



广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2013-018

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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。

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)黄宏矩声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	65,309,310.93	56,954,152.56	14.67%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	10,444,659.93	9,445,584.72	10.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-40,416,515.43	-25,048,531.81	-61.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.20	-0.25	19.60%
基本每股收益 (元/股)	0.052	0.047	10.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.052	0.047	10.64%
净资产收益率 (%)	1.29%	1.27%	0.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.21%	1.16%	0.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	946,422,692.73	940,908,452.75	0.59%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	827,610,653.45	805,521,081.04	2.74%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.12	4.03	2.12%

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
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)	658,918.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,893.88	
所得税影响额	92,427.59	
少数股东权益影响额 (税后)	755.30	
合计	665,629.77	--

二、重大风险提示

1、投资、并购整合风险

自2012年以来，公司先后投资、并购了苏州迅威、海达数云和都市圈，可能因文化和管理差异而导致新团队在融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现。

应对措施：中海达在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、易于嫁接的、成熟的企业文化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工作。

2、新产品市场拓展进度风险

2013年，公司多项重大新产品将陆续推向市场，包括三维激光和多波束产品，作为新技术的国产化重大产品，各项技术性能虽都能媲美国外同类产品，但市场对新产品国产化需要一个接受过程，可能影响新产品拓展进度。

应对措施：中海达已经拥有了多年市场经验和完善的营销网络、具有影响力的品牌和庞大的客户群，将充分利用以上优势，以高性价比、本地化的服务和适合于中国国情的解决方案，取得客户的信赖。

3、经营管理风险

随着公司规模不断扩大，管理半径加大，未来公司在管理水平和风险控制方面将面临更大的挑战。

应对措施：不断创新管理机制，完善法人治理结构，继续推行以成果为导向的激励分配机制，借鉴并推行适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,829				
前 10 名股东持股情况						
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
廖定海	境内自然人	30.04%	60,423,860	60,223,256		
廖文	境内自然人	10.4%	20,930,232	20,930,232		
李中球	境内自然人	10.01%	20,133,024	20,093,024		
徐峰	境内自然人	5.18%	10,421,396	10,381,396		
全国社保基金一四组合	国有法人	0.99%	1,989,091			
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	1,623,200			
李韵艳	境内自然人	0.71%	1,419,432			
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	968,014			
胡元明	境内自然人	0.41%	815,050			
中国建设银行一	境内非国有法人	0.4%	807,608			

华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
全国社保基金一一四组合	1,989,091	人民币普通股	1,989,091		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	1,623,200	人民币普通股	1,623,200		
李韵艳	1,419,432	人民币普通股	1,419,432		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	968,014	人民币普通股	968,014		
胡元明	815,050	人民币普通股	815,050		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	807,608	人民币普通股	807,608		
林文涛	734,001	人民币普通股	734,001		
银泰证券有限责任公司	601,888	人民币普通股	601,888		
邹瀚枢	350,096	人民币普通股	350,096		
中国建设银行—纽银策略优选股票型证券投资基金	340,000	人民币普通股	340,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰、李韵艳之间不存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。				

限售股份变动情况

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	60,223,256	0	0	60,223,256	IPO 限售	2014 年 2 月 17 日
	150,454	150,454	0	0	高管限售	2013 年 1 月 7 日
廖文	20,930,232	0	0	20,930,232	IPO 限售	2014 年 2 月 17 日
李中球	20,093,024	0	0	20,093,024	IPO 限售	2014 年 2 月 17 日
	30,000	30,000	0	0	高管限售	2013 年 1 月 7 日
徐峰	10,381,396	0	0	10,381,396	IPO 限售	2014 年 2 月 17 日
	30,000	30,000	0	0	高管限售	2013 年 1 月 7 日
合计	111,838,362	210,454	0	111,627,908	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

(1) 应收票据：报告期末较年初减少131.28万元，降幅51.45%，主要是收到的承兑汇票已背书用于支付货款。

(2) 预付款项：报告期末较年初增加542.38万元，增幅46.67%，主要是为了销售及生产备货需要，预付采购货款增加。

(3) 其他应收款：报告期末较年初增加506.08万元，增幅77.16%，主要是应收出口退税、备用金等增加。

(4) 长期股权投资：报告期末长期股权投资150万元，主要是公司在2013年1月以自有资金150万元投资参股武汉地球空间信息产业投资有限公司。

(5) 应付票据：报告期末较年初减少1,089.04万元，降幅30.38%，主要是由于应付承兑汇票到期兑付所致。

(6) 预收款项：报告期末较年初增加728.12万元，增幅73.91%，主要是预收销售货款增加。

(7) 其他应付款：报告期末较年初减少116.16万元，降幅34.96%，主要是由于支付了2012年末已计提的费用所致。

(8) 其他非流动负债：报告期末较年初增加68.13万元，增幅68.11%，主要是收到政府拨付的科技经费。

2、利润表、现金流量项目

(1) 营业收入：报告期较去年同期增加835.52万元，增幅14.67%，主要是高精度卫星定位与测绘领域的销售收入增加。

(2) 营业税金及附加：报告期较去年同期增加23.4万元，增幅31.03%，主要应交增值税额增加，导致应交城建税及应交教育费附加增加。

(3) 销售费用：报告期较去年同期增加429.63万元，增幅42.26%，主要是由于销售规模扩大，导致员工薪酬、宣传费用和差旅费等增加。

(4) 资产减值损失：报告期较去年同期增加39.91万元，增幅78.92%，主要是应收账款及其他应收款增加，导致计提的坏账准备金增加。

(5) 所得税费：报告期较去年同期增加66.45万元，增幅48.18%，主要是应税所得额增加，导致计提当期所得税费用增加。

(6) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少1,536.8万元，降幅61.35%，主要是由于承兑汇票到期兑付、生产备货采购支付等原因，导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加1,891.43万元。

(7) 投资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少755.07万元，降幅80.29%，主要是由于购置武汉营销中心写字楼等原因，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加709.04万元。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加1,025.75万元，增幅712.02%，主要是由于公司收到第一期股票期权的行权款1,097.88万元。

二、业务回顾和展望

报告期内，公司按照董事会制定的2013年度经营计划，稳步推进业务拓展、产品研发、投资发展和内部营运管理等各项经营管理工作，公司经营业绩继续保持稳健持续增长。2013年第一季度公司实现营业收入

入6,530.93万元,较去年同期增长14.67%;实现归属于母公司股东的净利润1,044.47万元,较去年同期增长10.58%。

1、报告期内,公司抓住北斗产业化市场机遇,借助于公司良好的品牌和渠道,公司受益于北斗产业的发展,北斗高精度定位产品市场销售情况良好。同时,公司光电测绘产品经过去年的市场磨合,在2013年第一季度取得快速增长。

2、报告期内,公司投入资源加大对新产品的市场推广,在全国各省市开展新产品发布会,并在全国启动三维激光扫描仪和iscan一体化移动三维测量系统等高端产品的市场巡展工作,市场反映良好。

3、报告期内,公司以部分超募资金加自有房产增资收购了广州都市圈网络科技有限公司,收购后,公司可围绕地理信息领域,为客户提供数据+软件+硬件+服务的整体解决方案;同时能使公司快速、深度地介入智慧城市领域,分享行业快速增长的发展成果。

4、在内部管理方面,继续加强公司制度化建设,完善内部运作的制度体系,同时借助ERP系统的建设继续规范内部业务运作流程,提升内部运作效率。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内,公司根据2013年经营规划有序的推进各项工作,报告期内业务拓展、产品研发、投资发展和内部营运管理等方面的工作均按计划有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节、二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人廖定海, 董事兼总裁李中球、董事兼副总裁徐峰, 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公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2011 年 01 月 26 日	2011 年 2 月 15 日—2014 年 2 月 14 日	截至 2013 年第一季度报告公告日, 承诺人严格遵守了承诺内容, 未发现违反上述承诺的情况。
	董事长廖定海、董事兼总裁李中球、董事兼副总裁徐峰承诺:	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。	2011 年 01 月 26 日	任期内及离职半年内。	截至 2013 年第一季度报告公告日, 承诺人严格遵守了承诺内容, 未发现违反上述承诺的情况。
	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。	2011 年 01 月 26 日	廖定海在任期内及离职半年内。	截至 2013 年第一季度报告公告日, 承诺人严格遵守了承诺内容, 未发现违反上述承诺的情况。
	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公司出具《避免同业竞争的承诺函》, 承诺不从事构成与公司业务存在同业竞争的经营活动。	2011 年 01 月 26 日	长期有效。	截至 2013 年第一季度报告公告日, 承诺人严格遵守了承诺内容, 未发现违反上述承诺的情况。
	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, 上述股东将共同并连带地及时、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。	2011 年 01 月 26 日	长期有效。	截至 2013 年第一季度报告公告日, 承诺人严格遵守了承诺内容, 未发现违反上述承诺的情况。
	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	2011 年 01 月 26 日	长期有效。	截至 2013 年第一季度报告公告日, 承诺人严格遵守了承诺

		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。			内容, 未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人廖定海先生承诺:	在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内, 严格遵守有关规定, 不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持等违规行为。	2012 年 03 月 22 日	2012 年 3 月 21 日—2013 年 9 月 20 日。	截至 2013 年第一季度报告公告日, 承诺人严格遵守了承诺内容, 未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		53,827.67				本季度投入募集资金总额			2,617.26	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额			31,822.44	
累计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				
累计变更用途的募集资金总额比例		2.32%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	是	10,109.9	11,359.96	1,111.09	10,567.64	93.03%	2013 年 12 月 31 日	363.32	不适用	否
海洋水声探测设备技改及扩能项目	是	5,558.2	4,864.8	268.31	4,316.59	88.73%	2013 年 12 月 31 日	39.55	不适用	否

GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目	是	2,516.76	1,960.1	75.94	1,549.72	79.06%	2013 年 07 月 31 日	42.43	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	345.86	2,971.04	54.16%	2014 年 06 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,670.07	23,670.07	1,801.2	19,404.99	--	--	445.3	--	--
超募资金投向										
增资广州市中海达测绘仪器有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2011 年 12 月 31 日	0	不适用	否
增资收购苏州迅威光电科技有限公司	否	2,612.5	2,612.5	464.71	1,940.49	74.28%	2013 年 12 月 31 日	31.44	不适用	否
购置办公楼	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
增资武汉海达数云技术有限公司	否	1,755	1,755	351.35	476.96	27.18%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
并购广州都市圈网络科技有限公司	否	5,759.82	5,759.82	0	0	0%	2014 年 12 月 31 日	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	20,127.32	20,127.32	816.06	12,417.45	--	--	31.44	--	--
合计	--	43,797.39	43,797.39	2,617.26	31,822.44	--	--	476.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、2012 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将 GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目完工日期延期至 2013 年 07 月 31 日。原因：加强产品工艺研究和质量控制，确保天线和电台模块质量可靠、稳定。</p> <p>2、2013 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目子项目的实施地点、子项目投资金额和投资进度的议案》。</p> <p>(1)调整高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目投资进度：将项目计划达到预定可使用状态日期由“2013 年 01 月 31 日”延期至“2013 年 12 月 31 日”。原因：主要是由于北京、济南等新购置的写字楼尚未交楼以及公司还将加大武汉营销中心的建设，需要对本项目的投资进度进行调整。</p> <p>(2)调整海洋水声探测设备技改及扩能项目投资进度：将项目计划达到预定可使用状态日期由“2013 年 01 月 31 日”延期至“2013 年 12 月 31 日”。原因：公司拟计划待多波束产品成熟后，再在此产品的基础上进行其他高端海洋产品的研发和市场推广，需要对本项目的投资进度进行调整。</p> <p>(3)调整卫星定位技术研发中心建设项目投资进度：将项目计划达到预定可使用状态日期由“2013 年 01 月 31 日”延期至“2014 年 6 月 30 日”。原因：延长投资进度，以便能提升公司整体研发能力和水平，确保完成本项目预定目标。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1、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</p>									

	<p>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。</p> <p>2、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办公楼的议案》，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办公楼。截至报告期末，已付清全部购房款。</p> <p>3、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 2612.50 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。</p> <p>4、2012 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对武汉海达数云进行增资的议案》，同意使用 1755 万元的超募资金用于增资控股子公司武汉海达数云技术有限公司。已于 2012 年 9 月支付到武汉海达数云技术有限公司的募集资金专户。</p> <p>5、2013 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和房产并购广州都市圈网络科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 5,759.82 万元和经评估的价值 2,540.18 万元的自有房产共 8,300 万元用于并购广州都市圈网络科技有限公司，目前正在办理工商变更手续。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>1、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；高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目中的子项目市场营销网络建设项目拟在北京、哈尔滨、南京、广州、西安、武汉、成都等地购置写字楼，调整为北京、哈尔滨、沈阳、武汉、西安、成都、济南等地购置。</p> <p>2、2013 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目子项目的实施地点、子项目投资金额和投资进度的议案》。调整高精度 GNSS 产品技改及产销扩能项目中子项目“市场营销网络建设项目”的个别实施地点，由原来的建设和升级七大营销中心，调整为五大营销中心，即不再以募集资金建设和升级成都、西安营销中心，而改为加大武汉营销中心的建设和升级力度；成都、西安营销中心的建设由公司根据经营发展需要以公司自有资金完成。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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》，对高精度 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等实施方式由“购置新厂房”调整为“租赁厂房”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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 2011 年 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。</p>

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	尚未使用的募集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

三、其他重大事项进展情况

2013年1月14日，第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金和房产并购广州都市圈网络科技有限公司的议案》，拟使用5,759.82万元和经评估后房产价值2,540.18万元共8,300万元用于并购广州都市圈网络科技有限公司。交易完成后，公司将持有广州都市圈网络科技有限公司58.68%的股权，广州都市圈网络科技有限公司成为公司的控股子公司。

截至2013年第一季度报告公告日，广州都市圈网络科技有限公司正在办理工商变更手续。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策

重视对股东的合理投资回报，分配和积累并重的原则。公司董事会制订利润分配政策时，应当优先考虑现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性。根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，安排现金分红计划，在公司盈利的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在条件允许的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交公司股东大会批准。

公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2013年3月28日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》。董事会经认真研究和论证，提议2012年度不进行现金分红，剩余未分配利润主要用于流动资金和投资并购，独立董事对此事项发表了明确的同意意见。同时，公司最近三年（2010年-2012年）以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为46.71%，符合《公司章程》中“在公司盈利的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定要求。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	419,906,488.53	466,355,449.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,238,913.35	2,551,724.00
应收账款	146,201,661.71	134,204,791.96
预付款项	17,045,784.93	11,621,971.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,560,375.34	5,344,047.25
应收股利		
其他应收款	11,619,441.56	6,558,630.44
买入返售金融资产		
存货	137,080,040.52	120,025,396.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	738,652,705.94	746,662,010.47
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	1,500,000.00	0.00

投资性房地产		
固定资产	52,071,653.40	52,894,597.76
在建工程	62,135,995.36	52,357,552.36
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	19,872,724.19	20,497,454.60
开发支出	34,364,792.61	30,650,282.01
商誉	7,611,159.48	7,611,159.48
长期待摊费用	628,769.38	677,736.28
递延所得税资产	8,535,788.10	7,095,270.44
其他非流动资产	21,049,104.27	22,462,389.35
非流动资产合计	207,769,986.79	194,246,442.28
资产总计	946,422,692.73	940,908,452.75
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	24,951,492.73	35,841,856.57
应付账款	31,255,216.17	39,966,662.92
预收款项	17,132,419.08	9,851,205.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,560,552.92	12,890,419.66
应交税费	9,745,644.17	10,849,178.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,160,671.49	3,322,305.12
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	95,805,996.56	112,721,628.82
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	1,681,653.37	1,000,333.38
非流动负债合计	1,681,653.37	1,000,333.38
负债合计	97,487,649.93	113,721,962.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,089,171.00	200,000,000.00
资本公积	440,228,986.16	429,673,244.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,098,056.29	15,098,056.29
一般风险准备		
未分配利润	171,194,440.00	160,749,780.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	827,610,653.45	805,521,081.04
少数股东权益	21,324,389.35	21,665,409.51
所有者权益（或股东权益）合计	848,935,042.80	827,186,490.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	946,422,692.73	940,908,452.75

法定代表人：廖定海

主管会计工作负责人：潘文辉

会计机构负责人：黄宏矩

2、母公司资产负债表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	302,915,705.84	307,737,354.38
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	58,597,861.67	41,277,010.92
预付款项	1,533,954.00	640,604.00
应收利息	5,074,938.09	4,726,563.30
应收股利		
其他应收款	1,777,602.18	1,189,836.05
存货	58,933.66	85,834.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	369,958,995.44	355,657,203.53
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	326,032,945.05	309,532,945.05
投资性房地产		
固定资产	31,595,114.20	31,805,936.89
在建工程	51,654,184.83	51,654,184.83
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	2,654,063.67	2,755,733.76
开发支出	15,075,805.66	13,451,541.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,137.23	15,575.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	427,051,250.64	409,215,917.67
资产总计	797,010,246.08	764,873,121.20
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	111,187.00	127,187.00
预收款项	894,024.00	0.00
应付职工薪酬	655,651.09	1,581,519.67
应交税费	5,326,887.75	3,679,054.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	882,851.10	810,698.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,870,600.94	6,198,459.17
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	1,261,653.37	580,333.38
非流动负债合计	1,261,653.37	580,333.38
负债合计	9,132,254.31	6,778,792.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,089,171.00	200,000,000.00
资本公积	437,669,507.28	427,113,765.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,098,056.29	15,098,056.29
一般风险准备		
未分配利润	134,021,257.20	115,882,506.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	787,877,991.77	758,094,328.65
负债和所有者权益（或股东权益）总	797,010,246.08	764,873,121.20

计		
---	--	--

法定代表人：廖定海

主管会计工作负责人：潘文辉

会计机构负责人：黄宏矩

3、合并利润表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	65,309,310.93	56,954,152.56
其中：营业收入	65,309,310.93	56,954,152.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,531,132.81	48,803,246.83
其中：营业成本	30,149,483.75	29,493,957.86
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	988,227.87	754,226.60
销售费用	14,461,826.86	10,165,545.75
管理费用	12,662,942.88	11,047,897.22
财务费用	-2,636,276.49	-3,164,160.90
资产减值损失	904,927.94	505,780.30
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）	8,778,178.12	8,150,905.73

加：营业外收入	3,369,744.93	2,699,927.76
减：营业外支出	525.55	400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,147,397.50	10,850,433.49
减：所得税费用	2,043,757.73	1,379,231.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,103,639.77	9,471,202.02
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	10,444,659.93	9,445,584.72
少数股东损益	-341,020.16	25,617.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.052	0.047
（二）稀释每股收益	0.052	0.047
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,103,639.77	9,471,202.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,444,659.93	9,445,584.72
归属于少数股东的综合收益总额	-341,020.16	25,617.30

法定代表人：廖定海

主管会计工作负责人：潘文辉

会计机构负责人：黄宏矩

4、母公司利润表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,615,384.38	14,051,281.60
减：营业成本	110,104.55	121,861.92
营业税金及附加	434,236.25	286,323.65
销售费用	590,438.24	461,996.00
管理费用	4,705,294.89	6,520,319.74
财务费用	-1,996,586.65	-2,341,016.16
资产减值损失	157,077.27	-26,133.58
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）		
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）	17,614,819.83	9,027,930.03
加：营业外收入	3,264,226.80	2,699,927.76
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）	20,879,046.63	11,727,857.79
减：所得税费用	2,740,295.99	1,303,879.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,138,750.64	10,423,978.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,138,750.64	10,423,978.56

法定代表人：廖定海

主管会计工作负责人：潘文辉

会计机构负责人：黄宏矩

5、合并现金流量表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

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	69,050,896.13	59,811,019.91
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	3,689,874.33	2,671,678.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,219,680.95	3,720,250.30
经营活动现金流入小计	77,960,451.41	66,202,948.44
购买商品、接受劳务支付的现金	70,036,650.64	51,122,398.69
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	18,484,031.80	17,921,943.03
支付的各项税费	14,245,203.33	11,264,841.92
支付其他与经营活动有关的现金	15,611,081.07	10,942,296.61
经营活动现金流出小计	118,376,966.84	91,251,480.25
经营活动产生的现金流量净额	-40,416,515.43	-25,048,531.81
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		
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	15,455,288.79	8,364,883.39
投资支付的现金	1,500,000.00	
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		1,039,752.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,955,288.79	9,404,635.56
投资活动产生的现金流量净额	-16,955,288.79	-9,404,635.56

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,978,843.68	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,593,231.63	2,932,246.70
筹资活动现金流入小计	13,572,075.31	2,932,246.70
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,390.61
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	1,873,925.70	1,468,227.60
筹资活动现金流出小计	1,873,925.70	1,491,618.21
筹资活动产生的现金流量净额	11,698,149.61	1,440,628.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,000.37	-2,454.27
五、现金及现金等价物净增加额	-45,729,654.98	-33,014,993.15
加：期初现金及现金等价物余额	462,395,404.30	507,918,341.68
六、期末现金及现金等价物余额	416,665,749.32	474,903,348.53

法定代表人：廖定海

主管会计工作负责人：潘文辉

会计机构负责人：黄宏矩

6、母公司现金流量表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

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	8,084,037.25	18,615,289.00
收到的税费返还	2,610,406.72	1,881,927.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,380,281.24	7,666,100.70
经营活动现金流入小计	14,074,725.21	28,163,317.46
购买商品、接受劳务支付的现金	11,050.00	20,450.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,888,981.31	4,775,849.38

支付的各项税费	5,257,932.02	4,113,917.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,557,550.88	2,206,322.24
经营活动现金流出小计	10,715,514.21	11,116,539.14
经营活动产生的现金流量净额	3,359,211.00	17,046,778.32
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		
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	2,659,703.22	5,258,051.90
投资支付的现金	16,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	19,159,703.22	31,383,051.90
投资活动产生的现金流量净额	-19,159,703.22	-31,383,051.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,978,843.68	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,978,843.68	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	10,978,843.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,821,648.54	-14,336,273.58

加：期初现金及现金等价物余额	307,737,354.38	322,183,928.57
六、期末现金及现金等价物余额	302,915,705.84	307,847,654.99

法定代表人：廖定海

主管会计工作负责人：潘文辉

会计机构负责人：黄宏矩

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否