

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2012 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潘文辉及会计机构负责人(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 (%)
资产总额 (元)	854,190,799.07	844,099,292.67	1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	750,820,851.18	739,969,166.46	1.47%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.51	7.40	1.49%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-25,048,531.81	60.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.25	80.47%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	56,954,152.56	51,819,893.94	9.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,445,584.72	8,140,394.28	16.03%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.27%	2.46%	-1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.16%	2.34%	-1.18%

注：公司 2011 年度利润分配方案于 2012 年 4 月 9 日实施完毕。上述基本每股收益计算是以转增后 20,000 万股为计算基数。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	815,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,600.00	

所得税影响额	-450.00	
合计	817,150.00	-

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）	10,666	
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
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	1,712,142	人民币普通股
谢山维	1,043,024	人民币普通股
饶书元	588,600	人民币普通股
李韵艳	535,362	人民币普通股
赵建平	500,000	人民币普通股
中国工商银行—广发制造业精选股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
席毅	443,000	人民币普通股
易佐	395,000	人民币普通股
王金荣	330,000	人民币普通股
秦胜虹	295,000	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	30,111,628	0	0	30,111,628	IPO 限售	2014 年 2 月 15 日
			75,227	75,227	高管锁定股	每年解锁 25%
廖文	10,465,116	0	0	10,465,116	IPO 限售	2014 年 2 月 15 日
李中球	10,046,512	0	0	10,046,512	IPO 限售	2014 年 2 月 15 日
			15,000	15,000	高管锁定股	每年解锁 25%
徐峰	5,190,698	0	0	5,190,698	IPO 限售	2014 年 2 月 15 日
			15,000	15,000	高管锁定股	每年解锁 25%
国信弘盛投资有限公司	3,605,058	3,605,058	0	0	IPO 限售	2012 年 2 月 15 日
吴舍央	3,488,372	3,488,372	0	0	IPO 限售	2012 年 2 月 15 日
王伟珍	3,139,534	3,139,534	0	0	IPO 限售	2012 年 2 月 15 日
李韵艳	2,532,558	2,532,558	0	0	IPO 限售	2012 年 2 月 15 日
谢山维	2,093,024	2,093,024	0	0	IPO 限售	2012 年 2 月 15 日
张春华	1,395,348	1,395,348	0	0	IPO 限售	2012 年 2 月 15 日
胡远龙	627,906	627,906	0	0	IPO 限售	2012 年 2 月 15 日
龙亚雄	348,838	348,838	0	0	IPO 限售	2012 年 2 月 15 日
黄磊	327,908	327,908	0	0	IPO 限售	2012 年 2 月 15 日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,627,500	1,627,500	0	0	IPO 限售	2012 年 2 月 15 日

合计	75,000,000	19,186,046	105,227	55,919,181	—	—
----	------------	------------	---------	------------	---	---

§ 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>1、应收利息期末较期初增加 207.17 万元，增长 35.96%，是由于部分未使用募集资金办理了定期存款，相应利息收入增加所致。</p> <p>2、其他应收款期末较期初增加 313.82 万元，增长 60.55%，主要系因为营业规模扩大，借支的差旅费等备用金增加。</p> <p>3、在建工程期末较期初减少 159.15 万元，下降 50.70%，是由于卫星定位技术研发中心项目部分工程及设备已验收结转固定资产。</p> <p>4、递延所得税资产期末较期初增加 110.61 万元，增长 32.23%，是由于计提坏账准备及内部未实现利润增加。</p> <p>5、预收款项期末较期初增加 451.23 万元，增长 31.12%，是由于预收货款增加。</p> <p>6、应付职工薪酬期末较期初减少 348.30 万元，下降 38.65%，是由于去年年末计提双薪及部分年终奖等已支付。</p> <p>7、其他应付款期末较期初增加 116.55 万元，增长 40.98%，主要系收购控股子公司苏州迅威光电科技有限公司带来应付未付款增加。</p> <p>8、其他非流动负债期末较期初增加 100.50 万元，增长 87.88%，是由于收到的项目专项科研资金增加。</p> <p>9、少数股东权益期末较期初增加 1,149.37 万元，增长 100%，主要系收购控股子公司苏州迅威光电科技有限公司，公司享有该公司 61.75% 的股东权益，少数股东享有该公司 38.25% 的股东权益。</p> <p>10、报告期内，营业税金及附加较去年同期增加 43.14 万元，增长 133.62%，主要系因为应交增值税等流转税增加，计税基础增加致使城建税和教育费附加增加。</p> <p>11、管理费用较去年同期增加 420.17 万元，增长 61.37%，主要系因为研发支出增加、管理人员薪酬增加和期权激励计划的股权激励支付费用增加。</p> <p>12、财务费用较去年同期减少 205.46 万元，下降 185.18%，主要系因为部分募集资金办理定期存款，取得利息收入增加。</p> <p>13、资产减值损失较去年同期减少 71.95 万元，下降 58.72%，主要系因为报告期计提坏账准备较去年同期减少。</p> <p>14、营业外收入较去年同期增加 68.41 万元，增长 33.93%，主要系因为收到的增值税退税收入和政府补助增加。</p> <p>15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 3891.96 万元，增长 60.84%，主要系因为经营活动现金流入增加，经营活动现金流出减少。其中“销售商品、提供劳务收到的现金”增加 1,494.27 万元、“购买商品、接受劳务支付的现金”减少 3,581.73 万元。</p> <p>16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 54,718.68 万元，下降 99.74%，主要系因为去年 2 月公司向社会公众发行了 1,250 万股普通股，收到募集资金。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>报告期内，公司按照董事会制定的 2012 年度经营计划，稳步推进产品研发、市场拓展、渠道建设以及内部管理各项经营管理工作，公司经营业绩继续保持稳定增长。2012 年 1-3 月公司实现营业收入 56,954,152.56 元，较去年同期增长 9.91%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,445,584.72 元，较去年同期增长 16.03%。</p> <p>1、公司加强了市场拓展和品牌推广力度，正式向市场推出智能 RTK 产品—iRTK，目前市场拓展顺利，已实现部分销售，客户反映良好；同时加大资源投入，着力打造海星达、中海达、华星等三大品牌，实现市场全面覆盖；</p> <p>2、借助全国农村集体土地确权登记的市场机会，公司充分利用公司产品组合优势，大力推进光电产品、GNSS 测量产品、地理信息系统产品的拓展力度，并已成功中标河南省农村集体土地确权发证项目；</p> <p>3、受益于全国各地水文水利及航道项目的相继启动，海洋产品先后获得了西藏中小河流、江苏某港务、辽宁某航道等项目订单，为高端海洋产品的推出积累了客户资源；同时，公司还与哈希公司（HACH）旗下 OTT 品牌签订代理协议，作为其气泡水位计等水文设备在河南、山西、陕西、广东以及福建五省的独家代理商，进一步丰富了公司海洋产品线；</p> <p>4、2012 年 2 月，公司使用 2,612.5 万元的超募资金增资苏州迅威光电科技有限公司，从而进入了光电测绘仪器市场；2012 年 3 月，公司出资与王少华共同投资设立武汉海达数云技术有限公司，进入三维激光扫描仪领域，目前已组建了三维激光技术研发团队。通过自身研发积累和投资并购，公司已搭建了 6 大业务体系，包括 GNSS 测量产品、地理信息系统产品、海洋产品、系统工程、光电产品以及三维激光等，为公司产业布局的优化和未来保持快速发展奠定了良好的基础。</p> <p>5、根据 2012 年公司体系建设工作规划，目前公司已提交装备承制单位资质的相关申报材料，预计相关部门可于 2012 年第三季度来公司进行现场审核。</p> <p>6、在内部管理方面，公司继续加强公司制度化建设，完善内部运作制度体系，规范内部业务运作流程，提升内部运作效</p>
--

率；同时在公司内部大力推行企业文化建设，不断增强员工的凝聚力。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人廖定海, 董事兼总经理李中球、董事兼副总经理徐峰, 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。	报告期内, 上述承诺人未发生违反股份锁定承诺的情况。
	董事长廖定海、董事兼总经理李中球、董事兼副总经理徐峰承诺:	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。	报告期内, 上述承诺人未发生违反股份锁定承诺的情况。
	控股股东、实际控制人廖定海以及股东廖文承诺:	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。	报告期内, 上述承诺人未发生违反避免同业竞争承诺的情况。
	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, 且毋需公司支付任何对价, 保证公司不因此遭受任何损失。	报告期内, 上述承诺所涉事项没有发生, 承诺无需履行。
	控股股东、实际控制人廖定海承诺:	公司已根据广州、南京、哈尔滨三地住房公积金管理部门的规定, 对缴存期间 (2009 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日) 应缴金额与实缴金额的差额进行补缴。如果公司员工就上述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。	报告期内, 上述承诺所涉事项没有发生, 承诺无需履行。
其他承诺 (含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

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		3,705.98	
报告期内变更用途的募集资金总额		1,250.06		已累计投入募集资金总额		23,550.60	
累计变更用途的募集资金总额		1,250.06		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益	
累计变更用途的募集资金总额比例		2.32%		截至期末累计投入金额(2)		是否达到预计效益	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	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)	项目可行性是否发生重大变化

	部分变更)										
承诺投资项目											
高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目	是	10,109.90	11,359.96	186.40	8,066.21	71.01%	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	是	5,558.20	4,864.80	158.31	2,547.60	52.37%	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	是	2,516.76	1,960.10	204.16	1,120.95	57.19%	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	是	5,485.21	5,485.21	44.62	2,203.35	40.17%	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	593.49	13,938.11	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
增资苏州迅威	否	2,612.50	2,612.50	2,612.50	2,612.50	100.00%	2012 年 02 月 29 日	0.00	不适用	否	
购置办公楼	否	5,000.00	5,000.00	500.00	2,000.00	40.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	12,612.50	12,612.50	3,112.50	9,612.50	-	-	0.00	-	-	
合计	-	36,282.57	36,282.57	3,705.99	23,550.61	-	-	0.00	-	-	
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	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，2011 年 6 月 20 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用超募资金中的 5,000 万元对公司之子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资，增加注册资本 5,000 万元，用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金。 2011 年 7 月 8 日，公司已以货币出资方式对广州市中海达测绘仪器有限公司增资，本次增资业经广东源瑞会计师事务所有限公司审验，并出具粤瑞会验字 2011 年第 007 号验资报告。 2011 年 11 月 4 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置番禺节能科技园总部中心独立 7 号楼的议案》，拟使用不超过 5,000 万元的超募资金购置番禺节能科技园总部中心独立 7 号楼。购房合同总额 4,914.60 万元，报告期末预付购房款 2,000 万元，4 月已付清全部购房款。 2012 年 2 月 2 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资苏州迅威的议案》，同意使用 2,612.50 万元的超募资金用于增资苏州迅威光电科技有限公司，已于 2012 年 2 月支付到苏州迅威光电科技有限公司的募集资金专户。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目原计划在广州市番禺区迎宾路番禺山创业中心购置新厂房，调整为在广州市番禺区旧水坑工业区开发路 4 号租赁厂房。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2011 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目原计划分别投入 10,109.90 万元、5,558.20 万元和 2,516.76 万元；										

	调整为分别投入 11,359.97 万元、4,864.80 万元和 1,960.10 万元。
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。广东正中珠江会计师事务所已对此进行审验，在 5 月 5 日出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》广会所专字[2011]第 11000680085 号。公司于 2011 年 5 月 6 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,890.89 万元置换预先投入的自筹资金。
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	公司将根据发展战略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）均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》，具体为：公司以 2011 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元（含税），合计派发人民币 1000 万元；以资本公积金每 10 股转增 10 股。转增后公司总股本为 20,000 万股，并已于 2012 年 4 月 9 日实施完毕。

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 按深交所相关备忘录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 资产负债表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2012 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	477,553,753.43	307,847,654.99	512,032,765.68	322,183,928.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,790,000.00		1,820,000.00	
应收账款	120,199,176.38	68,383,665.86	108,815,238.06	75,942,014.86
预付款项	57,122,866.10	21,023,534.00	48,386,840.35	15,809,634.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,833,325.26	6,030,301.30	5,761,673.05	4,270,799.44
应收股利				
其他应收款	8,321,014.41	1,651,459.42	5,182,824.25	1,641,114.37
买入返售金融资产				
存货	97,371,831.94	396.69	92,326,234.21	11,554.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	770,191,967.52	404,937,012.26	774,325,575.60	419,859,045.96
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		288,414,121.12		262,289,121.12
投资性房地产				
固定资产	49,983,939.92	30,696,166.90	45,544,714.04	29,026,430.24
在建工程	1,547,657.08	1,106,204.10	3,139,108.20	3,139,108.20
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	1,584,049.22	259,323.50	1,695,590.71	283,331.50
开发支出	18,159,650.59	7,671,340.53	15,351,354.35	6,210,548.99
商誉	7,611,159.48			
长期待摊费用	574,150.65		610,798.56	
递延所得税资产	4,538,224.61	13,000.16	3,432,151.21	16,920.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	83,998,831.55	328,160,156.31	69,773,717.07	300,965,460.25
资产总计	854,190,799.07	733,097,168.57	844,099,292.67	720,824,506.21
流动负债：				
短期借款				

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	24,135,896.69		32,006,237.63	
应付账款	30,073,790.53	48,730.00	35,560,760.41	50,680.00
预收款项	19,012,121.16		14,499,776.61	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,527,780.34	1,862,679.29	9,010,766.65	2,157,765.30
应交税费	6,548,441.87	2,361,948.35	9,064,881.67	2,459,051.24
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,009,545.83	143,947.60	2,844,036.52	192,224.90
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	420,000.00			
流动负债合计	89,727,576.42	4,417,305.24	102,986,459.49	4,859,721.44
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	2,148,666.72	1,728,666.72	1,143,666.72	843,666.72
非流动负债合计	2,148,666.72	1,728,666.72	1,143,666.72	843,666.72
负债合计	91,876,243.14	6,145,971.96	104,130,126.21	5,703,388.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	527,821,662.54	525,262,183.66	526,415,562.54	523,856,083.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,126,503.44	10,126,503.44	10,126,503.44	10,126,503.44
一般风险准备				
未分配利润	112,872,685.20	91,562,509.51	103,427,100.48	81,138,530.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	750,820,851.18	726,951,196.61	739,969,166.46	715,121,118.05
少数股东权益	11,493,704.75			
所有者权益合计	762,314,555.93	726,951,196.61	739,969,166.46	715,121,118.05

负债和所有者权益总计	854,190,799.07	733,097,168.57	844,099,292.67	720,824,506.21
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

2012 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	56,954,152.56	14,051,281.60	51,819,893.94	12,748,717.59
其中：营业收入	56,954,152.56	14,051,281.60	51,819,893.94	12,748,717.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,803,246.83	5,023,351.57	44,410,061.24	4,405,969.34
其中：营业成本	29,493,957.86	121,861.92	29,020,493.15	384,271.98
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	754,226.60	286,323.65	322,844.68	216,463.81
销售费用	10,165,545.75	461,996.00	8,104,734.32	716,353.10
管理费用	11,047,897.22	6,520,319.74	6,846,209.18	4,012,516.29
财务费用	-3,164,160.90	-2,341,016.16	-1,109,525.31	-887,924.30
资产减值损失	505,780.30	-26,133.58	1,225,305.22	-35,711.54
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）	8,150,905.73	9,027,930.03	7,409,832.70	8,342,748.25
加：营业外收入	2,699,927.76	2,699,927.76	2,015,850.31	1,712,850.31
减：营业外支出	400.00		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）	10,850,433.49	11,727,857.79	9,370,583.01	10,055,598.56
减：所得税费用	1,379,231.47	1,303,879.23	1,230,188.73	1,252,312.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,471,202.02	10,423,978.56	8,140,394.28	8,803,286.32

归属于母公司所有者的净利润	9,445,584.72	10,423,978.56	8,140,394.28	8,803,286.32
少数股东损益	25,617.30			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.05	
（二）稀释每股收益	0.05		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,471,202.02	10,423,978.56	8,140,394.28	8,803,286.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,445,584.72	10,423,978.56	8,140,394.28	8,803,286.32
归属于少数股东的综合收益总额	25,617.30			

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

2012 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	59,811,019.91	18,615,289.00	44,868,321.38	10,000.00
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	2,671,678.23	1,881,927.76	1,981,172.10	1,588,850.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,720,250.30	7,666,100.70	1,012,883.71	893,356.07
经营活动现金流入小计	66,202,948.44	28,163,317.46	47,862,377.19	2,492,206.39
购买商品、接受劳务支付的现金	51,122,398.69	20,450.00	86,939,659.05	357,413.00
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	17,921,943.03	4,775,849.38	10,271,288.80	2,651,059.58
支付的各项税费	11,264,841.92	4,113,917.52	7,186,337.35	3,169,460.67
支付其他与经营活动有关的现金	10,942,296.61	2,206,322.24	7,433,211.91	2,458,888.02
经营活动现金流出小计	91,251,480.25	11,116,539.14	111,830,497.11	8,636,821.27
经营活动产生的现金流量净额	-25,048,531.81	17,046,778.32	-63,968,119.92	-6,144,614.88
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	8,364,883.39	5,258,051.90	7,852,098.29	1,501,216.09
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	1,039,752.17	26,125,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,404,635.56	31,383,051.90	7,852,098.29	183,349,816.09
投资活动产生的现金流量净额	-9,404,635.56	-31,383,051.90	-7,852,098.29	-183,349,816.09
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	2,932,246.70		13,837,961.56	4,523,300.00
筹资活动现金流入小计	2,932,246.70		561,048,141.56	542,800,000.00
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	23,390.61		55,910.56	

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	1,468,227.60		7,364,820.00	1,423,300.00
筹资活动现金流出小计	1,491,618.21		12,420,730.56	1,423,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,440,628.49		548,627,411.00	541,376,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,454.27		-9,363.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,014,993.15	-14,336,273.58	476,797,828.84	351,882,269.03
加：期初现金及现金等价物余额	507,918,341.68	322,183,928.57	74,182,645.52	8,580,058.67
六、期末现金及现金等价物余额	474,903,348.53	307,847,654.99	550,980,474.36	360,462,327.70

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计