



广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年第三季度报告

2016 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)谢浩涛声明：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）	1,869,792,151.73	1,903,468,317.19	-1.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,559,585,326.73	1,541,788,940.87	1.15%	
	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）	160,330,210.45	15.36%	491,813,381.70	23.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,343,711.72	3.68%	21,491,193.71	47.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,970,832.20	2.93%	4,737,811.65	19.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-33,041,841.31	77.80%
基本每股收益（元/股）	0.0099	3.13%	0.0492	42.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0099	3.13%	0.0492	42.20%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.01%	1.39%	0.28%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	436,923,611	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0099	0.0492

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）	777,951.23	
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）	9,246,592.33	
委托他人投资或管理资产的损益	13,402,995.14	
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	-460,000.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,858.47	
减：所得税影响额	2,981,278.95	
少数股东权益影响额（税后）	2,691,019.22	
合计	16,753,382.06	--

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. 对外投资与整合风险

2016年前三季度，公司并购了‘长沙星索导航技术有限公司’，进入了惯性导航领域；战略参股‘安徽科微智能科技有限公司’，共同研发适用于测绘及水文领域的自主无人船产品；战略投资‘武汉光庭信息技术股份有限公司’并对其高精度导航地图子公司进行增资，布局适用于无人驾驶领域的高精度导航地图市场；战略参股‘北京博创联动科技有限公司’，共同研发具有性价比优势的国产自主农机导航成套产品，并以此大力开拓农机前装厂商市场；出资设立专注于移动GIS业务和行业解决方案的专业公司‘广东满天星云信息技术有限公司’和专业化的渠道销售公司‘广州中海达销售有限公司’；对控股子公司‘武汉海达数云技术有限公司’和全资海外子公司‘中海达国际集团有限公司’进行增资扩股。投资收购是企业发展壮大的重要手段之一，未来公司仍将继续围绕空间信息产业链和智慧城市领域进行投资并购，以不断提升和优化公司的核心竞争力。由于新投资或收购的企业可能出现经营风险以及投资后双方在业务、人员、技术和市场上存在一定的整合风险，如不能及时采取有效的应对措施，有可能影响公司的正常运作与经营目标的实现。

应对措施：公司将继续秉承积极稳妥的投资策略，选择投资与公司优势互补或协同效应明显的企业，加强投前调研、投中管理和投后整合工作。与此同时，公司在经营管理过程中已经形成了一套易于嫁接和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，以此降低投资并购和整合风险。

2. 经营管理风险

随着公司规模的不不断扩大，目前已有近三十家子公司，管理幅度增大，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：公司将不断创新管理机制，完善法人治理结构，加强对控股公司的治理体系流程建设，继续推行以成果为导向的激励分配机制，吸纳并稳定符合公司发展需要的核心管理、技术、市场等人才，借鉴并推行适合公司实际的管理经验，打造与集团化企业相匹配的现代科学管理体系。

3. 新产品市场拓展进度风险

2016年前三季度，公司围绕空间信息产业链持续向市场推出自主化新产品，如iFly系列无人机、iBoat系列无人船、HiScan-SLAM室内移动测量系统、iFarm农机自动导航系统、iTrack 超短基线水下定位系统等，并正在研究开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。公司新产品的技术性能可媲美美国内外同类产品及业务，但市场需要一个接受过程，可能影响相关业务的拓展进度和销售目标的达成。

应对措施：公司已经拥有了较为完善的营销网络和基数庞大的客户群，品牌在业内有较好的影响力，

且有多年积累的市场经验，公司将充分利用以上优势，以高性价比的产品、属地化的服务和适合于市场需求的营销方案，取得客户对新产品、新业务的信赖。

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		38,972	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	26.77%	116,943,220	87,707,415		
廖文	境内自然人	7.75%	33,860,464	25,395,348		
李中球	境内自然人	4.81%	20,999,536	0		
徐峰	境内自然人	2.94%	12,842,792	9,632,094		
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	1.71%	7,450,268	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	6,711,500	0		
重庆北斗投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	5,894,848	0		
中国农业银行股份有限公司-长信利丰债券型证券投资基金	其他	0.61%	2,658,443	0		
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.59%	2,596,920	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	0.54%	2,368,200	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	7,450,268	人民币普通股	7,450,268
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
重庆北斗投资中心（有限合伙）	5,894,848	人民币普通股	5,894,848
徐峰	3,210,698	人民币普通股	3,210,698
中国农业银行股份有限公司-长信利丰债券型证券投资基金	2,658,443	人民币普通股	2,658,443
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	2,596,920	人民币普通股	2,596,920
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	2,368,200	人民币普通股	2,368,200
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为父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰不存在关联关系。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）	无		

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	92,207,415	4,500,000	0	87,707,415	高管限售	2017 年 01 月 01 日
廖文	25,395,348	0	0	25,395,348	高管限售	2017 年 01 月 01 日
徐峰	12,632,094	3,000,000	0	9,632,094	高管限售	2017 年 01 月 01 日

						日
鲍志雄	420,000	0	0	420,000	高管限售	2017年01月01日
朱空军	210,000	0	70,000	280,000	高管离职锁定	2016年11月29日
胡炜	210,000	0	0	210,000	高管限售	2017年01月01日
黄宏矩	24,000	0	0	24,000	高管限售	2017年01月01日
刘佳	0	0	500	500	高管离职锁定	2016年10月21日
何金成	210,000	280,000	70,000	0	高管离职锁定	已解除限售
财通基金管理有 限公司	13,276,686	13,276,686	0	0	非公开发行限售	已解除限售
东海基金管理有 限责任公司	5,841,741	5,841,741	0	0	非公开发行限售	已解除限售
易方达基金管理 有限公司	2,850,336	2,850,336	0	0	非公开发行限售	已解除限售
重庆北斗投资中 心（有限合伙）	5,894,848	5,894,848	0	0	非公开发行限售	已解除限售
合计	159,172,468	35,643,611	140,500	123,669,357	--	--

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) 货币资金：报告期末较年初减少33,933.16万元，降幅53.67%，主要是部分银行存款购买保本型理财产品以及偿还银行短期借款所致。

(2) 应收票据：报告期末较年初减少148.28万元，降幅41.20%，主要是票据兑付和背书转让所致。

(3) 预付款项：报告期末较年初增加2,875.57万元，增幅219.46%，主要是预付供应商货款增加所致。

(4) 应收利息：报告期末较年初减少417.44万元，降幅91.83%，主要是部分自有资金和闲置募集资金应收利息已收到所致。

(5) 应收股利：报告期末较年初增加40.00万元，增幅100%，系广东雅达电子股份有限公司发放现金股利。

(6) 其他应收款：报告期末较年初增加1,556.19万元，增幅71.42%，主要是备用金增加及应收股权转让款所致。

(7) 其他流动资产：报告期末较年初增加23,685.09万元，增幅101.98%，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) 可供出售金融资产：报告期末较年初增加1,000.00万元，增幅200.00%，主要是投资北京博创联动科技有限公司所致。

(9) 长期股权投资：报告期末较年初增加2,300.32万元，增幅44.42%，主要是投资安徽科威智能科技有限公司所致。

(10) 在建工程：报告期末较年初增加176.70万元，增幅984.46%，主要是苏州生产基地建设增加所致。

(11) 其他非流动资产：报告期末较年初增加577.68万元，增幅41.23%，主要是预付购房款所致。

(12) 短期借款：报告期末较年初减少6,101.28万元，降幅85.92%，主要是公司归还短期借款所致。

(13) 应付账款：报告期末较年初增加2,249.46万元，增幅49.18%，主要是应付供应商货款增加所致。

(14) 应付职工薪酬：报告期末较年初减少1,273.69万元，降幅47.30%，主要是发放了上年度年终奖金。

(15) 应交税费：报告期末较年初增加494.91万元，增幅37.50%，主要是应交增值税增加所致。

(16) 应付利息：报告期末较年初减少1.21万元，降幅86.86%，主要是支付了短期借款利息。

(17) 其他综合收益：报告期末较年初减少4.20万元，降幅300.41%，主要是外币折算产生外币折算差额所致。

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增加163.39万元，增幅79.26%，主要是应交增值税额增加，相应的城建税和教育费附加增加所致。

(2) 管理费用：年初至本报告期末较去年同期增加4,112.35万元，增幅48.83%，主要是研发投入增加所致。

(3) 财务费用：年初至本报告期末较去年同期增加299.75万元，增幅64.13%，主要是银行利息收入减少所致。

(4) 资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期减少647.54万元，降幅120.82%，主要是应收账款坏账准备金计提减少所致。

(5) 公允价值变动收益：年初至本报告期末较去年同期增加224.00万元，增幅64.00%，是参股广东雅达电子股份有限公司公允价值变动所致。

(8) 投资收益：年初至本报告期末较去年同期增加591.21万元，增幅65.23%，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收益。

(9) 营业外支出：年初至本报告期末较去年同期减少45.43万元，降幅38.71%，主要是零星营业外支出减少所致。

(10) 所得税费用：年初至本报告期末较去年同期减少120.07万元，降幅67.15%，主要是计提递延所得税资产所致。

(11) 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增加11,582.11万元，增幅77.80%，主要是销售回款增加所致。

(12) 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增加16,096.56万元，增幅37.12%，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。

(13) 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减少60,290.72万元，降幅104.44%，主要是上年同期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

2016年前三季度，公司按照董事会制定的2016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，充分发挥品牌和渠道等方面的优势，主要传统产品销售量增长较快，销售价格及毛利率保持稳定。报告期内，由公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司作为普通合伙人、相关子公司核心员工作为有限合伙人共同成立了广州志星和投资企业(有限合伙)、广州智渠投资企业(有限合伙)，拟分别用于作为广东满天星云信息技术有限公司和广州中海达销售有限公司的员工持股企业，作为完善公司员工激励机制和经营管理方式的新尝试，初步取得了积极的效果。

2016年前三季度，公司实现营业收入491,813,381.70元，较去年同期增长23.74%，实现归属于母公司股东的净利润21,491,193.71元，较去年同期增长47.10%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,737,811.65元，较去年同期增长19.87%。其中：2016年第三季度实现营业收入160,330,210.45元，较去年同期增长15.36%，实现归属于母公司股东的净利润4,343,711.72元，较去年同期增长3.68%。

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2016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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	股权激励相关承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票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。	2016年09月02日	2016年限制性股票激励计划有效期内。	公司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、董事兼总裁徐峰	首次公开发行承诺	在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	首次公开发行承诺	在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	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。

			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。			
	控股股东、实际控制人廖定海及股东廖文	首次公开发行承诺	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。
	股东廖定海、李中球、徐峰	首次公开发行承诺	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	首次公开发	公司已根据	2011 年 01 月	长期有效。	承诺人严格

	实际控制人廖定海	行承诺	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。	26 日		遵守了承诺内容，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	控股股东、实际控制人廖定海	-	廖定海先生承诺自 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 07 月 08 日至 2016 年 07 月 08 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，承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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		50,877.18									
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		907.13			
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额		25,258.51				已累计投入募集资金总额		1,999.76			
累计变更用途的募集资金总额比例		49.65%									
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	14,891.2	13,301.2	1,859.17	1,859.17	13.98%	2017年12月31日	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	140.59	140.59	1.18%	2018年06月30日	0	0		否
机械精密控制系统产业化项目	是	14,238.19	14,238.19	0	0	0.00%	2017年04月02日	0	0		是
高精度卫星导航核心模块产业化项目	是	11,380.48	11,380.48	0	0	0.00%	2017年04月02日	0	0		是
承诺投资项目小计	--	52,467.18	50,877.18	1,999.76	1,999.76	--	--			--	--
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>“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>										

	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《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。
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	适用
	以前年度发生
	<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	适用
	以前年度发生
	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。
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	适用
	2016 年 04 月 26 日召开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。
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>

	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。
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、重大诉讼。

公司及控股子公司广州都市圈网络科技有限公司就网络域名过户案件向喻红星、就并购都市圈涉及的经济赔偿事项向喻红星、林雪珍提起了诉讼。涉案金额3618.6万元。详见于2016年04月15日公司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《重大诉讼公告》（公告编号：2016-026）。上述案件尚未收到法院的开庭审理通知。

2、持股5%以上股东持股变化。

公司股东李中球先生持股比例于2016年06月29日减持至5%以下。详见于2016年06月30日公司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《关于持股5%以上股东减持股份公告》（公告编号：2016-047）。

3、获得大额政府补贴。

公司全资子公司广州中海达定位技术有限公司于报告期内收到政府补贴款共计720万元。详见于2016年06月21日公司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《关于全资子公司获得政府补贴的公告》（公告编号：2016-046）。

4、签订重大科研项目合同。

公司全资子公司广州中海达测绘仪器有限公司于报告期内与广东省海洋与渔业局签订了《广东省海洋经济创新发展区域示范专项项目合同书》，就海洋声学测量与探测设备领域进行科研和产业化。详见于2016年08月02日公司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《公司关于全资子公司签订重大科研项目合同的公告》（公告编号：2016-051）

5、终止部分募投项目。

公司于2016年08月12日召开第三届第十八次董事会会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“机械精密控制系统产业化项目”和“高精度卫星导航核心模块产业化项目”两个募投项目，并已于2016年08月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。详见于2016年08月13日、08月31日公司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。

6、终止第二期股票期权激励计划。

公司于2016年03月29日召开的第三届第十四次董事会会议审议通过《关于终止实施<第二期股票期权激励计划>的议案》，并已于2016年04月22日召开的2015年年度股东大会审议通过。详见于2016年3月30日、4月22日公司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《关于终止实施<第二期股票期权激励计划>的公告》（公告编号：2016-018）、《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-012）、《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-028）。

7、2016年限制性股票激励计划。

公司于2016年09月02日召开第三届第十九次董事会会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并已于2016年09月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。详见于2016年09月03日、09月29日公司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。

四、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供分配利润（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情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2016年3月29日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了2015年度利润分配预案，以公司现有总股本436,923,611股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），现金分红金额为4,369,236.11元（含税）；不送红股、不转增。该分配预案已经公司2015年年度股东大会审议通过。该利润分配方案已于2016年6月3日实施完毕。

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

适用 不适用

六、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。

七、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

2016 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	292,890,840.01	632,222,426.01
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	9,120,000.00	10,380,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,116,000.00	3,598,812.00
应收账款	301,186,564.85	300,008,257.61
预付款项	41,858,645.12	13,102,923.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	371,558.28	4,545,970.33
应收股利	400,000.00	
其他应收款	37,351,117.29	21,789,225.63
买入返售金融资产		
存货	187,276,182.77	198,998,698.85
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	469,109,794.96	232,258,861.24
流动资产合计	1,341,680,703.28	1,416,905,175.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,788,550.19	51,785,319.48
投资性房地产		
固定资产	171,914,868.58	173,372,238.65
在建工程	1,946,461.64	179,487.18
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	106,286,708.20	98,632,148.28
开发支出	62,984,846.60	60,791,891.58
商誉	37,285,647.44	46,023,130.83
长期待摊费用	2,085,024.25	2,000,273.80
递延所得税资产	36,032,240.55	34,768,334.87
其他非流动资产	19,787,101.00	14,010,317.00
非流动资产合计	528,111,448.45	486,563,141.67
资产总计	1,869,792,151.73	1,903,468,317.19
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	71,012,778.62
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	21,744,341.99	30,090,465.07
应付账款	68,234,363.65	45,739,741.74
预收款项	30,426,847.64	28,892,160.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,190,148.74	26,927,030.84
应交税费	18,148,248.88	13,199,121.33

应付利息	1,827.22	13,910.55
应付股利		
其他应付款	9,223,270.48	8,228,472.19
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	171,969,048.60	224,103,681.30
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	19,543,237.21	16,389,736.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,543,237.21	16,389,736.12
负债合计	191,512,285.81	240,493,417.42
所有者权益：		
股本	436,923,611.00	436,923,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,176,181.90	751,176,181.90
减：库存股		
其他综合收益	-56,006.87	-13,987.46
专项储备		

盈余公积	40,694,004.37	40,661,945.02
一般风险准备		
未分配利润	330,847,536.33	313,041,190.41
归属于母公司所有者权益合计	1,559,585,326.73	1,541,788,940.87
少数股东权益	118,694,539.19	121,185,958.90
所有者权益合计	1,678,279,865.92	1,662,974,899.77
负债和所有者权益总计	1,869,792,151.73	1,903,468,317.19

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	81,590,754.95	271,530,528.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,120,000.00	10,380,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	303,649,547.49	261,877,444.11
预付款项	1,707,715.57	251,764.03
应收利息	255,500.00	4,407,414.39
应收股利	400,000.00	
其他应收款	15,655,503.90	14,162,667.12
存货	22,147.70	18,371.41
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	232,435,828.89	174,690,670.00
流动资产合计	644,836,998.50	737,318,859.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	787,994,406.41	696,468,386.41
投资性房地产		

固定资产	89,493,917.05	92,629,834.28
在建工程	582,000.00	
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	19,391,871.09	21,250,778.07
开发支出	18,781,060.93	14,530,133.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	599,840.38	385,473.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	931,843,095.86	830,264,605.38
资产总计	1,576,680,094.36	1,567,583,464.47
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	4,051,921.71	1,214,986.80
预收款项		1,235,897.48
应付职工薪酬	1,150,366.07	2,985,793.06
应交税费	1,867,350.56	1,305,445.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	212,948.39	6,947,842.47
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	7,282,586.73	13,689,965.59
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	12,376,462.25	12,804,557.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,376,462.25	12,804,557.09
负债合计	19,659,048.98	26,494,522.68
所有者权益：		
股本	436,923,611.00	436,923,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,616,703.02	748,616,703.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,661,945.02	40,661,945.02
未分配利润	330,818,786.34	314,886,682.75
所有者权益合计	1,557,021,045.38	1,541,088,941.79
负债和所有者权益总计	1,576,680,094.36	1,567,583,464.47

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	160,330,210.45	138,987,116.35
其中：营业收入	160,330,210.45	138,987,116.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,600,561.40	144,288,743.82

其中：营业成本	94,333,833.63	83,263,084.91
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	890,742.29	504,119.96
销售费用	28,731,314.42	26,688,925.45
管理费用	48,395,890.21	33,012,025.22
财务费用	-482,057.59	-488,019.27
资产减值损失	1,730,838.44	1,308,607.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-220,000.00	-2,300,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,555,878.97	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）	-7,934,471.98	-3,030,757.93
加：营业外收入	7,832,740.25	8,028,299.41
其中：非流动资产处置利得	2,580.00	51,888.42
减：营业外支出	130,479.88	778,908.86
其中：非流动资产处置损失		63,688.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-232,211.61	4,218,632.62
减：所得税费用	371,795.80	700,364.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-604,007.41	3,518,268.36
归属于母公司所有者的净利润	4,343,711.72	4,189,541.74
少数股东损益	-4,947,719.13	-671,273.38
六、其他综合收益的税后净额	-40,641.12	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,641.12	
（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	-40,641.12	
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	-40,641.12	
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	-644,648.53	3,518,268.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,303,070.60	4,189,541.74
归属于少数股东的综合收益总额	-4,947,719.13	-671,273.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0099	0.0096
(二)稀释每股收益	0.0099	0.0096

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：谢浩涛

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	14,006,478.31	12,522,263.37
减：营业成本	70,345.96	245,125.29

营业税金及附加	300,203.23	314,056.60
销售费用	1,686,175.48	2,464,365.02
管理费用	9,775,267.96	8,057,758.20
财务费用	-303,027.44	-496,354.02
资产减值损失	-67,834.61	16,333.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-220,000.00	-2,300,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,709,795.59	4,845,798.56
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）	5,035,143.32	4,466,777.02
加：营业外收入	2,360,387.68	5,466,332.70
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出		234,403.54
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）	7,395,531.00	9,698,706.18
减：所得税费用	304,053.27	1,818,050.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,091,477.73	7,880,655.98
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	7,091,477.73	7,880,655.98
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	491,813,381.70	397,468,536.66
其中：营业收入	491,813,381.70	397,468,536.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	506,846,420.63	404,433,439.61
其中：营业成本	292,006,860.93	237,259,786.77
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	3,695,540.48	2,061,592.24
销售费用	88,596,924.51	80,210,590.68
管理费用	125,339,542.43	84,216,000.33
财务费用	-1,676,773.55	-4,674,297.18
资产减值损失	-1,115,674.17	5,359,766.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,260,000.00	-3,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,975,298.62	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）	-1,317,740.31	-1,401,686.32
加：营业外收入	17,404,305.64	19,059,716.56
其中：非流动资产处置利得	31,432.40	53,718.35
减：营业外支出	719,420.27	1,173,713.73
其中：非流动资产处置损失	25,784.64	145,627.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,367,145.06	16,484,316.51
减：所得税费用	587,371.07	1,788,087.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,779,773.99	14,696,229.49
归属于母公司所有者的净利润	21,491,193.71	14,610,363.25
少数股东损益	-6,711,419.72	85,866.24
六、其他综合收益的税后净额	-42,019.41	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,019.41	
（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	-42,019.41	
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	-42,019.41	

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	14,737,754.58	14,696,229.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,449,174.30	14,610,363.25
归属于少数股东的综合收益总额	-6,711,419.72	85,866.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0492	0.0346
（二）稀释每股收益	0.0492	0.0346

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	38,653,862.30	55,833,664.97
减：营业成本	4,374,204.37	396,427.81
营业税金及附加	801,364.48	1,215,990.45
销售费用	5,405,082.77	4,741,361.41
管理费用	25,601,071.35	20,130,654.57
财务费用	-1,911,342.77	-4,541,042.64
资产减值损失	169,112.41	-2,391.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,260,000.00	-3,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,620,290.85	9,636,927.29
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）	11,574,660.54	40,029,592.31
加：营业外收入	6,412,060.53	13,393,946.44
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	54,000.00	240,430.87
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）	17,932,721.07	53,183,107.88

减：所得税费用	-2,368,618.63	10,585,808.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,301,339.70	42,597,299.47
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	20,301,339.70	42,597,299.47
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	550,748,988.51	411,290,974.85
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	12,169,275.09	18,518,350.97
收到其他与经营活动有关的现金	26,015,865.31	18,005,198.41
经营活动现金流入小计	588,934,128.91	447,814,524.23
购买商品、接受劳务支付的现金	351,220,954.81	358,204,205.79
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	134,110,690.83	114,597,450.68
支付的各项税费	39,145,888.82	44,548,882.53
支付其他与经营活动有关的现金	97,498,435.76	79,326,893.19
经营活动现金流出小计	621,975,970.22	596,677,432.19
经营活动产生的现金流量净额	-33,041,841.31	-148,862,907.96
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	17,147,434.55	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	82,500.00	1,200,127.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,582,275.49	
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	19,812,210.04	6,275,419.49
购建固定资产、无形资产和其他	31,997,294.06	40,681,813.79

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	24,500,000.00	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	236,000,000.00	348,000,000.00
投资活动现金流出小计	292,497,294.06	439,926,152.85
投资活动产生的现金流量净额	-272,685,084.02	-433,650,733.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,309,500.00	530,033,528.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,309,500.00	4,920,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	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	19,477,081.55	25,203,281.51
筹资活动现金流入小计	52,786,581.55	616,236,809.83
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,964,623.32	10,875,942.34
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	12,470,746.61	28,102,424.99
筹资活动现金流出小计	78,435,369.93	38,978,367.33
筹资活动产生的现金流量净额	-25,648,788.38	577,258,442.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-949,537.35	-251,004.24
五、现金及现金等价物净增加额	-332,325,251.06	-5,506,203.06
加：期初现金及现金等价物余额	621,577,842.91	384,120,462.85
六、期末现金及现金等价物余额	289,252,591.85	378,614,259.79

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	300,000.00	351,949.20

收到的税费返还	8,146,647.63	9,121,514.18
收到其他与经营活动有关的现金	31,341,134.40	11,004,115.29
经营活动现金流入小计	39,787,782.03	20,477,578.67
购买商品、接受劳务支付的现金	361,435.00	14,665.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,916,412.19	13,998,583.76
支付的各项税费	8,259,837.38	30,094,808.45
支付其他与经营活动有关的现金	12,003,278.43	88,920,197.15
经营活动现金流出小计	37,540,963.00	133,028,254.36
经营活动产生的现金流量净额	2,246,819.03	-112,550,675.69
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	13,014,949.26	5,649,768.02
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	13,014,949.26	5,719,768.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,769,618.59	8,442,440.46
投资支付的现金	101,526,020.00	75,600,770.00
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	62,000,000.00	336,000,000.00
投资活动现金流出小计	170,295,638.59	420,043,210.46
投资活动产生的现金流量净额	-157,280,689.33	-414,323,442.44
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	30,000,000.00	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	1,446,000.00	1,760,000.00
筹资活动现金流入小计	31,446,000.00	586,873,528.32
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,905,902.78	10,875,942.34

支付其他与筹资活动有关的现金		1,025,666.64
筹资活动现金流出小计	64,905,902.78	11,901,608.98
筹资活动产生的现金流量净额	-33,459,902.78	574,971,919.34
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	-188,493,773.08	48,097,801.21
加：期初现金及现金等价物余额	270,084,528.03	254,976,874.94
六、期末现金及现金等价物余额	81,590,754.95	303,074,676.15

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。