

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人廖定海、主管会计工作负责人王晖及会计机构负责人(会计主管人员)朱日宁声明：保证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

单位：元

	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)	791,635,833.69	258,138,511.76	206.67%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	694,262,091.01	147,844,996.73	369.59%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.89	3.94	252.54%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-63,968,119.92	-288.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-1.28	-190.91%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	51,819,893.94	37,853,309.21	36.90%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,140,394.28	7,024,425.78	15.89%
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.19	5.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.19	5.26%
加权平均净资产收益率 (%)	2.46%	6.75%	-4.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.34%	5.90%	-3.56%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	417,999.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,100.00	

所得税影响额	-1,350.00	
合计	370,549.99	-

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）	7,011	
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
赵建平	330,000	人民币普通股
中国工商银行—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	294,058	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	151,300	人民币普通股
中信信托有限责任公司—建苏 720	150,000	人民币普通股
陈学东	116,047	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	77,689	人民币普通股
奚丽珍	74,248	人民币普通股
杨海燕	72,373	人民币普通股
孙月馥	70,124	人民币普通股
赵建华	69,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
廖定海	15,055,814	0	0	15,055,814	发起人限售	2014年2月15日
廖文	5,232,558	0	0	5,232,558	发起人限售	2014年2月15日
李中球	5,023,256	0	0	5,023,256	发起人限售	2014年2月15日
国信弘盛投资有限公司	2,616,279	813,750	0	1,802,529	发起人限售	2012年2月15日
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	813,750	813,750	发起人转持限售	2012年2月15日
徐峰	2,595,349	0	0	2,595,349	发起人限售	2014年2月15日
吴舍央	1,744,186	0	0	1,744,186	发起人限售	2012年2月15日
王伟珍	1,569,767	0	0	1,569,767	发起人限售	2012年2月15日
李韵艳	1,266,279	0	0	1,266,279	发起人限售	2012年2月15日
谢山维	1,046,512	0	0	1,046,512	发起人限售	2012年2月15日
张春华	697,674	0	0	697,674	发起人限售	2012年2月15日
胡远龙	313,953	0	0	313,953	发起人限售	2012年2月15日
龙亚雄	174,419	0	0	174,419	发起人限售	2012年2月15日
黄磊	163,954	0	0	163,954	发起人限售	2012年2月15日
长江证券股份有限公司	0	0	500,000	500,000	网下发行限售	2011年5月15日

中国工商银行一 华夏希望债券型 证券投资基金	0	0	500,000	500,000	网下发行限售	2011年5月15日
交通银行一华夏 债券投资基金	0	0	500,000	500,000	网下发行限售	2011年5月15日
中国建设银行一 中信稳定双利债 券型证券投资基金	0	0	500,000	500,000	网下发行限售	2011年5月15日
新华信托股份有 限公司	0	0	500,000	500,000	网下发行限售	2011年5月15日
合计	37,500,000	813,750	3,313,750	40,000,000	—	—

注：根据国家财政部等《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定和本次发行上市方案以及深圳市国有资产监督管理局的批复，发起人股东国信弘盛投资有限公司将 81.375 万股股份在公司发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有。

§ 3 管理层讨论与分析

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

<p>3.1.1 主要财务指标大幅变动情况和原因说明</p> <p>报告期总资产 791,635,833.69 元，比年初增加 206.67%；归属于公司普通股股东的所有者权益 694,262,091.01 元，比年初增加 369.59%；归属于公司普通股股东的每股净资产 13.89 元，比年初增加 252.54%，主要原因是募集资金到位。</p> <p>经营活动产生的现金流量净额-63,968,119.92 元，比去年同期减少 288.17%；每股经营活动产生的现金流量净额-1.28 元，比去年同期减少 190.91%，是由于购买物品、接受劳务支付的现金增加较多。</p> <p>营业收入 51,819,893.94 元，比去年同期增加 36.90%，是由于测量型 GNSS 产品和 GIS 数据采集产品销售收入增长较多。</p>
<p>3.1.2 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>报告期末货币资金 558,753,994.37 元，比年初增加 554.82%，是由于收到募集资金；应收票据 400,000.00 元，比年初减少 83.33%，是由于收到的承兑汇票到期兑付；应收账款 77,764,507.37 元，比年初增加 37.25%，是由于营业收入增加，相关的应收账款增加；预付款项 12,154,368.70 元，比年初增加 53.02%，主要是因为公司沈阳办事处购买房产预付购房款和预付购货款增加；存货 87,652,189.80 元，比年初增加 47.09%，是由于生产经营规模扩大，为销售储备的原材料和产成品增加；无形资产 1,952,968.29 元，比年初增加 284.16%，是由于购买了生产、研发和办公应用软件；开发支出 3,413,175.75 元，比年初增加 100%，是由于公司开发阶段支出待项目完成后才结转进无形资产；递延所得税资产 3,128,072.71 元，比年初增加 39.70%，主要是因为合并报表抵消未实现内部销售利润较多。</p> <p>短期借款 8,933,480.00 元，比年初增加 78.67%，是由于公司因生产经营需要而发生的短期银行贷款；应付票据 33,793,804.87 元，比年初减少 39.94%，是由于银行承兑汇票到期兑付；预收款项 9,340,696.16 元，比年初增加 138.21%，是由于公司销售产品预收货款增加较多；应付职工薪酬 4,384,472.13 元，比年初减少 31.51%，是由于去年末计提奖金已部分支付；应交税费 3,041,451.46 元，比年初减少 49.65%，主要是因为应交增值税和应交企业所得税减少；其他应付款 4,098,545.66 元，比年初增加 1,628.91%，主要是因为部分发行费用未支付；其他流动负债 0 元，比年初减少 100%，是由于收到的政府补助已结转收入。</p> <p>股本 50,000,000.00 元，比年初增加 33.33%；资本公积 574,862,162.54 元，比年初增加 1,071.15%，是由于报告期内募集资金增加股本和资本公积。</p>
<p>3.1.3 利润表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>报告期内营业成本 29,020,493.15 元，比去年同期增加 32.50%，是由于营业收入增加；销售费用 8,104,734.32 元，比去年同期增加 103.58%，管理费用 6,846,209.18 元，比去年同期增加 33.64%，主要原因是随着公司人员的增加，发生的人员薪酬增加较多；财务费用-1,109,525.31 元，比去年同期减少 2,237.03%，是由于利息收入增加较多；资产减值损失 1,225,305.22 元，比去年同期增加 90.29%，主要是由于应收账款增加，相应计提坏账准备较多；所得税费用 1,230,188.73 元，比去年同期增加 36.67%，主要是因为计提应交企业所得税增加较多。</p>
<p>3.1.4 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>报告期内收到的税费返还 1,981,172.10 元，比去年同期增加 86.88%，是由于收到的增值税退税增加；购买商品、接受劳务支付的现金 86,939,659.05 元，比去年同期增加 121.21%，是由于采购支付和银行承兑汇票到期兑付增加较多；支付给职工以及为职工支付的现金 10,271,288.80 元，比去年同期增加 30.79%，是由于随着公司人员的增加，发生的薪酬支付增加；支付的各项税费 7,186,337.35 元，比去年同期增加 160.71%，主要是因为支付的企业所得税和增值税较多。</p>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,852,098.29 元,比去年同期增加 263.96%,主要是因为公司沈阳办事处购买房产支付购房款;吸收投资收到的现金 538,276,700.00 元,比去年同期增加 100%,是由于收到募集资金。

取得借款收到的现金 8,933,480.00 元,比去年同期增加 100%,是由于取得银行短期生产经营贷款;收到其他与筹资活动有关的现金 13,837,961.56 元,比去年同期减少 31.08%,是由于随着银行承兑汇票保证金比例的降低,到期转回结算户的保证金金额减少;偿还债务支付的现金 5,000,000.00 元,比去年同期增加 2,330.15%,是由于偿还了去年招商银行天安支行的 500 万元短期生产经营贷款;分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,910.56 元,比去年同期减少 68.30%,是由于去年同期发生购买番山创业中心房产的银行贷款利息支付;支付其他与筹资活动有关的现金 7,364,820.00 元,比去年同期增加 153.57%,是由于材料采购采用银行承兑汇票结算方式增加以及部分发行费用支付。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务情况

报告期内,公司营业收入和利润继续保持较快增长,2011 年第一季度公司实现营业收入 51,819,893.94 元,较去年同期增长 36.90%,实现营业利润 7,409,832.70 元,较去年同期增长 26.62%,实现利润总额 9,370,583.01 元,较去年同期增长 18.25%,实现归属于母公司的净利润 8,140,394.28 元,较去年同期增长 15.89%。

报告期内,公司测量型 GNSS 产品实现营业收入 3916.55 万元,比去年同期增长了 53.10%;GIS 数据采集器实现营业收入 633.50 万元,比去年同期增长了 164.83%,公司各项业务秉承着过往三年来良好的增长态势,各项业务开局良好。

2、报告期内各项经营管理工作开展情况

报告期内,公司按照董事会制定的 2011 年经营计划,借助企业上市后所产生的影响力,重点围绕公司市场建设、内部管理、团队建设等方面,扎实地做好每一项工作,不断完善内控体系建设,加大市场开发投入力度,加强自主研发实力,提升品牌的综合竞争力,使公司各项工作按照既定的轨道继续前行。

在业务拓展方面,一是对一二线市场进行精耕的同时,加大对三线市场的拓展;二是积极拓展新的业务应用领域,培育市场客户;三是紧紧抓住国家的在海洋开发、防灾减灾等各项政策,加大各项投入。

在内部管理方面,公司启动了业务流程优化管理活动,对内部业务流程进行梳理和优化,提升内部运作效率。

在投资者关系管理方面,进一步规范了信息披露行为,建立和健全了投资者关系管理工作,加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通。

3、下一步工作计划

2011 年度是公司上市后的第一年,借助上市后所带来的综合效应,围绕主营业务,按照发展规划及年度经营计划为主导目标,积极开展各项经营管理工作。

在产品销售方面,充分发挥已有的研发优势、产品优势及销售优势,继续加大在销售队伍上的建设力度,提升公司市场占有率。

在募投项目建设方面,严格按照有关规定,加强项目建设过程中的监督和跟踪,确保项目实施的进程和质量,同时,积极研究超募资金使用规划,确保超募资金在公司战略规划实施中发挥重要作用。

在公司治理方面,加强公司治理与内部控制体系,推动公司内部管理水平与管理效益全面提升。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 股份锁定承诺

1、公司实际控制人廖定海,董事兼副总经理李中球、徐峰,股东廖文承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、法人股东国信弘盛承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。另外,根据国家财政部等《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定和本次发行上市方案以及深圳市国有资产监督管理局的批复,将 81.375 万股股份在公司发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有。

3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》第十三条,国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的股份,全国社会保障基金会理事会将承继国信弘盛的禁售期义务。

4、董事长兼总经理廖定海、董事兼副总经理李中球、徐峰承诺:在上述承诺的限售期届满后,在担任公司董事、高管人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。股东廖文承诺:在上述承诺的限售期届满后,在廖定海担任公司董事、高管人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%,在廖定

海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

(二) 避免同业竞争承诺
 为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，控股股东、实际控制人廖定海以及股东廖文已向发行人出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事构成与发行人业务存在同业竞争的经营活动。

(三) 关于个人所得税问题的承诺
 公司持股 5% 以上股东承诺：我们将于本承诺函出具之日起一年内主动申报并缴纳上述个人所得税；如在我们主动申报缴纳上述个人所得税之前，公司或我们接到税务部门任何补缴上述个人所得税的要求或通知，我们将立即无条件地履行一切纳税义务并承担由此所产生的任何费用（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等），绝不使公司因此遭受任何经济损失。此外，股东廖定海、李中球、徐峰特别承诺：我们作为参与公司经营的主要股东，自愿对公司全体自然人股东上述承诺承担共同并连带的法律责任。

(四) 关于社保与公积金的承诺
 1、公司股东廖定海、李中球和徐峰承诺：若公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2009 年之前的住房公积金，上述股东将共同连带地及时、足额予以补偿，且毋庸公司支付任何对价，保证公司不因此遭受任何损失。
 2、控股股东、实际控制人廖定海承诺：如果公司员工就其社保和住房公积金缴纳事宜向劳动争议仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉且公司被裁决或判决补缴费用及支付相关费用的，相关责任均由本人承担，绝不使公司因此遭受任何损失。

(五) 承诺履行情况
 报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

4.2 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		53,827.67		本季度投入募集资金总额		1,991.77					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,991.77					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目	否	10,109.90	10,109.90	1,391.77	1,391.77	13.77%	2013 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否	
海洋水声探测设备技改及扩能项目	否	5,558.20	5,558.20	600.00	600.00	10.79%	2013 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否	
GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目	否	2,516.76	2,516.76	0.00	0.00	0.00%	2012 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否	
卫星定位技术研发中心建设项目	否	5,485.21	5,485.21	0.00	0.00	0.00%	2013 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	23,670.07	23,670.07	1,991.77	1,991.77	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	23,670.07	23,670.07	1,991.77	1,991.77	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 扣除发行费用后超募资金 301,576,000 元，截止报告日，超募资金没有使用。
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 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金（未经审计）先行投入募集资金投资项目。其中高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目先期投入自筹资金 2,166.21 万元，海洋水声探测设备技改及扩能项目先期投入自筹资金 1,163.29 万元，GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目先期投入自筹资金 163.96 万元，卫星定位技术研发中心建设项目先期投入自筹资金 1,397.43 万元。 报告期内，尚未完成上述自筹投入资金与募集资金的置换。
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	公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

注：表格中关于截至期末累计投入金额(2)、截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$ 是指报告期内从募集资金专户中投入的金额及对应的进度。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	558,753,994.37	360,462,327.70	85,329,307.09	8,580,058.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	400,000.00		2,400,000.00	
应收账款	77,764,507.37	90,959,139.86	56,657,274.12	76,136,917.86
预付款项	12,154,368.70	419,720.00	7,943,249.27	848,307.50
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	8,728,792.32	4,386,968.71	6,864,330.33	4,248,161.88
买入返售金融资产				
存货	87,652,189.80	54,964.56	59,590,800.45	12,520.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	745,453,852.56	456,283,120.83	218,784,961.26	89,825,966.41
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		209,289,121.12		27,440,521.12
投资性房地产				
固定资产	37,507,307.38	29,764,977.26	36,606,018.10	29,910,156.73
在建工程	180,457.00	180,457.00		
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	1,952,968.29	374,204.50	508,379.73	404,495.50
开发支出	3,413,175.75	1,289,056.07		
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	3,128,072.71	41,789.44	2,239,152.67	47,146.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	46,181,981.13	240,939,605.39	39,353,550.50	57,802,319.52
资产总计	791,635,833.69	697,222,726.22	258,138,511.76	147,628,285.93
流动负债：				
短期借款	8,933,480.00		5,000,000.00	
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	33,793,804.87		56,268,236.56	
应付账款	33,399,959.02	15,510.00	31,624,852.87	10,310.00
预收款项	9,340,696.16		3,921,244.09	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,384,472.13	1,697,553.60	6,401,971.51	2,841,393.93
应交税费	3,041,451.46	2,430,490.04	6,040,817.30	1,925,273.32
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,098,545.66	3,284,095.57	237,059.33	18,218.00
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			414,000.00	114,000.00
流动负债合计	96,992,409.30	7,427,649.21	109,908,181.66	4,909,195.25
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	381,333.38	381,333.38	385,333.37	385,333.37
非流动负债合计	381,333.38	381,333.38	385,333.37	385,333.37
负债合计	97,373,742.68	7,808,982.59	110,293,515.03	5,294,528.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00
资本公积	574,862,162.54	572,302,683.66	49,085,462.54	46,525,983.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,830,777.37	5,830,777.37	5,830,777.37	5,830,777.37

一般风险准备				
未分配利润	63,569,151.10	61,280,282.60	55,428,756.82	52,476,996.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	694,262,091.01	689,413,743.63	147,844,996.73	142,333,757.31
少数股东权益				
所有者权益合计	694,262,091.01	689,413,743.63	147,844,996.73	142,333,757.31
负债和所有者权益总计	791,635,833.69	697,222,726.22	258,138,511.76	147,628,285.93

5.2 利润表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	51,819,893.94	12,748,717.59	37,853,309.21	13,435,897.77
其中：营业收入	51,819,893.94	12,748,717.59	37,853,309.21	13,435,897.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,410,061.24	4,405,969.34	32,001,344.10	4,180,484.30
其中：营业成本	29,020,493.15	384,271.98	21,901,716.20	276,317.30
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	322,844.68	216,463.81	299,674.31	228,230.77
销售费用	8,104,734.32	716,353.10	3,981,198.28	860,089.79
管理费用	6,846,209.18	4,012,516.29	5,122,909.69	2,558,359.80
财务费用	-1,109,525.31	-887,924.30	51,919.11	178,066.56
资产减值损失	1,225,305.22	-35,711.54	643,926.51	79,420.08
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,409,832.70	8,342,748.25	5,851,965.11	9,255,413.47
加：营业外收入	2,015,850.31	1,712,850.31	2,072,609.66	2,062,774.66
减：营业外支出	55,100.00			

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,370,583.01	10,055,598.56	7,924,574.77	11,318,188.13
减：所得税费用	1,230,188.73	1,252,312.24	900,148.99	1,446,686.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,140,394.28	8,803,286.32	7,024,425.78	9,871,501.64
归属于母公司所有者的净利润	8,140,394.28	8,803,286.32	7,024,425.78	9,871,501.64
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.19	
（二）稀释每股收益	0.20		0.19	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,140,394.28	8,803,286.32	7,024,425.78	9,871,501.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,140,394.28	8,803,286.32	7,024,425.78	9,871,501.64
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	44,868,321.38	10,000.00	37,406,676.03	4,438,000.00
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	1,981,172.10	1,588,850.32	1,060,108.00	1,060,108.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,012,883.71	893,356.07	1,187,256.69	1,003,360.95

经营活动现金流入小计	47,862,377.19	2,492,206.39	39,654,040.72	6,501,468.95
购买商品、接受劳务支付的现金	86,939,659.05	357,413.00	39,301,479.01	46,859.62
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	10,271,288.80	2,651,059.58	7,853,536.42	2,143,365.99
支付的各项税费	7,186,337.35	3,169,460.67	2,756,496.65	2,265,474.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,433,211.91	2,458,888.02	6,221,891.53	3,761,814.66
经营活动现金流出小计	111,830,497.11	8,636,821.27	56,133,403.61	8,217,515.20
经营活动产生的现金流量净额	-63,968,119.92	-6,144,614.88	-16,479,362.89	-1,716,046.25
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,852,098.29	1,501,216.09	2,157,414.38	890,219.38
投资支付的现金		181,848,600.00		
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	7,852,098.29	183,349,816.09	2,157,414.38	890,219.38
投资活动产生的现金流量净额	-7,852,098.29	-183,349,816.09	-2,157,414.38	-890,219.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	538,276,700.00	538,276,700.00		
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	8,933,480.00			
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	13,837,961.56	4,523,300.00	20,076,977.83	
筹资活动现金流入小计	561,048,141.56	542,800,000.00	20,076,977.83	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00		205,748.20	205,748.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,910.56		176,354.51	176,354.51
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	7,364,820.00	1,423,300.00	2,904,445.30	
筹资活动现金流出小计	12,420,730.56	1,423,300.00	3,286,548.01	382,102.71
筹资活动产生的现金流量净额	548,627,411.00	541,376,700.00	16,790,429.82	-382,102.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,363.95		532.10	
五、现金及现金等价物净增加额	476,797,828.84	351,882,269.03	-1,845,815.35	-2,988,368.34
加：期初现金及现金等价物余额	74,182,645.52	8,580,058.67	22,404,582.80	6,079,188.07
六、期末现金及现金等价物余额	550,980,474.36	360,462,327.70	20,558,767.45	3,090,819.73

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用