

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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）	171,172,939.61	130,278,752.88	31.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,888,158.04	-4,843,595.85	200.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,377,149.92	-8,252,585.73	83.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,190,310.38	-40,696,224.02	25.82%
基本每股收益（元/股）	0.0112	-0.0111	200.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0111	-0.0111	200.00%
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.31%	0.62%
	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）	2,057,509,700.40	2,057,592,807.51	-0.0040%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,592,921,933.52	1,583,561,503.62	0.59%

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）	547,102.55	
委托他人投资或管理资产的损益	5,243,967.05	
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	1,961,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,029.73	
减：所得税影响额	1,428,283.52	
少数股东权益影响额（税后）	346,687.85	
合计	6,265,307.96	--

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、新产品新技术开发和推广风险

报告期内，公司围绕智能智造、无人驾驶、智慧城市等各个相关领域的重大变革对空间信息的需求，进行持续的技术研发和产品开发，陆续推出了vRTK影像测量系统、兼容四星的RTK等新产品。随着产品的快速迭代、多技术融合、跨行业应用，如无法适应行业技术发展，核心技术领先优势的保持将面临持续性风险，与此同时，市场对新事物、新产品、新技术需要一个接受的过程，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：报告期内公司荣获“国家知识产权优势企业”和“广东省卫星导航及应用产业专利优势企业”称号。进一步奠定公司技术优势地位，针对上述风险，公司将充分利用已经拥有的遍布全国的销售网络和庞大的客户群，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，并将一如既往关注行业和产业动态，保持敏锐的市场嗅觉，加强研发队伍建设，不断开拓适用于行业发展的多类型空间信息数据产品，保持核心技术的持续领先。

2、投资并购整合风险

报告期内，公司围绕企业战略发展目标，合资设立了四川视慧智图空间信息技术有限公司、云南海钜地理信息技术有限公司，在四川、云南两地深耕地理信息工程和相关行业解决方案业务；对控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司进行增资，用于实施“智慧城市 GIS 产业化项目”；联合一致行动人上海坚木坚贯投资管理中心（有限合伙）参股武汉光庭信息技术股份有限公司，战略性布局适用于无人驾驶领域的高精度导航地图市场。投资收购面临整合风险。

应对措施：公司扎根于卫星导航及地理信息行业，对行业有充分的理解和认知，报告期内所投资的企业从事的均为公司产业链上的产品或业务，公司将积极导入积累起来的技术、产品、渠道、品牌等优势资源，加大参股企业与公司的协同效应，对于控股公司，将通过完善其法人治理结构和提升内控水平，持续导入公司企业文化和管理模式，不断丰富管理手段和激励机制，有效控制投资整合风险。

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	43,260	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	26.18%	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		
徐峰	境内自然人	2.87%	12,842,792	9,632,094		
中国建设银行股	其他	1.55%	6,918,874	0		

份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金						
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	6,711,500	0		
重庆北斗投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	5,894,848	0		
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	2,930,000	0		
广州中海达卫星导航技术股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.42%	1,870,642	0		
肖爱培	境内自然人	0.35%	1,560,000	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	6,918,874	人民币普通股	6,918,874			
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			
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	2,930,000	人民币普通股	2,930,000			
广州中海达卫星导航技术股份有限公司—第 1 期员工持股计划	1,870,642	人民币普通股	1,870,642			
肖爱培	1,560,000	人民币普通股	1,560,000			
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）	不适用。					

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	0	0	87,707,415	高管限售	-
廖文	25,395,348	0	0	25,395,348	类高管限售	-
徐峰	9,632,094	0	0	9,632,094	高管限售	-
鲍志雄	570,000	0	140,000	710,000	高管离职锁定、股权激励限售	2017 年 07 月 19 日、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	360,000	37,500	0	322,500	高管限售、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
黄宏矩	174,000	24,000	0	150,000	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
欧阳业恒	150,000	0	0	150,000	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
李洪江	120,000	0	0	120,000	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	120,000	0	0	120,000	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	110,000	0	0	110,000	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	124,338,857	61,500	140,000	124,417,357	--	--

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) 货币资金：报告期末较年初减少18,224.24万元，降幅44.06%，主要是部分银行存款购买保本型理财产品所致。
- (2) 应收票据：报告期末较年初减少304.50万元，降幅71.46%，主要是票据兑付和背书转让所致。
- (3) 应收利息：报告期末较年初减少21.92万元，降幅99.93%，主要是部分自有资金和闲置募集资金应收利息减少所致。
- (4) 其他应收款：报告期末较年初增加1,012.90万元，增幅33.7%，主要是保证金及备用金增加所致。
- (5) 其他非流动资产：报告期末较年初增加188.69万元，增幅35.23%，主要是预付购买设备款增加所致。
- (6) 应交税费：报告期末较年初减少876.94万元，降幅35.29%，主要是应交增值税减少所致。
- (7) 应付利息：报告期末较年初减少1.11万元，降幅47.92%，主要是应付短期借款利息。
- (8) 其他综合收益：报告期末较年初增加9.95万元，增幅84.22%，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) 营业收入：年初至本报告期末较去年同期增加4,089.42万元，增幅31.39%，主要是数据采集装备业务增长带来的收入增加。
- (2) 管理费用：年初至本报告期末较去年同期增加1,046.88万元，增幅30%，主要是股权激励费用及研发投入增加所致。
- (3) 财务费用：年初至本报告期末较去年同期增加46.38万元，增幅47.69%，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增加70.55万元，增幅120.29%，主要是本期计提的应收账款坏账准备金增加。
- (5) 公允价值变动收益：年初至本报告期末较去年同期增加316.12万元，增幅263.43%，是参股广东雅达电子股份有限公司、武汉光庭信息技术股份有限公司公允价值变动所致。
- (6) 营业外支出：年初至本报告期末较去年同期减少4.93万元，降幅34.53%，主要是零星营业外支出减少所致。
- (7) 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2,297.69万元，增幅94.37%，主要是上年同期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，公司按照董事会制定的 2017 年度经营计划，围绕空间信息产业链持续推进新产品研发，加大市场拓展力度，陆续推出了vRTK影像测量系统、Qfind无线探底雷达、HDL全能星电台等新品，公司的RTK产品也进入四星时代，支持欧盟伽利略卫星导航系统。同时采取了积极的经营措施应对业内传统产品的市场竞争，取得了较好的经营成果，其中，数据采集装备等主要产品的销售规模取得超过30%的增幅。报告期内，公司持续通过投资收购进入新市场新领域，使用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的 4000 万元用于实施控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司“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，目前已处在实施阶段；与西南交大朱庆老师（长江学者，我国著名地理信息专家）、四川省测绘地理信息局属下产业集团合资设立了四川视慧智图空间信息技术有限公司，与拥有优势地域市场资源的合作伙伴合资设立了云南海钜地理信息技术有限公司，在四川、云南两地深耕地理信息工程和相关行业解决方案业务；使用自有资金出资2,000.05 万元，并联合一致行动人上海坚木圣贤投资管理中心(有限合伙)出资 3844.55 万元通过新三板做市交易取得武汉光庭信息技术股份有限公司约 9.9%

的股权，战略性布局适用于无人驾驶领域的高精度导航地图市场，报告期内该笔投资已完成实施。

公司 2017 年第一季度营业收入取得较大幅度增长，实现营业收入 17,117.29 万元，较去年同期增长 31.39%，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 83.31%，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

报告期内，公司年度经营计划未发生变化。公司 2017 年第一季度的各项工作按照全年的经营计划有序开展。

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

相关内容详见“第二节、第二点、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	757.66
--------	-----------	-------------	--------

报告期内变更用途的募集资金总额				4,000							
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				6,341.95	
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	否	14,891.2	13,301.2	743.65	6,000	45.11%	2017年12月31日	0	0	不适用	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%	--	0	0	不适用	是
空间信息数据采集装备生产扩能项目	否	11,957.31	11,957.31	14.01	341.95	2.86%	2018年06月30日	0	0	不适用	否
高精度卫星导航核心模块产业化项目	是	11,380.48	7,380.48	0	0	0.00%	--	0	0	不适用	是
智慧城市 GIS 产业化项目	否	0	4,000	0	0	0.00%	2019年01月20日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,467.18	50,877.18	757.66	6,341.95	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	52,467.18	50,877.18	757.66	6,341.95	--	--	0	0	--	--
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> <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。</p> <p>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>
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
	<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> <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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用

原因	
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>

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

一、实施现金分红的条件、比例及时间间隔

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，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2017年04月07日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了2016年度利润分配预案，以公司现有总股本446,763,611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2016年年度股东大会审议通过后执行。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	231,404,699.81	413,647,077.25
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	30,341,680.00	28,380,500.00
衍生金融资产		
应收票据	1,215,953.00	4,261,000.00
应收账款	267,840,546.01	285,356,369.33
预付款项	45,348,242.25	36,030,252.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	148.86	219,387.75
应收股利		
其他应收款	40,188,835.65	30,059,854.87
买入返售金融资产		
存货	200,626,423.20	175,399,204.02
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	646,508,323.54	514,859,930.81
流动资产合计	1,463,474,852.32	1,488,213,576.11
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	105,725,233.61	107,268,509.19
投资性房地产		
固定资产	176,251,931.56	177,891,722.92
在建工程	13,217,954.40	11,693,359.46
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	149,322,020.06	134,505,880.09
开发支出	44,368,510.79	38,179,545.36
商誉	35,238,147.44	35,238,147.44
长期待摊费用	2,724,101.15	2,677,368.20
递延所得税资产	44,943,500.71	41,568,138.78
其他非流动资产	7,243,448.36	5,356,559.96
非流动资产合计	594,034,848.08	569,379,231.40
资产总计	2,057,509,700.40	2,057,592,807.51
流动负债：		
短期借款	67,002,418.26	68,000,000.00
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	37,601,348.59	34,615,460.56
应付账款	101,465,591.60	81,422,657.51
预收款项	22,559,998.36	27,890,960.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,273,727.26	40,556,232.86
应交税费	16,083,542.92	24,852,934.05

应付利息	12,083.33	23,200.00
应付股利		
其他应付款	83,917,838.86	85,863,336.96
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	357,916,549.18	363,224,782.23
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	21,092,743.07	20,598,782.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,092,743.07	20,598,782.56
负债合计	379,009,292.25	383,823,564.79
所有者权益：		
股本	446,763,611.00	446,763,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,611,192.92	846,238,436.92
减：库存股	77,539,200.00	77,539,200.00
其他综合收益	-18,648.89	-118,164.75
专项储备		

盈余公积	42,904,685.10	42,904,685.10
一般风险准备		
未分配利润	330,200,293.39	325,312,135.35
归属于母公司所有者权益合计	1,592,921,933.52	1,583,561,503.62
少数股东权益	85,578,474.63	90,207,739.10
所有者权益合计	1,678,500,408.15	1,673,769,242.72
负债和所有者权益总计	2,057,509,700.40	2,057,592,807.51

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	14,891,932.11	149,764,160.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,341,680.00	28,380,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	265,742,189.59	239,331,882.34
预付款项	1,170,886.83	225,636.63
应收利息	142,602.78	230,905.56
应收股利		
其他应收款	24,373,758.75	29,452,292.69
存货	23,421.85	21,002.18
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	339,398,250.76	233,699,583.56
流动资产合计	676,084,722.67	681,105,963.66
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	841,969,976.27	840,953,251.85
投资性房地产		

固定资产	87,429,852.89	89,125,614.34
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	47,940,570.54	30,349,988.09
开发支出	8,300,879.49	7,521,503.25
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,247,182.88	980,377.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,002,888,462.07	983,930,734.93
资产总计	1,678,973,184.74	1,665,036,698.59
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	2,133,857.61	4,617,099.10
预收款项		
应付职工薪酬	2,133,486.69	4,003,514.92
应交税费	4,630,956.93	3,105,750.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,759,281.84	77,938,882.13
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	86,657,583.07	89,665,247.06
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	10,230,401.09	10,789,290.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,230,401.09	10,789,290.14
负债合计	96,887,984.16	100,454,537.20
所有者权益：		
股本	446,763,611.00	446,763,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,123,713.92	821,750,957.92
减：库存股	77,539,200.00	77,539,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,904,685.10	42,904,685.10
未分配利润	343,832,390.56	330,702,107.37
所有者权益合计	1,582,085,200.58	1,564,582,161.39
负债和所有者权益总计	1,678,973,184.74	1,665,036,698.59

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	171,172,939.61	130,278,752.88
其中：营业收入	171,172,939.61	130,278,752.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,644,323.71	142,964,982.34

其中：营业成本	98,638,466.54	77,585,287.32
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	1,860,041.81	1,984,366.91
销售费用	30,996,515.82	28,884,102.05
管理费用	45,366,034.39	34,897,253.77
财务费用	-508,733.89	-972,525.78
资产减值损失	1,291,999.04	586,498.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,961,180.00	-1,200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,700,691.47	5,012,814.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,543,275.58	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-809,512.63	-8,873,414.86
加：营业外收入	2,110,558.24	1,707,198.91
其中：非流动资产处置利得		26,490.12
减：营业外支出	93,513.77	142,845.16
其中：非流动资产处置损失		20,955.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,207,531.84	-7,309,061.11
减：所得税费用	1,319,257.42	1,517,204.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-111,725.58	-8,826,265.89
归属于母公司所有者的净利润	4,888,158.04	-4,843,595.85
少数股东损益	-4,999,883.62	-3,982,670.04
六、其他综合收益的税后净额	99,515.86	17,322.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	99,515.86	17,322.93
（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	99,515.86	17,322.93
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	99,515.86	17,322.93
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	-12,209.72	-8,808,942.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,987,673.90	-4,826,272.92
归属于少数股东的综合收益总额	-4,999,883.62	-3,982,670.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0112	-0.0111
(二)稀释每股收益	0.0111	-0.0111

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	23,246,323.05	11,649,619.77
减：营业成本	67,781.80	245,571.96
税金及附加	506,287.52	270,164.42
销售费用	250,595.19	1,670,060.05

管理费用	11,730,498.11	8,036,799.06
财务费用	100,901.25	-1,100,314.90
资产减值损失	-117,762.28	110,019.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,961,180.00	-1,200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,085,897.12	3,230,592.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,543,275.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,755,098.58	4,447,912.52
加：营业外收入	606,455.05	1,527,701.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	37,839.34	54,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,323,714.29	5,921,614.05
减：所得税费用	1,193,431.10	1,854,616.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,130,283.19	4,066,997.38
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	13,130,283.19	4,066,997.38
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	214,397,731.69	143,899,258.76
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	4,177,030.48	1,933,063.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,992,477.16	1,722,856.69
经营活动现金流入小计	221,567,239.33	147,555,178.98
购买商品、接受劳务支付的现金	131,559,138.81	97,863,074.71
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	56,721,330.79	44,206,938.31
支付的各项税费	30,024,019.85	15,664,670.38
支付其他与经营活动有关的现金	33,453,060.26	30,516,719.60
经营活动现金流出小计	251,757,549.71	188,251,403.00
经营活动产生的现金流量净额	-30,190,310.38	-40,696,224.02
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	3,100,863.59	2,012,969.87
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
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	3,100,863.59	2,095,469.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,579,456.30	8,324,104.01
投资支付的现金		
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	128,414,318.51	193,000,000.00
投资活动现金流出小计	153,993,774.81	201,324,104.01
投资活动产生的现金流量净额	-150,892,911.22	-199,228,634.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	291,800.00	2,312,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	291,800.00	2,312,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	2,774,772.73	10,085,802.52

金		
筹资活动现金流入小计	4,066,572.73	42,397,802.52
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,273.34	589,241.10
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	3,335,378.38	6,156,572.47
筹资活动现金流出小计	5,437,651.72	66,745,813.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,371,078.99	-24,348,011.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348,682.50	-392,285.09
五、现金及现金等价物净增加额	-182,802,983.09	-264,665,154.30
加：期初现金及现金等价物余额	403,952,856.08	621,577,842.91
六、期末现金及现金等价物余额	221,149,872.99	356,912,688.61

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		1,087,811.97
收到其他与经营活动有关的现金	521,752.44	816,311.44
经营活动现金流入小计	521,752.44	1,904,123.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,850.00	74,010.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,826,472.97	6,151,071.66
支付的各项税费	6,235,887.35	2,690,413.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,820,950.65	2,546,092.54
经营活动现金流出小计	13,889,160.97	11,461,588.02
经营活动产生的现金流量净额	-13,367,408.53	-9,557,464.61
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	1,253,256.18	960,778.39
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	1,253,256.18	960,778.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,198,076.24	2,488,770.34
投资支付的现金	2,560,000.00	48,188,300.00
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	13,000,000.00
投资活动现金流出小计	122,758,076.24	63,677,070.34
投资活动产生的现金流量净额	-121,504,820.06	-62,716,291.95
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		1,446,000.00
筹资活动现金流入小计		1,446,000.00
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		536,666.67
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	241,000.00	536,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-241,000.00	909,333.33
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	-135,113,228.59	-71,364,423.23
加：期初现金及现金等价物余额	149,764,160.70	270,084,528.03
六、期末现金及现金等价物余额	14,650,932.11	198,720,104.80

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。