费用	963,950.74		1,713,088.97	11,171,277.15
财务费用	-1,376.57		-3,351.65	8,353,735.89
资产减值损失				10,038,000.38
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）			2,000,000.00	-12,856,383.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-12,856,383.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-962,574.17		290,262.68	-56,706,005.17
加：营业外收入				146,743.54
减：营业外支出			896.00	4,524.76
其中：非流动资产处置损失				4,524.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-962,574.17		289,366.68	-56,563,786.39
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-962,574.17		289,366.68	-56,563,786.39
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-962,574.17		289,366.68	-56,563,786.39

公司法定代表人：卢广山

主管会计工作负责人：曹汝旺

会计机构负责人：刘兵

#### 4.3

### 合并现金流量表

2010年1—9月

编制单位：中航航空电子设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9月)	金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	547,164,771.68	908,196,350.71
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		1,880,505.89
收到其他与经营活动有关的现金	45,565,045.64	80,014,766.59
经营活动现金流入小计	592,729,817.32	990,091,623.19
购买商品、接受劳务支付的现金	336,001,467.56	685,334,615.01
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	111,816,691.60	126,390,472.50
支付的各项税费	30,913,858.48	29,094,009.00
支付其他与经营活动有关的现金	60,908,197.95	140,810,969.35
经营活动现金流出小计	539,640,215.59	981,630,065.86
经营活动产生的现金流量净额	53,089,601.73	8,461,557.33
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	300,000.00	62,200.00
取得投资收益收到的现金	24,960.00	1,641,656.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,575.00	934,800.00
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		9,011,698.80
投资活动现金流入小计	579,535.00	11,650,355.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,634,297.41	37,410,103.57
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		90,785,824.47
投资活动现金流出小计	24,634,297.41	128,195,928.04

投资活动产生的现金流量净额	-24,054,762.41	-116,545,572.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,440,000.00
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	64,500,000.00	46,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		59,498,429.14
筹资活动现金流入小计	64,500,000.00	107,438,429.14
偿还债务支付的现金	64,500,000.00	135,491,524.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,046,890.27	11,973,786.32
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	66,546,890.27	147,465,310.32
筹资活动产生的现金流量净额	-2,046,890.27	-40,026,881.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-324.06	-0.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	26,987,624.99	-148,110,896.99
加：期初现金及现金等价物余额	184,642,799.85	257,261,541.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	211,630,424.84	109,150,644.19

公司法定代表人：卢广山      主管会计工作负责人：曹汝旺      会计机构负责人：刘兵

### 母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：中航航空电子设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		511,957,948.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,182.65	49,251,442.85
经营活动现金流入小计	4,182.65	561,209,391.53
购买商品、接受劳务支付的现金		419,143,581.66
支付给职工以及为职工支付的现金	271,623.89	23,195,840.79
支付的各项税费	17,920.00	1,702,246.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,515,740.72	90,617,029.75
经营活动现金流出小计	1,805,284.61	534,658,698.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,801,101.96	26,550,692.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00

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	2,000,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,617,620.35
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		47,883,769.98
投资活动现金流出小计		50,501,390.33
投资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	-50,491,390.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		36,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		36,500,000.00
偿还债务支付的现金		76,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,927,121.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		83,427,121.82
筹资活动产生的现金流量净额		-46,927,121.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	198,898.04	-70,867,819.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,526,737.95	70,867,819.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,725,635.99	

公司法定代表人：卢广山

主管会计工作负责人：曹汝旺

会计机构负责人：刘兵