

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：定 2015-059



北京耐威科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、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。

公司负责人杨云春先生、主管会计工作负责人白绍武先生及会计机构负责人（会计主管人员）李咏青女士声明：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）	626,862,286.69	394,362,465.06	58.96%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	550,525,186.15	263,701,153.38	108.77%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.5539	4.190	56.42%	
	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）	23,965,095.31	56.45%	88,354,966.39	25.54%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,243,314.74	-50.39%	20,653,859.07	15.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-33,799,725.01	-80.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.4024	-34.45%
基本每股收益（元/股）	0.0148	-62.81%	0.2855	0.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0148	-62.81%	0.2855	0.74%
加权平均净资产收益率	0.23%	-79.82%	5.26%	-33.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.14%	-126.42%	3.78%	-45.69%

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）	284,919.93	-
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）	6,946,149.40	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,798.56	-
减：所得税影响额	972,148.44	-
少数股东权益影响额（税后）	240,447.78	-
合计	5,949,674.55	--

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、经营业绩大幅波动的风险

惯性导航产品是公司目前营业收入占比最大的产品种类，但惯性导航产品的销售主要集中于国防装备、航空航天等特殊领域的几家军工性质大客户。由于军工性质客户的订单项目和数量存在不稳定性、交货时间具有不均衡性，并且具有报批周期长、新产品测试和试用流程复杂等特点，公司惯性导航产品的销售收入存在较大不确定性。同时，公司的卫星导航产品主要销售给专业/行业应用市场的终端制造商，市场竞争较为激烈，其销售收入波动较大。因此，公司未来的经营业绩存在大幅波动的风险。

2、客户集中度较高的风险

2015年1-9月，公司前五大客户的销售占比达约80%，较高的客户集中度主要由公司产品应用的下游行业特征所决定。虽然公司不存在向单个客户销售比例超过50%、依赖单一客户的情形，但报告期内产品销售客户比较集中，主要销售给军工、军贸企业，存在客户集中度较高的风险。若未来出现重要客户流失而又未能及时开拓新客户或新市场进行弥补，公司的经营业绩存在大幅下滑的风险。

3、应收账款增长的风险

2015年9月末，公司应收账款金额较大，且占同期末流动资产的比例较高，与2012-2014年各年末的情况相似。公司近几年各期末应收账款主要来自于国防装备、航空航天等领域的大型客户，该类客户付款审批手续繁琐、流程较长，随着公司业务增长，该类客户产生的应收账款金额一直处于较高水平。公司存在因应收账款增长而影响公司的资金周转、带来营运资金压力的风险，同时还存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足而影响公司损益的财务风险。

4、出口业务销售模式导致的风险

公司的军品出口业务需要通过由军贸公司代理或由军贸公司总包买断的模式进行。在代理模式下，可能出现交货大幅延迟、订单取消及款项回收大幅延迟等风险，不仅影响公司收入的实现，而且导致公司的存货及应收账款增多，造成资金占用，对公司造成较大的运营资金压力；在总包买断模式下，军贸公司一般根据境外用户需求选择部分较为成熟的产品类型进行总包买断，在获取超出代理费的价差收益的同时，承担产品买断后的风险。但若军贸公司不能及时实现买断产品的对外销售并取得新订单，则买断模式不可持续，且若军贸公司不能及时对外销售并收回款项，不排除会影响公司应收账款的按期收回。

5、经营管理难度上升的风险

随着公司上市后资产、业务、机构和人员规模继续扩张，资源配置和内控管理的复杂程度不断上升，公司存在经营管理水平不能完全适应公司发展状态、管理制度完善程度不能完全符合内部约束要求的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,967				
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
杨云春	境内自然人	55.73%	46,810,907	46,810,907	质押	11,340,000
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券	境内非国有法人	3.51%	2,946,849	-	-	-

投资基金						
李长	境内自然人	2.96%	2,489,190	2,489,190	-	-
李纪华	境内自然人	2.96%	2,489,190	2,489,190	-	-
郭四清	境内自然人	2.38%	2,000,148	2,000,148	-	-
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	1,347,433	-	-	-
刘琼	境内自然人	1.19%	1,000,074	1,000,074	-	-
宋慧明	境内自然人	1.19%	1,000,074	1,000,074	-	-
丁新春	境内自然人	1.14%	960,069	960,069	-	-
朱金妹	境内自然人	1.04%	877,354	-	-	-
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	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,946,849	人民币普通股			2,946,849	
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,347,433	人民币普通股			1,347,433	
朱金妹	877,354	人民币普通股			877,354	
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	799,995	人民币普通股			799,995	
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	757,551	人民币普通股			757,551	
中央汇金投资有限责任公司	593,000	人民币普通股			593,000	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	588,981	人民币普通股			588,981	
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	499,984	人民币普通股			499,984	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	350,200	人民币普通股			350,200	
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金	259,918	人民币普通股			259,918	
上述股东关联关系或一致行动的说明	对于前 10 名股东，股东杨云春、李长、李纪华、郭四清、刘琼、宋慧明、丁新春之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。公司未知其他股东中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、朱金妹之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。					

	对于前 10 名无限售条件股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明	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。

限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2015年1-9月，公司实现营业收入8,835.50万元，同比增长25.54%，实现营业利润883.76万元，同比下降19.48%，实现净利润2,114.45万元，同比增长18.03%。

1、资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	180,941,752.80	57,139,043.54	216.67%	主要系首次公开发行股票所致。
应收票据	1,683,857.20	42,428,752.00	-96.03%	主要系应收票据到期兑付所致。
应收账款	164,434,625.34	114,958,364.81	43.04%	主要系业务增长、部分客户回款不及预期所致。
预付款项	50,905,922.07	18,019,753.24	182.50%	主要系业务需要进行材料采购及采购实施募投项目所需的生、研发设备所致。
存货	73,471,070.69	55,015,490.86	33.55%	主要系业务需要而增加采购、生产备货所致。
其他流动资产	41,495,512.18	3,736,534.13	1,010.53%	主要系使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品所致。
在建工程	38,341,315.08	27,138,540.50	41.28%	主要系亦庄工程建设逐步推进所致。
长期待摊费用	242,974.31	6,250.07	3,787.55%	主要系对办公场所进行装修所致。
递延所得税资产	3,512,957.86	2,542,823.21	38.15%	主要系计提的减值准备增加所致。
短期借款	11,259,720.00	40,000,000.00	-71.85%	主要系自有资金偿还借款所致。
预收款项	3,393,300.00	1,559,420.00	117.60%	主要系相关业务增长所致。
应付职工薪酬	-	665,865.00	-100.00%	主要系上年末应付职工薪酬为当年计提的年终奖所致。
应交税费	1,682,226.21	12,959,345.49	-87.02%	主要系不同报告期间内应计算缴纳的税费不同所致。
应付利息	96,562.98	141,750.05	-31.88%	主要系银行借款余额减少所致。
应付股利	465,000.00	12,600,000.00	-96.31%	主要系报告期内完成相关股利发放所致。
其他应付款	1,136,933.96	723,447.84	57.15%	主要系子公司迈普时空增加借款所致。
实收资本	84,000,000.00	63,000,000.00	33.33%	主要系首次公开发行股票所致。
资本公积	267,526,818.77	22,356,645.07	1,096.63%	主要系首次公开发行股票所致。

2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动比率	变动原因
营业税金及附加	684,523.56	456,915.36	49.81%	主要系营业收入增长、增值税进项税抵扣减少所致。
销售费用	2,319,641.97	1,642,938.52	41.19%	主要系加大市场开拓力度组织增加参展以及根据绩效考核计提的奖金较上年同期增加所致。
财务费用	993,057.10	1,659,460.69	-40.16%	主要系使用银行短期借款资金较上年同期减少而负担的利息费用减少所致。
资产减值损失	6,211,591.21	-456,174.24	-1,461.67%	主要系应收账款增长以及计提的减值准备增加所致。
营业外收入	15,143,281.24	9,532,624.29	58.86%	主要系政府补助、增值税退税增加所致。
营业外支出	68,798.56	10,549.13	552.17%	主要系根据法院判决书在本期确认了 5 万元合同赔偿款所致。

3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动比率	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	6,892,284.73	3,662,740.89	88.17%	主要系收到的政府补助、增值税退税增加所致。
支付的各项税费	21,499,994.62	14,699,268.90	46.27%	主要系支付的增值税及所得税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-33,799,725.01	-18,742,562.12	-80.34%	主要系经营活动导致的现金流出增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,929,884.53	15,415,247.47	100.64%	主要系为实施募投项目支付的设备采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-65,579,884.53	-15,415,247.47	-325.42%	主要系投资活动导致的现金流出增加所致。
取得借款收到的现金	35,179,720.00	52,460,000.00	-32.94%	主要系本期银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	64,459,512.82	30,495,460.62	111.37%	主要系本期偿还的银行借款金额较大所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,411,293.34	1,676,525.99	819.24%	主要系完成相关股利分配所致。
筹资活动产生的现金流量净额	223,182,318.80	20,288,013.39	1,000.07%	主要系首次公开发行股票所致。
现金及现金等价物	123,802,709.26	-13,869,796.20	-992.61%	主要系首次公开发行股票所致。

净增加额				
期末现金及现金等价物余额	180,941,752.80	13,411,027.75	1,249.20%	主要系首次公开发行股票所致。

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：

- 1、原有国防装备、航空航海领域客户对惯性导航系统的需求较去年同期增长明显，带动了公司惯性导航系统的销售；
- 2、公司对组合导航系统市场的开拓初见成效，在硬件、软件平台整合实力提升、满足客户定制化需求的基础上，实现组合导航系统销售的显著突破；
- 3、在市场竞争日趋激烈的背景下，公司卫星导航产品的销售较去年同期下滑明显，拉低了报告期内业务收入的整体增长水平。

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

公司目前正在从事的技术研发项目一方面是对现有惯性导航产品和卫星导航产品的深度开发和优化，不断推出新产品；另一方面则是根据行业技术的发展方向进行前瞻性的研究，为公司的长远发展提供技术储备。公司正在进行的主要自主技术研发项目如下：

技术领域	项目名称	项目意义及目标	项目进展
惯性导航定位技术	小型化高精度航姿测量系统	采用高精度微机械陀螺和石英加速度计，实现小体积高精度的姿态测量。	结题准备
	基于旋转调制的激光惯性导航系统	通过在已有的成熟的激光惯性导航系统基础上增加旋转机构，动态补偿激光陀螺零位，提高导航定位精度。	结题准备
	高性能MEMS陀螺工程化关键技术与系统	研究具有MEMS闭环控制技术、量程300°/s、零偏10-30°/h的高精度MEMS陀螺产品。	已鉴定
	微机械（MEMS）轻小型定位定向（POS）系统	研制满足移动测量和低空摄影测图需要的轻小型MEMS低成本POS系统。	正在研制
	基于MEMS惯性技术的步行者导航系统	研制满足消防救援等多工况下应用的融合卫星导航、惯性导航、人体运动感知技术的自主导航系统。	已延期 正在研发
	小型化、高性能、石英挠性加速度计研发	研制能与当前中高精度光纤陀螺配套使用的大量程、高精度、数字化输出石英挠性加速度计。	正在研发
	舰用单轴旋转调制高精度惯性导航系统	基于高精度激光陀螺，通过实施高精度的旋转调制以及应用惯性旋转调制下的系统导航算法，研制舰用高精度惯性导航系统。	正在研发
卫星导航定	高精度数据采集终端	研制通用高精度数据采集终端，并开发相关数据处理软件包，为	已组织鉴定

位技术		通用研发平台提供技术支撑。	验证
	BD/GPS双模高动态卫星导航系统	研究能兼容北斗/GPS的双模高动态弹载接收机系统产品。	计划延期 正在研发
组合导航定位技术	GPS/INS组合导航系统	利用中等精度光纤陀螺仪与动态GPS接收机、磁罗盘实现组合导航系统，用于提高组合导航系统精度。	鉴定准备
	GPS/INS超紧耦合导航系统	将惯性信息引入卫星导航接收机环路，增强接收机对卫星信号的捕获、跟踪、抗干扰、高动态性能。	结题鉴定 试验
	GPS/INS双天线组合导航系统	利用中等精度光纤陀螺仪与动态双天线GPS接收机实现组合导航系统，用于提高组合导航系统精度，特别是静态下的航向精度测量提高。	正在研制

此外，公司正在与高校、科研院所、其他企业进行的合作研发项目如“基于国产成套装备的生产线技术开发与产业化”项目和“GNSS/INS深组合系统中载波跟踪性能与IMU误差之间映射关系的理论与方法研究”项目均在正常推进中。

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

本期前五大供应商	金额（万元）	上年同期前五大供应商	金额（万元）
前五大供应商采购金额合计	4,716.69	前五大供应商采购金额合计	3,938.91
占公司当期采购总额的比例	66.90%	占公司当期采购总额的比例	73.84%

报告期内，公司第二、三大供应商（占采购总额的比例为31.14%）属于上年同期的前五大供应商，由于公司产品销售结构不同于上年同期、部分销售所产生的定制化采购指向不同的供应商，以及公司对研发、生产安排的不同，公司第一、四、五大供应商并不属于上年同期的前五大供应商，该等变化属于因业务、战略需求而产生的主动、非趋势性变化，因此不会对公司的未来经营情况产生重大影响。报告期内，公司向前五大供应商采购的合计金额较上年同期相比有所上升，是属于因订单情况及采购需求变化而发生的正常增长。同时，公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额50%，或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本期前五大客户	金额（万元）	上年同期前五大客户	金额（万元）
前五大客户营业收入合计	7,013.41	前五大客户营业收入合计	4,260.76
占公司当期营业收入总额的比例	79.38%	占公司当期营业收入总额的比例	60.54%

报告期内，公司前五大客户与上年同期相比有四家发生变化（其中有一家为新增客户），第一、二大客户（占营业收入总额的比例为52.14%）同为2014年度的第一、二大客户。公司惯性导航产品的主要客户群体较为稳定，此次发生四家前五大客户变动主要是因为与去年同期相比，公司报告期内的惯性导航产品销售比重较去年同期进一步提高，且公司加大市场开拓力度获得新的客户，去年同期前五大客户中则有两家为卫星导航产品客户，因此该客户变动情况不会对公司的未来经营情况产生重大影响。报告期内，公司向前五大客户销售的合计金额较上年同期相比明显上升，是下游客户需求驱动的正常增长。同时，公司不存在向单个客户销售比例超过50%、依赖单一客户的情形。

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，公司管理层根据董事会的战略部署，切实执行年初制定的年度经营计划，积极开展各项工作：

（1）加强研发投入，鼓励科研与技术创新，一方面加强在研项目与新设项目的管理，为业务与客户开拓提供技术支持，另一方面密切跟进相关产品的选型竞标，为长远的业务发展奠定基础。其中，尤其重视MEMS惯性技术与器件的研发工作。

（2）努力推动惯性及卫星导航产品研发生产基地的建设，一方面创造与公司业务发展相匹配、稳定的办公及经营场所，为惯性导航产品的扩产、卫星导航产品的市场拓展及惯性导航器件的研发建立良好的设备及研发环境，另一方面也是顺利推进公司首次公开发行募集资金投资项目的现实需要。

（3）继续完善销售队伍建设，加大市场开拓力度。在市场竞争日趋激烈的背景下，公司适度调整销售业绩的考核机制，优化市场营销队伍，为公司的业务发展作好相应准备。

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

（1）经营业绩大幅波动的风险

惯性导航产品是公司目前营业收入占比最大的产品种类，但惯性导航产品的销售主要集中于国防装备、航空航天等特殊领域的几家军工性质大客户。由于军工性质客户的订单项目和数量存在不稳定性、交货时间具有不均衡性，并且具有报批周期长、新产品测试和试用流程复杂等特点，公司惯性导航产品的销售收入存在较大不确定性。同时，公司的卫星导航产品主要销售给专业/行业应用市场的终端制造商，市场竞争较为激烈，其销售收入波动较大。因此，公司未来的经营业绩存在大幅波动的风险。

应对措施：公司将继续加大市场开拓力度，进一步开发国内、国际军品市场，同时在继续提升“惯性导航+卫星导航+组合导航”全覆盖自主研发生产能力的配合下，在现有民用领域客户的基础上继续拓展民用航空、航拍测绘、仪器制造、科研教育等领域的专业客户，扩大客户群体的同时增加业务体量的稳定性。

（2）客户集中度较高的风险

2015年1-9月，公司前五大客户的销售占比达约80%，较高的客户集中度主要由公司产品应用的下游行业特征所决定。虽然公司不存在向单个客户销售比例超过50%、依赖单一客户的情形，但报告期内产品销售客户比较集中，主要销售给军工、军贸企业，存在客户集中度较高的风险。若未来出现重要客户流失而又未能及时开拓新客户或新市场进行弥补，公司的经营业绩存在大幅下滑的风险。

应对措施：公司将努力把握国家鼓励“军民融合”的历史机遇，在不断提升产品技术含量与性能品质的同时，促进国防装备航空、航海、航陆各空间业务，国防装备国内、国际军品业务，基于导航定位技术的军用、民用领域业务，现有客户、新客户业务的均衡发展，逐渐减少对少数行业及企业的依赖，实现公司客户和产品的多元化，降低客户集中度较高而可能给公司带来的经营风险。

（3）应收账款增长的风险

2015年9月末，公司应收账款金额较大，且占同期末流动资产的比例较高，与2012-2014年各年末的情况相似。公司近几年各期末应收账款主要来自于国防装备、航空航天等领域的大型客户，该类客户付款审批手续繁琐、流程较长，随着公司业务增长，该类客户产生的应收账款金额一直处于较高水平。公司存在因应收账款增长而影响公司的资金周转、带来营运资金压力的风险，同时还存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足而影响公司损益的财务风险。

应对措施：公司将促进公司市场销售部门与财务管理部门的协调配合，重视客户信用追踪管理，同时提高应收账款回款的考核力度，研究通过一些金融工具缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转，降低公司营运资金的周转压力。

（4）出口业务销售模式导致的风险

公司的军品出口业务需要通过由军贸公司代理或由军贸公司总包买断的模式进行。在代理模式下，可能出现交货大幅延迟、订单取消及款项回收大幅延迟等风险，不仅影响公司收入的实现，而且导致公司的存货及应收账款增多，造成资金占用，对公司造成较大的运营资金压力；在总包买断模式下，军贸公司一般根据境外用户需求选择部分较为成熟的产品类型进行总包买断，在获取超出代理费的价差收益的同时，承担产品买断后的风险。但若军贸公司不能及时实现买断产品的对外销售并取得新订单，则买断模式不可持续，且若军贸公司不能及时对外销售并收回款项，不排除会影响公司应收账款的按期收回。

应对措施：公司将在今后的业务合作中加强与军贸公司的沟通，平衡激励与约束，在未来的军品出口业务中，公司将根据军贸公司的具体要求与其协商采用代理或总包买断模式进行交易，以促进业务发展。

（5）经营管理难度上升的风险

随着公司上市后资产、业务、机构和人员规模继续扩张，资源配置和内控管理的复杂程度不断上升。公司存在经营管理水平不能完全适应公司发展状态、管理制度完善程度不能完全符合内部约束要求的风险。

应对措施：公司管理层将在实践中逐步提高管理的执行力和组织协调能力，优化管理组织结构，加强内部控制建设，激励员工工作潜能，使得经营管理能力与业务发展相匹配，最大限度减少因管理缺陷对公司所造成的损失。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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	北京耐威科技股份有限公司	（一）稳定股价承诺：如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于公司上一个会计年度和最近一期经审计的每股净资产之情形，即触及启动股价稳定措施的条件。本公司应当在 10 个交易日内召开董事会，审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（1）公司回购；（2）控股股东及实际控制人增持；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持。直至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。同时公司承诺：上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员具有同样的约束力。 （二）公司因信息披露重大违规、回购新股、赔偿损失承诺：1、公司因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺：若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	2015 年 05 月 14 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		的，在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后，将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格以公司股票发行价加算同期银行存款利息与违规事实被确认之日前一个交易日公司股票均价（股票均价=当日总成交额÷当日总成交量）孰高者确定。公司承诺：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。（三）填补被摊薄即期回报的措施及承诺：本次公开发行后，募集资金用于投资项目至该等项目产生效益需要一定周期，为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报：1、加强募集资金管理，为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。2、积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资收益，公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，该等项目的建成有助于扩充公司产能，将公司自主掌握的核心技术转化为较强的盈利能力；研发中心项目基于行业技术发展趋势开展技术研发升级，可为公司规划的未来产品提供技术支持。公司积极调配内部资源，已先行通过自筹资金开展募投项目的基础工程建设；本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预			
--	--	--	--	--	--

		期收益，提供股东回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。3、加大市场拓展力度，加强研发投入力量公司将继续立足导航定位产业，在已有的惯性导航、卫星导航产品及技术基础上，一方面，对于已掌握的成熟核心技术，继续推动其产业化应用，拓展应用市场，加强公司的市场地位；另一方面，对于反映行业发展趋势的核心技术，继续投入研发力量，努力取得突破，提升公司的综合竞争实力。（四）利润分配政策的承诺：公司作出的利润分配承诺详见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》重大事项提示之“三、本次发行完成前滚存利润的分配计划及本次发行上市后的股利分配政策”的相关内容。			
	杨云春	（一）稳定股价承诺：本人已了解并知悉《北京耐威科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的全部内容；本人愿意遵守《北京耐威科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的内容，并按照预案的要求履行相关措施，并承担相应的法律责任。（二）股份流通限制及锁定的承诺：（1）本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公	2015 年 05 月 14 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

		司股票的锁定期限自动延长 6 个月。（三）避免同业竞争的承诺：公司控股股东、实际控制人杨云春及其配偶作出的关于避免同业竞争的承诺：“本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权。”（四）补缴社会保险金和住房公积金的承诺：控股股东、实际控制人杨云春向公司出具了《关于补缴社会保险金和住房公积金的承诺函》，具体承诺如下：“若根据有权部门的要求或决定，要求发行人及其子公司补缴发行人上市前应缴未缴的社会保险金及住房公积金，或发行人及其子公司因未足额缴纳各项社会保险金及住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将承担相关连带责任，并为发行人及其子公司补缴各项社会保险及住房公积金、罚款等一切可能给发行人造成的损失。”			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用。				
承诺是否及时履行	是。				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

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			26,617.02			本季度投入募集资金总额			7,019.49		
报告期内变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			7,019.49		
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
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											
自主惯性导航系统及器件扩产项目	否	10,110.43	10,110.43	2,806.47	2,806.47	27.76%	2017 年 05 月 31 日	-	-	否	否
BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目	否	5,740.26	5,740.26	1,437.44	1,437.44	25.04%	2017 年 05 月 31 日	-	-	否	否
高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目	否	10,771.31	10,771.31	2,775.58	2,775.58	25.77%	2017 年 05 月 31 日	-	-	否	否
承诺投资项目小计	--	26,622	26,622	7,019.49	7,019.49	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
合计	--	26,622	26,622	7,019.49	7,019.49	--	--	-	-	--	--
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。（IPO 各募投项目仍处于投资建设期）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
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 先期投入及置换情 况	适用。
	截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 3,579.68 万元，该预先投入募集资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）以“天圆全专审字（2015）000657 号”鉴证报告审核确认，公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 3,579.68 万元于 2015 年 7 月 6 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	对于尚未使用的募集资金，除其中 3500 万元用于购买保本型银行理财产品外，其余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用。

三、其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于 2015 年 8 月 3 日开市时起实施临时停牌。公司于 2015 年 8 月 4 日发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 8 月 4 日开市时起继续停牌。公司于 2015 年 8 月 11 日、8 月 18 日、8 月 25 日、9 月 10 日、9 月 17 日、9 月 24 日发布了《关于重大资产重组进展公告》，于 2015 年 9 月 1 日、10 月 8 日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

截至目前，公司及有关各方仍在积极推动各项工作，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等，但由于本次重大资产重组涉及境外资产、交易金额较高、重组过程较为复杂，公司预计无法于 2015 年 11 月 2 日前复牌并披露相关文件。为了维护广大投资者利益，根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

具体内容详见公司于 2015 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行利润分配，不涉及现金分红事项。

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京耐威科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,941,752.80	57,139,043.54
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	1,683,857.20	42,428,752.00
应收账款	164,434,625.34	114,958,364.81
预付款项	50,905,922.07	18,019,753.24
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	2,782,714.83	2,479,885.03
买入返售金融资产		
存货	73,471,070.69	55,015,490.86
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	41,495,512.18	3,736,534.13
流动资产合计	515,715,455.11	293,777,823.61
非流动资产：		
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		
固定资产	26,210,781.59	26,341,890.40
在建工程	38,341,315.08	27,138,540.50
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	8,525,186.53	8,694,865.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,974.31	6,250.07
递延所得税资产	3,512,957.86	2,542,823.21
其他非流动资产	34,313,616.21	35,860,272.21
非流动资产合计	111,146,831.58	100,584,641.45
资产总计	626,862,286.69	394,362,465.06
流动负债：		
短期借款	11,259,720.00	40,000,000.00
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		
应付账款	9,065,680.27	12,260,191.09
预收款项	3,393,300.00	1,559,420.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		665,865.00
应交税费	1,682,226.21	12,959,345.49
应付利息	96,562.98	141,750.05

应付股利	465,000.00	12,600,000.00
其他应付款	1,136,933.96	723,447.84
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	27,099,423.42	80,910,019.47
非流动负债：		
长期借款	35,506,452.67	36,045,698.91
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	7,990,000.00	7,990,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,496,452.67	44,035,698.91
负债合计	70,595,876.09	124,945,718.38
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,526,818.77	22,356,645.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,331,512.19	3,331,512.19

一般风险准备		
未分配利润	195,666,855.19	175,012,996.12
归属于母公司所有者权益合计	550,525,186.15	263,701,153.38
少数股东权益	5,741,224.45	5,715,593.30
所有者权益合计	556,266,410.60	269,416,746.68
负债和所有者权益总计	626,862,286.69	394,362,465.06

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：白绍武

会计机构负责人：李咏青

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	166,787,389.87	33,677,893.32
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	1,081,857.20	140,000.00
应收账款	29,069,887.56	17,073,646.80
预付款项	11,586,124.53	5,193,291.08
应收利息		
应收股利	16,500,000.00	
其他应收款	112,534,465.35	61,933,889.56
存货	4,906,016.83	4,751,327.28
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	35,837,058.44	484,431.61
流动资产合计	378,302,799.78	123,254,479.65
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	21,723,913.80	21,723,913.80
投资性房地产		
固定资产	12,246,978.84	11,743,663.76

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	170,847.96	198,233.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,167,276.91	1,452,546.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,309,017.51	35,118,357.02
资产总计	413,611,817.29	158,372,836.67
流动负债：		
短期借款	11,259,720.00	40,000,000.00
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	2,679,243.23	3,045,046.86
预收款项	191,300.00	132,300.00
应付职工薪酬		212,450.00
应交税费	30,461.26	798,593.56
应付利息	38,968.05	73,333.33
应付股利		12,600,000.00
其他应付款	16,167,009.94	503,203.56
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	30,366,702.48	57,364,927.31
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	30,366,702.48	57,364,927.31
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,462,961.20	17,292,787.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,331,512.19	3,331,512.19
未分配利润	33,450,641.42	17,383,609.67
所有者权益合计	383,245,114.81	101,007,909.36
负债和所有者权益总计	413,611,817.29	158,372,836.67

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	23,965,095.31	15,317,906.13
其中：营业收入	23,965,095.31	15,317,906.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,336,569.89	15,454,684.82
其中：营业成本	15,959,143.39	9,353,985.72

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	138,193.19	104,040.79
销售费用	612,598.77	736,983.77
管理费用	7,626,851.73	4,441,238.81
财务费用	-2,869.13	613,833.45
资产减值损失	3,002,651.94	204,602.28
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,371,474.58	-136,778.69
加：营业外收入	4,903,197.49	3,766,025.50
其中：非流动资产处置利得	284,919.93	
减：营业外支出	61,152.60	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,470,570.31	3,629,246.81
减：所得税费用	56,975.22	843,378.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,413,595.09	2,785,868.52
归属于母公司所有者的净利润	1,243,314.74	2,506,088.22
少数股东损益	170,280.35	279,780.30
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	1,413,595.09	2,785,868.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,243,314.74	2,506,088.22
归属于少数股东的综合收益总额	170,280.35	279,780.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0148	0.0398
(二)稀释每股收益	0.0148	0.0398

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。（不适用）

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：白绍武

会计机构负责人：李咏青

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	2,399,059.83	4,371,453.00
减：营业成本	2,176,232.79	4,047,398.12
营业税金及附加	1,591.91	3,901.73
销售费用	287,082.38	329,542.31

管理费用	2,281,715.95	1,256,872.07
财务费用	-48,885.53	522,948.81
资产减值损失	1,316,042.73	510,144.03
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,614,720.40	-2,299,354.07
加：营业外收入	2,001,531.62	452,080.30
其中：非流动资产处置利得	284,919.93	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,613,188.78	-1,847,273.77
减：所得税费用	-227,714.88	612,452.04
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,385,473.90	-2,459,725.81
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	-1,385,473.90	-2,459,725.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0192	-0.0390
（二）稀释每股收益	-0.0192	-0.0390

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	88,354,966.39	70,378,690.40
其中：营业收入	88,354,966.39	70,378,690.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,517,346.55	59,402,966.18
其中：营业成本	50,720,041.04	41,413,246.26
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	684,523.56	456,915.36
销售费用	2,319,641.97	1,642,938.52
管理费用	18,608,356.56	14,686,579.59
财务费用	973,192.21	1,659,460.69
资产减值损失	6,211,591.21	-456,174.24
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,837,619.84	10,975,724.22
加：营业外收入	15,143,281.24	9,532,624.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	68,798.56	10,549.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,912,102.52	20,497,799.38
减：所得税费用	2,767,612.30	2,583,584.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,144,490.22	17,914,215.16
归属于母公司所有者的净利润	20,653,859.07	17,856,962.31
少数股东损益	490,631.15	57,252.85
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	21,144,490.22	17,914,215.16

归属于母公司所有者的综合收益总额	20,653,859.07	17,856,962.31
归属于少数股东的综合收益总额	490,631.15	57,252.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2855	0.2834
（二）稀释每股收益	0.2855	0.2834

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。（不适用）
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	20,347,965.57	20,298,718.25
减：营业成本	16,912,344.51	15,247,745.25
营业税金及附加	114,619.81	75,291.25
销售费用	1,307,380.95	861,953.01
管理费用	5,128,799.11	3,603,808.62
财务费用	726,951.48	1,467,534.83
资产减值损失	2,184,111.97	1,752,977.07
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）	16,500,000.00	13,000,000.00
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）	10,473,757.74	10,289,408.22
加：营业外收入	6,190,318.19	2,171,252.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,930.55	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,658,145.38	12,460,661.09
减：所得税费用	591,113.63	747,691.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,067,031.75	11,712,969.22
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	16,067,031.75	11,712,969.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2221	0.1859
（二）稀释每股收益	0.2221	0.1859

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	88,470,617.80	87,007,079.79
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	7,910,680.29	6,852,624.29
收到其他与经营活动有关的现金	6,892,284.73	3,662,740.89
经营活动现金流入小计	103,273,582.82	97,522,444.97
购买商品、接受劳务支付的现金	97,898,445.62	86,182,625.71
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	11,177,192.72	9,305,809.23
支付的各项税费	21,499,994.62	14,699,268.90
支付其他与经营活动有关的现金	6,497,674.87	6,077,303.25
经营活动现金流出小计	137,073,307.83	116,265,007.09
经营活动产生的现金流量净额	-33,799,725.01	-18,742,562.12
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	350,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	350,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,929,884.53	15,415,247.47
投资支付的现金	35,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	65,929,884.53	15,415,247.47
投资活动产生的现金流量净额	-65,579,884.53	-15,415,247.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	275,210,000.00	
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	35,179,720.00	52,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,389,720.00	52,460,000.00
偿还债务支付的现金	64,459,512.82	30,495,460.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,411,293.34	1,676,525.99
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	7,336,595.04	
筹资活动现金流出小计	87,207,401.20	32,171,986.61
筹资活动产生的现金流量净额	223,182,318.80	20,288,013.39
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	123,802,709.26	-13,869,796.20
加：期初现金及现金等价物余额	57,139,043.54	27,280,823.95
六、期末现金及现金等价物余额	180,941,752.80	13,411,027.75

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	9,965,100.00	32,831,020.00
收到的税费返还	448,813.64	1,251,252.87
收到其他与经营活动有关的现金	53,382,598.34	29,515,249.68
经营活动现金流入小计	63,796,511.98	63,597,522.55
购买商品、接受劳务支付的现金	23,369,778.05	26,081,758.86

支付给职工以及为职工支付的现金	3,452,714.93	2,796,490.68
支付的各项税费	2,221,394.71	2,613,176.51
支付其他与经营活动有关的现金	86,872,089.79	39,070,970.99
经营活动现金流出小计	115,915,977.48	70,562,397.04
经营活动产生的现金流量净额	-52,119,465.50	-6,964,874.49
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	350,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	350,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,271,176.57	33,554.00
投资支付的现金	35,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	41,271,176.57	33,554.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,921,176.57	-33,554.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	275,210,000.00	
取得借款收到的现金	15,019,720.00	37,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,229,720.00	37,460,000.00
偿还债务支付的现金	43,760,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,724,986.34	1,457,607.05
支付其他与筹资活动有关的现金	6,594,595.04	
筹资活动现金流出小计	64,079,581.38	30,457,607.05
筹资活动产生的现金流量净额	226,150,138.62	7,002,392.95
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	133,109,496.55	3,964.46
加：期初现金及现金等价物余额	33,677,893.32	1,592,161.74
六、期末现金及现金等价物余额	166,787,389.87	1,596,126.20

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。