



广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-024

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
全显跃	董事	因公出差	廖定海

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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	90,535,604.52	65,309,310.93	38.63%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	12,265,764.68	10,444,659.93	17.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,436,683.92	-40,416,515.43	-9.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22	-0.2	-10%
基本每股收益(元/股)	0.061	0.052	17.31%
稀释每股收益(元/股)	0.061	0.052	17.31%
加权平均净资产收益率(%)	1.3%	1.29%	0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.27%	1.21%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,154,246,884.78	1,143,566,818.44	0.93%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	948,475,561.81	935,612,371.47	1.37%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.6966	4.6329	1.37%

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)	87,866.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,825.94	
减: 所得税影响额	51,190.74	
少数股东权益影响额(税后)	4,046.88	
合计	346,454.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

适用 不适用

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、都市圈、汉宁科技、数源公司和海洋公司，未来公司仍将继续进行投资并购，以不断完善空间信息产业链布局。由于部分新投资并购公司与中海达之间可能因文化和管理差异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、新产品及业务市场拓展进度风险

公司在2013年有多项重大新产品及业务已推向市场，包括三维激光产品、数字文化遗产解决方案、农机自动化等，2014年公司还向市场正式推出可商用的多波束产品。上述产品及业务在技术及应用上都能媲美美国内外同类产品及业务，且实现了销售，但市场对新产品国产化以及新业务都需要一个接受过程，可能影响新产品及业务的拓展进度和销售目标的达成。

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，加强公司内部审计监督工作，有效防范经营运作风险；同时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		10,441				
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	29.92%	60,423,860	45,317,895		
廖文	境内自然人	10.36%	20,930,232	15,697,674		
李中球	境内自然人	9.97%	20,133,024	15,099,768		
徐峰	境内自然人	5.16%	10,421,396	7,816,047		
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	其他	2.62%	5,299,982			
中国工商银行一易方达价值成长	其他	2.13%	4,299,861			

混合型证券投资基金						
全国社保基金一一五组合	其他	1.21%	2,446,954			
成都森宇实业集团有限公司	境内非国有法人	0.99%	2,002,657			
赵建平	境内自然人	0.99%	2,000,000			
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	0.98%	1,987,125			
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			
廖定海	15,105,965	人民币普通股	15,105,965			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	5,299,982	人民币普通股	5,299,982			
廖文	5,232,558	人民币普通股	5,232,558			
李中球	5,033,256	人民币普通股	5,033,256			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,299,861	人民币普通股	4,299,861			
徐峰	2,605,349	人民币普通股	2,605,349			
全国社保基金一一五组合	2,446,954	人民币普通股	2,446,954			
成都森宇实业集团有限公司	2,002,657	人民币普通股	2,002,657			
赵建平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	1,987,125	人民币普通股	1,987,125			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东成都森宇实业集团有限公司通过普通证券账户持有的股票数量为 1,491,157 股，通过信用证券账户持有的股票数量为 511,500 股，合计持股数量为 2,002,657 股。 2、股东赵建平通过普通证券账户持有的股票数量为 1,000,000 股，通过信用证券账户持有的股票数量为 1,000,000 股，合计持股数量为 2,000,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	14,905,361	0	45,317,895	高管限售	2014 年 2 月 17 日
廖文	20,930,232	5,232,558	0	15,697,674	类高管限售	2014 年 2 月 17 日
李中球	20,093,024	4,993,256	0	15,099,768	高管限售	2014 年 2 月 17 日
徐峰	10,381,396	2,565,349	0	7,816,047	高管限售	2014 年 2 月 17 日
李洪江	36,000	0	0	36,000	高管限售	2014 年 5 月 7 日
何金成	45,000	0	0	45,000	高管限售	—
朱空军	45,000	0	0	45,000	高管限售	—
鲍志雄	90,000	0	0	90,000	高管限售	—
胡炜	45,000	0	0	45,000	高管限售	—
合计	111,888,908	27,696,524	0	84,192,384	--	--

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74.34万元，降幅64.84%，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879.01万元，增幅69.80%，主要是预付购房款、研发设备款及货款增加。

(3) 其他应收款：报告期末较年初增加623.64万元，增幅70.52%，主要是应收出口退税、备用金等增加。

(4) 固定资产：报告期末较年初增加7,135.44万元，增幅109.75%，主要是天安科技园13号楼达到预计使用状态结转固定资产。

(5) 在建工程：报告期末较年初减少6,645.24万元，降幅86.40%，主要是天安科技园13号楼达到预计使用状态结转固定资产所致。

(6) 长期待摊费用：报告期末较年初减少199.91万元，降幅82.20%，主要是都市圈搬迁至自有房产办公，原办公场所剩余装修费用一次性结转本期损益所致。

(7) 递延所得税资产：报告期末较年初增加545.41万元，增幅为33.49%，主要是内部交易未实现利润增加和可抵扣亏损增加，相应计提的递延所得税资产增加。

(8) 预收款项：报告期末较年初增加了656.19万元，增幅93.75%，主要是收到客户预付货款增多。

(9) 应交税费：报告期末较年初减少了1,290.69万元，降幅为63.27%，主要是因为应交增值税减少。

2、利润表、现金流量项目

(1) 营业收入：本报告期较去年同期增加2,522.63万元，增幅38.63%，主要是数据采集装备和数据应用及解决方案业务增长带来的收入增加。

(2) 营业成本：本报告期较去年同期增加1,356.58万元，增幅45%，主要是营业收入增加，相应的营业成本增加。

(3) 销售费用：本报告期较去年同期增加863.07万元，增幅59.68%，主要是随着公司新业务、新产品的投入市场，员工薪酬以及宣传费等费用增加。

(4) 管理费用：本报告期较去年同期增加586.06万元，增幅46.28%，主要是由于研发投入的增加，前期并购都市圈也致使管理人员薪酬、折旧及摊销费用有所增加。

(5) 营业外收入：本报告期较去年同期增加288.42万元，增幅85.59%，主要是因为软件增值税即征即退收入增加。

(6) 所得税费用：本报告期较去年同期减少70.65万元，降幅34.57%，主要是计提的递延所得税资产增加，相应的递延所得税费用调整减少。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少557.07万元，降幅47.62%，主要是由于去年同期收到股票期权行权款。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照董事会制定的2014年度经营计划，充分发挥在品牌、渠道和团队等方面的优势，经营业绩继续保持稳定增长，其中数据采集装备、数据提供、数据应用及解决方案等产品及业务均实现了较好发展。2014年一季度公司实现主营业务收入9,053.56万元，较去年同期增长38.63%；实现归属于母公司

股东的净利润1,226.58万元，较去年同期增长17.44%；实现归属于母公司股东扣除非经常损益后的净利润1,191.93万元，较去年同期增长21.89%。

1、得益于公司良好的品牌和渠道，公司数据采集装备中的高精度卫星定位产品、光电测绘产品均取得了较好增长，行业地位和影响力得到进一步提高；同时数据应用及解决方案中的各项新业务发展势头良好。

2、公司全资子公司测绘公司收到了中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》，被编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，这是测绘公司首次获得该证书，使得测绘公司能够在规定范围内承揽军品业务，为进军军品市场及未来在军品市场的发展奠定了良好的基础。

3、公司在报告期内继续推进投资并购相关工作，拟在苏州投资建设生产制造基地项目，以整合公司现有分布多地的生产制造资源，扩大公司各项产品的产能规模，目前公司正在对该项目进行可行性论证；同时在南京设立了“江苏中海达海洋信息技术有限公司”（简称“海洋公司”），以更好地推进公司海洋探测业务的发展。

4、报告期内，公司总部新办公楼投入使用，公司已搬入新场地办公。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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2014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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺	公司	本公司承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。	2011年06月21日	2011年10月20日-2015年10月19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。
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	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、董事兼副总裁李中球、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。	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	2011年01月26日	廖定海在任期内及离职半年内。	承诺人严格遵守了承诺内容,未发现违反上述

		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。			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	2011 年 01 月 26 日	长期有效。	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。	2011 年 01 月 26 日	长期有效。	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 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	2011 年 01 月 26 日	长期有效。	承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情况。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
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(如有)	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									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		本季度投入募集资金总额						1,978.01	
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						39,932.14	
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	截止报告期末累计实现的效益	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	68.02	11,355.36	99.96%	2013年12月31日	200.45	7,535.89		否
海洋水声探测设备技改及扩能项目	是	5,558.2	4,864.8	0	4,378.61	90.01%	2013年12月31日	50.54	1,199.36		否

GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目	是	2,516.76	1,960.1	55.41	1,896.29	96.74%	2013 年 12 月 31 日	307.35	801.89		否
卫星定位技术研发中心建设项目	否	5,485.21	5,485.21	73.05	4,396.16	80.15%	2014 年 06 月 30 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	23,670.07	23,670.07	196.48	22,026.42	--	--	558.34	9,537.14	--	--
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	0		否
购置办公楼	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2013 年 12 月 31 日	0	0		否
增资苏州迅威光电科技有限公司	否	2,612.5	2,612.5	0	2,358.12	90.26%	2013 年 12 月 31 日	90.21	545.16		否
增资武汉中海达数云技术有限公司	否	1,755	1,755	0	1,543.11	87.93%	2013 年 12 月 31 日	-106.66	-106.66		否
增资广州都市圈网络科技有限公司	否	5,759.82	5,759.82	1,781.53	4,004.49	69.52%	2014 年 12 月 31 日	-237.18	-370.75		否
增资武汉中海达数云技术有限公司用于并购武汉汉宁科技有限公司	否	1,302	1,302	0	0	0%	2014 年 12 月 31 日	0	0		否
超募资金投向小计	--	21,429.32	21,429.32	1,781.53	17,905.72	--	--	-253.63	67.75	--	--
合计	--	45,099.39	45,099.39	1,978.01	39,932.14	--	--	304.71	9,604.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	投资计划进度调整如下：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》。将“卫星定位技术研发中心建设项目”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”。										

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。目前该办公楼已投入使用。</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，已于 2013 年 3 月支付到广州都市圈网络科技有限公司账户上。</p> <p>6、2013 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资海达数云暨并购武汉汉宁科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 1,302 万元增资武汉海达数云技术有限公司暨并购武汉汉宁科技有限公司，已于 2013 年 7 月支付到武汉海达数云技术有限公司账户上。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <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	<p>适用</p> <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</p>

	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”。
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 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。
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	适用 金额：2014 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于将部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金的议案》，将募投项目“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”及“GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目”等项目节余募集资金及募集资金专户净利息收入共计 982.14 万元永久补充流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金，该事项已经 2013 年年度股东大会批准。 原因：公司在上述募投项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支；同时公司拥有良好的研发经验和技術基础，在项目实施进程中较好地利用了公司前期积累的各项产品研发和生产制造资源，对项目工艺设计进行了优化，节约了部分预算支出。
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

不适用。

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2014年3月18日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了2013年度利润分配预案，以公司现有总股本201,948,800股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增前本公司总股本为201,948,800股，转增后总股本增至403,897,600股，该分配预案已经公司2013年年度股东大会审议通过。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

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	401,629,196.12	465,521,923.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	403,046.15	1,146,446.15
应收账款	221,092,025.38	204,245,345.66
预付款项	21,384,353.94	12,594,213.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,454,069.42	2,595,727.45
应收股利		
其他应收款	15,079,300.26	8,842,875.42
买入返售金融资产		
存货	152,934,979.23	123,794,508.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	814,976,970.50	818,741,040.04
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	5,000,000.00	5,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	136,366,922.38	65,012,522.66
在建工程	10,461,509.85	76,913,878.91
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	45,927,973.08	39,084,271.50
开发支出	58,844,941.50	59,598,105.32
商誉	42,100,721.58	42,100,721.58
长期待摊费用	432,901.76	2,431,960.53
递延所得税资产	21,741,555.13	16,287,408.90
其他非流动资产	18,393,389.00	18,396,909.00
非流动资产合计	339,269,914.28	324,825,778.40
资产总计	1,154,246,884.78	1,143,566,818.44
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	25,870,613.98	26,492,040.33
应付账款	57,188,996.32	45,421,781.17
预收款项	13,561,332.62	6,999,447.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,259,844.08	19,792,847.61
应交税费	7,491,214.70	20,398,093.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,543,048.16	5,640,880.47
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	123,915,049.86	124,745,090.59
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	9,484,631.72	9,015,333.34
非流动负债合计	9,484,631.72	9,015,333.34
负债合计	133,399,681.58	133,760,423.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,948,800.00	201,948,800.00
资本公积	450,630,049.14	450,032,623.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,254,099.64	26,254,099.64
一般风险准备		
未分配利润	269,642,613.03	257,376,848.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	948,475,561.81	935,612,371.47
少数股东权益	72,371,641.39	74,194,023.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,847,203.20	1,009,806,394.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,154,246,884.78	1,143,566,818.44

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	270,909,289.85	275,638,085.82
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	116,614,133.69	70,169,307.44
预付款项	4,531,833.05	2,501,281.59
应收利息	1,679,427.52	1,527,591.19
应收股利		
其他应收款	1,249,809.30	794,785.95
存货	84,220.78	79,243.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	405,068,714.19	360,710,295.53
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	436,896,698.29	436,896,698.29
投资性房地产		
固定资产	89,864,998.97	21,907,440.73
在建工程	0.00	64,509,062.83
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	11,107,063.82	11,449,044.20
开发支出	15,777,511.80	14,443,457.91
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,470.45	22,877.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	553,672,743.33	549,228,581.65
资产总计	958,741,457.52	909,938,877.18
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,290,189.00	1,508,700.50
预收款项		
应付职工薪酬	3,528,804.15	3,883,469.40
应交税费	10,820,529.13	5,234,184.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,575,868.00	219,248.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,215,390.28	10,845,602.90
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	7,599,631.72	7,130,333.34
非流动负债合计	7,599,631.72	7,130,333.34
负债合计	30,815,022.00	17,975,936.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,948,800.00	201,948,800.00
资本公积	448,070,570.26	447,473,144.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,254,099.64	26,254,099.64
一般风险准备		
未分配利润	251,652,965.62	216,286,896.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	927,926,435.52	891,962,940.94
负债和所有者权益（或股东权益）总	958,741,457.52	909,938,877.18

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	90,535,604.52	65,309,310.93
其中：营业收入	90,535,604.52	65,309,310.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,978,710.55	56,531,132.81
其中：营业成本	43,715,269.55	30,149,483.75
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	1,059,911.80	988,227.87
销售费用	23,092,495.91	14,461,826.86
管理费用	18,523,509.51	12,662,942.88
财务费用	-2,339,171.09	-2,636,276.49
资产减值损失	926,694.87	904,927.94
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）	5,556,893.97	8,778,178.12

加：营业外收入	6,253,924.35	3,369,744.93
减：营业外支出	30,157.05	525.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,780,661.27	12,147,397.50
减：所得税费用	1,337,278.24	2,043,757.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,443,383.03	10,103,639.77
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	12,265,764.68	10,444,659.93
少数股东损益	-1,822,381.65	-341,020.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.061	0.052
（二）稀释每股收益	0.061	0.052
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,443,383.03	10,103,639.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,265,764.68	10,444,659.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,822,381.65	-341,020.16

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	40,974,359.26	21,615,384.38
减：营业成本	170,510.60	110,104.55
营业税金及附加	835,876.89	434,236.25
销售费用	851,417.62	590,438.24
管理费用	4,675,350.44	4,705,294.89
财务费用	-1,961,226.32	-1,996,586.65
资产减值损失	23,951.76	157,077.27
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）	150,000.00	
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）	36,528,478.27	17,614,819.83
加：营业外收入	5,385,004.87	3,264,226.80
减：营业外支出	20,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,893,483.14	20,879,046.63
减：所得税费用	6,527,414.22	2,740,295.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,366,068.92	18,138,750.64
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	35,366,068.92	18,138,750.64

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	90,401,913.76	69,050,896.13
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	6,926,633.38	3,689,874.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,501,314.33	5,219,680.95
经营活动现金流入小计	100,829,861.47	77,960,451.41
购买商品、接受劳务支付的现金	68,025,511.37	70,036,650.64
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	28,141,300.69	18,484,031.80
支付的各项税费	24,849,413.32	14,245,203.33
支付其他与经营活动有关的现金	24,250,320.01	15,611,081.07
经营活动现金流出小计	145,266,545.39	118,376,966.84
经营活动产生的现金流量净额	-44,436,683.92	-40,416,515.43
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	19,499,679.79	15,455,288.79
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,499,679.79	16,955,288.79
投资活动产生的现金流量净额	-19,499,679.79	-16,955,288.79

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	12,543,969.46	2,593,231.63
筹资活动现金流入小计	12,543,969.46	13,572,075.31
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		
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	6,416,483.76	1,873,925.70
筹资活动现金流出小计	6,416,483.76	1,873,925.70
筹资活动产生的现金流量净额	6,127,485.70	11,698,149.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,636.35	-56,000.37
五、现金及现金等价物净增加额	-57,765,241.66	-45,729,654.98
加：期初现金及现金等价物余额	452,267,024.09	462,395,404.30
六、期末现金及现金等价物余额	394,501,782.43	416,665,749.32

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	1,437,805.44	8,084,037.25
收到的税费返还	5,302,338.25	2,610,406.72
收到其他与经营活动有关的现金	9,724,145.69	3,380,281.24
经营活动现金流入小计	16,464,289.38	14,074,725.21
购买商品、接受劳务支付的现金	193,975.00	11,050.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,197,043.98	3,888,981.31

支付的各项税费	8,834,738.56	5,257,932.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,808,301.20	1,557,550.88
经营活动现金流出小计	14,034,058.74	10,715,514.21
经营活动产生的现金流量净额	2,430,230.64	3,359,211.00
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	150,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	150,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,309,026.61	2,659,703.22
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,309,026.61	19,159,703.22
投资活动产生的现金流量净额	-7,159,026.61	-19,159,703.22
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	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,728,795.97	-4,821,648.54

加：期初现金及现金等价物余额	275,638,085.82	307,737,354.38
六、期末现金及现金等价物余额	270,909,289.85	302,915,705.84

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

公司第一季度报告未经审计。