

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：定 2016-048



北京耐威科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	14,500,976.44	12,973,554.06	11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,213,669.62	3,572,970.79	-66.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,210,922.81	3,345,211.87	-63.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,398,574.81	-25,302,626.39	
基本每股收益（元/股）	0.0144	0.0567	-74.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0144	0.0567	-74.60%
加权平均净资产收益率	0.18%	1.35%	-1.17%
	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）	648,725,311.63	664,810,145.34	-2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	578,715,397.14	577,501,727.52	0.21%

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）	7,308.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,702.57	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	-141.08	
合计	2,746.81	--

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、应收账款增长的风险

本报告期末，公司应收账款金额较大，且占同期末流动资产的比例较高，与往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、航空航海等领域的大型客户，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。

2、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。

3、行业竞争加剧的风险

公司目前参与竞争的领域主要是国防装备、航空航海，进入门槛较高，客户订单较难获取，公司必须凭借产品品质、性价比及服务优势与同行业军工院所或公司进行竞争，由于我国推动发展高端军事装备的不断努力以及鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的政策考量，军工体系内军工企业/院所及民营资本对惯性导航领域的热情不断高涨。我国高精度卫星导航市场受应用领域不断拓展、北斗导航系统提供区域服务等因素的驱动，国际知名厂商和国内外资本纷纷进入，从上游OEM基板到下游卫星导航应用终端，市场竞争均日趋激烈。在导航定位产业市场上竞争加剧的情况下，公司存在市场竞争地位削弱、产品利润率降低并导致经营业绩下滑、出现亏损的风险。

4、产品销售的季节性波动风险

公司的惯性导航产品客户主要为国防装备、航空航海等领域的客户，这类客户通常会在上半年制定全年采购计划和指标，在下半年进行相关产品的技术交流、性能测试以及批量采购；而向境外出口的惯性导航产品，在正式签订销售合同前，需要先通过国家军品出口主管部门的审查批准，并由国家授权的军贸企业实施出口，审批程序复杂，耗时较长，因此相应的营业收入和净利润大部分在下半年实现，具有明显的下半年集中销售特征。卫星导航产品存在大众消费及专业应用两大市场，大众消费市场的季节性特征并不明显，但测量勘测、工程建设等专业应用市场对高精度GNSS产品的需求与大型基础设施建设的周期密切相关。我国年初立项的基础建设项目较多，往往在二季度之后才正式开始实施，因此公司卫星导航产品的销售也具有一定的季节性特征。公司的营业收入存在明显的季节性波动，公司存在某一季度收入很低、甚至出现季度经营亏损的风险。

5、募集资金运用风险

公司募集资金投资项目综合考虑了当时的市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备采购等因素，并对其可行性进行了充分论证，但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变，或由于项目建设过程中的主客观因素影响，将会给募集资金投资项目的实施带来不利影响，存在募集资金投资项目不能顺利实施、不能达到预期收益、折旧摊销影响经营业绩的风险。

注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。

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		7,278	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
杨云春	境内自然人	55.73%	46,810,907	46,810,907	质押	15,940,000
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.51%	2,951,849	0		
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	0		
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		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	949,995	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			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	2,951,849	人民币普通股	2,951,849			
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			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	949,995	人民币普通股	949,995			
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	857,504	人民币普通股	857,504			

投资基金			
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	699,984	人民币普通股	699,984
中央汇金资产管理有限责任公司	593,000	人民币普通股	593,000
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	479,703	人民币普通股	479,703
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	385,348	人民币普通股	385,348
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	382,597	人民币普通股	382,597
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	321,918	人民币普通股	321,918
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股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金、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、兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金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（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 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

2016年1-3月，公司实现营业收入1,450.10万元，同比增长11.77%，实现营业利润-199.93万元，同比下降874.90%，实现净利润122.91万元，同比下降73.05%。

1、资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动比率	变动原因
预付款项	44,883,297.21	34,140,188.62	31.47%	主要系业务需要进行材料采购及采购实施募投资项目所需的生产、研发设备所致。
其他流动资产	16,268,799.56	39,065,719.19	-58.36%	主要系使用部分闲置募集资金购买的保本型银行理财产品部分到期收回所致。
短期借款	0.00	8,719,720.00	-100.00%	主要系自有资金偿还借款所致。
应付职工薪酬	0.00	716,931.65	-100.00%	主要系上年末应付职工薪酬为当年计提的年终奖、本期无计提奖金所致。
应交税费	506,229.81	6,062,593.90	-91.65%	主要系报告期内已缴纳上年所得税所致。
递延所得税负债	0.00	7,672.19	-100.00%	主要系递延所得税负债影响在报告期内已消除所致。

2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比率	变动原因
营业成本	9,695,068.63	7,261,821.73	33.51%	主要系营业收入增长带动成本增长，且本期销售的整体毛利率水平低于去年同期所致。
营业税金及附加	69,632.28	109,090.00	-36.17%	主要系本期进项税比去年同期增加，导致本期缴纳的增值税减少所致。
管理费用	7,534,093.86	5,622,929.52	33.99%	主要系公司上市后规模扩张且对外投资新设数家子公司，管理费用较去年同期有所增加所致。
财务费用	-713,164.04	476,553.38	-249.65%	主要系首次公开发行股票募得资金形成利息收入、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品所致。
资产减值损失	-683,167.38	-1,905,298.39	-64.14%	主要系本报告期应收账款收回金额低于去年同期所致。
营业利润	-1,999,347.46	258,014.88	-874.90%	主要系本期销售的整体毛利率水平低于去年同

				期、管理费用较去年同期增加所致。
营业外收入	3,360,921.22	5,261,338.30	-36.12%	主要系收到的政府补助、增值税退税较去年同期减少所致。
非流动资产处置利得	0.00	110,357.38	-100.00%	主要系去年同期淘汰、处理了部分车辆所致。
利润总额	1,356,871.19	5,513,943.82	-75.39%	主要系本期销售的整体毛利率水平低于去年同期、本期收到的增值税退税金额较去年同期减少、管理费用较去年同期增加所致。
所得税费用	127,809.04	953,303.76	-86.59%	主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降所致。
净利润	1,229,062.15	4,560,640.06	-73.05%	主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	1,213,669.62	3,572,970.79	-66.03%	主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降所致。
少数股东权益	15,392.53	987,669.27	-98.44%	主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降所致。
综合收益总额	1,229,062.15	4,560,640.06	-73.05%	主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,213,669.62	3,572,970.79	-66.03%	主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降所致。
归属于少数股东的综合收益总额	15,392.53	987,669.27	-98.44%	主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降所致。
基本每股收益	0.0144	0.0567	-74.60%	主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降所致。
稀释每股收益	0.0144	0.0567	-74.60%	主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降所致。

3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比率	变动原因
收到的税收返还	3,353,612.92	5,028,841.92	-33.31%	主要系本期收到的增值税退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,118,248.89	215,487.76	418.94%	主要系为董事长代收海外学人中心千人计划奖励所致。
支付的各项税费	6,777,719.12	13,034,858.07	-48.00%	主要系本期进项税较去年同期增加导致本期缴纳增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	3,778,337.54	1,953,125.29	93.45%	主要系为董事长代收海外学人中心千人计划奖励所致。
经营活动产生的现	-13,398,574.81	-25,302,626.39	-47.05%	主要系本期经营活动导致的现金流出较去年同期

现金流量净额				期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	150,000.00	-100.00%	主要系去年同期淘汰、处理了部分车辆所致。
投资活动现金流入小计	35,251,232.88	150,000.00	23,400.82%	主要系使用部分闲置募集资金购买的保本型银行理财产品部分到期收回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,556,960.22	4,769,273.72	142.32%	主要系采购实施募投项目所需的生产、研发设备所致。
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00	-	主要系使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品部分所致。
投资活动产生的现金流量净额	13,694,272.66	-4,619,273.72	-396.46%	主要系本期采购设备、购买保本型银行理财产品所致。
取得借款收到的现金	0.00	12,187,000.00	-100.00%	主要系本期无新增银行借款所致。
偿还债务支付的现金	8,910,496.35	21,648,451.10	-58.84%	主要系本期归还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,109.70	491,477.13	-92.25%	主要系本期银行借款利息支出大幅减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-8,652,908.20	-39,874,828.34	-78.30%	综合因素所致。
期初现金及现金等价物余额	216,702,016.14	57,139,043.54	279.25%	主要系首次公开发行股票所致。
期末现金及现金等价物余额	208,049,107.94	17,264,215.20	1,105.09%	主要系首次公开发行股票所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

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、受季节性因素影响，公司报告期内的惯性导航产品及卫星导航产品销售收入规模较小；
- 2、本期营业收入与上年同期大致持平，但由于所销售产品的结构不同，导致本期销售的整体毛利率水平低于去年同期。

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

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	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式下的系统导航算法，研制舰用高精度惯性导航系统。	正在研发
卫星导航定位技术	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
	航空型GNSS接收机研制	针对机载航空遥感应用需求，实现厘米级定位精度和测姿精度。	正在研发
	基于北斗高精度卫星定位的精准农业辅助系统	综合应用全球卫星导航定位系统（特别是我国的北斗系统）、地理信息系统（GIS）、遥感技术（RS）和计算机自动控制系统，逐步向农业生产自动化方向发展。	正在研发
	基于北斗高精度卫星定位的驾驶员考试系统	基于全球卫星导航定位系统（特别是我国的北斗系统）、地理信息系统（GIS）并结合无线通信、系统集成、智能存储、多媒体技术、生物识别等技术实现对驾驶员培训和考试的全程高精度和自动化。	正在研发
组合导航定位技术	基于A-INS的铁路轨道几何状态精密测量系统	研制A-INS高铁轨道几何状态/形变精密测量系统样机产品，是一种新型、轻便的轨道测量系统。该系统可广泛应用于高速铁路轨道、普通铁路轨道、地铁轨道的建设与维护工作中。	正在研发
	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，特别是静动态下的航向精度测量提高。	正在研制

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	1,377.90	前五大供应商采购金额合计	1,497.30
占公司当期采购总额的比例	83.20%	占公司当期采购总额的比例	91.12%

报告期内，公司前五大供应商与上年同期相比有三家发生变化，主要是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，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下降，是属于因订单情况及采购需求变化而发生的正常变化。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	1,285.95	前五大客户营业收入合计	1,055.54
占公司当期营业收入总额的比例	88.68%	占公司当期营业收入总额的比例	81.36%

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，主要是因为本期收入规模较小，个别业务产生的影响较大，且公司开拓了新的客户，该等变化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有所上升，主要是本期及上期均基数较低所致。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

公司2016年度经营计划在报告期内得到正常执行。

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

请参照本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

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	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	重大资产重组交易方	关于股份锁定期的承诺	1、本企业/本人通过本次重组获得的耐威科技的新增股份，自该等新增股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让。2、上述新增股份发行完毕至上述锁定期届满之日止，本企业/本人由于耐威科技送红股、资本公积转增股本等原因增持的耐威科技股份，亦应遵守上述承诺。3、上述锁定期满后，本企业/本人持有的新增股份将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定进行转让。	2015 年 12 月 30 日	自该等新增股份上市之日起 36 个月	截止本报告期末，该承诺事项尚未触发。
	重大资产重组交易方	业绩补偿承诺	1、赛莱克斯 2015 年、2016 年、2017 年的承诺净利润分别为 3,333.90 万瑞典克朗、3,799.80 万瑞典克朗、5,664.50 万瑞典克朗，三年累计承诺净利润合计数不低于 12,798.2 万瑞典克朗。2、承诺年度期满后，如果赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润高于或等于承诺净利润合计数的 95%，则北京集成电路投资中心、徐兴慧无需进行补偿；如果赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润低于承诺净利润数的 95%，则北京集成电路投资中心、徐兴慧需向上市公司支付股票补偿。	2015 年 12 月 30 日	截止到 2017 年 12 月 31 日	截止本报告期末，该承诺事项尚未触发。
	配套资金方	关于股份锁定期的承诺	1、自本次发行结束之日起 36 个月内，本公司/本人/本人不以任何方式转让本公司/本人/本人在本次发行中认购的耐	2015 年 12 月 30 日	自该等新增股份上市之日起 36 个月	截止本报告期末，该承诺事项尚未

			威科技的股份。2、上述认购的股份发行完毕至上述锁定期届满之日止，本公司/本人/本人由于耐威科技送红股、资本公积转增股本等原因增持的耐威科技股份，亦应遵守上述承诺。3、上述锁定期满后，本公司/本人/本人认购的股份将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定进行转让。			触发。
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	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。	2015 年 05 月 14 日	截止至 2018 年 5 月 14 日	正常履行中。
	北京耐威科技股份有限公司	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	2015 年 05 月 14 日	长期	正常履行中。

			失的，将依法赔偿投资者损失。			
北京耐威科技股份有限公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺		公司作出的填补被摊薄即期回报的措施及承诺详见公司《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“二、本次发行的相关重要承诺和说明”的相关内容。	2015年05月14日	长期	正常履行中。
北京耐威科技股份有限公司	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。	2015年05月14日	长期	正常履行中。
杨云春	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。	2015年05月14日	截止至2018年5月14日	正常履行中。
杨云春	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，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。	2015年05月14日	截止至2018年5月14日	正常履行中。
杨云春	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/	2015年05月14日	长期	正常履行中。

			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。			
杨云春、丁新春、张云鹏、白绍武	股份限售承诺	作为公司董事、高级管理人员的股东杨云春、丁新春、张云鹏、白绍武承诺: (1) 在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的 25%; 离职后半年内不转让所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份;如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份;(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;(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,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若发生职务变更、离职情况,仍将遵守上述承诺。	2015 年 05 月 14 日	持有耐威科技股票期间	正常履行中。	
李纪华、李长、郭四清、刘琼、宋慧明、丁新春、郭鹏飞、赵世峰、张云鹏、王继洋、刘波、白绍武、胡锐、纪红、柯颖、赵肃云、邱时前、李建军、冯海欣、萧艳庆、郑云霞、李咏青、王中华、刘涛、郭涔涔、宋凤来	股份限售承诺	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十二个月内,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。	2015 年 05 月 14 日	截止至 2016 年 5 月 14 日	正常履行中。	
柯颖、郑云霞	股份限售承诺	作为公司监事的股东柯颖、郑云霞承	2015 年 05 月	持有耐威科	正常履行	

			诺：在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。	14 日	技股票期间	中。
其他对公司中小股东所作承诺	北京耐威科技股份有限公司	稳定股价承诺	自 2015 年 7 月 10 日起的未来六个月内，若公司股价再度出现非理性波动，公司将积极研究实施股权激励或员工持股计划。	2015 年 07 月 10 日	截止至 2016 年 1 月 10 日	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	不适用。					

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（募得净额）		26,617		本季度投入募集资金总额		686.58					
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		9,505.38					
累计变更用途的募集资金总额		-									
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											
1. 自主惯性导航系统及器件扩产项目	否	10,110.43	10,110.43	67.52	4,605.92	45.56%	2017 年 05 月 31	-	-	否	否

							日				
2. 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	619.06	2,086.5	36.35%	2017年05月31日	-	-	否	否
3. 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	0	2,812.96	26.12%	2017年05月31日	-	-	否	否
承诺投资项目小计	--	26,622	26,622	686.58	9,505.38	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
无超募资金。											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	26,622	26,622	686.58	9,505.38	--	--	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（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	不适用										

时补充流动资金情况	
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，除部分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

1、重大资产重组事项

2015年12月31日，公司公告《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟以发行股份的方式购买北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧合计持有的北京瑞通芯源半导体科技有限公司100%的股权（对价为74,987.5028万元）并拟向北京亦庄国际投资发展有限公司、周志文和杨云春非公开发行股份募集配套资金（不超过74,972.04万元），以实现间接控股全球领先的MEMS芯片制造商Silex Microsystems AB并在国内新建8吋MEMS生产线的目的。截至目前，该重大资产重组项目仍在中国证监会审核过程中。相关披露信息详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、对外投资事项

2016年1月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司北京瑞科通达科技有限公司的议案》，同意公司与中国科学院微电子研究所、北京华瑞星空科技中心（有限合伙）共同投资设立“北京瑞科通达科技有限公司”（以下简称“瑞科通达”）。公司拟使用自有资金人民币3,000万元（分期投入）投资瑞科通达，持有其55%的股权。相关披露信息详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016年3月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。同意公司与哈尔滨工程大学科技园发展有限公司、黑龙江省大正投资集团有限责任公司，自然人边信黔、严浙平、夏国清、张克龙共同投资设立“哈尔滨船海智能装备科技有限公司”（以下简称“船海智能”）。公司拟使用自有资金人民币2,500万元投资船海智能，持有其9.82%的股权。相关披露信息详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、控股股东股票质押事项（截至本报告出具日）

公司控股股东杨云春因个人需要将其持有的的公司有限售条件股份（即董监高锁定股）质押，截止本报告出具日，累计质押股份21,740,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的46.44%，占公司总股本的25.88%。杨云春先生股份累计质押的情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
杨云春	是	580.00	2016-4-7	2018-6-7	光大证券股份有限公司	12.39%	个人安排
杨云春	是	460.00	2016-3-14	2019-3-14	国泰君安证券股份有限公司	9.83%	个人安排

杨云春	是	420.00	2015-9-22	2018-8-22	国泰君安证券股份有限公司	8.97%	个人安排
杨云春	是	714.00	2015-9-10	2018-9-6	国信证券股份有限公司	15.25%	个人安排
合计	-	2,174.00	-	-	-	46.44%	-

4、募投项目变更事项（截至本报告出具日）

2016年4月11日，公司2016年第二届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司计划使用募投项目“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”（以下简称“卫导研发项目”）募集资金中的 1,650 万元对飞纳经纬科技（北京）有限公司（以下简称“飞纳经纬”）进行增资并控股，由飞纳经纬承担部分研发内容，协助公司继续实施卫导研发项目。飞纳经纬目前注册资本为 350 万元，公司拟以募集资金 1,650 万元认缴新增注册资本 650 万元，占飞纳经纬增资后注册资本的 65%，飞纳经纬现股东许诺先生占飞纳经纬增资后注册资本 35%。

卫导研发项目本次变更实施主体及实施地点的情况如下：

项目名称	变更事项	变更前	变更后
BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目	实施主体	耐威科技	1、耐威科技；2、飞纳经纬
	实施地点	北京经济技术开发区路东区F2街区	1、北京经济技术开发区路东区F2街区； 2、北京市西城区裕民路18号楼24层2606号（或未来租赁的其他办公场所）

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、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。

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

2016 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	208,049,107.94	216,702,016.14
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	33,797,030.43	44,487,010.00
应收账款	122,053,619.99	123,759,791.31
预付款项	44,883,297.21	34,140,188.62
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	2,759,270.17	2,462,276.20
买入返售金融资产		
存货	62,288,683.97	55,960,456.41
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	16,268,799.56	39,065,719.19
流动资产合计	490,099,809.27	516,577,457.87
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	32,328,082.03	32,942,077.64
在建工程	39,494,669.08	38,951,225.86
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	13,991,138.88	14,191,984.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	179,813.27	211,747.55
递延所得税资产	3,143,782.89	3,072,835.50
其他非流动资产	69,488,016.21	58,862,816.21
非流动资产合计	158,625,502.36	148,232,687.47
资产总计	648,725,311.63	664,810,145.34
流动负债：		
短期借款		8,719,720.00
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	16,138,252.32	18,354,416.25
预收款项	1,839,730.00	1,658,220.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		716,931.65
应交税费	506,229.81	6,062,593.90

应付利息	68,136.17	68,136.17
应付股利	465,000.00	465,000.00
其他应付款	866,025.20	953,802.85
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	10,458,493.99	8,066,853.34
其他流动负债		
流动负债合计	30,341,867.49	45,065,674.16
非流动负债：		
长期借款	24,670,332.00	27,252,749.00
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		7,672.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,660,332.00	35,250,421.19
负债合计	63,002,199.49	80,316,095.35
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,526,818.77	267,526,818.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	4,846,803.92	4,846,803.92
一般风险准备		
未分配利润	222,341,774.45	221,128,104.83
归属于母公司所有者权益合计	578,715,397.14	577,501,727.52
少数股东权益	7,007,715.00	6,992,322.47
所有者权益合计	585,723,112.14	584,494,049.99
负债和所有者权益总计	648,725,311.63	664,810,145.34

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	178,127,725.61	159,231,172.00
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		1,142,560.00
应收账款	23,567,054.67	20,276,663.41
预付款项	4,907,262.52	1,977,749.88
应收利息		
应收股利	16,500,000.00	16,500,000.00
其他应收款	105,455,693.80	128,431,849.63
存货	11,076,162.88	9,826,874.80
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	11,896,177.76	36,041,558.89
流动资产合计	351,530,077.24	373,428,428.61
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	27,223,913.80	21,723,913.80
投资性房地产		

固定资产	11,745,380.71	11,993,835.62
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	152,590.98	161,719.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,253,194.83	1,365,357.70
其他非流动资产	15,120,000.00	5,170,000.00
非流动资产合计	55,495,080.32	40,414,826.59
资产总计	407,025,157.56	413,843,255.20
流动负债：		
短期借款		8,719,720.00
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	6,876,121.68	6,153,494.59
预收款项	237,600.00	175,500.00
应付职工薪酬		164,825.00
应交税费	209,076.91	50,871.96
应付利息	13,296.94	13,296.94
应付股利		
其他应付款	16,315,944.40	16,234,546.40
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	23,652,039.93	31,512,254.89
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	23,652,039.93	31,512,254.89
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,462,961.20	262,462,961.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,846,803.92	4,846,803.92
未分配利润	32,063,352.51	31,021,235.19
所有者权益合计	383,373,117.63	382,331,000.31
负债和所有者权益总计	407,025,157.56	413,843,255.20

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	14,500,976.44	12,973,554.06
其中：营业收入	14,500,976.44	12,973,554.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,751,556.78	12,715,539.18

其中：营业成本	9,695,068.63	7,261,821.73
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	69,632.28	109,090.00
销售费用	849,093.43	1,150,442.94
管理费用	7,534,093.86	5,622,929.52
财务费用	-713,164.04	476,553.38
资产减值损失	-683,167.38	-1,905,298.39
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）	251,232.88	
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）	-1,999,347.46	258,014.88
加：营业外收入	3,360,921.22	5,261,338.30
其中：非流动资产处置利得		110,357.38
减：营业外支出	4,702.57	5,409.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,356,871.19	5,513,943.82
减：所得税费用	127,809.04	953,303.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,229,062.15	4,560,640.06
归属于母公司所有者的净利润	1,213,669.62	3,572,970.79
少数股东损益	15,392.53	987,669.27
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	1,229,062.15	4,560,640.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,213,669.62	3,572,970.79
归属于少数股东的综合收益总额	15,392.53	987,669.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0144	0.0567
(二)稀释每股收益	0.0144	0.0567

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

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	3,342,136.83	5,445,248.00
减：营业成本	1,476,866.00	3,976,182.08
营业税金及附加	37,128.00	38,266.70
销售费用	289,661.05	730,358.48

管理费用	1,991,247.74	1,130,099.36
财务费用	-687,123.32	466,455.54
资产减值损失	-747,752.46	292,411.72
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）	251,232.88	
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）	1,233,342.70	-1,188,525.88
加：营业外收入	7,308.30	544,063.90
其中：非流动资产处置利得		110,357.38
减：营业外支出		5,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,240,651.00	-649,861.98
减：所得税费用	198,533.68	569,024.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,042,117.32	-1,218,886.13
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	1,042,117.32	-1,218,886.13
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	28,705,541.30	28,231,975.80
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	3,353,612.92	5,028,841.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,118,248.89	215,487.76
经营活动现金流入小计	33,177,403.11	33,476,305.48
购买商品、接受劳务支付的现金	30,987,500.27	39,602,969.71
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	5,032,420.99	4,187,978.80
支付的各项税费	6,777,719.12	13,034,858.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,778,337.54	1,953,125.29
经营活动现金流出小计	46,575,977.92	58,778,931.87
经营活动产生的现金流量净额	-13,398,574.81	-25,302,626.39
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	251,232.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00
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	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35,251,232.88	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,556,960.22	4,769,273.72
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	21,556,960.22	4,769,273.72
投资活动产生的现金流量净额	13,694,272.66	-4,619,273.72
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		12,187,000.00
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		12,187,000.00
偿还债务支付的现金	8,910,496.35	21,648,451.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,109.70	491,477.13
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	8,948,606.05	22,139,928.23
筹资活动产生的现金流量净额	-8,948,606.05	-9,952,928.23
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	-8,652,908.20	-39,874,828.34
加：期初现金及现金等价物余额	216,702,016.14	57,139,043.54
六、期末现金及现金等价物余额	208,049,107.94	17,264,215.20

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	1,486,764.80	3,745,980.00
收到的税费返还		316,567.52
收到其他与经营活动有关的现金	26,734,799.80	17,190,824.85
经营活动现金流入小计	28,221,564.60	21,253,372.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5,570,278.70	8,678,471.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,437,142.51	1,533,335.11
支付的各项税费	477,603.40	778,126.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,887,518.19	28,464,740.30
经营活动现金流出小计	10,372,542.80	39,454,672.86
经营活动产生的现金流量净额	17,849,021.80	-18,201,300.49
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	251,232.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00
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	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35,251,232.88	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,950,000.00	450,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	25,450,000.00	450,000.00
投资活动产生的现金流量净额	9,801,232.88	-300,000.00
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		12,187,000.00
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		12,187,000.00
偿还债务支付的现金	8,719,720.00	21,471,918.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,981.07	472,312.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,753,701.07	21,944,230.11
筹资活动产生的现金流量净额	-8,753,701.07	-9,757,230.11
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	18,896,553.61	-28,258,530.60
加：期初现金及现金等价物余额	159,231,172.00	33,677,893.32
六、期末现金及现金等价物余额	178,127,725.61	5,419,362.72

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。