



广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)谢浩涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	240,614,457.57	171,172,939.61	40.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,317,920.44	4,888,158.04	336.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,287,293.92	-1,377,149.92	1,500.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,794,688.85	-30,190,310.38	-247.11%
基本每股收益（元/股）	0.0485	0.0112	333.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0483	0.0111	335.14%
加权平均净资产收益率	1.25%	0.31%	0.94%
	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）	2,478,534,242.62	2,494,305,197.48	-0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,718,584,553.44	1,694,875,123.57	1.40%

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
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）	4,448.05	
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）	2,548,596.31	
委托他人投资或管理资产的损益	3,527,171.08	
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	-2,520,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,194.46	
减：所得税影响额	631,555.53	
少数股东权益影响额（税后）	891,838.93	
合计	2,030,626.52	--

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、报告期内业务高增长的可持续性风险

报告期内，公司业务增长较快，特别是其中的北斗+行业应用软件及方案集成和北斗+时空数据的销售收入同比增幅超过 100%（详见本报告“第三节、二、业务回顾和展望”），主要原因包含了两个因素：第一，上年度同期同比业务基数较低；第二，2017 年底包括北斗行业应用项目在内的部分业务合同在本报告期内集中确认收入，因此，公司业务是否在本年度内持续高速增长存在一定的不可预期风险。

应对措施：针对上述风险，公司将采取积极的市场策略开拓业务，不断推出适应于客户需求的新产品、新业务，同时加大力度推进北斗+精准位置解决方案的多行业应用，进而推动公司业务发展。报告期内，公司已陆续推出手抛无人机、碟状天线等新的装备产品，多个科技旅游项目也逐步落地，为公司的持续增长奠定了良好的基础。

### 2、报告期内国内外经济环境的阶段性风险

报告期内，受中央财政金融政策的影响，国内银根偏紧，相关政府支持类项目（如 PPP 项目）政策也在调整，国际上，中美贸易争端和周边区域政局动荡带来了经贸环境的不确定性影响。公司虽然现金流较为充裕，美国等敏感区域的业务不多，总体影响不大，但仍不排除受到国内外经济环境阶段性变化的影响。

应对策略：公司将密切关注国内外经济环境变化给北斗卫星导航产业和公司业务所带来的影响，辩证把握当中的新机会，积极探索多渠道的资金融通渠道，未雨绸缪，为公司可能出现的风险做好充分准备。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,155	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	26.16%	116,943,220	87,707,415	-	-
廖文	境内自然人	7.58%	33,860,464	25,395,348	-	-
李中球	境内自然人	4.70%	20,999,536	0	冻结	7,940,000
徐峰	境内自然人	2.87%	12,842,792	9,632,094	冻结	2,640,000

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	1.51%	6,740,973	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	6,711,500	0	-	-
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.86%	3,844,925	0	-	-
邵亚芬	境内自然人	0.77%	3,461,149	0	-	-
重庆北斗投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	2,947,424	0	-	-
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.44%	1,950,000	0	-	-
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	29,235,805	人民币普通股	29,235,805			
李中球	20,999,536	人民币普通股	20,999,536			
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	6,740,973	人民币普通股	6,740,973			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,711,500	人民币普通股	6,711,500			
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	3,844,925	人民币普通股	3,844,925			
邵亚芬	3,461,149	人民币普通股	3,461,149			
徐峰	3,210,698	人民币普通股	3,210,698			
重庆北斗投资中心（有限合伙）	2,947,424	人民币普通股	2,947,424			
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	1,950,000	人民币普通股	1,950,000			
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）	公司股东邵亚芬通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,461,149 股，合计持有 3,461,149 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	87,707,415			87,707,415	高管限售	解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。
廖文	25,395,348			25,395,348	高管限售	解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事股份锁定的要求。
徐峰	9,632,094			9,632,094	高管限售	解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。
鲍志雄	105,000			105,000	股权激励限售	股权激励限售股份根据公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。
胡炜	322,500			322,500	高管限售、股权激励限售	解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励限售股份根据公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。

黄宏矩	150,000	13,500		136,500	高管限售、股权激励限售	解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励限售股份根据公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。
欧阳业恒	112,500			112,500	高管限售、股权激励限售	解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励限售股份根据公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。
李洪江	84,000			84,000	股权激励限售	股权激励限售股份根据公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。
朱空军	84,000			84,000	股权激励限售	股权激励限售股份根据公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。
廖兴国	77,000			77,000	股权激励限售	股权激励限售股份根据公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。
杨晓娟	70,000		5,075	75,075	高管限售、股权激励限售	解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求、股权激励限售股份根据公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。

2016 年限制性股票激励计划（除上述人员外）	6,497,000			6,497,000	股权激励限售	股权激励限售股份根据公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。
合计	130,236,857	13,500	5,075	130,228,432	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末较年初减少252.00万元，降幅34.52%，是参股广东雅达电子股份有限公司公允价值变动所致。

(2) 应收票据：报告期末较年初增加108.91万元，增幅155.59%，主要是收到客户的银行承兑汇票所致。

(3) 在建工程：报告期末较年初增加967.71万元，增幅33.44%，主要是苏州中海达生产基地投入建设所致。

(4) 其他非流动资产：报告期末较年初增加442.91万元，增幅52.24%，主要是预付购房款增加所致。

(5) 应付票据：报告期末较年初增加971.93万元，增幅30.16%，主要是采用银行承兑汇票支付货款增加所致。

(6) 应交税费：报告期末较年初减少1,929.61万元，降幅36.60%，主要是应交增值税、应交企业所得税减少所致。

(7) 应付利息：报告期末较年初减少8.16万元，降幅46.62%，主要是应付银行短期贷款利息减少所致。

(8) 长期借款：报告期末较年初增加800万元，增幅133.33%，主要是一年以上贷款期限的银行贷款增加所致。

#### 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6,944.15万元，增幅40.57%，主要是主营产品北斗精准定位装备增长带来的收入增加。

(2) 税金及附加：本报告期较去年同期增加161.09万元，增幅86.61%，主要是本报告期缴纳的增值税增加，相应的城建税和教育费附加增加所致。

(3) 财务费用：本报告期较去年同期增加285.32万元，增幅560.85%，主要是银行利息收入减少所致。

(4) 资产减值损失：本报告期较去年同期增加526.26万元，增幅407.33%，主要是报告期末应收账款增加、应收账款账龄结构变化影响所致。

(5) 公允价值变动收益：本报告期较去年同期减少448.12万元，降幅228.49%，是参股广东雅达电子股份有限公司公允价值变动所致。

(6) 所得税费用：本报告期较去年同期增加405.25万元，增幅307.18%，主要是应税利润增加所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少7,460.44万元，降幅247.11%，主要是报告期内加大备货，支付货款增加、支付去年底计提的年终奖和税费增加所致。

(8) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期增加16,487.80万元，增幅109.27%，主要是本报告期收回理财本金所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少536.89万元，降幅391.59%，主要是报告期内偿还了短期银行借款所致。

## 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

报告期内，公司严格按照董事会确定的2018年经营目标，制订及落实执行研发、销售、运管等各方面的行动计划，各项业务继续保持较好的发展势头，为全年业绩增长打下牢靠的基础，具体情况如下：

1、公司四大产品线业务在报告期内快速发展，取得本年经营业绩“开门红”。其中，北斗+精准定位装备的销售收入增长幅度超过30%，特别是主营产品卫星导航接收机（RTK）的销量同比增长明显，体现了公司优秀的产品性价比以及完善的国内外销售网络这两大市场竞争力。北斗+行业应用软件及方案集成和北斗+时空数据的销售收入同比增幅超过100%，已签订尚未实施的合同额超过1亿元，有望实现全年业务大幅增长。北斗+运营及服务设计方面，报告期内，《白鹿原-白鹿仓奇幻世界》、《袁家村-灵境文化大观园》两个科技旅游项目已经进入试运营阶段，《雁塔故事》等多个科技旅游项目的设计工作也正在开展。

2、公司各项研发工作持续推进。报告期内，公司的高精度导航芯片开始小批量在自主RTK产品上使用，后续将不断促进芯片产品的完善；中海达“全球精度”系统（星基增强实时高精度定位服务系统）对国内外已布基站的回传数据作大规模的分析、验证，为系统下一步的商业化运营打牢基础；另外，公司还陆续推出了应用于高精度先进导航市场的碟状天线AH-4236、适用于军用领域的地面扫描仪产品ms1200以及专手抛型无人机iFly U0等新产品。

3、报告期内，公司通过资本手段进一步务实产业链布局。公司通过控股子公司西安灵境科技有限公司出资2832万元投资参股西安秦杨旅游发展有限公司，直接参与大型科技旅游项目“梦回大秦”的运营；出资设立广州海达安控智能科技有限公司，拓展灾害监测、智能施工领域的北斗行业应用业务；出资设立广州中海达测绘科技有限公司，进一步优化公司全国直销网络建设；出资设立HI-TARGET SINGAPORE PTE. LTD.，加大北斗卫星导航产品在新加坡及周边国家的覆盖和拓展。

4、报告期内，公司拟定了2018年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）并已经2018年公司第二次临时股东大会审议通过，进一步完善公司的激励机制，提高公司核心技术/业务人员和中高级管理人员的工作积极性，促进公司业绩持续增长。公司针对股权激励计划制定了严谨的总体绩效考核目标：考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下：2018-2020年度公司营业收入分别不低于12.5亿元、15亿元、18亿元，公司将力争发挥股权激励计划的正向作用，有效推动公司发展战略和经营目标的实现。

综上，2018年第一季度，公司测绘地理信息、无人智能载体、科技旅游三大业务发展领域均稳步实现了发展，取得良好的经营成果。实现营业收入24,061.45万元，较去年同期增长40.57%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增长了1,500.52%，符合经营预期。

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

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 关于公司2018年股票期权激励计划

公司第三届董事会第四十一次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议题。公司为了进一步完善内部激励机制，提高公司核心技术（业务）人员和中高层管理人员的工作积极性，促进公司业绩持续增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，并在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2018 年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”），激励计划拟向激励对象授予 2,098 万份股票期权。其中，首次授予部分的激励对象为489名，授予的股票期权为1998 万份，约占本激励计划授予权益总额的95.23%，约占本激励计划公告日公司股本总额的4.47%。预留100 万份，约占本激励计划授予权益总额的4.77%，约占本激励计划公告日公司股本总额的0.22%。

本次激励计划自股东大会审议通过之日起 60 日内，公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。	2018 年 03 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szen300177">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szen300177</a>
公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。	2018 年 04 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szen300177">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szen300177</a>

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、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		50,877.18				本季度投入募集资金总额			1,360.67		
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		50,877.18				已累计投入募集资金总额			29,675.8		
累计变更用途的募集资金总额比例		100.00%									
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	是	14,891.2	6,000	0	6,000	100.00%	2017年12月31日	-146.06	223.72	是	否
高端海洋装备产业化项目调整后未明确用途的剩余募集资金	是	0	7,301.2	0	-	-	-	-	-	不适用	否
机械精密控制系统产业化项目终止后未明确用途的剩余募集资金	是	14,238.19	3,554.67	0	-	-	-	-	-	不适用	否
空间信息数据采集装备生产扩能项目	否	11,957.31	11,957.31	1,165.7	3,690.84	30.87%	2018年06月30日	-	-	不适用	否
高精度卫星导航核心模块产业化项目终止后未明确用途的剩余募集资金	是	11,380.48	0	0	-	-	-	-	-	不适用	否
智慧城市 GIS 产业化项目	否	0	4,000	194.97	1,920.96	48.02%	2019年01月20日	-	-	不适用	否

							日				
收购西安灵境科技有限公司部分股权的项目	否	0	18,064	0	18,064	100.00%	2017年09月11日	-423.5	3,838.74	是	否
承诺投资项目小计	--	52,467.18	50,877.18	1,360.67	29,675.8	--	--	-569.56	4,062.46	--	--
合计	--	52,467.18	50,877.18	1,360.67	29,675.8	--	--	-569.56	4,062.46	--	--
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	<p>1、“机械精密控制系统产业化项目”因市场竞争加剧，出现应收账款延长，存货投入增大，毛利率下降，导致经营发展预期产生变化,若继续实施该项目，很难实现预期效益，甚至可能产生募投项目亏损。</p> <p>“高精度卫星导航核心模块产业化项目”因公司在募投资金落实前已先行以自有资金进行投入，并取得了一定的成效，初步达到了产业化目标，后续拟由自有资金继续投入该项目。</p> <p>为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司于2016年08月12日召开的第三届董事会第十八次会议及2016年08月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止上述两项募投项目。</p> <p>公司于2017年01月05日召开的第三届董事会第二十五次会议及2017年01月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》，同意使用已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的4000万元用于实施浙江中海达“智慧城市GIS产业化项目”，其中，3000万元以增资方式投入，其余1000万元以银行委托贷款方式投入。公司剩余的未确定资金用途的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的项目或需要资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。</p> <p>《关于终止部分募投项目的公告》、《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》的具体内容分别详见公司于2016年08月13日、2017年01月06日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。</p> <p>公司于2017年07月28日召开的第三届董事会第三十次会议及2017年08月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，同意公司以西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）的整体估值44,350.00万元为基础，出资21,542.3380万元收购灵境科技48.5735%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用自有资金3,478.3380万元，募集资金18,064.00万元，募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金7,380.48万元和机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金的10,683.52万元。</p> <p>公司已于2017年9月初完成了本次收购事项的工商登记变更手续，公司已经持有灵境科技48.5735%的股权，已成为灵境科技的第一大股东，并已获得灵境科技5人董事会的3个席位，灵境科技已成为公司的控股子公司。其他投资方横琴善学有行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“善学公司”）已于2017年09月06日与灵境科技签署了《增资协议》，并支付完了5000万元的增资款项，目前该笔交易已完成了工商变更登记手续，变更后，善学公司持有灵境科技10.1317%的股权。公司最终持有灵境科技43.6522%的股权，公司控股地位不受影响。</p> <p>《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的公告》的具体内容分别详见公司于2017年07月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。</p>										

	<p>2、公司“高端海洋装备产业化项目”主要包括多普勒流速仪(ADCP)、船舶姿态控制系统和超短基线定位系统 (USBL)三种水声探测产品。目前 ADCP 和船舶姿态控制系统实施进展较为顺利，公司基于对高端海洋装备市场环境发生了一定变化的判断，加上超短基线定位系统(USBL)在实施的过程中，公司及项目实施单位获得了一定的相关政府科研经费补贴，依据实际情况，已基本满足该项目产品实现产业化目标的资金需求，为提高募集资金的使用效率和效益，充分考虑了市场环境变化因素后，公司决定减少“高端海洋装备产业化项目”的总体投资规模，其中，USBL 产品不再使用募集资金投入，由政府补助资金投入，不足部分，以项目实施单位的自有资金补足。</p> <p>公司于 2017 年 05 月 19 日召开的第三届董事会第二十九次会议及 2017 年 06 月 09 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的议案》，同意公司对“高端海洋装备产业化项目”的投资金额进行调整，调整后项目的募集资金投资金额变更为 6,000 万元。此次调整后，公司“高端海洋装备产业化项目”剩余的未确定资金用途的 7,301.2 万元的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的项目或需要资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目，并提交董事会和股东大会审议。</p> <p>《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的公告》的具体内容分别详见公司于 2017 年 05 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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、2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“苏州中海达卫星导航技术有限公司”，实施地点由原广州市变更为苏州市。</p> <p>2、2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整暨对控股子公司进行增资的议案》，该项目主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“广州市中海达测绘仪器有限公司”及“江苏中海达海洋信息技术有限公司”共同完成，实施地点由原广州市变更为广州市及南京市。</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>2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施方式由原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设，调整为新建生产厂房。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2016 年 04 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中的 8,000 万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。</p>

	公司已于 2017 年 04 月 19 日将上述募集资金全部归还至募集资金专项账户，同时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐人。至此，公司用于临时补充流动资金的 8,000 万元募集资金在使用期限到期前已归还完毕。
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	<p>1、根据 2015 年度非公开发行股票预案所示，本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。本次募集净额为 50,877.18 万元，少于原定募投金额 52,467.18 万元，因此调整了高端海洋装备产业化项目的募集资金承诺投资总额。</p> <p>2、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过 4.5 亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中自有资金不超过 1.2 亿元，闲置募集资金不超过 3.3 亿元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。</p> <p>3、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加现金管理额度的议案》，拟在原有现金管理额度 4.5 亿元的基础上，增加不超过 1.5 亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过 8000 万元，闲置募集资金不超过 7000 万元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。</p> <p>4、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司增加使用额度不超过人民币 6.5 亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中，自有资金不超过 3.2 亿元，闲置募集资金不超过 3.3 亿元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品。</p> <p>5、公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将公司第三届董事会第二十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》中，截至本公告日未到期的 6.5 亿元现金管理额度、期限及理财方式调整为：公司及下属子公司使用额度不超过人民币 6 亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中，自有资金不超过 4 亿元，闲置募集资金不超过 2 亿元，有效期为两年（自股东大会审议通过之日起），主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的短期理财产品，资金可以滚动使用。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。</p>

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

(一)根据《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

### 1、利润分配的原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

- (1) 按法定顺序分配的原则；
- (2) 存在未弥补亏损、不得分配的原则；

(3) 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

## 2、利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

## 3、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：

1.1 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；

1.2 公司累计可供分配利润为正值；

1.3 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，提交股东大会审议决定。

## (二) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2018年04月24日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》，以公司现有总股本446,898,611股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税）；不送红股、不转增。该分配预案尚待公司2017年年度股东大会审议通过后执行。

独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见，具体内容详见于2018年04月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,232,418.32	339,065,471.72
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	4,780,000.00	7,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,789,098.50	700,000.00
应收账款	527,313,871.12	451,083,870.39
预付款项	43,559,025.38	35,380,064.86
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	37,772,816.31	37,711,386.71
买入返售金融资产		
存货	235,232,747.01	212,872,512.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	447,127,644.67	482,251,150.64
流动资产合计	1,535,807,621.31	1,566,364,456.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	206,022,513.42	203,403,020.58
投资性房地产	16,951,225.76	17,165,798.24
固定资产	174,838,764.86	178,591,635.61
在建工程	38,619,609.23	28,942,484.41
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	168,589,270.18	172,702,983.38
开发支出	51,660,540.28	46,257,123.24
商誉	202,001,990.14	199,360,398.44
长期待摊费用	6,009,512.24	6,410,344.96
递延所得税资产	50,126,361.56	51,629,190.38
其他非流动资产	12,906,833.64	8,477,761.54
非流动资产合计	942,726,621.31	927,940,740.78
资产总计	2,478,534,242.62	2,494,305,197.48
流动负债：		
短期借款	105,073,305.00	141,000,000.00
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	41,942,245.50	32,222,977.06
应付账款	107,982,182.59	117,673,168.50
预收款项	24,136,379.31	18,848,834.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,765,418.96	60,803,238.53
应交税费	33,427,765.19	52,723,864.86

应付利息	93,449.34	175,074.35
应付股利		
其他应付款	65,350,186.11	69,086,480.89
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		
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	424,770,932.00	492,533,638.89
非流动负债：		
长期借款	14,000,000.00	6,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,776,589.00	34,776,589.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	12,328,741.89	12,328,741.89
递延收益	36,285,439.91	32,463,530.44
递延所得税负债	2,949,899.37	2,949,899.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,340,670.17	88,518,760.70
负债合计	525,111,602.17	581,052,399.59
所有者权益：		
股本	446,898,611.00	446,898,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	877,934,911.25	875,569,126.21
减：库存股	56,357,760.00	56,357,760.00
其他综合收益	115,831.47	90,107.08
专项储备		

盈余公积	48,821,172.17	48,821,172.17
一般风险准备		
未分配利润	401,171,787.55	379,853,867.11
归属于母公司所有者权益合计	1,718,584,553.44	1,694,875,123.57
少数股东权益	234,838,087.01	218,377,674.32
所有者权益合计	1,953,422,640.45	1,913,252,797.89
负债和所有者权益总计	2,478,534,242.62	2,494,305,197.48

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：谢浩涛

## 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	21,687,624.45	21,011,409.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,780,000.00	7,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	224,146,272.14	222,037,730.32
预付款项	1,257,666.16	421,902.84
应收利息	210,272.86	20,000.00
应收股利		
其他应收款	31,229,180.33	37,939,214.86
存货	25,279.27	25,279.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,698,885.27	184,861,859.96
流动资产合计	438,035,180.48	473,617,397.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,197,997,652.14	1,164,422,562.78
投资性房地产		

固定资产	82,301,425.72	84,028,563.18
在建工程	15,094.34	15,094.34
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	26,060,045.41	27,021,916.44
开发支出	11,381,379.73	10,684,870.98
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,089,057.90	2,440,812.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,335,844,655.24	1,303,613,820.70
资产总计	1,773,879,835.72	1,777,231,217.78
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	3,239,151.99	4,484,994.02
预收款项		
应付职工薪酬	2,342,300.26	6,498,254.18
应交税费	1,443,360.92	6,765,089.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,144,044.08	57,346,257.61
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	64,168,857.25	75,094,595.71
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	34,776,589.00	34,776,589.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,642,800.89	12,368,011.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,419,389.89	47,144,600.08
负债合计	114,588,247.14	122,239,195.79
所有者权益：		
股本	446,898,611.00	446,898,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,599,144.74	838,233,359.70
减：库存股	56,357,760.00	56,357,760.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,821,172.17	48,821,172.17
未分配利润	379,330,420.67	377,396,639.12
所有者权益合计	1,659,291,588.58	1,654,992,021.99
负债和所有者权益总计	1,773,879,835.72	1,777,231,217.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	240,614,457.57	171,172,939.61
其中：营业收入	240,614,457.57	171,172,939.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,160,120.72	177,644,323.71

其中：营业成本	122,659,234.40	98,638,466.54
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		
税金及附加	3,470,958.30	1,860,041.81
销售费用	35,058,559.65	30,996,515.82
管理费用	56,072,241.57	45,366,034.39
财务费用	2,344,492.40	-508,733.89
资产减值损失	6,554,634.39	1,291,999.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,520,000.00	1,961,180.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,619,643.69	3,700,691.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-950,000.00	-1,543,275.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,930.00	
其他收益	4,722,639.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,279,550.10	-809,512.63
加：营业外收入	1,883,461.67	2,110,558.24
减：营业外支出	65,848.07	93,513.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,097,163.70	1,207,531.84
减：所得税费用	5,371,773.20	1,319,257.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,725,390.50	-111,725.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,725,390.49	-111,725.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	21,317,920.44	4,888,158.04
少数股东损益	-5,592,529.94	-4,999,883.62
六、其他综合收益的税后净额	25,724.39	99,515.86

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,724.39	99,515.86
（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	25,724.39	99,515.86
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	25,724.39	99,515.86
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	15,751,114.89	-12,209.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,343,644.83	4,987,673.90
归属于少数股东的综合收益总额	-5,592,529.94	-4,999,883.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0485	0.0112
（二）稀释每股收益	0.0483	0.0111

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：谢浩涛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	8,903,372.99	23,246,323.05
减：营业成本	65,318.71	67,781.80
税金及附加	347,938.33	506,287.52
销售费用	568,776.98	250,595.19
管理费用	6,794,698.18	11,730,498.11
财务费用	-74,812.98	100,901.25
资产减值损失	460,937.12	-117,762.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,520,000.00	1,961,180.00
投资收益（损失以“－”号填列）	389,382.46	1,085,897.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-950,000.00	-1,543,275.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	900.00	
其他收益	2,614,746.17	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,225,545.28	13,755,098.58
加：营业外收入	9,000.00	606,455.05
减：营业外支出	-50,991.35	37,839.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,285,536.63	14,323,714.29
减：所得税费用	-648,244.92	1,193,431.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,933,781.55	13,130,283.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,933,781.55	13,130,283.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	1,933,781.55	13,130,283.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	197,437,085.45	214,397,731.69
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	7,808,571.76	4,177,030.48

收到其他与经营活动有关的现金	4,674,650.05	2,992,477.16
经营活动现金流入小计	209,920,307.26	221,567,239.33
购买商品、接受劳务支付的现金	155,841,310.35	131,559,138.81
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	76,548,157.06	56,721,330.79
支付的各项税费	41,136,433.64	30,024,019.85
支付其他与经营活动有关的现金	41,189,095.06	33,453,060.26
经营活动现金流出小计	314,714,996.11	251,757,549.71
经营活动产生的现金流量净额	-104,794,688.85	-30,190,310.38
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	4,726,855.04	3,100,863.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,930.00	
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	37,220,000.00	
投资活动现金流入小计	41,949,785.04	3,100,863.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,044,050.17	25,579,456.30
投资支付的现金	3,800,000.00	
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	1,120,666.61	
支付其他与投资活动有关的现金		128,414,318.51
投资活动现金流出小计	27,964,716.78	153,993,774.81

投资活动产生的现金流量净额	13,985,068.26	-150,892,911.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,000,000.00	291,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,000,000.00	291,800.00
取得借款收到的现金	40,089,800.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,485,633.00	2,774,772.73
筹资活动现金流入小计	66,575,433.00	4,066,572.73
偿还债务支付的现金	68,721,800.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,586,149.98	102,273.34
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	3,007,502.43	3,335,378.38
筹资活动现金流出小计	73,315,452.41	5,437,651.72
筹资活动产生的现金流量净额	-6,740,019.41	-1,371,078.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,805,282.83	-348,682.50
五、现金及现金等价物净增加额	-99,354,922.83	-182,802,983.09
加：期初现金及现金等价物余额	332,130,550.88	403,952,856.08
六、期末现金及现金等价物余额	232,775,628.05	221,149,872.99

## 6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还	2,237,846.12	
收到其他与经营活动有关的现金	15,972,255.39	521,752.44
经营活动现金流入小计	18,210,101.51	521,752.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,965.00	5,850.00
支付给职工以及为职工支付的	5,287,980.01	5,826,472.97

现金		
支付的各项税费	3,474,365.73	6,235,887.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,074,380.03	1,820,950.65
经营活动现金流出小计	12,840,690.77	13,889,160.97
经营活动产生的现金流量净额	5,369,410.74	-13,367,408.53
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	1,396,780.83	1,253,256.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	31,397,680.83	1,253,256.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,958,876.95	16,198,076.24
投资支付的现金	33,500,000.00	2,560,000.00
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		104,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,458,876.95	122,758,076.24
投资活动产生的现金流量净额	-4,061,196.12	-121,504,820.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	241,000.00	
筹资活动现金流入小计	241,000.00	
偿还债务支付的现金	632,000.00	
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		241,000.00

筹资活动现金流出小计	632,000.00	241,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-391,000.00	-241,000.00
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	917,214.62	-135,113,228.59
加：期初现金及现金等价物余额	20,770,409.83	149,764,160.70
六、期末现金及现金等价物余额	21,687,624.45	14,650,932.11

## 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。