

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2023-034

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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 (%)
营业收入 (元)	189,180,665.46	247,959,180.28	-23.70%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-38,573,908.69	82,083,887.77	-146.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-52,374,350.58	-21,348,872.29	-145.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-87,803,253.08	-92,908,659.10	5.50%
基本每股收益 (元/股)	-0.0518	0.1103	-146.96%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0518	0.1103	-146.96%
加权平均净资产收益率	-1.84%	3.47%	-5.31%
	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)	3,762,705,548.56	3,800,240,965.46	-0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,076,851,013.69	2,111,676,660.72	-1.65%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告期金额	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）	-35,789.31	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,025,255.77	
委托他人投资或管理资产的损益	903,410.95	
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	14,227,520.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,339.60	
减：所得税影响额	2,701,664.50	
少数股东权益影响额（税后）	733,630.62	
合计	13,800,441.89	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

总体	期末余额	年初余额	变动幅度	原因说明
应收票据	8,378,632.31	3,401,470.50	146.32%	主要是本期收到客户的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	37,890,832.74	21,497,913.69	76.25%	主要是本期预付供应商货款增加所致。
其他流动资产	38,616,473.98	28,159,069.55	37.14%	主要是本期增值税留抵税额增加所致。
投资性房地产	16,717,554.77	26,909,824.80	-37.88%	主要是本期对外出租房产减少所致。
开发支出	16,371,469.04	8,661,567.61	89.01%	主要是本期对符合会计准则的研发支出予以资本化所致。

应交税费	18,858,349.93	30,062,510.59	-37.27%	主要是本期应交增值税减少所致。
递延收益	19,843,465.75	13,000,965.75	52.63%	主要是本期收到政府拨付的专项科研经费未结转损益所致。

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
税金及附加	2,312,245.11	1,730,805.52	33.59%	主要是本期相应的城建税和教育费附加增加所致。
其他收益	4,143,779.60	13,870,792.61	-70.13%	主要是本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	-2,413,763.63	198,995,201.70	-101.21%	主要是上期对参股公司武汉光庭信息技术股份有限公司不再具有重大影响，调至金融资产核算时公允价值与账面价值的差额确认投资收益所致。
公允价值变动收益	14,227,520.00	-83,953,840.00	116.95%	主要是参股公司武汉光庭信息技术股份有限公司和广东雅达电子股份有限公司公允价值变动所致。
信用减值损失	5,365,649.11	1,740,521.82	208.28%	主要是本期计提应收账款坏账准备减少所致。
资产减值损失	-1,624,195.38	1,824,117.34	-189.04%	主要是本期计提合同资产减值准备增加所致。
营业外收入	148,648.59	548,764.90	-72.91%	主要是本期与企业非日常经营活动相关的损益减少所致。
营业外支出	33,308.99	81,103.21	-58.93%	主要日常零星营业外支出减少。
所得税费用	-990,148.41	17,330,675.90	-105.71%	主要是本期应纳所得税费用减少所致。
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,573,908.69	82,083,887.77	-146.99%	主要是上期对参股公司武汉光庭信息技术股份有限公司确认投资收益以及本期营业收入下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-52,374,350.58	-21,348,872.29	-145.33%	主要是本期营业收入减少所致。

3、现金流项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-87,803,253.08	-92,908,659.10	5.50%	无重大变动。
投资活动产生的现金流量净额	-22,991,771.78	-30,547,543.00	24.73%	无重大变动。

筹资活动产生的现金流量净额	-2,328,774.66	59,152,122.99	-103.94%	主要是本期部分银行借款到期偿还所致。
---------------	---------------	---------------	----------	--------------------

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,905	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
廖定海	境内自然人	18.85%	140,281,830	105,211,372	-	-
廖文	境内自然人	5.83%	43,349,696	32,512,272	-	-
詹培华	境内自然人	0.80%	5,969,082	0	-	-
张桂龙	境内自然人	0.49%	3,615,400	0	-	-
招商银行股份有限公司一万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.36%	2,685,135	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	2,639,799	0	-	-
徐峰	境内自然人	0.32%	2,417,500	0	-	-
中国北方工业有限公司	国有法人	0.31%	2,300,000	0	-	-
戚世旺	境内自然人	0.30%	2,250,000	0	-	-
徐峰	境内自然人	0.27%	2,007,216	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	35,070,458	人民币普通股	35,070,458			
廖文	10,837,424	人民币普通股	10,837,424			
詹培华	5,969,082	人民币普通股	5,969,082			
张桂龙	3,615,400	人民币普通股	3,615,400			
招商银行股份有限公司一万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	2,685,135	人民币普通股	2,685,135			
香港中央结算有限公司	2,639,799	人民币普通股	2,639,799			
徐峰	2,417,500	人民币普通股	2,417,500			
中国北方工业有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
戚世旺	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
徐峰	2,007,216	人民币普通股	2,007,216			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如	1、股东张桂龙通过信用交易担保证券账户持有 3,615,400 股。					

有)	2、上述第 7 名股东徐峰通过信用交易担保证券账户持有 2,417,500 股。
----	--

备注：经核验，上述第 7 名股东与第 10 名股东为重名的情况，非同一股东。

(二) 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

(三) 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	105,211,372	0	0	105,211,372	高管限售	2024 年 01 月 01 日，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	32,512,272	0	0	32,512,272	高管限售	2024 年 01 月 01 日，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。
李洪江	30,375	0	0	30,375	高管限售	2024 年 01 月 01 日，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。
黄宏矩	87,046	0	0	87,046	高管限售	2024 年 01 月 01 日，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。
谢柏栋	24,750	0	0	24,750	监事限售	2024 年 01 月 01 日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于监事股份锁定的要求。
杨晓娟	47,644	11,799	0	35,845	离任高管限售	2024 年 01 月 01 日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管离职股份锁定的

						要求。
合计	137,913,459	11,799	0	137,901,660		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易事宜

公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，为了实现公司对控股子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司（以下简称“江苏海洋”）的销售、研发、产品和供应链的管理统筹整合，高效调度资源和业务流转，提升公司及江苏海洋的经营管理效率，促进公司海洋产品业务的稳健发展，公司董事会同意公司以自有资金人民币 4,537.50 万元受让江苏海洋股东李洪江、罗宇、施剑持有的江苏海洋合计 27.50%的股权（根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司拟实施股权收购涉及江苏中海达海洋信息技术有限公司 27.5%股东权益价值资产评估报告》（编号为：中联国际评字【2023】第 RYMQB0041 号），截至评估基准日 2022 年 09 月 30 日，江苏海洋的账面值为人民币 8,890.76 万元，评估值为人民币 16,600 万元。经交易各方共同协商确定，本次交易以江苏海洋整体作价人民币 16,500 万元为本次交易的定价基础）。其中，公司以人民币 1,944.6405 万元受让李洪江持有的江苏海洋 11.7857%的股权；公司以人民币 1,815 万元受让罗宇持有的江苏海洋 11%的股权；公司以人民币 777.8595 万元受让施剑持有的江苏海洋 4.7143%的股权。在本次股权转让完成后，公司持有江苏海洋 100%的股权，江苏海洋为公司全资子公司。

本次交易事项经董事会审议通过后，公司与李洪江、罗宇、施剑、江苏海洋签订了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司与李洪江、罗宇、施剑关于江苏中海达海洋信息技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。

近日，根据股权转让协议的约定，江苏海洋已完成本次股权转让事项的相关工商登记变更手续。公司于 2023 年 04 月 25 日向江苏海洋原股东李洪江、罗宇及施剑完成支付本次交易事项的首期交易款项合计人民币 3,630 万元，剩余收购款项将按照股权转让协议的约定支付。本次工商变更完成后，公司持有江苏海洋 100%的股权，江苏海洋为公司全资子公司。

《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》、《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的进展公告》的具体内容详见公司于 2023 年 03 月 25 日、2023 年 04 月 27 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。

2. 关于公司出让控股子公司股权的进展事宜

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司出让控股子公司股权的议案》，为了进一步优化公司的资产结构，提高资产流动性及使用效率，董事会同意公司将所持有的控股子公司广州中海达电子信息有限公司（以下简称“电子公司”）65%的股权以人民币 3,300.05 万元转让予电子公司股东广东龙泽辉投资有限公司（以下简称“龙泽辉”）。根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司拟实施股权转让涉及广州中海达电子信息有限公司 65%股东权益价值资产评估报告》（编号为：中联国际评字【2022】第 RIMQB0465 号），截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日，电子公司的账面值为

人民币 3,338.53 万元，评估值为人民币 4,920 万元，电子公司 65% 股东权价值评估值为人民币 3,198 万元。经交易各方协商，本次交易以电子公司整体估值人民币 5,077 万元作为交易计价基础。本次股权转让完成后，公司将不再持有电子公司股份。

报告期内，公司已收到龙泽辉关于本次交易的全部股权转让款人民币 3,300.05 万元，电子公司已根据《广州中海达电子信息有限公司股权转让协议》的约定于 2023 年 01 月 03 日完成本次股权转让事项的相关工商登记变更手续。本次工商变更完成后，公司将不再持有电子公司股份。

《关于公司出让控股子公司股权的公告》、《关于公司出让控股子公司股权的进展公告》的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 01 月 04 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。

3、关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展事宜

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司、广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称“源合智创”）、广州同胞一心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州睿博投资有限公司、广东汇强发展集团有限公司共同出资设立产业投资基金“广州源合汇睿股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业投资基金”），总出资规模为人民币 10,000 万元。产业投资基金于 2022 年 03 月 23 日引入新合伙人广州市新兴产业发展基金管理有限公司（以下简称“新兴基金”），新兴基金作为有限合伙人出资人民币 2,500 万元，产业投资基金其余合伙人出资金额不变。在新兴基金参与产业投资基金后，产业投资基金的出资规模增加至人民币 12,500 万元。

报告期内，经全体合伙人协商一致，产业投资基金总出资规模将由人民币 12,500 万元调整至人民币 11,000 万元。其中，新兴基金认缴出资金额由人民币 2,500 万元减少为人民币 1,000 万元，出资时间调整至 2023 年 03 月 22 日，产业投资基金其他合伙人的认缴出资金额、出资时间及出资方式不变。此外，为进一步加强产业投资基金的运作管理能力，产业投资基金新增源合智创为产业投资基金的执行事务合伙人，与基金管理人共同负责产业投资基金的项目推荐、甄选与尽调工作。

上述具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 21 日、2022 年 03 月 23 日、2022 年 03 月 24 日、2023 年 03 月 21 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《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》、《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告》、《关于公司参与设立的产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》、《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告》。

四、季度财务报表

（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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	308,983,248.65	423,183,327.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,517,684.93	130,548,136.99
衍生金融资产		
应收票据	8,378,632.31	3,401,470.50
应收账款	1,092,119,979.60	1,161,275,455.68
应收款项融资		
预付款项	37,890,832.74	21,497,913.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,178,880.27	56,255,815.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	517,905,934.61	454,916,294.51
合同资产	337,505,416.09	318,157,087.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	85,337.80	85,337.80
其他流动资产	38,616,473.98	28,159,069.55
流动资产合计	2,537,182,420.98	2,597,479,909.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	184,417.75	166,417.75
长期股权投资	257,982,761.14	260,059,058.27
其他权益工具投资	44,234,988.00	44,234,988.00
其他非流动金融资产	125,374,116.00	111,146,596.00
投资性房地产	16,717,554.77	26,909,824.80
固定资产	174,677,463.44	179,698,324.45
在建工程	111,738,366.67	95,984,196.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,262,705.17	28,302,739.72
无形资产	195,227,778.97	197,072,930.12
开发支出	16,371,469.04	8,661,567.61
商誉	119,977,504.50	119,977,504.50
长期待摊费用	14,598,032.04	15,129,328.73
递延所得税资产	121,175,970.09	115,417,579.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,225,523,127.58	1,202,761,056.27

资产总计	3,762,705,548.56	3,800,240,965.46
流动负债：		
短期借款	468,589,903.99	454,550,337.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,131,179.58	34,775,242.48
应付账款	434,133,042.46	432,954,648.06
预收款项	145,000.00	145,000.00
合同负债	175,665,863.20	167,104,325.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	141,047,764.02	140,714,608.68
应交税费	18,858,349.93	30,062,510.59
其他应付款	96,814,537.95	109,476,076.11
其中：应付利息	1,264,410.95	1,264,410.95
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,926,596.51	9,081,616.05
其他流动负债	40,604,049.64	42,583,609.70
流动负债合计	1,419,916,287.28	1,421,447,973.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,447,125.55	16,080,550.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,454,437.50	8,454,437.50
预计负债	24,484,036.93	24,484,036.93
递延收益	19,843,465.75	13,000,965.75
递延所得税负债	15,090,540.46	12,975,584.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,319,606.19	74,995,574.85
负债合计	1,504,235,893.47	1,496,443,548.81
所有者权益：		
股本	744,169,066.00	744,169,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,105,552,892.21	1,101,957,459.79
减：库存股		
其他综合收益	-1,561,163.32	-1,713,992.56

专项储备		
盈余公积	81,906,338.50	81,906,338.50
一般风险准备		
未分配利润	146,783,880.30	185,357,788.99
归属于母公司所有者权益合计	2,076,851,013.69	2,111,676,660.72
少数股东权益	181,618,641.40	192,120,755.93
所有者权益合计	2,258,469,655.09	2,303,797,416.65
负债和所有者权益总计	3,762,705,548.56	3,800,240,965.46

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、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	189,180,665.46	247,959,180.28
其中：营业收入	189,180,665.46	247,959,180.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,280,111.67	274,801,926.39
其中：营业成本	113,116,016.17	139,055,508.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,312,245.11	1,730,805.52
销售费用	53,277,285.32	42,461,152.34
管理费用	36,024,308.96	42,195,167.04
研发费用	44,920,607.91	45,559,632.66
财务费用	4,629,648.20	3,799,660.53
其中：利息费用	4,741,913.15	4,437,622.67
利息收入	787,322.26	2,628,950.67
加：其他收益	4,143,779.60	13,870,792.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,413,763.63	198,995,201.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,352,868.50	-604,286.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	14,227,520.00	-83,953,840.00
信用减值损失(损失以“—”号填列)	5,365,649.11	1,740,521.82
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-1,624,195.38	1,824,117.34
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-95.39	3,140.58
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-45,400,551.90	105,637,187.94
加:营业外收入	148,648.59	548,764.90
减:营业外支出	33,308.99	81,103.21
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-45,285,212.30	106,104,849.63
减:所得税费用	-990,148.41	17,330,675.90
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-44,295,063.89	88,774,173.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-44,295,063.89	88,774,173.73
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-38,573,908.69	82,083,887.77
2.少数股东损益	-5,721,155.20	6,690,285.96
六、其他综合收益的税后净额	152,829.24	85,011.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	152,829.24	85,011.20
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	152,829.24	85,011.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	152,829.24	85,011.20
7.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	-44,142,234.65	88,859,184.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,421,079.45	82,168,898.97
归属于少数股东的综合收益总额	-5,721,155.20	6,690,285.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0518	0.1103
（二）稀释每股收益	-0.0518	0.1103

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

3、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	252,455,079.68	294,938,295.54
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,902,455.66	9,864,605.22
收到其他与经营活动有关的现金	20,594,113.07	20,288,259.39
经营活动现金流入小计	279,951,648.41	325,091,160.15
购买商品、接受劳务支付的现金	168,111,435.65	183,756,806.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	96,518,845.72	124,724,891.98
支付的各项税费	32,664,647.60	35,928,323.96
支付其他与经营活动有关的现金	70,459,972.52	73,589,796.62
经营活动现金流出小计	367,754,901.49	417,999,819.25
经营活动产生的现金流量净额	-87,803,253.08	-92,908,659.10
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	1,743,863.01	301,573.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507,505.34	2,355,738.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000.00	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流入小计	132,301,368.35	3,157,311.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,293,140.13	24,014,854.31
投资支付的现金		9,690,000.00
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	155,293,140.13	33,704,854.31
投资活动产生的现金流量净额	-22,991,771.78	-30,547,543.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	118,166,504.32	83,522,142.64
收到其他与筹资活动有关的现金	4,726,922.35	8,813,424.25
筹资活动现金流入小计	122,893,426.67	92,335,566.89
偿还债务支付的现金	105,698,227.49	26,105,914.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,677,001.97	1,709,097.21
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	16,846,971.87	5,368,431.83
筹资活动现金流出小计	125,222,201.33	33,183,443.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,328,774.66	59,152,122.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,013.33	86,453.89
五、现金及现金等价物净增加额	-113,623,812.85	-64,217,625.22
加：期初现金及现金等价物余额	394,238,774.83	647,444,859.67
六、期末现金及现金等价物余额	280,614,961.98	583,227,234.45

（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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 26 日