



广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2015 年第三季度报告（更新）

2015 年 10 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黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱燕声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,870,397,616.20	1,306,958,084.88	43.11%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,555,392,398.80	1,026,894,223.47	51.47%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5599	2.5310	40.65%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	138,987,116.35	-7.45%	397,468,536.66	-6.25%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,189,541.74	-80.77%	14,610,363.25	-78.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-148,862,907.96	-155.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.3407	-136.27%
基本每股收益（元/股）	0.0096	-82.19%	0.0346	-78.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0096	-82.19%	0.0346	-78.98%
加权平均净资产收益率	0.27%	-1.97%	1.11%	-5.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.13%	-2.22%	0.30%	-6.20%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-91,908.93	
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）	7,345,799.26	
委托他人投资或管理资产的损益	8,863,216.63	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,146,224.83	
减: 所得税影响额	1,044,183.27	
少数股东权益影响额(税后)	-31,066.49	
合计	10,657,765.35	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、投资、并购整合风险

2015年前三季度,公司并购了比逊电子,并投资成立了投资公司、浙江视慧公司、南京海普水文科技有限公司,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:公司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

2015年公司围绕着空间信息产业链持续向市场推出新产品并进入一些新的业务领域等,新产品及新业务在技术及应用上都能媲美美国内外同类产品及业务,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、市场竞争风险

2015年前三季度,公司主要传统产品市场竞争有所加大,产品价格水平有所下滑,导致毛利率有所下降,如果公司不能及时应对上述市场竞争形势的变化,有可能影响公司净利润目标的达成。

应对措施:采取更加灵活的市场竞争策略,充分利用渠道和品牌优势,不断提升主要传统产品市场占有率,积极加大新产品、新业务拓展力度,提升新产品、新业务对公司业绩的贡献度,并加大内部成本和费用的管控,提升产品的盈利水平。

4、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,加强公司经营预算管理和内部审计监督工作,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运管体系。

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		34,144				
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	26.77%	116,943,220	92,207,415		
廖文	境内自然人	7.75%	33,860,464	25,395,348		
李中球	境内自然人	5.54%	24,199,536	24,199,536		
徐峰	境内自然人	2.94%	12,842,792	12,632,094		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.73%	7,564,917			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.54%	6,711,500			
重庆北斗投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	5,894,848	5,894,848		
方振淳	境内自然人	0.89%	3,876,045			
全国社保基金一零九组合	其他	0.85%	3,709,980	1,710,202		
东海基金—工商银行—东海基金—银领资产 3 号资产管理计划（鑫龙 100 号）	其他	0.61%	2,655,337	2,655,337		
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	24,735,805			人民币普通股	24,735,805	
廖文	8,465,116			人民币普通股	8,465,116	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	7,564,917			人民币普通股	7,564,917	
中央汇金投资有限责任公司	6,711,500			人民币普通股	6,711,500	
方振淳	3,876,045			人民币普通股	3,876,045	
全国社保基金四零六组合	2,196,049			人民币普通股	2,196,049	
南方基金—农业银行—南方中证金融	2,002,800			人民币普通股	2,002,800	

资产管理计划			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	2,002,800	人民币普通股	2,002,800
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	2,002,800	人民币普通股	2,002,800
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	2,002,800	人民币普通股	2,002,800
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）	股东方振淳通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股，通过信用证券账户持有的股票数量为 3,876,045 股，合计持股数量为 3,876,045 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
廖定海	90,635,790	0	1,571,625	92,207,415	高管限售	2016 年 1 月 1 日
廖文	31,395,348	6,000,000		25,395,348	高管限售	2016 年 1 月 1 日
李中球	30,199,536	6,000,000		24,199,536	高管限售	2015 年 10 月 30 日
徐峰	15,632,094	3,000,000		12,632,094	高管限售	2016 年 1 月 1 日
鲍志雄	180,000	0	240,000	420,000	高管限售	2016 年 1 月 1 日
何金成	90,000	0	120,000	210,000	高管限售	2016 年 1 月 1 日
朱空军	90,000	0	120,000	210,000	高管限售	2016 年 1 月 1 日
胡炜	90,000	0	120,000	210,000	高管限售	2016 年 1 月 1 日
黄宏矩	0	0	24,000	24,000	高管限售	2016 年 1 月 1 日
财通基金管理有 限公司	0		13,276,686	13,276,686	非公开发行限售	2016 年 5 月 9 日
重庆北斗投资中 心（有限合伙）	0		5,894,848	5,894,848	非公开发行限售	2016 年 5 月 9 日
东海基金管理有 限责任公司	0		5,841,741	5,841,741	非公开发行限售	2016 年 5 月 9 日
易方达基金管理 有限公司	0		2,850,336	2,850,336	非公开发行限售	2016 年 5 月 9 日
合计	168,312,768	15,000,000	30,059,236	183,372,004	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

- (1) 应收票据：报告期末较年初增加29.08万元，增幅103.84%，主要是收到客户银行承兑汇票增加所致。
- (2) 应收利息：报告期末较年初增加583.09万元，增幅442.64%，主要是部分自有资金和闲置募集资金进行理财应收利息增加所致。
- (3) 其他应收款：报告期末较年初增加981.98万元，增幅59.01%，主要是销售业务投标保证金增加以及应收9月行权款所致。
- (4) 存货：报告期末较年初增加8,129.48万元，增幅48.19%，主要是积极应对市场竞争，备货增加所致。
- (5) 其他流动资产：报告期末较年初增加34,902.11万元，增幅16,604.65%，主要是部分自有资金和闲置募集资金购买了保本型理财产品。
- (6) 长期股权投资：报告期末较年初增加5,100.88万元，增幅2,856.76%，主要是投资产业并购基金所致。
- (7) 短期借款：报告期末较年初增加6,100.00万元，增幅100%，主要是公司向银行取得半年期借款。
- (8) 应付票据：报告期末较年初增加1,224.64万元，增幅44.92%，主要是票据结算方式增多。
- (9) 应付账款：报告期末较年初减少2,341.16万元，降幅31.25%，主要是支付了供应商货款。
- (10) 应付职工薪酬：报告期末较年初减少1,955.84万元，降幅63.62%，主要是发放了上年度年终奖金。
- (11) 应交税费：报告期末较年初减少1,505.66万元，降幅106.45%，主要是应交增值税和应交企业所得税减少。
- (12) 递延收益：报告期末较年初增加529.75万元，增幅34.09%，主要是收到科研项目政府补助增加所致。
- (13) 资本公积：报告期末较年初增加49,357.46万元，增幅191.21%，主要是非公开发行股票股本溢价所致。

2、利润表、现金流量项目

- (1) 营业税金及附加：年初至本报告期末较去年同期减少214.76万元，降幅51.02%，主要是应纳增值税额减少，相应的城建税和教育税附加减少所致。
- (2) 财务费用：年初至本报告期末较去年同期增加205.58万元，增幅30.55%，主要是部分自有资金和闲置募集资金进行保本型理财产品投资，致使银行存款利息收入减少所致。
- (3) 公允价值变动收益：年初至本报告期末较去年同期减少350万元，降幅100%，主要是参股新三板广东雅达电子股份有限公司公允价值变动所致。
- (4) 投资收益：年初至本报告期末较去年同期增加906.32万元，增幅100%，主要是使用部分自有资金和闲置募集资金进行保本型理财产品投资取得利息收益。
- (5) 所得税费用：年初至本报告期末较去年同期减少538.72万元，降幅75.08%，主要是应税利润减少所致。
- (6) 经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少9,062.21万元，降幅155.60%，主要是由于存货备货增加，致使经营性现金支出较去年同期增加较多所致。
- (7) 投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少38,213.74万元，降幅741.82%，主要是部分自有资金和闲置募集资金进行保本型理财产品投资所致。
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加59,262.33万元，增幅3,857.00%，主要是上半年收到非公开发行款项所致。

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

2015年前三季度，公司按照董事会制定的2015年度经营计划，稳步推进新产品研发、市场拓展、投资并购等方面的经营工作，由于主要传统产品的市场竞争加大，其产品价格水平有较大幅度的下降，导致2015年前三季度公司营业收入和净利润均出现一定程度下降。2015年前三季度公司实现营业收入397,468,536.66元，较去年同期下降6.25%，实现归属于母公司股东的净利润14,610,363.25元，较去年同期下降78.03%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,952,597.90元，较去年同期下降93.67%。其中：2015年第三季度实现营业收入138,987,116.35元，较去年同期下降7.45%，实现归属于母公司股东的净利润4,189,541.74元，较去年同期下降80.77%。

报告期内，公司控股子公司海洋公司出资 65 万元投资设立了南京海普水文科技有限公司，其中海洋公司持有其股权 65%，继续推进高端声纳技术相关产品的研发和推广工作。在产业并购基金方面，已完成基金管理人和基金公司的工商注册登记，目前正在推进并购基金的资金募集工作。同时，公司还相继推出了第二期股票期权激励计划和第一期员工持股计划，并入选了中国上市公司协会军工委国防军工相关板块名单。

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2015年经营规划有序的推进各项工作，报告期内产品研发、业务拓展、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

详细见“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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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10月20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	董事长廖定海、董事(离任)李中球、董事兼总裁徐峰承诺:	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	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,未发现违反上述承诺的情况。

		25%，在廖定海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。			
	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。	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。	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	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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、重庆北斗投资中心（有限合伙）、易方达基金管理有限公司等承诺：	自公司 2015 年度非公开发行结束之日起（即新增股份上市首日）起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的中海达股票，也不由公司回购该部分股份。	2015 年 03 月 27 日	2015 年 5 月 8 日至 2016 年 5 月 9 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：	自 2015 年 7 月 8 日起一年内不减持所持有的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日起一年内。	承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情况。
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

√ 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	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
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	50,967.87
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	0	11,355.35	99.96%	2013 年 12 月 31 日	28.71	12,977		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	118.81	2,115.33		否
GNSS 天线与 UHF 数据链自主配套项目	是	2,516.76	1,960.1	0	1,896.28	96.74%	2013 年 12 月 31 日	183.65	2,347.81		否
卫星定位技术研发中心建设项目	是	5,485.21	5,485.21	0	4,888.91	89.13%	2014 年 06 月 30 日				否
承诺投资项目小计	--	23,670.07	23,670.07	0	22,519.15	--	--	331.17	17,440.14	--	--
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	100.00%					否
购置办公楼	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2013 年 12 月 31 日				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	14.01	1,819.69		否
增资武汉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	-96.06	1,050.98		否
增资广州都市圈网络科技有限公司	否	5,759.82	5,759.82	0	5,648.69	98.07%	2014 年 12 月 31 日	-119.81	-557.12		否
增资武汉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	1,302	100.00%	2014 年 12 月 31 日	0	206.17		否
永久补充流动资金				0	5,500						

(*)											
永久补充流动资金 (**)				0	2,096.8						
超募资金投向小计	--	21,429.32	21,429.32	0	28,448.72	--	--	-201.86	2,519.72	--	--
合计	--	45,099.39	45,099.39	0	50,967.87	--	--	129.31	19,959.86	--	--
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										
	<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。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，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> <p>7、2014 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划将部分超募资金 5,500 万元永久补充流动资金，该事项已经 2014 年第三次临时股东大会批准。</p>										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	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										

	<p>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
	以前年度发生
	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”。
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
	<p>1、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《关于将部分募集资金专户结余资金永久补充流动资金的议案》，审议通过公司募投项目“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”已实施完毕，节余募集资金及募集资金专户净利息收入共计 985.92 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。</p> <p>2、2014 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于将部分募集资金项目结余资金永久补充流动资金的议案》，审议通过公司募投项目“卫星定位技术研发中心建设项目”、“超募资金投资项目“增资苏州迅威光电科技有限公司项目”、“增资武汉海达数云技术有限公司项目”已实施完毕，节余募集资金及募集资金专户净利息收入共计 1,110.87 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 2014 年第三次临时股东大会批准。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</p>

	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、非公开发行募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	50,877.1795
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
公司于2015年5月8日完成非公开发行股票工作，募集资金总额为52,467.1795万元，扣除发行费用后，募集资金净额为50,877.1795万元，上述募集资金均存放于募集资金专户，本报告期内上述募集资金尚未使用。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
高端海洋装备产业化项目	否	14,891.20	14,891.20	0	0	0	—	0	0	—	否
机械精密控制系统产业化项目	否	14,238.19	14,238.19	0	0	0	—	0	0	—	否
空间信息数据采集装备生产扩能项目	否	11,957.31	11,957.31	0	0	0	—	0	0	—	否

高精度卫星导航核心模块产业化项目	否	11,380.48	11,380.48	0	0	0	—	0	0	—	否
承诺投资项目小计	--	52,467.18	52,467.18	0	0			0	0		--

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》中关于现金分红规定如下：

第一百五十五条 公司的利润分配政策

(三) 实施现金分红的条件、比例及时间间隔

1. 公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2. 现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，**公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十**，具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，交股东大会审议决定。”

2、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2015年4月17日召开的第二董事会第三十次会议审议通过了2014年度利润分配预案，以公司现有总股本435,038,091股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税)，现金分红金额为10,875,952.28元(含税)；不送红股、不转增，该分配预案已经公司2014年年度股东大会审议。该利润分配方案已于2015年7月8日实施完毕。

六、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

由于主要传统产品的市场竞争加大，公司适时调整了市场竞争策略，下调了主要传统产品的市场价格，导致销售毛利率有所下滑，预计第四季度仍未能明显改善，因此预计2015年全年净利润可能出现较大幅度下降。

七、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

八、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

适用 不适用

控股股东、实际控制人廖定海先生拟于2015年7月8日起6个月内在法律法规允许的条件下，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持金额不低于4,000万元。目前上述增持计划已实施完毕。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	389,028,779.16	390,823,382.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,300,000.00	12,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	570,750.00	280,000.00
应收账款	330,091,601.06	297,048,613.01
预付款项	27,484,465.44	25,643,971.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,148,168.19	1,317,301.20
应收股利		
其他应收款	26,461,924.22	16,642,112.14
买入返售金融资产		
存货	249,981,535.59	168,686,721.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	351,123,036.86	2,101,947.61
流动资产合计	1,391,190,260.52	915,344,049.59
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,794,344.64	1,785,544.64
投资性房地产		
固定资产	173,626,859.58	174,502,015.05
在建工程	130,769.23	130,769.23
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	79,217,906.28	64,058,727.50
开发支出	76,697,057.12	67,696,426.26
商誉	49,836,430.90	43,366,422.95
长期待摊费用	1,481,744.51	1,908,325.38
递延所得税资产	33,981,926.42	26,725,487.28
其他非流动资产	6,440,317.00	6,440,317.00
非流动资产合计	479,207,355.68	391,614,035.29
资产总计	1,870,397,616.20	1,306,958,084.88
流动负债：		
短期借款	61,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,510,362.79	27,264,007.46
应付账款	51,501,348.55	74,912,940.07
预收款项	22,078,098.01	21,233,661.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,184,185.29	30,742,544.43

应交税费	-912,469.85	14,144,153.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,520,876.32	8,422,720.92
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,882,401.11	176,720,027.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,837,728.93	15,540,246.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,837,728.93	15,540,246.93
负债合计	214,720,130.04	192,260,274.42
所有者权益：		
股本	436,923,611.00	405,734,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,707,844.09	258,133,225.67
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	38,484,261.30	38,484,261.30
一般风险准备		
未分配利润	328,276,682.41	324,542,261.50
归属于母公司所有者权益合计	1,555,392,398.80	1,026,894,223.47
少数股东权益	100,285,087.36	87,803,586.99
所有者权益合计	1,655,677,486.16	1,114,697,810.46
负债和所有者权益总计	1,870,397,616.20	1,306,958,084.88

法定代表人：廖定海

主管会计工作负责人：黄宏矩

会计机构负责人：徐爱燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,074,676.15	254,976,874.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,300,000.00	12,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	236,861,358.06	163,947,072.06
预付款项	1,023,196.66	4,613,580.97
应收利息	6,851,103.17	1,034,926.03
应收股利		
其他应收款	16,068,423.08	2,407,619.97
存货	16,642.45	5,133.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	346,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	919,195,399.57	449,785,207.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	537,107,004.27	461,506,234.27

投资性房地产		
固定资产	94,148,799.73	91,422,746.21
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	10,490,457.50	11,121,894.72
开发支出	25,075,049.30	20,347,281.90
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	732,676.07	1,522,526.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	672,553,986.87	590,920,683.32
资产总计	1,591,749,386.44	1,040,705,890.95
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,122,472.00	1,112,189.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,898,855.89	4,365,904.61
应交税费	4,749,389.03	9,639,272.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,837,744.44	7,890,193.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,608,461.36	23,007,559.42
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,699,858.83	11,742,376.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,699,858.83	11,742,376.83
负债合计	29,308,320.19	34,749,936.25
所有者权益：		
股本	436,923,611.00	405,734,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,148,365.21	255,573,746.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,484,261.30	38,484,261.30
未分配利润	337,884,828.74	306,163,471.61
所有者权益合计	1,562,441,066.25	1,005,955,954.70
负债和所有者权益总计	1,591,749,386.44	1,040,705,890.95

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	138,987,116.35	150,174,718.67
其中：营业收入	138,987,116.35	150,174,718.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	144,288,743.82	133,102,299.68
其中：营业成本	83,263,084.91	74,284,767.87
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	504,119.96	1,616,353.77
销售费用	26,688,925.45	30,584,419.11
管理费用	33,012,025.22	27,413,888.69
财务费用	-488,019.27	-998,254.95
资产减值损失	1,308,607.55	201,125.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,300,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,570,869.54	
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）	-3,030,757.93	17,072,418.99
加：营业外收入	8,028,299.41	8,540,056.98
其中：非流动资产处置利得	51,888.42	112.65
减：营业外支出	778,908.86	983,557.11
其中：非流动资产处置损失	63,688.44	132,331.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,218,632.62	24,628,918.86
减：所得税费用	700,364.26	2,621,170.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,518,268.36	22,007,747.88
归属于母公司所有者的净利润	4,189,541.74	21,785,841.69
少数股东损益	-671,273.38	221,906.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,518,268.36	22,007,747.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,189,541.74	21,785,841.69
归属于少数股东的综合收益总额	-671,273.38	221,906.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0096	0.0539
(二)稀释每股收益	0.0096	0.0539

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：廖定海

主管会计工作负责人：黄宏矩

会计机构负责人：徐爱燕

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,522,263.37	36,628,439.26
减：营业成本	245,125.29	152,326.44

营业税金及附加	314,056.60	788,294.84
销售费用	2,464,365.02	555,507.53
管理费用	8,057,758.20	7,190,401.92
财务费用	-496,354.02	-607,636.13
资产减值损失	16,333.82	86,843.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,300,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,845,798.56	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）	4,466,777.02	28,612,701.26
加：营业外收入	5,466,332.70	5,972,249.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	234,403.54	742,934.21
其中：非流动资产处置损失	34,403.54	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,698,706.18	33,842,016.62
减：所得税费用	1,818,050.20	4,215,914.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,880,655.98	29,626,101.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,880,655.98	29,626,101.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	397,468,536.66	423,981,051.09
其中：营业收入	397,468,536.66	423,981,051.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,433,439.61	370,197,172.43
其中：营业成本	237,259,786.77	206,765,814.02
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	2,061,592.24	4,209,172.81
销售费用	80,210,590.68	94,151,466.55
管理费用	84,216,000.33	66,665,439.05
财务费用	-4,674,297.18	-6,730,083.14
资产减值损失	5,359,766.77	5,135,363.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,500,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,063,216.63	

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）	-1,401,686.32	53,783,878.66
加：营业外收入	19,059,716.56	23,164,509.41
其中：非流动资产处置利得	53,718.35	112.65
减：营业外支出	1,173,713.73	1,165,395.58
其中：非流动资产处置损失	145,627.28	132,331.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,484,316.51	75,782,992.49
减：所得税费用	1,788,087.02	7,175,329.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,696,229.49	68,607,663.14
归属于母公司所有者的净利润	14,610,363.25	66,500,053.07
少数股东损益	85,866.24	2,107,610.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	14,696,229.49	68,607,663.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,610,363.25	66,500,053.07
归属于少数股东的综合收益总额	85,866.24	2,107,610.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0346	0.1646
（二）稀释每股收益	0.0346	0.1646

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,833,664.97	115,235,888.46
减：营业成本	396,427.81	548,981.13
营业税金及附加	1,215,990.45	2,395,164.20
销售费用	4,741,361.41	3,095,767.40
管理费用	20,130,654.57	18,696,580.49
财务费用	-4,541,042.64	-4,951,707.24
资产减值损失	-2,391.65	82,057.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,500,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,636,927.29	1,092,583.33
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）	40,029,592.31	96,461,627.97
加：营业外收入	13,393,946.44	17,841,489.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	240,430.87	792,934.21
其中：非流动资产处置损失	34,403.54	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,183,107.88	113,510,183.45
减：所得税费用	10,585,808.41	15,105,189.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,597,299.47	98,404,994.07

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,597,299.47	98,404,994.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	411,290,974.85	411,775,139.61
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	18,518,350.97	22,791,162.19
收到其他与经营活动有关的现金	18,005,198.41	16,245,029.53
经营活动现金流入小计	447,814,524.23	450,811,331.33
购买商品、接受劳务支付的现金	358,204,205.79	264,365,522.59
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	114,597,450.68	96,798,121.98
支付的各项税费	44,548,882.53	64,086,985.54
支付其他与经营活动有关的现金	79,326,893.19	83,801,512.91
经营活动现金流出小计	596,677,432.19	509,052,143.02
经营活动产生的现金流量净额	-148,862,907.96	-58,240,811.69
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	5,075,291.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200,127.73	
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	0.00	
投资活动现金流入小计	6,275,419.49	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,681,813.79	51,513,367.63
投资支付的现金	51,008,800.00	
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	235,539.06	
支付其他与投资活动有关的现金	348,000,000.00	
投资活动现金流出小计	439,926,152.85	51,513,367.63
投资活动产生的现金流量净额	-433,650,733.36	-51,513,367.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	530,033,528.32	7,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,920,000.00	7,900,000.00
取得借款收到的现金	61,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,203,281.51	24,096,095.45
筹资活动现金流入小计	616,236,809.83	31,996,095.45
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,875,942.34	20,805,630.00
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	28,102,424.99	25,555,324.68
筹资活动现金流出小计	38,978,367.33	47,360,954.68
筹资活动产生的现金流量净额	577,258,442.50	-15,364,859.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251,004.24	-93,355.54
五、现金及现金等价物净增加额	-5,506,203.06	-125,212,394.09
加：期初现金及现金等价物余额	384,120,462.85	452,079,024.09
六、期末现金及现金等价物余额	378,614,259.79	326,866,630.00

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	351,949.20	8,240,067.81
收到的税费返还	9,121,514.18	15,613,158.15
收到其他与经营活动有关的现金	11,004,115.29	16,478,069.66
经营活动现金流入小计	20,477,578.67	40,331,295.62

购买商品、接受劳务支付的现金	14,665.00	684,925.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,998,583.76	11,401,871.31
支付的各项税费	30,094,808.45	36,167,193.66
支付其他与经营活动有关的现金	88,920,197.15	8,033,557.14
经营活动现金流出小计	133,028,254.36	56,287,547.11
经营活动产生的现金流量净额	-112,550,675.69	-15,956,251.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,649,768.02	1,135,083.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
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	5,719,768.02	11,135,083.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,442,440.46	13,444,286.09
投资支付的现金	75,600,770.00	22,100,000.00
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	336,000,000.00	
投资活动现金流出小计	420,043,210.46	35,544,286.09
投资活动产生的现金流量净额	-414,323,442.44	-24,409,202.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	525,113,528.32	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,760,000.00	34,913.97
筹资活动现金流入小计	586,873,528.32	34,913.97
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	10,875,942.34	20,194,880.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,025,666.64	1,260,000.00
筹资活动现金流出小计	11,901,608.98	21,454,880.00
筹资活动产生的现金流量净额	574,971,919.34	-21,419,966.03

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	48,097,801.21	-61,785,420.27
加：期初现金及现金等价物余额	254,976,874.94	275,638,085.82
六、期末现金及现金等价物余额	303,074,676.15	213,852,665.55

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。