

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2017-048



# 北京耐威科技股份有限公司

## 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。

公司负责人杨云春、主管会计工作负责人白绍武及会计机构负责人(会计主管人员)李咏青声明：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）	114,199,508.46	14,500,976.44	687.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,435,076.52	1,213,669.62	677.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,873,076.52	1,210,922.81	137.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,775,986.16	-13,398,574.81	-34.50%
基本每股收益（元/股）	0.0509	0.0072	606.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0509	0.0072	606.94%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.18%	0.51%
	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）	1,877,454,303.82	1,776,050,424.56	5.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,376,426,767.42	1,358,391,850.52	1.33%

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
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）	7,720,000.00	除增值税即征即退以外的政府补助
减：所得税影响额	1,158,000.00	
合计	6,562,000.00	--

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、行业竞争加剧的风险

公司导航、航空电子、无人系统、智能制造业务参与竞争的领域主要是国防装备、航空航海等特种或专业级领域，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/院所及民营资本对该等领域热情不断高涨。在上述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。

公司MEMS业务直接参与全球竞争，竞争对手既包括博世、德州仪器、意法半导体、惠普、松下等IDM企业，也包括纯MEMS代工企业Teledyne Dalsa Inc.、IMT（Innovative Micro Technology）、Tronics（Tronics Microsystems）等。MEMS行业属于技术及智力密集型行业，涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来产品及市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

### 2、新兴行业的创新风险

公司现有导航、MEMS、航空电子、无人系统、智能制造业务均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，该等产业技术进步迅速，要求行业参与者不断通过新技术的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术、新产品的投入不足，或投入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化，将会损害公司的技术优势与核心竞争力，从而给公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响；此外，研发活动本身存在一定的不确定性，公司还存在研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。

### 3、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。

### 4、公司规模迅速扩张引致的管理风险

公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。但随着资产、业务、机构和人员规模快速扩张，资源配置和内控管理的复杂度不断上升，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。如果公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司存在管理水平不能适应业务规模快速扩张的风险，存在管理制度不完善导致内部约束不健全的风险。

5、投资并购风险截至目前，公司已完成多起投资并购，投资控股或参股了多家公司。根据发展战略的需要，公司未来可能会实施新的并购重组或投资，以提高产业链及业务拓展效率，实现跨越式发展。如果将来选择的投资并购标的的不恰当、所投资公司发展方向偏差、所合作核心团队出现不利变动，或者投资并购完成后未能做好资源及业务整合，将存在投资并购的目标不能实现或不能完全实现的风险。

## 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	9,578	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	50.56%	93,621,814	93,621,814	质押	60,497,400
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.27%	17,169,956	17,169,956		
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	4.77%	8,840,000	0		
李纪华	境内自然人	2.18%	4,043,190	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	2,568,533	0		
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	1.24%	2,294,866	0		
刘琼	境内自然人	1.07%	1,985,148	0		
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	境内非国有法人	0.92%	1,700,872	0		
丁新春	境内自然人	0.78%	1,440,138	0		
交通银行—农银汇理行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	1,423,600	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	8,840,000	人民币普通股	8,840,000			
李纪华	4,043,190	人民币普通股	4,043,190			
中国国际金融股份有限公司	2,568,533	人民币普通股	2,568,533			
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	2,294,866	人民币普通股	2,294,866			

投资基金			
刘琼	1,985,148	人民币普通股	1,985,148
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	1,700,872	人民币普通股	1,700,872
交通银行—农银汇理行业领先股票型证券投资基金	1,423,600	人民币普通股	1,423,600
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	1,239,759	人民币普通股	1,239,759
郭四清	1,205,296	人民币普通股	1,205,296
刘波	1,200,052	人民币普通股	1,200,052
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、李纪华、刘琼、丁新春、郭四清、刘波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、中国国际金融股份有限公司、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、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、交通银行—农银汇理行业领先股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票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

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
杨云春	93,621,814	0	0	93,621,814	首发前个人类限售股	2018 年 5 月 14 日
张云鹏	600122	150031	0	450,091	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。

丁新春	1440104	360001	0	1,080,103	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
白绍武	600072	150000	0	450,072	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
郑云霞	149984	37496	0	112,488	高管锁定股	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	17,169,956	0	0	17,169,956	首发后机构类限售股	2019 年 9 月 12 日
徐兴慧	17,188	0	0	17,188	首发后个人类限售股	2019 年 9 月 12 日
柯颖	600,026	0	0	600,026	首发前个人类限售	2017 年 5 月 4 日
合计	114199266	697528	0	113,501,738	--	--

### 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

2017年1-3月，公司实现营业收入11,419.95万元，同比强劲增长687.53%，实现营业利润411.26万元，同比强劲增长305.70%，实现净利润942.87万元，同比大幅增长667.15%。

##### 1、资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	2017年03月31日	2016年12月31日	变动比率	变动原因
预付款项	59,260,668.17	28,848,688.37	105.42%	主要因业务需要进行材料采购，因募投项目建设需要增加支出。
其他应收款	7,714,697.57	3,001,384.01	157.04%	主要系经营业务发生的保证金增加所致。
短期借款	38,471,483.33	16,253,333.33	136.70%	主要系因业务发展需要借入短期借款所致。
应付账款	45,646,309.91	23,908,025.24	90.92%	主要系材料采购增长所致。
预收款项	49,763,556.42	24,966,093.55	99.32%	主要系预收客户款项所致。
应交税费	11,036,711.53	24,680,666.54	-55.28%	主要系缴纳上期应交税费所致。
应付利息	111,254.52	550,525.05	-79.79%	主要系支付上期应付利息所致。
其他应付款	103,224,724.77	150,989,034.73	-31.63%	主要系归还控股股东借入款项所致。
长期借款	96,923,081.00	16,923,081.00	472.73%	主要系长期借款增加所致。
其他综合收益	6,718,947.18	-1,880,893.20	457.22%	主要系境外子公司外币报表折算差额影响所致。

##### 2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比率	变动原因
营业收入	114,199,508.46	14,500,976.44	687.53%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长所致。
营业成本	80,611,515.30	9,695,068.63	731.47%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长所致。
税金及附加	299,231.96	69,632.28	329.73%	主要系营改增政策影响所致。
销售费用	6,342,219.89	849,093.43	646.94%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长所致。
管理费用	18,449,626.17	7,534,093.86	144.88%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长所致。
财务费用	2,471,283.66	-713,164.04	446.52%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及借款增加所致。

资产减值损失	1,419,333.75	-683,167.38	307.76%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化所致。
投资收益	-493,710.82	251,232.88	-296.52%	主要系上期新增参股子公司经营成果影响所致。
营业利润	4,112,586.91	-1,999,347.46	305.70%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长所致。
营业外收入	9,140,440.26	3,360,921.22	171.96%	主要系报告期收到政府补助所致。
利润总额	13,253,027.17	1,356,871.19	876.73%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长、收到政府补助所致。
所得税费用	3,824,303.58	127,809.04	2892.20%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长所致。
净利润	9,428,723.59	1,229,062.15	667.15%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长、收到政府补助所致。
归属于母公司所有者的净利润	9,435,076.52	1,213,669.62	677.40%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长、收到政府补助所致。
其他综合收益的税后净额	8,599,840.38		100%	主要系报告期境外子公司外币报表折算差额影响所致。
综合收益总额	18,028,563.97	1,229,062.15	1366.86%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长、收到政府补助所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,034,916.90	1,213,669.62	1385.98%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长、收到政府补助所致。
基本每股收益	0.0509	0.0072	606.94%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长、收到政府补助所致。
稀释每股收益	0.0509	0.0072	606.94%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长、收到政府补助所致。

## 3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	121,216,762.46	28,705,541.30	322.28%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长所致。
收到的税费返还	1,420,440.26	3,353,612.92	-57.64%	主要系报告期收到的税费返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	17,989,973.04	1,118,248.89	1508.76%	主要系报告期收到代缴个人所得税款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	73,404,142.61	30,987,500.27	136.88%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关业务增长所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	30,828,323.89	5,032,420.99	512.59%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化及相关人员规模扩张所致。
支付的各项税费	18,590,701.19	6,777,719.12	174.29%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化，上缴税金增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金	26,579,994.23	3,778,337.54	603.48%	主要系报告期支付代缴个人所得税款所致。
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-8,775,986.16	-13,398,574.81	-34.50%	主要因报告期内销售收款同比大幅增加，但由于业务规模扩大，导致经营支出同比增加。
取得投资收益收到的现金		251,232.88	-100.00%	主要系报告期未购买理财产品所致。
收到其他与投资活动有关的现金		35,000,000.00	-100.00%	主要系上期收回结构性理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,180,752.13	11,556,960.22	204.41%	主要系上期新增控股子公司导致合并范围变化，同时公司加大研发投入力度所致。
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	-100.00%	主要系上期购买理财产品所致。
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-35,180,752.13	13,694,272.66	-356.90%	主要因为上期新增控股子公司导致合并范围变化，同时公司加大研发投入力度；上期公司收回前期投资理财产品而产生相应现金流量净额。
取得借款收到的现金	159,868,150.00		100.00%	主要系对外借款所致。
偿还债务支付的现金	107,723,017.00	8,910,496.35	1108.95%	主要系归还部分借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,958,580.58	38,109.70	5039.32%	主要系偿付利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,056,186.62		100.00%	主要系支付融资租赁款所致。
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	48,130,365.80	-8,948,606.05	637.85%	主要系报告期因业务发展筹集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	4,267,511.82	-8,652,908.20	149.32%	综合因素所致。

## 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、2016年，公司新增北京瑞通芯源半导体科技有限公司、北京镭航世纪科技有限公司等子公司，驱动公司本报告期MEMS芯片业务、航空电子业务增长；其他相关子公司亦拓展了部分业务。

2、本报告期，公司不断拓展惯性、卫星、组合导航产品新的应用市场与领域，营业收入较上年同期大幅增长。

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。	已延期 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
	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。	结题准备
	基于MEMS技术超小型化惯性陀螺仪研发	研制基于MEMS技术、具备配套延展性、适应多应用环境的超小型化惯性陀螺仪。	正在研制
	基于小型光纤陀螺的垂直陀螺仪系统	研制基于小型光纤陀螺的垂直陀螺仪系统，适用于弹载、机载及控制领域，满足载体对空间小、测量精度高等需求	结题准备
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。	已延期 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（特别是北斗系统）、地理信息系统、遥感技术、自动机械控制系统以及农业专家系统，逐步向农业生产自动化方向发展，形成精密农业作业辅助系统成套解决方案。	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（特别是北斗系统）、地理信息系统并结合无线通信、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，形成针对驾考市场的完整解决方案。	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。	正在研制
	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
	机载稳像平台的垂直陀螺仪系统	研制基于MEMS技术、光纤技术的高精度测姿系统，适用于翼龙无人机侦察相机稳定平台。	结题准备
MEMS工艺技术（不含NRE）	下一代压电材料技术	研发适用于压电式微加工和超声换能器的下一代材料驱动技术	正在研发
	下一代硅通孔技术	研发满足高电流和射频应用的下一代技术	正在研发
无人系统技术	超轻型四旋翼无人机系统	研制一种超轻型四旋翼无人机系统，主要应用于军用特种作战领域。	正在研发
	无人机信息处理系统	研制一套无人机信息通用信息处理系统，能够完成信息的接收、存储、分发和标绘等处理，可满足大多数行业用户的需求。	正在研发
	长航时手抛型固定翼无人机系统	研制一种具有较长续航时间的手抛型固定翼无人机，可满足较大面积航测、区域监视侦察、长距离巡线等情境的需要。	正在研发

	货运多旋翼无人机应急回收系统	研制一种应急回收系统，能够对货运多旋翼无人机的工作状态实施自主监控，并在发生致命故障时自动完成应急开伞回收，应用于某电商货运多旋翼无人机。	正在研发
	无人机行业通用框架	研制一种适用于无人机行业通用功能框架系统，具有无人机遥测数据接收、上图、分发的功能。具有目标、事件识别、标注的功能	正在研发
	遥测数据监控软件	研制遥测数据监控软件，用于接收地面数传、地面图传、机载数传、记载数传、遥测数据以及设置相关参数的软件	正在研发
航空电子技术	PowerPC计算机平台	研制基于PowerPC处理器的19寸上架计算机平台，可进行基于实时操作系统的软件开发，广泛应用于航电软件系统的模拟仿真领域。	正在研制
	多功能显控系统	研制一种多功能机载显控系统，可综合显示飞行参数及图形图像，主要应用于航空领域。	正在研制
	便携式雷达显控装置	研制一种便携式雷达显控装置，可实现无线信号接收、触屏显示及控制，可广泛应用于民航等领域。	正在研发
	机载相机及控制平台	研制一种机载相机及控制平台，可实现图像采集及数据传输，广泛应用于航空拍摄、测绘等领域。	结题准备
	武器任务管理计算机	研制一种航空计算机，可实现对某型号飞机的整个航电系统进行管理和控制。	正在研发
	外挂管理计算机	研制一种航空计算机，可实现对某型号飞机的外挂系统进行管理。	正在研发
	机电管理计算机	研制一种航空计算机，可实现对某型号飞机的机电系统进行管理。	正在研发
	某项目地面控制设备	研制一种地面控制设备，用于某项目的遥控、遥测、任务规划和侦察信息处理与现实。	正在研发
	三余度飞控计算机物理样机	研制一种三余度的飞行控制计算机的物理样机，为软件开发、测试、综合验证和数字闭环等飞控系统开发过程提供基础硬件平台。物理样机经过验证之后可以研制正真用于飞行的飞控计算机。	正在研发
	通用信号采集平台	丰富通用雷达通用采集处理板产品线。	正在研制
	综合信号采集处理技术	实现多通道高速同步采集功能；具备高低速A/D电路和数字中频接收功能、图形产生功能，D/A电路接收、转换功能，实现数字中频信号处理、光纤拉远等功能。	正在研制
	多基地多平台信号发生器	丰富阵列信号处理板的66系列DSP处理产品线。	结题准备
	任务计算机板卡研制	实现多交换、通用化阵列信号处理机的系统设计，在声纳领域具有重要意义。	结题准备
	中频采样单元改造	新型号预研，有批量生产的未来预期。	正在研制
	一体化采集处理存储板卡研制	百兆网口+VPX结合，采集板A、采集板B、处理、存储四大模块一体化。	正在研制
	8通道AD采集处理板卡	军改项目配套板卡研制	正在研制
	以太网接口及DSP处理模块；信号调理、采集控制板卡	科研项目，工程机	正在研制
基带雷达信号模拟源	模拟雷达信号源	结题准备	

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	2,835.99	前五大供应商采购金额合计	1,377.90
占公司当期采购总额的比例	43.33%	占公司当期采购总额的比例	83.20%

报告期内，公司前五大供应商均不同于上年同期，主要是由于公司 2016 年收购了瑞通芯源和镭航世纪，采购结构随业务结构而发生较大变化，尤其是 MEMS 业务供应商进入前五。相比去年同期，供应商集中度也明显下降。该等变化是业务范围、规模扩大所带来的积极变化，有利于公司未来的业务发展。同时，公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额 30%，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	4,449.04	前五大客户营业收入合计	1,285.95
占公司当期营业收入总额的比例	38.96%	占公司当期营业收入总额的比例	88.68%

报告期内，公司前五大客户均不同于上年同期，主要是由于公司 2016 年收购了瑞通芯源和镭航世纪，客户结构随业务结构而发生较大变化，尤其是 MEMS 客户进入前五。相比去年同期，客户集中度明显下降。该等变化是业务范围、规模扩大所带来的积极变化，有利于公司未来的业务发展。同时，公司不存在向单个客户销售比例超过 30%，或严重依赖少数客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司 2017 年度经营计划在报告期内得到正常执行，主要反映在如下几个方面：

- 1、在技术开发与创新计划、市场与产品开发计划方面，公司积极推动导航、MEMS、航空电子、无人系统各业务的项目研发，具体可见本节“重要研发项目的进展及影响”；
- 2、在内生与外延发展计划方面，公司先后投资设立青州耐威、成都耐威、微芯科技，继续加码航空电子业务并继续积极布局 MEMS 业务；
- 3、在人力资源发展计划方面，公司推出限制性股票与股票期权激励计划，建立健全公司长效激励约束机制，增强公司高级管理人员、骨干管理人员、核心技术（业务）人员为实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动员工积极性，将公司及股东利益与员工个人利益紧密结合，最终促进业务发展，实现公司战略发展目标。

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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司分别于 2016 年 11 月 10 日、2016 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第二十九次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案，同意公司分别向国家集成电路基金、泓德基金及杨云春非公开发行股票以募集资金不超过 20 亿元。

2017年2月17日，中国证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》部分条款进行了修订，同时发布了《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。根据对上述有关规定与要求的讨论与分析，公司本次非公开发行股票事项仍可以继续推进，但方案中发行价格、定价原则、发行数量等内容需要根据定价基准日的调整而进行相应调整。本次监管政策明确了定价基准日只能为发行期首日，公司本次非公开发行方案中的定价基准日原定为公司第二届董事会第二十九次会议决议公告日，需要调整。截至本报告披露日，公司正与各认购方积极沟通，协商方案调整事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2016年11月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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		26,617.02		本季度投入募集资金总额		339.51					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		18,117.04					
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. 自主惯性导航系统及器件扩产项目	否	10,110.43	10,110.43	102	5,418.42	53.59%	2017年05月31日	0	0	否	否
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	44.75	2,379.84	41.46%	2017年05月31日	0	0	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	192.76	10,318.78	95.80%	2017年05月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	26,622	26,622	339.51	18,117.04	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

无超募资金											
合计	--	26,622	26,622	339.51	18,117.04	--	--	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	适用										
	以前年度发生										
	<p>公司于 2016 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟对外投资增资并控股飞纳经纬科技（北京）有限公司的议案》；2016 年 4 月 27 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施地点的变更情况为：由变更前在“北京经济技术开发区路东区 F2 街区”实施变更为在“北京经济技术开发区路东区 F2 街区”和“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）”共同实施。实施地点变更后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。公司于 2016 年 4 月 12 日披露了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。公司独立董事对公司变更卫导研发项目实施主体及实施地点的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。</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										
	<p>公司于 2016 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟对外投资增资并控股飞纳经纬科技（北京）有限公司的议案》；2016 年 4 月 27 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施主体的变更情况为：使用募集资金中的 1,650 万元对飞纳经纬进行增资并控股，由飞纳经纬承担部分研发内容，协助公司继续实施该项目。该项目的实施主体由耐威科技变更为耐威科技和飞纳经纬共同实施。实施主体变更后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。公司于 2016 年 4 月 12 日披露了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。公司独立董事对公司变更卫导研发项目实施主体及实施地点的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>										

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	尚未使用的募集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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 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：北京耐威科技股份有限公司

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	220,904,927.50	216,637,415.68
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	52,490,000.00	56,541,066.81
应收账款	296,058,404.03	270,586,351.20
预付款项	59,260,668.17	28,848,688.37
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	7,714,697.57	3,001,384.01
买入返售金融资产		
存货	109,347,021.00	98,761,217.36
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	17,965,211.76	16,781,309.62
流动资产合计	763,740,930.03	691,157,433.05
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	20,149,310.67	20,643,021.49
投资性房地产		
固定资产	187,610,823.67	194,031,396.03
在建工程	76,329,320.33	59,642,396.47
工程物资		
固定资产清理	6,572.70	6,572.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,341,523.81	40,778,900.21
开发支出		
商誉	646,390,842.45	642,303,484.38
长期待摊费用	627,190.44	692,092.23
递延所得税资产	29,925,702.32	32,289,858.35
其他非流动资产	113,332,087.40	94,505,269.65
非流动资产合计	1,113,713,373.79	1,084,892,991.51
资产总计	1,877,454,303.82	1,776,050,424.56
流动负债：		
短期借款	38,471,483.33	16,253,333.33
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	45,646,309.91	23,908,025.24
预收款项	49,763,556.42	24,966,093.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,109,051.96	43,130,600.54
应交税费	11,036,711.53	24,680,666.54

应付利息	111,254.52	550,525.05
应付股利		
其他应付款	103,224,724.77	150,989,034.73
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	14,842,757.75	17,496,111.65
其他流动负债		
流动负债合计	307,205,850.19	301,974,390.63
非流动负债：		
长期借款	96,923,081.00	16,923,081.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,622,539.14	17,402,105.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,246,900.37	19,096,847.21
递延所得税负债	11,561,290.62	11,787,921.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,353,811.13	65,209,955.40
负债合计	450,559,661.32	367,184,346.03
所有者权益：		
股本	185,187,144.00	185,187,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	906,287,078.63	906,287,078.63
减：库存股		
其他综合收益	6,718,947.18	-1,880,893.20
专项储备		

盈余公积	4,929,689.92	4,929,689.92
一般风险准备		
未分配利润	273,303,907.69	263,868,831.17
归属于母公司所有者权益合计	1,376,426,767.42	1,358,391,850.52
少数股东权益	50,467,875.08	50,474,228.01
所有者权益合计	1,426,894,642.50	1,408,866,078.53
负债和所有者权益总计	1,877,454,303.82	1,776,050,424.56

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	76,581,117.65	95,114,189.27
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		
应收账款	26,789,376.14	26,845,018.64
预付款项	5,358,184.93	4,364,044.84
应收利息		
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
其他应收款	196,223,328.94	152,593,463.36
存货	5,073,035.01	5,322,241.55
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	2,035,355.19	2,082,128.45
流动资产合计	327,060,397.86	301,321,086.11
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	953,734,354.82	953,457,256.35
投资性房地产		

固定资产	20,313,756.66	20,839,528.80
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	116,077.02	125,205.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	555,405.38	586,261.25
递延所得税资产	1,225,044.25	902,061.33
其他非流动资产	155,000.00	155,000.00
非流动资产合计	976,099,638.13	976,065,313.24
资产总计	1,303,160,035.99	1,277,386,399.35
流动负债：		
短期借款	14,118,150.00	11,100,000.00
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	981,863.12	1,425,525.84
预收款项	186,100.00	186,100.00
应付职工薪酬	287,228.05	261,116.41
应交税费	35,807.88	39,456.65
应付利息	39,841.67	503,436.11
应付股利		
其他应付款	95,551,709.01	146,566,063.21
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	111,200,699.73	160,081,698.22
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,000,000.00	
负债合计	191,200,699.73	160,081,698.22
所有者权益：		
股本	185,187,144.00	185,187,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,500,658.06	905,500,658.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,929,689.92	4,929,689.92
未分配利润	16,341,844.28	21,687,209.15
所有者权益合计	1,111,959,336.26	1,117,304,701.13
负债和所有者权益总计	1,303,160,035.99	1,277,386,399.35

### 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	114,199,508.46	14,500,976.44
其中：营业收入	114,199,508.46	14,500,976.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,593,210.73	16,751,556.78

其中：营业成本	80,611,515.30	9,695,068.63
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	299,231.96	69,632.28
销售费用	6,342,219.89	849,093.43
管理费用	18,449,626.17	7,534,093.86
财务费用	2,471,283.66	-713,164.04
资产减值损失	1,419,333.75	-683,167.38
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）	-493,710.82	251,232.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-493,710.82	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,112,586.91	-1,999,347.46
加：营业外收入	9,140,440.26	3,360,921.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4,702.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,253,027.17	1,356,871.19
减：所得税费用	3,824,303.58	127,809.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,428,723.59	1,229,062.15
归属于母公司所有者的净利润	9,435,076.52	1,213,669.62
少数股东损益	-6,352.93	15,392.53
六、其他综合收益的税后净额	8,599,840.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,599,840.38	
（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	8,599,840.38	
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	8,599,840.38	
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	18,028,563.97	1,229,062.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,034,916.90	1,213,669.62
归属于少数股东的综合收益总额	-6,352.93	15,392.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0509	0.0072
(二)稀释每股收益	0.0509	0.0072

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：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	3,179,147.05	3,342,136.83
减：营业成本	2,877,268.25	1,476,866.00
税金及附加	1,150.00	37,128.00
销售费用	272,800.02	289,661.05

管理费用	2,845,451.85	1,991,247.74
财务费用	858,319.14	-687,123.32
资产减值损失	2,153,219.46	-747,752.46
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）	-22,901.53	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）	-5,851,963.20	1,233,342.70
加：营业外收入	183,615.41	7,308.30
其中：非流动资产处置利得		
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）	-5,668,347.79	1,240,651.00
减：所得税费用	-322,982.92	198,533.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,345,364.87	1,042,117.32
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	-5,345,364.87	1,042,117.32
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	121,216,762.46	28,705,541.30
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	1,420,440.26	3,353,612.92
收到其他与经营活动有关的现金	17,989,973.04	1,118,248.89
经营活动现金流入小计	140,627,175.76	33,177,403.11
购买商品、接受劳务支付的现金	73,404,142.61	30,987,500.27
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	30,828,323.89	5,032,420.99
支付的各项税费	18,590,701.19	6,777,719.12
支付其他与经营活动有关的现金	26,579,994.23	3,778,337.54
经营活动现金流出小计	149,403,161.92	46,575,977.92
经营活动产生的现金流量净额	-8,775,986.16	-13,398,574.81
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,180,752.13	11,556,960.22
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	35,180,752.13	21,556,960.22
投资活动产生的现金流量净额	-35,180,752.13	13,694,272.66
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	159,868,150.00	
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	159,868,150.00	
偿还债务支付的现金	107,723,017.00	8,910,496.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,958,580.58	38,109.70
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	2,056,186.62	
筹资活动现金流出小计	111,737,784.20	8,948,606.05
筹资活动产生的现金流量净额	48,130,365.80	-8,948,606.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,884.31	
五、现金及现金等价物净增加额	4,267,511.82	-8,652,908.20
加：期初现金及现金等价物余额	216,637,415.68	216,702,016.14
六、期末现金及现金等价物余额	220,904,927.50	208,049,107.94

## 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	3,765,212.00	1,486,764.80
收到的税费返还	183,615.41	
收到其他与经营活动有关的现金	140,719,142.59	26,734,799.80
经营活动现金流入小计	144,667,970.00	28,221,564.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,744,832.61	5,570,278.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,190,198.42	1,437,142.51
支付的各项税费	7,160.33	477,603.40
支付其他与经营活动有关的现金	185,281,555.37	2,887,518.19
经营活动现金流出小计	190,223,746.73	10,372,542.80
经营活动产生的现金流量净额	-45,555,776.73	17,849,021.80
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		
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
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
投资支付的现金	3,247,584.00	
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	3,247,584.00	25,450,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,247,584.00	9,801,232.88
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	136,668,150.00	
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	136,668,150.00	
偿还债务支付的现金	104,950,000.00	8,719,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,447,860.89	33,981.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,397,860.89	8,753,701.07
筹资活动产生的现金流量净额	30,270,289.11	-8,753,701.07
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	-18,533,071.62	18,896,553.61
加：期初现金及现金等价物余额	95,114,189.27	159,231,172.00
六、期末现金及现金等价物余额	76,581,117.65	178,127,725.61

## 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。