



广州广哈通信股份有限公司

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。

公司负责人黄文胜、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人(会计主管人员)谭维立声明：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）	15,871,412.65	36,256,781.88	-56.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,928,143.44	-3,024,816.50	-95.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,198,575.55	-4,118,973.77	-50.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,649,381.82	-17,600,489.11	50.86%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.02	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.02	-100.00%
加权平均净资产收益率	-1.07%	-1.17%	0.10%
	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）	622,368,966.18	633,702,289.95	-1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	549,426,089.36	555,354,232.80	-1.07%

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）	-6,891.53	
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）	302,316.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,730.07	
减：所得税影响额	47,723.30	
合计	270,432.11	--

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）行业竞争风险

公司所在的国防和电力行业的指挥调度通信系统领域竞争企业较多，市场竞争较为激烈，主要反映为企业资本和资源整合的综合实力的竞争。

针对行业竞争的态势，公司主要采取强化自身技术实力，加大产品服务资源投入的措施，通过多媒体指挥调度系统研发与产业化研发技术的积累与融合，以及各个营销服务网点建设的保障体系建立，进一步提升公司的核心竞争力。

（2）人才竞争激烈

指挥调度通信产品软硬件开发对从业人员要求较高，信息通信行业科技人才既要具备较强的技术能力，还要深刻理解行业客户的特殊业务。技术研发与创新对核心技术人员的依赖性加大，近年来，由于信息通信行业发展迅速，导致了对人力资源的需求迅速增加，人才竞争不断加剧，存在因关键人才流失以及缺位而影响公司业务发展的风险。

针对人才竞争激烈，公司将持续培养核心技术人员的忠诚度和归属感，构建科学的考核与激励机制，有效保留人才；另一方面，尽可能创造条件吸引更多高质量人才。

（3）行业及客户集中度较高的风险

公司主要向国防与电力行业销售指挥调度系统，行业内的企业普遍具有客户集中度较高的特征。报告期内，公司前五名客户营业收入占公司营业收入的比例较高，公司存在对客户依赖度较大的风险。

针对客户集中风险，公司主要采取开拓新的市场，扩大业务覆盖范围的措施应对，因此公司的发展战略明确了加大铁路市场的投入，另一方面，密切关注市场需求的变化，严格以市场需求为导向，向其他领域延伸和拓展公司的业务。

除上述外，在军队改革不断深化期间，国家政策对国防市场竞争格局的影响依然存在，因此公司国防领域的业务存在不确定风险。

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		24,766	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
广州智能装备产业集团有 限公司	国有法人	53.01%	76,444,372	76,444,372		0
广州联电集团有限公司	国有法人	8.91%	12,850,582	12,850,582		0
广州市盛邦投资有限公司	国有法人	3.35%	4,824,000	4,824,000		0
广州无线电集团有限公司	国有法人	3.35%	4,824,000	4,824,000		0
全国社会保障基金理事会 转持一户	国有法人	2.50%	3,610,000	3,610,000		0
孙业全	境内自然人	0.18%	256,000	256,000		0
卢永宁	境内自然人	0.18%	256,000	256,000		0
赵智勇	境内自然人	0.16%	227,302	0		0
戴穗刚	境内自然人	0.16%	224,000	224,000		0
方国权	境内自然人	0.14%	200,700	0		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
赵智勇		227,302			人民币普通股	227,302
方国权		200,700			人民币普通股	200,700
许德全		181,200			人民币普通股	181,200
肖鸿		155,275			人民币普通股	155,275
张骥		86,015			人民币普通股	86,015
桑会中		83,600			人民币普通股	83,600
林国庆		81,700			人民币普通股	81,700
郑宇澄		80,000			人民币普通股	80,000
张华平		75,000			人民币普通股	75,000
周天堡		69,000			人民币普通股	69,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司前 10 名股东中广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司之间属于一致行动人，孙业全、卢永宁、戴穗刚属于关联关系；2. 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；3. 公司未知前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东这间是否存在关联关系或一致行动人关系。
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

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. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2018年3月31日	期初余额	变动率	变动原因
应收票据	2,407,605.01	5,070,420.67	-52.52%	主要系本期应收票据到期承兑，余额减少所致。
预付款项	3,685,820.26	2,283,337.22	61.42%	主要系预付材料款增加所致。
应收利息	2,462,695.56	163,042.35	1410.46%	主要系本期计提结构性存款利息所致。
应付账款	17,624,374.58	27,252,882.96	-35.33%	主要系上期末应付账款于本期达到支付条件并于本期进行结算所致。
预收款项	22,459,460.20	7,541,648.65	197.81%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	3,149,433.76	9,485,672.29	-66.80%	主要系本期发放上年计提的年终奖，应付职工薪酬余额减少所致。
应交税费	1,621,973.68	5,536,863.74	-70.71%	主要系应交所得税、增值税减少所致。

2. 合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2018.1-3月	上年同期金额	变动率	变动原因
营业收入	15,871,412.65	36,256,781.88	-56.22%	主要系本期安装验收合同较少所致。
营业成本	7,603,287.02	20,393,837.65	-62.72%	主要系本期安装验收合同较少所致。
营业税金及附加	114,689.60	81,949.87	39.95%	主要系本期应交软件增值税增加，附加税税基增大所致。
财务费用	-2,237,262.43	-217,741.25	-927.49%	主要系本期计提结构性存款利息所致。
资产减值损失	617,905.40	-		主要系本期存货跌价准备计提增加所致。
其他收益		1,277,311.94	-100.00%	主要系上年同期收到软件退税、研发后补助等其他收益项目，本期未收到其他收益所致。
营业外收入	325,046.94	15,060.00	2058.35%	主要系本期收到企业创新奖励金所致。
营业外支出	6,891.53	5,128.09	34.39%	主要受固定资产清理处理影响。
所得税费用	-447,468.24	677,230.25	-166.07%	主要受本期应交所得税费减少、递延所得税资产增加影响。
净利润	-5,928,143.44	-3,024,816.50	-95.98%	主要系本表上述项目综合影响所致。

3. 合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2018.1-3月	上年同期金额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-8,649,381.82	-17,600,489.11	50.86%	主要系本期货款回收同比增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,679.23	-24,244.00	-1243.34%	主要系美元对人民币汇率变动引致的汇兑损益变动所致。

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，公司实现营业收入 1,587.14 万元，较上年同期下降 56.22%；归属于上市公司股东的股东净利润 -592.81 万元，较上年同期的-302.48 万元增加亏损 290.33 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-619.86 万元，较上年同期的-411.90 万元增加亏损 207.96 万元。

报告期内业绩变动影响因素主要是：公司国防订单以项目定制为主，产品需要进行相关投入使用并且验收后确认收入，收入确认时点与客户项目计划安排相关。报告期内安装验收合同较上年同期减少，导致营业收入相比上年同期减少。

下一季度，公司将按照年初制定的经营计划，重点推进以下几方面工作：

（1）全力保障电力传统市场、军品市场规模；

在国家明确深化军队体制编制调整改革，健全作战指挥体系，加强信息化建设集中统管的新形势下，公司将把握机会，积极参与军队一体化信息系统建设，加快军队指挥调度研发项目的进度，并向其他兵种、战区延伸公司的产品业务，实现稳定的业务流。

在电力行业信息通信平台的技术体制已经明确的形势下，公司将持续保障数字调度产品的产能与市场份额，同时引导未来技术的走向，积极研究和探索基于 IMS 平台的多媒体指挥调度系统的新技术、新功能，并跟进电力行业融合性信息化建设进程，提升公司产品在行业内的竞争力。

（2）力争实现轨道交通等新市场订单突破；

公司将把握进入铁路指挥调度市场的机遇，继续完善目前在铁路指挥调度市场内的产品试点应用，加大对铁路指挥调度业务的研发投入，进一步扩充公司在铁路市场的业务。

（3）继续加大研发投入，确保研发项目的推进；

加强多媒体指挥调度系统的前瞻性研发，确保研发人才的引进，以基于 ATCA 架构的硬件平台与基于 IMS 架构的综合业务软件平台，整合有线、无线与物联业务应用，与终端系列一起，共同形成完整的综合业务解决方案，以满足客户通信信息平台智能化需求，并在此基础上制定新的战略定位及战略规划。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	销售单位	合同内容	合同金额（万元）	签订日期	履行情况
1	客户一	销售商品	2,372.35	2017.03.15	正在履行
2	客户一	销售商品	1,993.26	2017.04.05	正在履行
3	客户一	销售商品	1,587.00	2017.06.24	正在履行
4	客户一	销售商品	1,473.74	2017.06.24	正在履行
5	客户三	销售商品	1,280.00	2017.12.19	正在履行

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

公司前 5 大供应商总计采购金额 852.42 万元，占总采购额的 49.12%，去年同期前 5 大供应商采购金额为 1,280.32 万元，占总采购额的 56.34%。公司前 5 大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，公司不存在依赖单个供应商的情况，前 5 大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司业务主要集中在数字与多媒体指挥调度系统，公司前 5 大客户总计销售金额 1,115.53 万元，占公司总销售金额的 70.28%，去年同期前 5 大客户销售金额为 3,096.16 万元，占公司总销售金额的 85.40%。公司前 5 大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户的性质和业务没有发生重大变化，不会对公司生产经营造成重大影响。

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

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详见第二节“公司基本情况”中“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

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	不适用					
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	公司控股股东、实际控制人电装集团及其控股的盛邦投资、联电集团	股份限售承诺	自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股份。	2017年11月01日	自股票发行上市之日起36个月	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人电装集团及其控股的盛邦投资、联电集团	股份限售承诺	若发行人上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期将自动延长六个月（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。	2017年11月01日	自股票发行上市之日起6个月	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人电装集团及其控股的盛邦投资、联电集团	股份减持承诺	1、若所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），每年减持股票数量累计不超过公司合计持有发行人股份总数的10%。在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份，不得超过发行人股份总数的1%。2、减持方式包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。3、在持有股份超过5%以上期间，本公司拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过发行人进行公告，在减持股份期间，其将严格遵守有关法律法规及发行人规章制度。若通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。	2017年11月01日	自锁定期满后2年内	正常履行中

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
	公司董事、高级管理人员及其他核心人员孙业全、卢永宁、戴穗刚、陈晓莹、谭维立、陈振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波	股份限售承诺	1、自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份。2、在担任发行人董事、高级管理人员、其他核心人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五。3、在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的发行人股份也将按上述承诺予以锁定。4、所持股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，股票减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发价；若发行人上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整，下同）均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期将自动延长六个月。5、在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响上述承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。	2017年 11月01日	至少自股票上市之日起12个月	正常履行中
	公司监事刘小青	股份限售承诺	1、自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份。2、在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。3、在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的发行人股份也将按上述承诺予以锁定。4、在上述承诺履行期间、职务变更、离职等原因不影响上述承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。	2017年 11月01日	至少自股票上市之日起12个月	正常履行中
	无线电集团、陈孙业全、卢永宁、戴穗刚、刘小青、陈晓莹、谭维立、陈	股份限售承诺	自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前其所直接或间接持有的发行人股份。	2017年 11月01日	自股票上市之日起12个月	正常履行中

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
	振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波外之 97 名自然人股东					
	控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员	稳定股价的承诺	（1）公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权除息后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值，在公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权除息后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值，公司控股股东、在公司任职并领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，对公司股票进行增持。 （2）公司董事会应在有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。（3）控股股东承诺单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度领取的现金分红和薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的现金分红和薪酬总和的 50%。（4）有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。（5）触发前述股价稳定措施的启动条件时，有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员不因不再作为控股股东或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。（6）公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。（7）在有义务增持的公司控股股东、董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权除息后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购，控股股东及董事、高级管理人员增持工作。	2017 年 11 月 01 日	自公司股票发行上市之日起 3 年内	正常履行中
	发行人	信息披露的承诺	1、公司承诺发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。3、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中

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
			会认定有关违法事实的当日进行公告,并在5个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股,并在股东大会审议通过之日起6个月内完成回购,回购价格不低于本公司股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项,回购价格相应进行调整。			
	控股股东、实际控制人电装集团及其控股的盛邦投资、联电集团	信息披露的承诺	1、发行申请文件电子文件与书面文件一致,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失,并依法承担其他相应的法律责任。	2017年11月01日	无期限	正常履行中
	董事、监事、高级管理人员及其他核心人员:黄文胜、黄双全、祝立新、林集、孙业全、卢永宁、朱滔、陈翔、丘海雄、骆继荣、朱伟玲、刘小青、陈晓莹、戴穗刚、谭维立、陈振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波等二十一人	信息披露的承诺	1、发行申请文件电子文件与书面文件一致,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,并依法承担其他相应的法律责任。3、上述承诺不因职务变换或离职而改变或导致无效。	2017年11月01日	无期限	正常履行中
	中介机构	信息披露的承诺	发行人律师南国德赛、发行人申报会计师及验资机构信永中和、发行人资产评估机构广东联信等证券服务机构承诺:因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。	2017年11月01日	无期限	正常履行中
	公司	填补被摊薄即期回报的承诺	公司承诺确保上述措施的切实履行,如果其未能履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。	2017年11月01日	无期限	正常履行中
	全体董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺	(1)不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益;(2)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)公司发行上市后,拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司	2017年11月01日	无期限	正常履行中

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
			填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	控股股东、实际控制人	填补被摊薄即期回报的承诺	为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺：不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中
	发行人	其他承诺	发行人承诺将严格遵守上市后适用的《广州广哈通信股份有限公司章程（草案）》以及股东大会审议通过的《广州广哈通信股份有限公司上市后三年股东利润分配计划》及本公司股东大会审议通过的其他利润分配安排。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中
	控股股东、实际控制人广州电气装备集团有限公司	避免同业竞争的承诺	（一）本公司及本公司控制的其他经济实体均未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；未直接或间接经营任何与发行人及下属子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资任何与发行人及其下属子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。（二）本公司及本公司控制的其他经济实体将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；不直接或间接经营任何与发行人及下属子公司经营业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资任何与发行人及其下属子公司产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。（三）如发行人及其下属子公司未来进一步拓展产品和业务范围，且拓展后的产品与业务范围和本公司及本公司控制的其他经济实体在产品或业务方面存在竞争，则本公司及本公司控制的其他经济实体将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生：1、停止生产存在竞争或潜在竞争的产品；2、停止经营存在竞争或潜在竞争的业务；3、将存在竞争或潜在竞争的业务纳入发行人的经营体系；4、将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。（四）本承诺自生效起，在本公司作为发行人控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本公司及本公司控制的其他经济实体违反上述承诺而导致发行人的利益及其它股东权益受到损害，本公司同意承担相应的损害赔偿责任。	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中
	实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员	规范和减少关联交易	1、本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将尽量避免和减少与广哈通信发生关联交易；2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则，严格按照《广州广哈通信股份有限公司章程》、《广州广哈通信股份有限公司章程（草案）》、《广州广哈通信股份有限公司关联交易管理办法》等法律法规和规范性文件中对关联交易的相关规定执行，通过与广哈通信签订正式的关联交易协议，确保关联交易价格公允，使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经	2017 年 11 月 01 日	无期限	正常履行中

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
			济实体在交易过程中将不会要求或接受广哈通信提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护广哈通信及其他股东的实际利益。3、本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人控制的企业将严格遵守《广州广哈通信股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定，不以任何直接或间接的形式占用公司资金，不与广哈通信发生非经营性资金往来。4、本人保证不利用自身在广哈通信的职务便利，通过关联交易损害广哈通信利益及其他股东的合法权益。5、如本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致广哈通信利益或其他股东的合法权益受到损害，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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	无承诺超期未履行完毕的情况。					

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			26,710.62			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			0			已累计投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											
1、多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目	否	23,775.62	23,775.62	0	0	0.00%		0	0	是	否
2、营销和技术服务网点建设项目	否	2,935	2,935	0	0	0.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	26,710.62	26,710.62	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	26,710.62	26,710.62	0	0	--	--	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	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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	2017 年度多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入 2,200.85 万元，2018 年 4 月 25 日完成置换。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 26,760.36 万元均存放于公司募集资金专户中。其中 20,000 万元用于结构性存款，其余 6,760.36 万元以活期存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年 12 月 28 日存入的一笔 3000 万的结构性存款，因超出董事会批准额度，于 2018 年 1 月 4 日转为活期存放。截至 2018 年 3 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金余额 26,760.36 万元均存放在公司募集资金专户中，其中 20,000 万元用于结构性存款，其余 6,760.36 万元以活期存款方式存放。除此之外，无其他需要说明的情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过 2017 年度利润分配预案，以 2017 年期末公司股本 144,195,954 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计派发现金股利 11,535,676.32 元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司不以资本公积转增股本，本次利润分配后，公司总股本不变。本次利润分配预案尚需经公司 2017 年度股东大会审议批准后实施。

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：广州广哈通信股份有限公司

2018 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	321,254,036.95	330,424,498.02
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		
衍生金融资产		
应收票据	2,407,605.01	5,070,420.67
应收账款	132,223,665.33	146,772,707.55
预付款项	3,685,820.26	2,283,337.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,462,695.56	163,042.35
应收股利		
其他应收款	3,904,897.00	3,266,279.79
买入返售金融资产		
存货	121,405,804.45	110,126,373.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	587,344,524.56	598,106,658.70
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	15,061.30	15,061.30
固定资产	14,972,227.90	15,644,419.07
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	9,236,778.66	9,510,120.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	374,567.33	447,692.33
递延所得税资产	10,425,806.43	9,978,338.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,024,441.62	35,595,631.25
资产总计	622,368,966.18	633,702,289.95
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	17,624,374.58	27,252,882.96
预收款项	22,459,460.20	7,541,648.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	3,149,433.76	9,485,672.29
应交税费	1,621,973.68	5,536,863.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,224,755.90	4,572,713.21
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	20,108,467.64	21,203,865.24
流动负债合计	70,188,465.76	75,593,646.09
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	2,722,046.47	2,722,046.47
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,364.59	32,364.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,754,411.06	2,754,411.06
负债合计	72,942,876.82	78,348,057.15
所有者权益：		
股本	144,195,954.00	144,195,954.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	255,844,679.25	255,844,679.25

项目	期末余额	期初余额
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,295,627.50	23,295,627.50
一般风险准备		
未分配利润	126,089,828.61	132,017,972.05
归属于母公司所有者权益合计	549,426,089.36	555,354,232.80
少数股东权益		
所有者权益合计	549,426,089.36	555,354,232.80
负债和所有者权益总计	622,368,966.18	633,702,289.95

法定代表人：黄文胜

主管会计工作负责人：孙业全

会计机构负责人：谭维立

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	306,892,995.06	317,684,630.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,407,605.01	4,126,570.67
应收账款	34,123,350.94	36,320,002.25
预付款项	3,355,914.68	1,769,101.21
应收利息	2,462,695.56	163,042.35
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	12,825,128.58	12,425,499.76
存货	31,382,404.80	26,515,968.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	433,450,094.63	439,004,815.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,614,368.04	100,614,368.04
投资性房地产		
固定资产	11,287,250.44	11,814,687.51
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	2,111,095.33	2,152,113.64
开发支出		
商誉		

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,092,018.29	7,722,322.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,104,732.10	122,303,491.96
资产总计	555,554,826.73	561,308,307.30
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	5,188,195.35	10,151,650.01
预收款项	12,119,748.72	6,747,480.48
应付职工薪酬	1,553,104.76	4,698,938.64
应交税费	1,731,173.61	2,324,552.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,512,622.56	2,940,939.59
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,676,178.15	19,565,195.37
流动负债合计	42,781,023.15	46,428,756.86
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	2,050,000.00	2,050,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,364.59	32,364.59

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,082,364.59	2,082,364.59
负债合计	44,863,387.74	48,511,121.45
所有者权益：		
股本	144,195,954.00	144,195,954.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,298,501.03	307,298,501.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,079,775.20	14,079,775.20
未分配利润	45,117,208.76	47,222,955.62
所有者权益合计	510,691,438.99	512,797,185.85
负债和所有者权益总计	555,554,826.73	561,308,307.30

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	15,871,412.65	36,256,781.88
其中：营业收入	15,871,412.65	36,256,781.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,565,179.74	39,891,611.98
其中：营业成本	7,603,287.02	20,393,837.65
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	114,689.60	81,949.87
销售费用	6,353,593.62	5,651,809.54
管理费用	10,112,966.53	13,981,756.17
财务费用	-2,237,262.43	-217,741.25
资产减值损失	617,905.40	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		1,277,311.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,693,767.09	-2,357,518.16
加：营业外收入	325,046.94	15,060.00
减：营业外支出	6,891.53	5,128.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,375,611.68	-2,347,586.25
减：所得税费用	-447,468.24	677,230.25

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,928,143.44	-3,024,816.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,928,143.44	-3,024,816.50
（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	-5,928,143.44	-3,024,816.50
少数股东损益		
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	-5,928,143.44	-3,024,816.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,928,143.44	-3,024,816.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.02

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：黄文胜

主管会计工作负责人：孙业全

会计机构负责人：谭维立

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	7,332,695.13	7,031,772.50
减：营业成本	3,074,998.78	3,672,808.01
税金及附加	40,377.91	9,513.87
销售费用	4,343,914.86	3,898,082.36
管理费用	4,672,666.75	7,399,164.46
财务费用	-2,215,760.60	-90,141.75
资产减值损失	-106,959.78	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		985,011.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,476,542.79	-6,872,642.51
加：营业外收入	6,871.94	15,000.00
减：营业外支出	5,771.53	4,812.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,475,442.38	-6,862,454.63
减：所得税费用	-369,695.52	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,105,746.86	-6,862,454.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,105,746.86	-6,862,454.63
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-2,105,746.86	-6,862,454.63
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	49,469,451.20	35,938,093.23
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	37,196.91	466,238.18
收到其他与经营活动有关的现金	978,348.24	2,058,528.03
经营活动现金流入小计	50,484,996.35	38,462,859.44
购买商品、接受劳务支付的现金	27,931,532.91	18,230,337.62
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	21,505,606.93	20,396,921.17
支付的各项税费	3,965,201.09	5,238,769.34
支付其他与经营活动有关的现金	5,732,037.24	12,197,320.42
经营活动现金流出小计	59,134,378.17	56,063,348.55
经营活动产生的现金流量净额	-8,649,381.82	-17,600,489.11
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00	

项目	本期发生额	上期发生额
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	550.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,230.00	257,323.09
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		
投资活动现金流出小计	194,230.00	257,323.09
投资活动产生的现金流量净额	-193,680.00	-257,323.09
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,679.23	-24,244.00
五、现金及现金等价物净增加额	-9,168,741.05	-17,882,056.20
加：期初现金及现金等价物余额	325,856,138.77	125,622,493.41
六、期末现金及现金等价物余额	316,687,397.72	107,740,437.21

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	18,107,820.54	18,781,624.49
收到的税费返还	37,196.91	466,238.18
收到其他与经营活动有关的现金	584,620.67	1,578,536.69
经营活动现金流入小计	18,729,638.12	20,826,399.36
购买商品、接受劳务支付的现金	13,728,483.56	10,788,149.46
支付给职工以及为职工支付的现金	11,049,511.06	12,733,832.23
支付的各项税费	456,394.46	899,998.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,920,431.61	7,265,597.92
经营活动现金流出小计	29,154,820.69	31,687,578.09
经营活动产生的现金流量净额	-10,425,182.57	-10,861,178.73
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		54,328,248.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00	
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	550.00	54,328,248.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,937.00	160,111.07
投资支付的现金		29,364,507.86
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		
投资活动现金流出小计	34,937.00	29,524,618.93
投资活动产生的现金流量净额	-34,387.00	24,803,629.96
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		

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,679.23	-24,244.00
五、现金及现金等价物净增加额	-10,785,248.80	13,918,207.23
加：期初现金及现金等价物余额	315,236,110.56	45,434,430.43
六、期末现金及现金等价物余额	304,450,861.76	59,352,637.66

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。